

Programmabegroting 2022-2025

Kadernota 2022-2025

Begroting 2022-2025

Burap-I 2022

Burap-II 2022

Eindejaarsbericht 2022

Jaarstukken 2022

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	5
Leeswijzer	7
Financiële samenvatting.....	9
1 Programma's	13
Programma 0 Bestuur en dienstverlening.....	15
Programma 1 Veiligheid en handhaving.....	21
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.....	30
Programma 3 Economie en citymarketing	37
Programma 4 Onderwijs.....	43
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen	50
Programma 6 Sociaal domein.....	61
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid.....	74
Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen.....	84
Overzicht Overhead	91
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	96
2 Paragrafen.....	101
Lokale heffingen	103
Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	112
Onderhoud kapitaalgoederen	119
Financiering	131
Bedrijfsvoering.....	139
Informatieveiligheid	145
Verbonden partijen	147
Subsidies	153
Grondbeleid.....	156
3 Financiële begroting	161
Grondslagen.....	163
Overzicht van baten en lasten	164
Geprognosticeerde balans.....	175
Beoordeling financiële positie	186
4 Bijlagen	197
Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2022	199
Reserves.....	202
Vorzieningen.....	227
Kerngegevens	239

Voorwoord

Voor u ligt de programmabegroting van Maassluis voor de periode van 2022 tot 2025. De afgelopen jaren is het effect van corona op mensen in de stad enorm geweest. Maassluis heeft zich indrukwekkend door de crisis geslagen. Het was goed om te zien dat wij in Maassluis oog hebben voor elkaar en elkaar helpen waar dat kan. Natuurlijk is er ook bij ons leed bij inwoners en ondernemers; corona grijpt diep in en heeft voor velen grote gevolgen. De afgelopen tijd heeft laten zien dat saamhorigheid de sleutel is naar een mooie toekomst. We hebben in samenwerking met uw gemeenteraad veel bereikt in deze moeilijke periode. We hopen allemaal in 2022 corona achter ons te laten en dat alle beperkingen kunnen worden opgeheven. Dan kunnen wij samen bouwen aan Maassluis na corona.

Dit is de laatste begroting van deze bestuursperiode en dit college van burgemeester en wethouders. De afgelopen jaren hebben wij veel energie gestoken in de uitvoering van ons coalitieakkoord "Samen Maassluis - Investeren in een duurzame toekomst". Wij presenteren ook dit jaar een sluitende begroting. En dat is gelukt zonder extra bezuinigingen door te voeren naast de al eerder afgesproken bezuinigingen.

Maassluis staat er financieel goed voor. Maar er zijn zeker zorgen. Het wordt voor gemeenten steeds moeilijker om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Dat geldt ook voor Maassluis. De verschuiving van taken van het Rijk naar gemeenten heeft zeker voordelen. Voorwaarde daarbij is wel dat het geld dat bij die taken hoort ook door het Rijk worden vergoed aan de gemeenten. Dat is nu niet het geval. Daarmee plaatst het Rijk gemeenten voor een bijna onmogelijke financiële opgave. Die opgave wordt niet makkelijker als ook de verdeling van het gemeentefonds wijzigt en er mogelijk minder geld naar Maassluis komt. Met deze onzekerheden in het achterhoofd hebben wij deze begroting gemaakt.

Duurzaamheid

Ook het afgelopen jaar heeft laten zien dat het klimaat verandert en dat wij ons moeten voorbereiden op extreme weersomstandigheden als hevige regenval. Dat vraagt om actie. Daarom investeren wij in een rainproof rioolsysteem en in waterbergingsystemen. Dit past in onze ambitie om Maassluis gereed te maken voor een duurzame toekomst met meer openbaar vervoer, betere fietsverbindingen en energiezuinige woningen. Die toekomst maken zij samen.

Sociale cohesie

De coronacrisis laat zien hoe belangrijk het is dat wij oog hebben voor elkaar en elkaar helpen waar dat kan. Wij doen ons best om de sociale cohesie te bevorderen en betrokkenheid in de wijken te vergroten. Wij verbinden mensen, organisaties en verenigingen, bijvoorbeeld met het programma Wijk op Maat. Zo zijn wij samen Maassluis!

Ouderen

Een mooie plek om prettig ouder te worden! Onze inspanningen zijn er op gericht dat mogelijk te maken. In Maassluis doet iedereen mee. Zeker ook de ouderen. Daarom zetten wij in op het tegengaan van eenzaamheid door ontmoeting te stimuleren en mensen met elkaar in contact te brengen. Bijvoorbeeld door speciale woonvormen voor ouderen, zoals de dit jaar geopende nieuwe Vliet.

Jeugd en jongeren

De jeugd heeft de toekomst. Jongeren verdienen het om gezond en veilig op te groeien in Maassluis. Zij krijgen de kans om zich te ontwikkelen, voor te bereiden op de toekomst en dromen uit te laten komen. De coronacrisis is voor veel jongeren heftig. Daarom geven wij ze extra aandacht, bijvoorbeeld met NEXT SOCIETY. Deze samenwerking van de MVS-gemeenten met onderwijsorganisaties begeleidt honderd jongeren via een persoonlijke route naar werk. Dit is maar één van de vele samenwerkingen die wij aangaan om jongeren te helpen hun eigen weg te vinden in de samenleving.

Naast extra inzet op deze thema's werken wij samen met de ambtelijke organisatie hard aan een mooier Maassluis; een gemeente waar inwoners fijn wonen en prettig werken. Natuurlijk hebben wij daarbij oog voor de belangrijke zaken van deze tijd. En dus bouwen wij veel woningen en hebben aandacht voor een duurzame toekomst. Voor ons en onze kinderen!

Op 2 november behandelt u in de raad deze begroting. Wij gaan dan graag met u in gesprek.

Het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester, dr. T.J. Haan

De secretaris, P. Verstoep

Leeswijzer

Inleiding

De programmabegroting bestaat uit de volgende onderdelen, die met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) door het Rijk zijn vastgesteld, te weten: de beleidsbegroting (het programmaplan en de paragrafen), de financiële begroting en de ramingen en realisatiecijfers geclusterd naar taakvelden.

In de programma's zijn alle kosten opgenomen die direct verbonden zijn aan de gemeentelijke taken en activiteiten (het primaire proces). De baten en lasten van de overhead worden niet onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd en verantwoord, maar centraal gepresenteerd in een overzicht overhead.

1. Programmaplan

De begroting bestaat uit negen programma's en twee overzichten, de indeling is als volgt:

- Bestuur en dienstverlening
- Veiligheid en handhaving
- Verkeer, vervoer en waterstaat
- Economie en citymarketing
- Onderwijs
- Sport, cultuur, recreatie en groen
- Sociaal domein
- Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
- Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
- Overzicht Overhead
- Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

De indeling van de programma's ziet er als volgt uit:

- Speerpunten (Wat willen we bereiken?)
- Beschrijving activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?)
- Verbonden partijen (die een bijdrage leveren om de programmadoelstelling te bereiken)
- Subsidies (die een bijdrage leveren om de programmadoelstelling te bereiken)
- Top- en subindicatoren en de verplicht gestelde beleidsindicatoren
- Kaderstellende documenten (Verordeningen en Beleidsnota's)
- Reguliere taken
- De raming van baten en lasten (Wat gaat het kosten?)
- Investerings

Indicatoren

Voor jaarschijf 2022 zijn indicatoren en streefcijfers opgenomen. Daarnaast wordt de verplicht gestelde basisset van beleidsindicatoren gepresenteerd. Deze cijfers laten de trend tot en met 2020 zien en zeggen nog niets over de ambities die wij hebben. Conform de voorschriften maken we gebruik van de gegevens op www.waarstaatjegemeente.nl. Echter, niet alle cijfers op deze site zijn even actueel. Wanneer er geen gegevens zijn opgenomen, zijn de cijfers niet voorhanden.

Het college heeft bij het opstellen van de programmabegroting de indicatoren en streefcijfers kritisch tegen het licht gehouden. Het streven daarbij was te komen tot een minder uitvoerige set van indicatoren waarbij de koppeling tussen doel (outcome) en indicator is versterkt.

2. Paragrafen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal financiële en bedrijfsmatige zaken, die dwars door het beleid uit de programma's heen lopen. Deze zaken zijn:

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Informatieveiligheid
- Verbonden partijen
- Subsidies
- Grondbeleid

Met de genoemde onderwerpen is een groot (financieel) belang gediend. De paragrafen geven daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn.

3. Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

De financiële begroting begint met het overzicht van baten en lasten van de Programmabegroting 2022-2025 en een toelichting. Dit is een cijfermatige vertaling van het beleid op hoofdlijnen en de uitgangspunten/ kaders naar euro's.

Geprognosticeerde balans

In dit onderdeel geven we inzicht in de ontwikkeling van de balanspositie van de vaste activa en passiva. Dit betreft vooral een meerjarig beeld van de reserves en voorzieningen, opgenomen geldleningen en de investeringen.

Beoordeling financiële positie

Met behulp van een aantal financiële kengetallen wordt inzicht gegeven in de financiële weerbaarheid en robuustheid van de begroting.

Financiële samenvatting

In de begroting 2022 - 2025 worden de (financiële) kaders geschetst voor het beleid van de gemeente Maassluis in de komende jaren. Basis daarvoor is het akkoord “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.

In deze structureel sluitende begroting wordt er volop geïnvesteerd in Maassluis zonder dat nieuwe ombuigingen nodig zijn. Na de kadernota zijn er onder andere ruimtevragers ontstaan op het gebied van jeugd en op de indexering van de totale begroting. De VNG, BZK en de provincies hebben afspraken gemaakt over de op te nemen rijksbijdrage vanwege de jeugdzorg kosten. Dit vooruitlopend op de definitieve rijksmiddelen waarover het volgende kabinet zal besluiten. Deze extra middelen zorgen ervoor dat we bovenstaande ruimtevragers kunnen opvangen in de meerjarenbegroting.

De coronacrisis heeft veel inwoners van Maassluis geraakt. We verwachten na de afbouw van de landelijke steunmaatregelen ook in 2022 nog de effecten van de coronacrisis te merken. Tegelijk raamt het CPB een economische groei van 3% (2021: 4%) en een lichte stijging van de werkloosheid tot 3,6% in 2022.

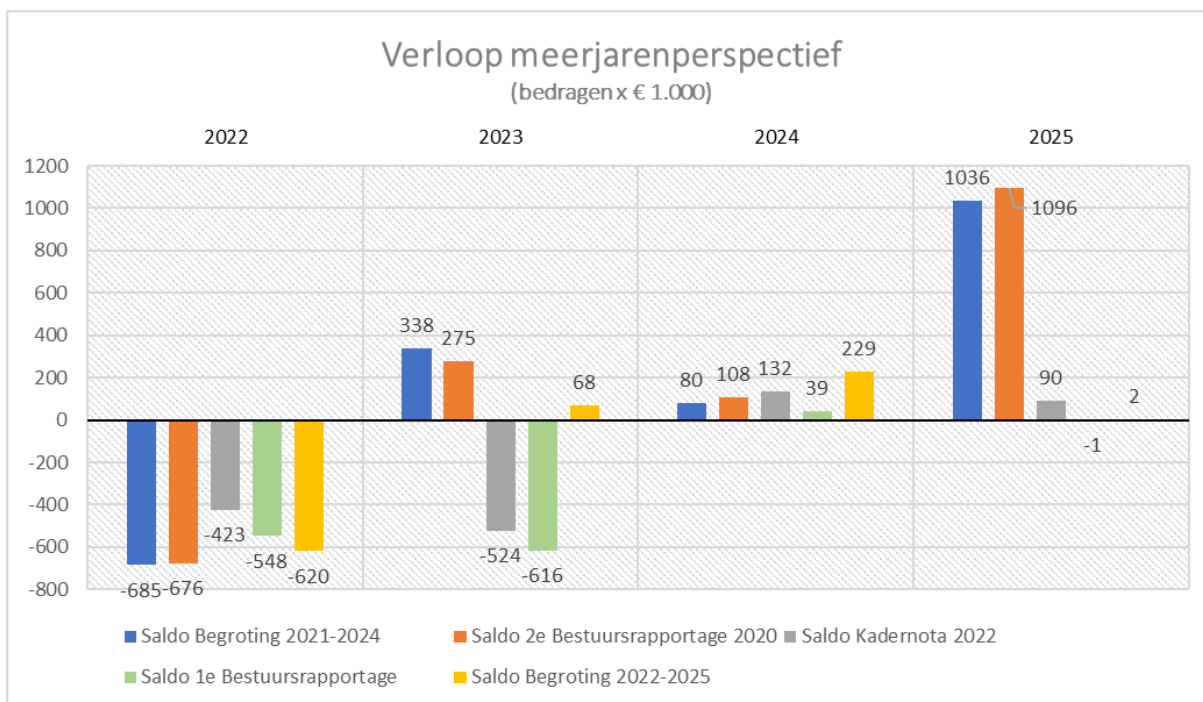
Naast de corona onzekerheden zijn er nog andere zaken die het financieel beeld de komende jaren kunnen beïnvloeden. Deze zijn grotendeels gelijk aan die van vorig jaar.

Op 12 augustus 2021 hebben de fondsbeheerders, de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geïnformeerd over de uitkomsten van de actualisatie van het voorstel voor de nieuwe verdeling van de middelen in het gemeentefonds van 2017 naar 2019. Het voorlopige effect voor Maassluis bedraagt nu 22 euro nadeel per inwoner (740k nadeel), terwijl wij met de kadernota uitgingen van 11 euro nadeel per inwoner (370k nadeel). We benadrukken dat er sprake is van voorlopige effecten. Na definitieve besluitvorming over de invoering van het verdeelvoorstel zal met de dan bekende gegevens nog een actualisatie plaatsvinden naar 1 januari 2023. In deze begroting wordt stand van de kadernota aangehouden.

De transformatie in het sociaal domein is nog steeds in volle gang. De MVS gemeenten hebben tot doel om passende hulp te kunnen bieden tegen beheersbare kosten. De komende jaren zijn hierin cruciaal. De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022 en beoogt een gedragsverandering tussen inwoners en overheid en een vereenvoudiging van vergunningsaanvragen. Het is nog steeds onzeker hoe de kosten ten opzichte van de compensatie door het Rijk zullen uitpakken.

In de begroting zijn op basis van de (prognose) van de ontwikkeling van de woningvoorraad opbrengsten geraamd. Het risico blijft dat de realisatie achterblijft bij de prognose; ook kan door de herverdeling de opbrengsten per woning wijzigen.

Onderstaande staafdiagram laat per jaarschijf het verloop van het meerjarenperspectief zien vanaf de begroting 2021-2024 tot en met de begroting 2022-2025. Voor de presentatie is er hiervoor gekozen om positieve begrotingsaldi ook positief te presenteren.



In de kadernota 2022-2025, die door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 juni, is het ondanks een aanzienlijk aantal ruimtevragers gelukt om zonder ombuigingsoperatie een sluitende begroting vanaf 2024 te presenteren. Na het vaststellen van de kadernota is de meicirculaire uitgekomen. Deze is negatief, maar zoals hierboven is aangegeven mogen gemeenten extra middelen voor jeugdzorg opnemen in de meerjarenbegroting.

De onderstaande tabel toont de ontwikkeling van het meerjarenperspectief. Hierbij is uitgegaan van de begroting 2021. Vervolgens toont de tabel de effecten van de bestuursrapportages, de kadernota en de ontwikkelingen na de kadernota (negatieve bedragen zijn vanaf hier voordelen).

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling meerjarenperspectief	2022	2023	2024	2025
Primaire begroting 2021	685	-338	-80	-1.036
Oktoberbrief	-18	54	-37	-69
2e Bestuursrapportage 2020	9	9	9	9
Kadernota	-252	800	-22	1.006
1e Bestuursrapportage 2021	124	91	91	91
Saldo t/m Kadernota 2022 en 1^e berap 2021	548	616	-39	1
Meicirculaire en indexering	-288	285	538	513
Personeelsbegroting en kostenverdeling	23	-14	-9	-8
Investeringsplan en MPG	-40	-188	-88	-17
Ontwikkelingen na kadernota	377	-767	-631	-491
Ontwikkeling meerjarenperspectief	620	-68	-229	-2

Het begrotingsresultaat van de jaren 2023 tot en met 2025 is positief. Het jaar 2022 laat nog een tekort zien, maar ook voor dit jaar is er sprake van een structureel sluitende begroting.

Om het structurele evenwicht daadwerkelijk te realiseren is het wel een randvoorwaarde dat alle ingeboekte ombuigingen worden geëffectueerd. De algemene reserve is voldoende robuust om het incidentele tekort in 2022 op te vangen.

De onderstaande tabel toont de totalen per programma.

(bedragen x € 1.000)

Programmaoverzicht	Begroting	Jaarschijf	Jaarschijf	Jaarschijf
Lasten/Baten	2022	2023	2024	2025
Bestuur en dienstverlening	2.382	2.574	2.488	2.465
Veiligheid en handhaving	3.350	3.359	3.370	3.317
Verkeer, vervoer en waterstaat	5.225	5.431	5.654	5.707
Economie en citymarketing	412	412	412	412
Onderwijs	2.973	3.070	3.001	3.432
Sport, cultuur, recreatie en groen	6.970	6.647	6.958	7.222
Sociaal Domein	38.113	36.009	35.475	35.430
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	-523	-457	-406	-585
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen	1.374	1.518	1.509	1.479
Overhead	9.330	9.155	9.103	9.122
Algemene dekkingsmiddelen	-68.985	-67.785	-67.793	-68.003
Saldo begroting	620	-68	-229	-2

Het is voor de continuïteit van de gemeente van groot belang dat structurele lasten, bijvoorbeeld meerjarige kapitaallasten, worden gedekt door structurele baten, bijvoorbeeld uitkering gemeentefonds. Onderstaande tabel toont de opbouw van het begrotingssaldo:

(bedragen x € 1.000)

Opbouw begrotingssaldo	2022	2023	2024	2025
Incidentele baten en lasten	1.649	275	99	14
Structurele baten en lasten	-1.029	-343	-328	-16
Saldo begroting	620	-68	-229	-2

De conclusie is dat de gemeente Maassluis voor alle jaren een structureel sluitende begroting kan presenteren. In 2022 is er nog wel sprake van een negatief begrotingssaldo, maar door hoge incidentele uitgaven is er ook voor 2022 sprake van een materieel sluitende begroting.

1 Programma's



Programma 0 Bestuur en dienstverlening

Maassluis is een stad van en voor iedereen. Het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie verbinden en werken samen met de inwoners van Maassluis. Dit betekent dat de inwoners moeten kunnen vertrouwen op een goede, betrouwbare dienstverlening, die past bij deze tijd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de al in gang gezette ontwikkeling om steeds meer producten ook digitaal op een gebruiksvriendelijke manier aan te bieden zal worden voortgezet.

Naast een goede dienstverlening willen wij anticiperen op nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid en samenleving. Dit vergt van de gemeente dat op vragen snel en adequaat antwoord wordt gegeven, dat problemen snel worden opgelost en dat waar nodig hulp wordt geboden. De dienstverlening uit zich in het contact dat wij als overheid hebben met onze inwoners. De manier van communiceren van de gemeente moet hierbij aansluiten. Dit betekent een proactieve communicatie, die een nieuwe vorm van samenwerking mogelijk maakt tussen de (netwerk)samenleving en de gemeente.

Beter inspelen op de wens van de inwoners om snel, adequaat en klantvriendelijk geholpen te worden

Wat willen we bereiken?

We blijven inspelen op de veranderende behoefte van onze inwoners in Maassluis. We werken aan het uitvoeringsprogramma dienstverlening dat meegaat met de tijd en de inwoner centraal zet. Hierbij wordt zowel gekeken naar het fysieke contact op het stadhuis als alle andere communicatiekanalen van Publiekszaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Op basis van een uitvoeringsprogramma dienstverlening werken we met onderdelen en instrumenten waarmee we in fases onze dienstverlening verbeteren, toetsen en monitoren op het gebied van telefonie, beantwoording van e-mail en brieven, webcare en klantbejegening in zijn algemeenheid.

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Archiefbeheer Maassluis Vlaardingen

Het Stadsarchief in Vlaardingen bewaart en beheert onze overgedragen gemeentelijke archieven en houdt deze beschikbaar voor historisch onderzoek. Wij nemen diensten af, zoals de deskundigheid van een archivaris, archiefinspecteur, beheer en toezicht op archieven.

Subsidies

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie: het college, ambtenaren en gemeenteraad

Wat willen we bereiken?

Een stad van en voor iedereen. Waar inwoners elkaar kennen, de lijnen kort zijn en wij als zelfstandige gemeente goed bestuurlijke opdrachten en uitdagingen aankunnen. Wij staan in dienst van de inwoners, communiceren met een open, proactieve en empathische houding en hebben een integere cultuur van bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren.

Een goede communicatie die zich richt op de dialoog met inwoners, bedrijven, organisaties en overige groepen. Het is van belang dat deze groepen zich door de gemeente uitgenodigd en vervolgens gehoord voelen. De communicatie-activiteiten staan daarom in dienst van bestuurders en ambtelijke organisatie, van inwoners, ondernemers, organisaties en andere publieksgroepen. Communicatie verandert continu door de digitale ontwikkelingen; snelheid en transparantie worden dan ook steeds belangrijker.

Social media nemen een steeds dominantere positie in en zijn bij uitstek geschikt om proactief en interactief te communiceren. Het brengt gemeente, bestuur en inwoners dichterbij elkaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

Communicatie is een belangrijke bouwsteen van veel wat we als gemeente doen. Wij willen iedereen zo goed mogelijk informeren over alles wat er in de stad gebeurt. Wij richten ons daarbij op de leefwereld van de Maassluizers en communiceren begrijpelijk en met respect. Wij informeren niet alleen, maar stimuleren dialoog en participatie. Wij zoeken de inwoners op en gaan met ze in gesprek. De coronacrisis heeft laten zien dat het ook digitaal kan door online-bijeenkomsten met inwoners te organiseren. Die bijeenkomsten werden goed bezocht en krijgen zeker een vervolg.

Zo luisteren wij naar de stad en houden daar rekening mee in onze communicatie. Dat doen wij in begrijpelijke taal en klantgericht. Zo proberen wij de inwoners centraal te stellen. Wij kiezen daarbij de middelen die bij de doelgroep en de boodschap past. Hiervoor bereiden wij de communicatiemiddelen uit met diverse online mogelijkheden.

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies

Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument om de gemeentelijke doelstellingen te behalen. De doelstelling is afkomstig uit de vastgestelde nota [Evaluatie Mondiaal beleid](#). Per doelstelling is het maximale subsidieplafond aangegeven om de genoemde doelstelling van dit speerpunt te behalen.

Beleidsdoelstelling subsidies	Hoe gaan we dit doel behalen?	Subsidieplafond 2022
Bestuur		
Internationale samenwerking	Onderhouden en uitvoeren vriendschapsverdrag, kennisuitwisseling, uitreiking Geuzenpenning en internationale projecten gesteund/uitgevoerd door Maassluise vrijwilligersorganisaties	14.211

Prestatie-indicatoren

0.1 Beter inspelen op de wens van de inwoners om snel, adequaat en klantvriendelijk geholpen te worden				
Subindicator	R2020	B2021	B2022	Bron/Frequentie
Klanttevredenheid Publieksbalie	95%	95%	96%	Smileybox, dagelijks
Het aantal aangevraagde digitale producten	3.100	5.000	4.000	iBurgerzaken
De bron van deze indicator is met de Begroting 2021 aangepast. Voorheen werden digitale meldingen en dergelijke ook meegeteld. Nu gaat het enkel om producten en dat ligt beduidend lager. Hierdoor is er een groot verschil te zien tussen het cijfer van de rekening 2020 en de begroting 2021. Op begrotingsbasis was een relatief hoog streefcijfer opgenomen voor 2021.				
Verhouding gestarte processen digitaal ten opzichte van fysieke aanvragen	35%	45%	45%	Website, zaaksysteem, iBurgerzaken
De indicator is nieuw met ingang van de programmabegroting 2021-2024.				
0.2 Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie: het college, ambtenaren en gemeenteraad				
Subindicator	R2020	B2021	B2022	Bron/Frequentie
Aantal volgers op Twitter	3.783	3.775	3.790	Eigen statistiek, doorlopend
Aantal volgers op Facebook	1.617	-	1.700	Eigen statistiek

Beleidsindicatoren

Er zijn geen beleidsindicatoren die gerelateerd zijn aan het programma bestuur en dienstverlening.

Kaderstellende documenten

- [Gedragcode integriteit burgemeester en wethouders Maassluis 2016](#)
- [Gedragcode integriteit raadsleden Maassluis 2016](#)
- [Algemene Subsidieverordening Maassluis](#)
- [Evaluatie nota Mondiaal beleid](#)
- [Nota Samen Doen](#)
- <https://www.maassluis.nl/servicenormen>
- <https://www.maassluis.nl/klacht-indienen>

Reguliere taken

- Het besturen van de stad door raad en college
- Het ondersteunen van raad en college door griffie en ambtelijke organisatie
- Het uitvoeren en actualiseren van bestaand gemeentelijk beleid
- Het leveren van gemeentelijke producten en diensten
- Het uitvoeren van de taken op het gebied van burgerlijke stand
- Het bijhouden en kwaliteitsbeheer van de Basisregistratie Personen (BRP)
- Uitvoeren Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) ten behoeve van fraudebestrijding
- Het organiseren van verkiezingen

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Bestuur en dienstverlening					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	3.956	4.244	4.206	4.311	4.296
Baten	-1.842	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579
Saldo van baten en lasten	2.113	2.665	2.628	2.732	2.717
Reservemutaties					
Stortingen	210	213	213	213	213
Onttrekkingen	-805	-495	-266	-456	-464
Saldo reservemutaties	-595	-283	-53	-244	-252
Gerealiseerd resultaat	1.519	2.382	2.574	2.488	2.465

Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Bestuur en dienstverlening					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	3.956	4.244	4.206	4.311	4.296
Bestuur	2.502	2.691	2.686	2.631	2.626
Burgerzaken	1.067	1.203	1.193	1.193	1.193
Beheer overige gebouwen en gronden	386	350	327	487	477
Baten	-1.842	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579
Bestuur					
Burgerzaken	-577	-585	-585	-585	-585
Beheer overige gebouwen en gronden	-1.265	-994	-994	-994	-994
Saldo baten en lasten	2.113	2.665	2.628	2.732	2.717
Reservemutaties					
Stortingen	210	213	213	213	213
Onttrekkingen	-805	-495	-266	-456	-464
Saldo reservemutaties	-595	-283	-53	-244	-252
Gerealiseerd resultaat	1.519	2.382	2.574	2.488	2.465

Analyse saldo per programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)	2.447
Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)	2.382
Verschil	-65 v

Verklaring tabel verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2021, jaarschijf 2022 en de begroting 2022 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2022 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2022 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2022. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Oktoberbrief	6 n
2^e Bestuursrapportage 2020	-15 v
1^e Bestuursrapportage 2021	-27 v
Kadernota	
Ruimtevragers	
Gemeenteraadsverkiezingen	25 n
Duurzaamheidsroadmap gemeentelijk vastgoed	100 n
Inhuur specialistische kennis	125 n
Begroting 2022	
Autonome ontwikkelingen	
Meicirculaire en indexering	22 n
Personeelsbegroting en kostenverdeling	178 n
Investeringsplan en MPG	-9 v
Overige mutaties	-470 v
Verschil	-65 v

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2022 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2022 doorgevoerd. De begroting 2022 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,2 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2021 de algemene uitkering opgehoogd.

Personeelsbegroting / kostenverdeling

Als gevolg van de indexering van de loonkosten stijgen de loonkosten. Daarnaast leiden een andere prioriteitstelling tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Vanwege de lage rentestand is de toevoeging aan de voorziening wethouders verhoogd met € 50.000 (van € 1,5 ton naar € 2 ton). Dit is gebaseerd op de trend van de afrekeningen in de afgelopen jaren.

Investeringsplan en MPG

Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2020 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.

Overige mutaties

Het voordeel wordt veroorzaakt doordat de voorziening onderhoud gebouwen bij de jaarrekening 2020 is omgezet in een reserve. Het gevolg is dat de onderhoudsuitgaven, die voorheen volledig via de balans werden verantwoord, nu terugkomen in de verschillende programma's. Per saldo zijn er geen wijzigingen in de geraamde meerjarige onderhoudsuitgaven; het betreft hier enkel een administratieve wijziging in de verantwoording.

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Bestuur en dienstverlening	2021	2022	2023	2024	2025
Paspomaat, kasregister en receptiezuil		97			
Vastgoedbeheer, MOP	290	1.083	1.100	1.100	1.100
Totaal investeringen	290	1.180	1.100	1.100	1.100

Toelichting

In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.

Programma 1 Veiligheid en handhaving

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor Maassluis om een plezierige plaats te zijn om in te wonen, werken en recreëren. De inwoner verwacht waarborgen voor sociale en fysieke veiligheid. Dit vraagt om een integrale, daadkrachtige aanpak. De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt allereerst bij de gemeente en politie. Zij kunnen dit echter niet alleen. Het is daarom belangrijk dat inwoners, politie, gemeente, justitie, maatschappelijke instellingen en bedrijven samenwerken om de veiligheid in buurten en wijken te vergroten.

Alle Maassluiers voelen zich veilig in de eigen leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van de veiligheid in de stad heeft de hoogste prioriteit van het college. Ons beleid is erop gericht dat elke inwoner van Maassluis zich op elk tijdstip van de dag, in de eigen leefomgeving en op elke plek in de stad veilig voelt. Deze verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de stad dragen we met elkaar, want veiligheid is van iedereen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Aanpak adres gerelateerde fraude

In het kader van de aanpak van adres gerelateerde fraude (bv. Uitkeringsfraude, foutieve inschrijving BRP) is het afgelopen jaar onder begeleiding van de VNG binnen het project Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) ingezet op de samenwerking tussen de diverse teams van de gemeente en externe partijen als belastingdienst, UVW, Stroomopwaarts en dergelijke. Het project LSI eindigt eind 2021. De werkwijze voor adres gerelateerde fraude wordt in 2022 verder vormgegeven en geborgd binnen de ambtelijke organisatie

Aanpak veelvoorkomende criminaliteit

We zetten in op het verbeteren van de veiligheid in de wijk. We continueren het project achterpadverlichting en geven verder uitvoering aan het project Slimme deurbel.

De aanpak van de high impact crimes (woninginbraken, overvallen, straatroven, auto-of fietsendiefstallen) blijven in 2022 de onverminderde aandacht houden. Daarnaast is blijvende aandacht voor de aanpak van steekincidenten nodig, aangezien het wapenbezit- en gebruik in heel Nederland zorgwekkend blijft.

Er is een forse toename van digitale criminaliteit. We zetten hier extra op in waarbij we ons richten op diverse doelgroepen.

Aanpak Cybercrime

De cijfers over geregistreerde criminaliteit laten de laatste jaren een stijging zien op het gebied van cybercrime. Bij de aanpak van cybercrime zetten we in op het weerbaar maken van onze inwoners tegen cybercrime. Hierbij is bijzondere aandacht voor ondernemers, jeugd en senioren. We sluiten aan bij verschillende landelijke en regionale initiatieven en projecten, zoals HackShield, Cyberbuddies, Alert Online en Senioren en Veiligheid.

Woonoverlast

De aanpak van woonoverlast wordt gecontinueerd en in samenwerking met Maasdelta starten we met Buurtbemiddeling. Hiermee zetten we in op een vroegtijdige aanpak van conflicten tussen burens.

Mobiel cameratoezicht

De gemeente beschikt over twee mobiele camera-units (MCU) die regelmatig worden ingezet, onder andere op locaties waar overlast wordt ervaren. Vanwege de positieve werking van de MCU's zijn de camera's vaak ingezet. Door het intensieve gebruik is de oudste van de twee mobiele camera's aan vervanging toe. In 2022 gaan we door met het plaatsen van de mobiele camera's binnen de wettelijke mogelijkheden en zal daarnaast een nieuwe mobiele camera worden aangeschaft.

Zorgdragen voor adequate brandweer- en ambulancezorg

De prestaties (aanrijdtijden) van de hulpdiensten worden nauwlettend gevolgd en zijn vast onderwerp van reguliere overleggen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Indien deze achter blijven bij de afspraken spreken wij de hulpdiensten daarop aan. Als er verbeteringen mogelijk zijn willen we als gemeente daarin meedenken en ondersteunen.

Naast de aanrijdtijden gaat het ook vooral om de kwaliteit van de hulpverlening; deze is van een hoog niveau. Ook in 2022 ondersteunen wij de brandweer bij haar inspanningen om te komen tot uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Naast ambulances worden ook andere hulpdiensten en burgers gealarmeerd (via HartslagNu) bij een melding van een reanimatie zodat snel de benodigde hulp kan worden geboden. Ook blijven we in 2022 de inzet van HartslagNu ondersteunen bij hun inspanningen om te komen tot uitbreiding van het aantal vrijwilligers.

Extern onderzoek heeft uitgewezen dat het takenpakket van de VRR door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen behoorlijk is uitgebreid en de middelen die hiervoor zijn ingezet ten koste van een aantal basistaken, waaronder vakbekwaamheid, zijn gegaan. Ook ontwikkelingen zoals de Europese richtlijn deeltijd brandweervrijwilligers zullen leiden tot hogere kosten. In opdracht van het Algemeen Bestuur worden de consequenties nader uitgewerkt en zullen voor de begroting 2023 e.v. vrijwel zeker leiden tot hogere gemeentelijke bijdragen.

Versterking en het behouden van brandweervrijwilligers heeft de continue aandacht. Wij werken daarbij samen met de wervingscampagnes van de VRR en het samen met de brandweer organiseren van een veiligheidsmarkt/open dag. Daarnaast begint er nu ook een doorstroming te ontstaan vanuit de jeugdbrandweer.

Polarisatie

De laatste jaren krijgen gemeenten steeds meer te maken met spanningen tussen verschillende groepen burgers en tussen burgers en de overheid. Verschillende maatschappelijke thema's zetten de scheidslijnen in de samenleving steeds meer op scherp en dit kan leiden tot verharding, intimidatie of (oproepen tot) geweld. In het kader van deze recente ontwikkelingen ontwikkelt de Veiligheidsalliantie Rotterdam een handreiking die is toegespitst op wat gemeenten kunnen doen in dit krachtenveld. De handreiking zal best practices en andere concrete praktische tools bieden die gemeenten kunnen toepassen. Daarnaast wordt een regionaal ambtelijk netwerk geformeerd. We continueren de samenwerking met het netwerk van sleutelfiguren en zoeken hierbij de verbinding met het integratiebeleid.

Communicatie

We communiceren op verschillende manieren over zowel de resultaten van onze inspanningen als over de mogelijkheden die onze inwoners zelf hebben bij het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid. Hierbij maken we gebruik van zowel reguliere media als nieuwe media.

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De dienstverlening van de VRR steunt op vier pijlers: 1) Creëren veilige leefomgeving. Alle activiteiten, die worden uitgevoerd onder het thema “creëren van een veilige leefomgeving” dragen bij aan het verlagen van de kans op incidenten en het verkleinen van de gevolgschade bij een incident. 2) Hulpverlening op maat. Alle activiteiten onder dit thema zijn erop gericht om op het juiste moment de juiste hulp te bieden. 3) Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid. De VRR is dé expert op het gebied van brandpreventie, industriële veiligheid, scheepsbrandbestrijding en evenementenadvisering met als doel minder incidenten en beperking van de gevolgschade. 4) Midden in de samenleving. Activiteiten onder dit thema zijn erop gericht, om mensen bewust te maken van hun eigen aandeel bij het ontstaan van incidenten en beperken van gevolgschade.

Subsidies

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Goede samenwerking tussen alle schakels in de veiligheidsketen

Wat willen we bereiken?

Wij staan een optimale samenwerking voor tussen alle partners in de stad. Dit heeft alleen kans van slagen wanneer inwoners ook nauw betrokken worden. Initiatieven worden gestimuleerd en we gaan uit van mogelijkheden, niet van onmogelijkheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Participatieprojecten

Projecten als Buurtpreventie, Waaks!, Burgernet en de WhatsApp-groepen, waarbij inwoners worden betrokken bij een veilige woon- en leefomgeving worden gecontinueerd en gestimuleerd. Nieuwe initiatieven worden gestimuleerd onder andere via de wijkaanpak en het programma 'De wijk op maat'.

Keurmerk Veilig Ondernemen

In 2021 is een doorstart gemaakt met het Keurmerk Veilig Ondernemen. In 2022 continueren we deze samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en ondernemers om samen te werken aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel in en rondom de winkelcentra.

Aandacht voor kwetsbare inwoners

Binnen het veiligheidsbeleid is bijzondere aandacht voor kwetsbare inwoners. Hierbij denken we aan ouderen, mensen met verward gedrag en jongeren die door omstandigheden in een kwetsbare positie verkeren. De persoonsgerichte aanpak heeft lokaal een plek in de Veiligheidskamer. Indien nodig vindt opschaling plaats naar het Veiligheidshuis.

Huiselijk geweld

In de regiovisie Geweld hoort nergens Thuis 2020-2023 stellen de gemeenten in onze regio zich tot doel om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld te krijgen, het geweld te stoppen en de cirkel van geweld duurzaam te doorbreken.

In het kader van interventies en hulp in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn er in

Maassluis het afgelopen jaar drie medewerkers opgeleid in de Multifocus methodiek voor Intensieve Casusregie (ICR). ICR beoogt de aanpak van Huiselijk Geweld/Kindermishandeling (HGKM) in het lokale veld te verbeteren door te werken met een centrale casusregisseur. Deze aanpak wordt in 2022 gecontinueerd.

Daarnaast zetten we in op het bevorderen van het bewustzijn rondom huiselijk geweld door communicatie. Hierbij sluiten we aan op landelijke campagnes en is bijzondere aandacht voor ouderenmishandeling en geweld tegen vrouwen.

Uitvoeringsprogramma Integraal veiligheidsbeleid

Zoals gebruikelijk stellen we ook in 2022 in samenwerking met diverse partijen het uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid op.

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Afname van georganiseerde- en ongeorganiseerde criminaliteit

Wat willen we bereiken?

We willen ondermijning als vorm van georganiseerde criminaliteit tegengaan en verminderen. Hierdoor ontstaat er een veiliger Maassluis waar inwoners in een leefbare en veilige omgeving kunnen wonen, werken en recreëren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterken aanpak van ondermijning

De aanpak van ondermijning wordt verder verstevigd. In 2021 is de beleidslijn vergunningsplicht art. 2.40 APV vastgesteld, die het mogelijk maakt om een vergunningsplicht op te leggen aan locaties, branches of gebieden die de openbare orde en veiligheid onder druk zetten. De beleidslijn zal in 2022 verder in praktijk worden gebracht. Ook blijft er aandacht voor de bewustwording van de ambtelijke organisatie, het verbeteren van de informatiepositie, het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid en bestuurlijke integriteit en de communicatie over de risico's van ondermijning.

De gemeente neemt vanaf 2021 deel aan Meld Misdaad Anoniem. We zetten in op het vergroten van de meldingsbereidheid bij dit meldpunt. Ook blijven we in nauwe samenwerking met de ketenpartners de verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit (prostitutie, mensenhandel, outlaw motorcycle gangs, drugs, georganiseerde hennepcultuur, fraude, misbruik vastgoedsector, witwassen en milieucriminaliteit) tegengaan.

Toepassen Wet Bibob

Op grond van de Wet Bibob kunnen het college en de burgemeester vergunningsaanvragen, subsidies en vastgoedtransacties toetsen aan de Wet Bibob en deze op basis van de toetsing mogelijk weigeren.

De Wet Bibob wordt op veel vergunningen, subsidies en vastgoed(transacties) toegepast. In 2021 is de beleidslijn vergunningsplicht art. 2.40 APV vastgesteld. Ook de bedrijven die naar aanleiding van deze beleidslijn een vergunningplicht opgelegd krijgen worden getoetst op de Wet Bibob.

Toepassen bestuurlijke maatregelen

Bij de aanpak van overlast en criminaliteit zet de gemeente, als aanvulling op de strafrechtelijke aanpak door politie en openbaar ministerie (OM), bestuurlijke maatregelen in. Voorbeelden hiervan zijn: opleggen van een huisverbod, sluiting van panden op grond van de Opiumwet, een gedragsaanwijzing in het kader van de Wet Woonoverlast en opleggen van een last onder dwangsom op grond van de APV (algemene plaatselijke verordening).

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Prestatie-indicatoren

1.1 Alle Maassluiers voelen zich veilig in de eigen leefomgeving				
Topindicator	R2020	B2021	B2022	Bron/Frequentie
Gevoel van veiligheid	6,8	7,3	7	Monitor leefbaarheid en veiligheid, eenmaal per 2 jaar
Dit cijfer komt uit de monitor leefbaarheid en veiligheid 2020.				
Subindicator	R2020	B2021	B2022	Bron/Frequentie
Aantallen proces-verbaal door handhaving en toezicht (APV)	560	575	575	Eigen statistiek, eenmaal per jaar
1.2 Goede samenwerking tussen alle schakels in de veiligheidsketen				
Subindicator	R2020	B2021	B2022	Bron/Frequentie
Aanrijtijden ambulance binnen norm	80,6%	95%	95%	VRR, eenmaal per maand
Als norm geldt dat de ambulance gemiddeld in de gehele regio in 95% van de meldingen binnen 15 minuten aanwezig moet zijn. Daarnaast geldt dat per individuele gemeenten dat dit percentage niet onder de 80% mag uitkomen.				
Aanrijtijden brandweer binnen norm	70%	80%	80%	VRR, eenmaal per maand
De brandweer heeft de volgende normen die gelden voor de categorie gebouwbranden: Opkomsttijd portiekwoningen binnen 6 minuten in 65% van de uitrukken Opkomsttijd woningen, onderwijs, winkels binnen 8 minuten in 90% van de uitrukken Opkomsttijd kantoor, sport en overige functies binnen 10 minuten in 88% van de uitrukken (Opkomsttijd= meldtijd+uitruktijd+rijtijd)				
Aantal inwoners actief als buurtprevent	81	80	80	Eigen statistiek, eenmaal per jaar
Voorgaande jaren werd het aantal actieve inwoners in participatieprojecten opgenomen. Het gaat dan onder andere om projecten als Buurtpreventie en de Whats app groepen. Cijfers ten aanzien van deelnemers aan Whatsapp groepen zijn niet voorhanden, vandaar dat de sub indicator is aangepast aan het aantal inwoners dat actief is binnen buurtpreventie.				
1.3 Afname van georganiseerde- en ongeorganiseerde criminaliteit				
Topindicator	R2020	B2021	B2022	Bron/Frequentie
Aangiftecijfers	1.370	1.400	1.400	Politie, maandelijks

Beleidsindicatoren

Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee college en raad kunnen sturen op maatschappelijke effecten.

Indicator	Maassluis			Nederland			Informatie indicator Bron
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	1,4	1,1	-	2,2	2,3	-	CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.							
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	4,6	5,3	6,3	4,9	4,9	4,7	CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).							
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	2,3	3,1	-	2,5	2,3	-	CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.							
Vernieling en beschadiging (in openbare ruimte) per 1.000 inwoners	5,2	6,0	6,6	5,8	6,3	6,7	CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.							
Verwijzingen Halt	12	11	9	12	13	11	Stichting Halt
Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar.							

Kaderstellende documenten

- [Algemene Plaatselijke Verordening 2019](#)
- [Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022](#)
- [Nota Horecabeleid 2018](#)
- [Beleidsplan VRR 2018-2022](#)
- Beleidsnota ondermijning (2019)

Reguliere taken

- Reguliere taken openbare orde en veiligheid, inclusief handhaving en toezicht
- Vergunningverlening op basis van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten
- Brandweezorg en Ambulancezorg (via verlengd lokaal bestuur bij VRR)
- Crisisbeheersing
- Handhaven van de APV en Drank- en Horecawet
- Uitvoeren en actualiseren van bestaand lokaal en landelijk beleid
- Implementeren van nieuw lokaal en landelijk beleid
- Opstellen van gemeentelijke veiligheidsbeleid

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Veiligheid en handhaving					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	3.465	3.393	3.401	3.412	3.359
Baten	-42	-42	-42	-42	-42
Saldo van baten en lasten	3.423	3.350	3.359	3.370	3.317
Reservemutaties					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo reservemutaties	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	3.423	3.350	3.359	3.370	3.317

Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Veiligheid en handhaving					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	3.465	3.393	3.401	3.412	3.359
Crisisbeheersing en brandweer	1.726	1.755	1.755	1.755	1.752
Openbare orde en veiligheid	1.739	1.638	1.646	1.657	1.607
Baten	-42	-42	-42	-42	-42
Openbare orde en veiligheid	-42	-42	-42	-42	-42
Saldo baten en lasten	3.423	3.350	3.359	3.370	3.317
Reservemutaties					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo reservemutaties	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	3.423	3.350	3.359	3.370	3.317

Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)	3.401
Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)	3.350
Vershil	-50 v

Verklaring tabel verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2021, jaarschijf 2022 en de begroting 2022 zoals in de vorige tabel getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2022 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2022 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2022. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
1^e Bestuursrapportage 2021	16 n
Kadernota	
Ruimtevragers	
Buurtbemiddeling	25 n
Polarisatie	25 n
Begroting 2022	
Autonome ontwikkelingen	
Meicirculaire en indexering	35 n
Personeelsbegroting en kostenverdeling	-147 v
Investeringsplan en MPG	-5 v
Overige mutaties	0 n
Verschil	-50 v

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2022 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2022 doorgevoerd. De begroting 2022 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,2 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2021 de algemene uitkering opgehoogd.

Personeelsbegroting / kostenverdeling

Als gevolg van de indexering van de loonkosten stijgen de loonkosten. Daarnaast leiden een andere prioriteitstelling tot verschuivingen in de apparaatlasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Overige mutaties

Niet van toepassing.

Investeringsen

(bedragen x € 1.000)

Veiligheid en handhaving					
	2021	2022	2023	2024	2025
Mobiele camera		50			
Voertuigen en machines	30		50		15
Totaal investeringen	30	50	50	0	15

Toelichting

In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Dit programma beslaat zowel het inrichten en beheren van de openbare ruimte, alsook onze inspanningen om de gebruiks-, en belevingswaarde, klimaatbestendigheid, de (verkeers-)veiligheid, de doorstroming en duurzaamheid verder vorm en inhoud te geven.

De riolen, (water)wegen, bruggen en kademuren dienen op orde en veilig te zijn. Het Deltaprogramma 2021 is gericht op waterveiligheid, zoet water en ruimtelijke adaptatie. In het Deltaprogramma 2021 van het Rijk is ook veel aandacht voor de verbinding tussen ruimte en water. Niet alleen met het oog op de stijgende zeespiegel, maar ook om beter om te gaan met de toenemende droogte. De waterkwaliteit en het behouden van zoet water wordt steeds belangrijker. Een gezonde leefomgeving is prettig wonen, werken en recreëren voor iedereen .

Dit wordt vertaald in maatregelen die nodig zijn om de openbare ruimte, zowel boven als onder de grond, veilig en verbonden te laten zijn met de toekomstige uitdagingen en economische groei. De wijze waarop Maassluis omgaat met hemelwater en de effecten van klimaatverandering is uitgewerkt in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024 onder de noemer "Maassluis Rainproof".

Belangrijke peiler in Maassluis Rainproof aanpak is de inzet van privaat en openbaar groen om regenwater, vast te houden, te verwerken en af te voeren. In 2022 zullen we extra stappen gaan maken onder het slogan "Wij maken Maassluis Groen en Rainproof". Klimaatadaptatie (maatregelen) zetten wij in voor de aanpak van wateroverlast, droogte, overstroming en hittestress.

Een goed onderhouden, aantrekkelijke en veilige klimaatbestendige buitenruimte met specifieke aandacht voor toegankelijke trottoirs, fietsroutes en wegen

Wat willen we bereiken?

Maassluis beleef je buiten, waar we elkaar ontmoeten en ons door de stad verplaatsen: lopend, op de fiets en met de auto. Een goed onderhouden, aantrekkelijke, veilige en klimaatbestendige openbare ruimte is belangrijk. Wij investeren dan ook in goed onderhouden trottoirs, fiets- en wandelpaden en (water)wegen.

Een goede inrichting van de waterstaat houdt in dat wij ons richten op het beheersen van alle wateraspecten: waterkwaliteit (schoon en gezond water volgens de Kaderrichtlijn Water), waterkwantiteit (afvalwater en circulair), waterveiligheid (kunstwerken zoals bruggen, kades, viaducten, sluizen, pompen en gemalen), klimaatadaptatie (wateroverlast, hittestress, droogte, overstroming en bodemdaling) en waterrecreatie. Deze aspecten vormen een belangrijk onderdeel van de nieuwe Waterwet, de Omgevingswet en de Natuurwet.

Verder willen we de openbare ruimte meer benutten voor waterberging (het vasthouden van neerslag uit piekbuien) en het aanleggen van wadi's. Meer groen aanplanten helpt mee aan een gezonde en leefbare stad. Het juiste onderhoud is cruciaal om dit tot een succes te maken. wij stimuleren het laten mee-participeren van een groenere omgeving van bewoners en ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij gaan uitvoering geven aan de beheerplannen. Speerpunten van de beheerplannen zijn:

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)/ Rainproof

We hebben als gemeente (wettelijke) verplichtingen op het gebied van afvalwater. We verwerken de verschillende "afvalwaterstromen" zo doelmatig mogelijk. Om dit goed te doen investeren we en leveren inspanningen voor het beheer en onderhoud van het afvalwatersysteem. Er moet verantwoord en doeltreffend worden omgegaan met de beschikbare middelen.

De belangrijkste functies van de riolering zijn:

- Zorg dragen voor de volksgezondheid en de leefomgeving.
- Het milieu moet worden ontlast en beschermd.
- Het verbeteren van de waterkwaliteit en het anticiperen op de klimaatveranderingen blijven een belangrijke rol spelen.
- Waterberging waar dat mogelijk is. Afkoppelen regen en vuil water.

Om dit efficiënt te kunnen doen zal het afvalwatersysteem zich moeten doorontwikkelen naar een toekomstbestendig robuust en flexibel systeem. We maken het afvalwatersysteem robuuster door het te integreren in de wegen-, en groenvoorzieningen, *Maassluis Rainproof*.

Vanaf 2022 zullen we steeds vaker de verbinding leggen tussen Rainproof en de kansen voor vergroenen en vergroten van de biodiversiteit. Wij maken Maassluis Groen en Rainproof.

We gaan de Impulsregeling (een subsidie vanuit het Rijk) inzetten voor de Merellaan met een pilot in het kader van waterberging door middel van de aanleg van wadi's.

Openbare verlichting

In verband met het einde van de levensduur, dienen er 204 conventionele armaturen in 2022 vervangen te worden door energiezuinige en onderhoudsarme LED armaturen. Tevens willen wij kijken naar de constructie van de gevelarmaturen en waar dit mogelijk is deze van de (veelal particuliere) gevels te verwijderen en hiervoor in de plaats lichtmasten te plaatsen in het openbaar gebied.

Beheerplan Wegen

In het tweede kwartaal van 2022 zal een nieuw beheerplan aangeboden worden dat het Beheerplan Wegen 2017-2021 en het Beheerplan Openbare Verlichting 2018-2022 samenbrengt. Bovendien zullen aan dit nieuwe beheerplan ook het straatmeubilair en de verkeersregelinstallaties worden toegevoegd. Speerpunten in dit beheerplan zijn de instandhouding van het hoofdwegennet en de verbetering van de oversteekbaarheid van de hoofdwegen, verbeteren (asfalteren) van het fietshoofdnet en de kwaliteit van de trottoirs. Bovendien zullen voorstellen gedaan worden om vastgesteld beleid als de wegenstructuurvisie, fietsbeleidsnota en het fietsactieplan en de mobiliteitsvisie (momenteel in ontwikkeling), maar ook zaken als SROI (social return on investment) en duurzaam inkopen en andere beleidsnota's verder uit te gaan voeren. Tot slot; In het huidige collegeprogramma is onder andere extra budget opgenomen voor het versneld onderhoud van het hoofdwegennet. In 2022 komt de laatste tranche van dit extra budget beschikbaar. Met dit extra budget zijn al vele kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd, onder andere delen van de Westlandseweg, Laan 1940-1945 en de Maasdijk.

Beheerplan Civiele Kunstwerken 2021-2025

Dit beheerplan voegt de oude beheerplannen "Bruggen en onderdoorgangen" en "Kademuren haven" samen en breid dit uit met de andere civiele kunstwerken, zoals onder andere trappen en keerwanden. Speerpunten van het nieuwe beheerplan zijn de renovaties van de Lijndraaiersbrug, Koepaardbrug en Schansbrug, aanpak van kademuren M1 (Haven) en ST (Heldringstraat) alsmede het opstellen van een "Digital-Twin" voor de kademuren in de getijdewateren. Met behulp van de "Digital-Twin" zal een nieuwe renovatieplanning voor de kademuren in de getijdewateren worden opgesteld.

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies

De MRDH geeft de mogelijkheid om via IPVA subsidie aan te vragen voor verkeersveiligheid en verbetering van het basis fietsnetwerk. Als voldaan wordt aan de voorwaarden kunnen wij aanmerking komen voor 50% subsidie van het aanbestedingsbedrag. Voor het komend jaar maken wij hier gebruik van en is er subsidie aangevraagd voor het asfalteren van een gedeelte van het basis fietsnetwerk.

Impulsregeling

De werkregio Delfland heeft vanuit het rijk een subsidie te besteden voor de jaren 2021-2022-2023. Maassluis gaat de komende jaren inzetten om deze subsidie in combinatie met co-financiering de projecten betreft riolering en klimaatadaptatie te realiseren. Onze werkregio zal bijdragen aan het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).

Schoon vervoer stimuleren en de bereikbaarheid verbeteren

Wat willen we bereiken?

We willen dat er meer gebruik wordt gemaakt van schone vormen van vervoer zoals het fietsgebruik en het openbaar vervoer en een goede laadinfrastructuur, zodat het gebruik/ bezit van elektrische auto's kan toenemen. De stad moet goed bereikbaar zijn en verkeersveiliger worden, waarbij de nadruk ligt op de voetganger en fietser.

Wat gaan we daarvoor doen?

Komend jaar zullen we ons richten op het stimuleren van het fietsgebruik, door fietspaden (waar mogelijk) te verbreden en te asfalteren voor meer comfort en veiligheid. Ook wordt er weer aandacht besteedt aan de realisatie van veiligere (verhoogde) oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Extra aandacht gaat ook uit naar de laadinfrastructuur om de toename van elektrische auto's te stimuleren en op te vangen. Daarvoor gaan we zogenaamde "strategische laadpalen" plaatsen om het gebruik van het elektrisch rijden te stimuleren.

Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren loopt er een studie naar uitbreiding van een hoogwaardig openbaar vervoer verbinding (HOV) via Maassluis, Westland naar den Haag. Deze studie wordt dit jaar (2021) afgerond. In samenwerking met Westland, den Haag en de MRDH wordt in 2022

gekeken op welke wijze er een vervolg traject kan worden ingezet om uiteindelijk te komen tot goede HOV verbinding door het Westland naar den Haag.

Verbonden partijen

[Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag](#)

Een belangrijke partner is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De MRDH heeft twee programma's: de eerste is de "Vervoersautoriteit" en de tweede is het "Economische vestigingsklimaat". De agenda van de vervoerautoriteit en het bijbehorende werkprogramma vormen de kaders voor de inhoudelijke ambities, doelstellingen en activiteiten en deze dragen op regionale gebied bij aan onze lokale doelstellingen.

Subsidies

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Prestatie-indicatoren

Er zijn geen prestatie-indicatoren die gerelateerd zijn aan het programma verkeer, vervoer en waterstaat.

Beleidsindicatoren

Er zijn geen beleidsindicatoren die gerelateerd zijn aan het programma verkeer, vervoer en waterstaat.

Kaderstellende documenten

- [Structuurvisie](#)
- [Wegenstructuurvisie](#)
- [Visie Openbare Ruimte \(VOR\)](#)
- [Coalitieakkoord 2018-2022](#)
- [Fietsbeleidsnota 2010-2014](#)
- [Handboek Inrichting Openbare Ruimte \(HIOR\)](#)
- Beheerplannen (zie voor link paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen)

Reguliere taken

- Het aanleggen, beheren en onderhouden van wegen, straten, pleinen, tunnels, bruggen, kademuren, kabels en leidingen, verkeersregelinstanties, straatmeubilair en openbare verlichting.
- Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid
- Het verwerven van subsidies

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Verkeer, vervoer en waterstaat					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	4.624	5.554	5.710	5.883	5.936
Baten	-226	-229	-229	-229	-229
Saldo van baten en lasten	4.398	5.325	5.481	5.654	5.707
Reservemutaties					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	-100	-50	0	0
Saldo reservemutaties	0	-100	-50	0	0
Gerealiseerd resultaat	4.398	5.225	5.431	5.654	5.707

Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Verkeer, vervoer en waterstaat					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	4.624	5.554	5.710	5.883	5.936
Verkeer en vervoer	3.906	4.558	4.659	4.810	4.837
Parkeren	10	10	10	10	10
Recreatieve havens	34	37	37	37	37
Economische havens en watergangen	674	948	1.004	1.026	1.052
Baten	-226	-229	-229	-229	-229
Verkeer en vervoer	-85	-86	-86	-86	-86
Recreatieve havens	-49	-50	-50	-50	-50
Economische havens en watergangen	-92	-93	-93	-93	-93
Saldo baten en lasten	4.398	5.325	5.481	5.654	5.707
Reservemutaties					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	-100	-50	0	0
Saldo reservemutaties	0	-100	-50	0	0
Gerealiseerd resultaat	4.398	5.225	5.431	5.654	5.707

Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)	4.554
Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)	5.225
Verschil	670 n

Verklaring tabel verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2021, jaarschijf 2022 en de begroting 2022 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2022 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2022 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2022. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
2^e Bestuursrapportage 2020	4 n
1^e Bestuursrapportage 2021	-2 v
Kadernota	
Ruimtevragers	
Beheerplan kunstwerken	100 n
Areaaluitbreiding openbare ruimte	81 n
Begroting 2022	
Autonome ontwikkelingen	
Meicirculaire en indexering	24 n
Personeelsbegroting en kostenverdeling	367 n
Investeringsplan en MPG	103 n
Overige mutaties	-7 v
Verschil	670 n

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2022 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2022 doorgevoerd. De begroting 2022 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,2 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2021 de algemene uitkering opgehoogd.

Personeelsbegroting / kostenverdeling

Andere prioriteitstelling leiden tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een voordeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Investeringsplan en MPG

Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2020 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.

Overige mutaties

Het voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door de bijstelling van de hoogte van de rentetoevoeging aan de voorziening parkeerfonds.

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Verkeer, vervoer en waterstaat					
	2021	2022	2023	2024	2025
Bruggen	448	29	29	29	30
Kademuren en damwanden	4.755	989			
Openbare verlichting	200	200	200	200	200
VRI	94				
Snelfietsroutes	535	470			
Fietsenstalling	75				
Voertuigen en machines	-	52	220	13	538
Gladheidsbestrijding	15	17			
Wegen en verkeer	2.344	4.995	1.925	800	800
Totaal investeringen	8.466	6.752	2.374	1.042	1.568

Toelichting

In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.

Programma 3 Economie en citymarketing

Een goed draaiende economie is belangrijk voor Maassluis. Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, maar vervullen ook een belangrijke sociale en maatschappelijke rol. We streven naar een goed ondernemersklimaat in Maassluis en een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid. We willen de stad ook aantrekkelijker maken. Zowel voor nieuwe bedrijven om zich in de stad te vestigen als voor recreanten en toeristen om Maassluis te bezoeken. De toeristische sector is flink in opkomst en Maassluis heeft veel potentieel voor toeristen. Door de kansen hierbij te pakken kunnen we de economie van Maassluis voorzien van nieuwe impulsen.

Behoud en waar mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid

Wat willen we bereiken?

De huidige werkgelegenheid behouden en waar mogelijk uitbreiden: Dit betekent onder meer dat wij veel waarde hechten aan het vestigen van bedrijven die deze werkgelegenheid kunnen bieden. We willen de samenwerking tussen gemeente en ondernemers zo goed mogelijk houden en verbeteren. Daarnaast stimuleren we de ondernemers van Maassluis om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

In het economische actieplan en bijbehorende economische visie, staat beschreven wat wij doen om de werkgelegenheid te behouden en waar mogelijk te versterken. We onderhouden actief contact met het bedrijfsleven, gaan nieuwe bedrijven aantrekken, zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk op de arbeidsmarkt aansluit en we dragen actief bij aan de regionale samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Aanvullend aan dit actieplan gaan we in 2022 inzetten op de volgende speerpunten:

Toekomstbestendige binnenstad

Lokaal zetten we in op een toekomstbestendige binnenstad. Met de ondernemers in het Stadshart en de vastgoedeigenaren uit de binnenstad werkt de gemeente Maassluis samen in het zogenoemde 'Gouden Driehoek Overleg.' Het streven is om gezamenlijk alle lopende trajecten, onderzoeken en initiatieven bij elkaar te brengen en te komen tot een gedeelde visie en/of actieplan voor de binnenstad. Zo willen we er voor zorgen dat de binnenstad levensvatbaar blijft en voorbereid is op de toekomst.

Ontwikkeling bedrijventerrein de Dijk

Op bedrijventerrein de Dijk wordt de acquisitie voortgezet. De inzet hierbij is om ook de laatste kavels te verkopen en zo te komen tot een modern bedrijventerrein met sterke lokale wortels.

Herontwikkeling Kapelpolder

De Kapelpolder houdt onze nadrukkelijke aandacht. Voornamelijk de gedeeltelijke herontwikkeling naar woningbouw in combinatie met bedrijvenlocaties speelt hierbij de belangrijkste rol. Het doel hierbij is om de Kapelpolder te transformeren naar een goed functionerende omgeving waar wonen en werken elkaar aanvullen.

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Een belangrijke partner is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De MRDH heeft twee programma's: de eerste is de "Vervoersautoriteit" en de tweede is het "Economische vestigingsklimaat". De agenda van de vervoerautoriteit en het bijbehorende werkprogramma vormen de kaders voor de inhoudelijke ambities, doelstellingen en activiteiten en deze dragen op regionale gebied bij aan onze lokale doelstellingen.

Subsidies

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Een aantrekkelijkere stad

Wat willen we bereiken?

We willen de sector recreatie & toerisme vergroten door de stad Maassluis aantrekkelijker te maken voor recreanten en toeristen. We willen de stad leuker en gezelliger maken voor onze eigen inwoners, alsmede voor bezoekers om een tijd hier te verblijven. Daarnaast willen we de uitstraling en het imago van de stad versterken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Citymarketing

De afgelopen jaren heeft Maassluis zich in de regio succesvol op de kaart gezet. Er is veel gedaan om Maassluis bekender te maken in de regio en toeristen en recreanten te verleiden Maassluis te bezoeken. Citymarketing speelt een belangrijke rol om het herstel van de vrijetijdsector na de coronacrisis te realiseren. Meer dan ooit tevoren besteden Nederlanders hun vakanties in eigen land en zijn ze op zoek naar nieuwe bestemmingen om te recreëren. Dit is een uitgesproken kans voor Maassluis om met gerichte campagnes het toeristisch product van Maassluis bij deze doelgroep onder de aandacht te brengen.

Unieke eigenschappen

De maritieme sleepboot historie, de vaar- en fietsroutes en de unieke camper locaties zijn belangrijke 'Unique Selling Points' waar we de aandacht op blijven vestigen. Ook is het van belang om de verblijfsmogelijkheden in Maassluis verder uit te breiden in de toekomst. Door een gerichte inzet en het versterken van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders in de stad zal deze belangrijke economische pijler op meerdere fronten bijdragen aan de stimulering van de economie van Maassluis.

Uitstraling Binnenstad

In de binnenstad blijft de leegstandsverordening van kracht. Buiten dit gebied vinden er intensieve gesprekken plaats met en tussen vastgoedeigenaren. Ook is het monitoren van de leegstaand een belangrijk aandachtspunt zeker gezien de faillissementen die vanwege Covid-19 aan de orde kunnen zijn.

Regionale inzet

Naast deze actieve lokale inzet, hebben wij ook nadrukkelijk een regionale aanpak op het gebied van citymarketing en vrijetijdseconomie. Wij zijn trekker van deze aanpak en werken hierin samen met de

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en de daarbij betrokken gemeenten. Doel van deze aanpak is door middel van de gezamenlijke visie vrijetijdseconomie het verbeteren en verbinden van het huidige aanbod in de gehele regio.

Promotie

Stichting Promotie Maassluis (SPM) zorgt er onder de naam Ervaar Maassluis voor dat via cross mediale campagnes, diverse activiteiten en een fantastisch informatiecentrum, het toeristisch product van Maassluis onder de aandacht wordt gebracht. Het NBTC richt zich tegenwoordig op zowel de internationale als de Nederlandse toerist, wat hen ook een belangrijke partner maakt in de promotie van Maassluis. Concreet betekent dit het volgende:

- De naamsbekendheid van Maassluis en het toeristisch en recreatief aanbod verbeteren door middel van campagnes en lokale ambassadeurs. De rol van SPM is hier essentieel en komt met meetbare resultaten van hun initiatieven.
- Het recreatieve aanbod wordt uitgebreid en de gemeente neemt hier een stimulerende en ondersteunende rol in.
- De bezoekersaantallen van druk bezochte locaties in Maassluis inzichtelijk maken om zo betere besluiten te kunnen nemen over de effecten van evenementen en andere citymarketing activiteiten.
- De concrete samenwerking op projectbasis met de regio gemeentes en citymarketing organisaties ter stimulatie van de vrijetijdseconomie.
- De samenwerking versterken van alle partijen in Maassluis op het gebied van toeristisch/recreatief en vrijetijdsaanbod en waar mogelijk de gezamenlijke promotie op pakken.

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Citymarketing heeft een sterk regionaal aspect. Hierdoor zijn er veel verbonden partijen. Een belangrijke partner is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Vanuit de pijler Economisch Vestigingsklimaat draagt de MRDH bij aan de regionale aanpak vrijetijdseconomie waar de gemeente Maassluis trekker van is. Vanuit deze aanpak vrijetijdseconomie trekt de gemeente Maassluis ook op met de andere 22 gemeenten van de MRDH en hun marketingorganisaties. Verder zijn het hoogheemraadschap Delfland en de provincie Zuid-Holland belangrijke partners, net zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Dunea. Met al deze partners wordt samengewerkt door middel van onder andere de Landschapstafel Hof van Delfland en de gebiedstafel Central Parc.

Subsidies

Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument om de gemeentelijke doelstellingen te behalen. Belangrijk hierbij is een goede analyse te maken in hoeverre de aangevraagde subsidies bijdragen aan de doelstellingen en aan de hand van beschikbare data te evalueren of deze bereikt zijn.

De doelstelling is afkomstig uit de vastgestelde nota [Citymarketingbeleid: Op volle kracht vooruit](#). Per doelstelling is het maximale subsidieplafond aangegeven om de genoemde doelstelling van dit speerpunt te behalen.

Beleidsdoelstelling subsidies	Hoe gaan we dit doel behalen?	Subsidieplafond 2022
Citymarketing		
Recreatie en toerisme vergroten	Evenementen in de stad versterken en promoten	181.060

Prestatie-indicatoren

3.1 Behoud en waar mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid					
Subindicator	R2020	B2021	B2022	Bron/Frequentie	
Aantal bedrijven/ vestigingen	2.290	2.170	2.300	LISA, jaarlijks	
Aantal verkochte m2 grond op bedrijventerrein 'De Dijk'	2.736 m2	5.000	5.037 m2	Grondexploitatie, jaarlijks	
3.2 Een aantrekkelijke stad					
Subindicator	R2020	B2021	B2022	Bron/Frequentie	
Aantal bezoekers infopunt Ervaar Maassluis	4.007	7.500	7.500	Stichting Promotie Maassluis, per kwartaal	
Bezettingsgraad camperplaatsen en passantensteiger	n.b.	50%	50%	Involtum	

Beleidsindicatoren

Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee college en raad kunnen sturen op maatschappelijke effecten.

Indicator	Maassluis			Nederland			Informatie indicator
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Bron
Nieuw gebouwde woningen	9,2	11,1	15,3	8,6	9,2	8,9	ABF - Systeem Woningvoorraad
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.							
Vestigingen van bedrijven	101,1	107,5	112,8	145,9	151,6	158,4	LISA
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.							
Functiemenging	34,4	35,1	35,3	52,8	53,2	53,2	LISA
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.							
Banen	395,8	407,2	407,9	774,0	792,1	795,9	LISA
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.							
Netto arbeidsparticipatie	66,1	67,2	66,9	67,8	68,8	68,4	CBS - Arbeidsdeelname
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.							

Kaderstellende documenten

- [Economische visie Maassluis 2015-2025](#)
- [Detailhandelsvisie Maassluis](#)
- [Citymarketingbeleid Op volle kracht vooruit 2019-2024](#)
- [Visiedocument Toeristische Marketing Maassluis 2016](#)
- [Algemene Subsidieverordening Maassluis](#)
- [Nota Samen Doen](#)

Reguliere taken

- Uitvoering stadsontwikkelings-/ ruimtelijke projecten
- Bestuurlijke overleggen bedrijfsleven
- Beantwoorden ondernemersvragen
- Organiseren/bijwonen ondernemersbijeenkomsten

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Economie en citymarketing					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	2.503	1.815	512	512	512
Baten	-2.088	-1.403	-100	-100	-100
Saldo van baten en lasten	415	412	412	412	412
Reservemutaties					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo reservemutaties	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	415	412	412	412	412

Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Economie en citymarketing					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	2.503	1.815	512	512	512
Economische ontwikkeling	212	292	292	292	292
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.989	1.303			
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	35	37	37	37	37
Economische promotie	266	183	183	183	183
Baten	-2.088	-1.403	-100	-100	-100
Economische ontwikkeling					
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-1.989	-1.303			
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-43	-44	-44	-44	-44
Economische promotie	-56	-56	-56	-56	-56
Saldo baten en lasten	415	412	412	412	412
Reservemutaties					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo reservemutaties	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	415	412	412	412	412

Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)	415
Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)	412
Verschil	-4 v

Verklaring tabel verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2021, jaarschijf 2022 en de begroting 2022 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2022 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2022 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2022. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
1^e Bestuursrapportage 2021	-1 v
Kadernota	-
Begroting 2022	
Autonome ontwikkelingen	
Meicirculaire en indexering	4 n
Personeelsbegroting en kostenverdeling	-7 v
Verschil	-4 v

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2022 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2022 doorgevoerd. De begroting 2022 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,2 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2021 de algemene uitkering opgehoogd.

Personeelsbegroting / kostenverdeling

Als gevolg van de indexering van de loonkosten stijgen de loonkosten. Daarnaast leiden een andere prioriteitstelling tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Investerings

Voor dit programma zijn geen investeringen geraamd.

Programma 4 Onderwijs

Alle kinderen hebben recht op een goede start en verdienen de beste ondersteuning en stimulering om zijn of haar eigen, unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen, ouders, scholen en de gemeente hebben ieder een eigen rol. De verantwoordelijkheid voor goed onderwijs ligt bij de scholen en de schoolbesturen, maar de gemeente kan wel een positieve bijdrage leveren. Binnen de wettelijke kaders en vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheden wordt gezorgd voor een goede onderwijshuisvesting.

Uitgangspunt is dat wij het onderwijs faciliteren zodat wij bijdragen aan een goede start en gelijke kansen in het onderwijs voor alle kinderen, door het borgen van de doorgaande leerlijn en de doorgaande zorglijn.

Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat alle jeugdigen in Maassluis gezond en veilig opgroeien. Maar ook dat alle jeugdigen de kans krijgen om zich te ontwikkelen en zich voor te bereiden op hun toekomst. Alle peuters, kinderen en jongeren die een duwtje in de rug nodig hebben om vooruit te komen, willen wij ondersteunen. Doel van het onderwijs*kansen*beleid is het bieden van gelijke kansen aan kinderen en jongeren, ongeacht hun startpositie door het ontwikkelen van talenten bij jeugdigen centraal te zetten.

De gemeentelijke visie op Onderwijskansen is onderverdeeld in zes doelen:

1. Gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun startpositie
2. Het ontwikkelen van talenten bij kinderen en jongeren staat centraal
3. Het voorkomen dat de achterstand die doelgroepkinderen hebben op hun leeftijdsgenoten groter wordt
4. Ouders en kinderen actief betrokken in, en om de school en wijk
5. Uitval wordt beperkt of voorkomen en verbeteren van de aansluiting op alle overstapmomenten
6. Voorkomen dat er hulp nodig is door preventie inzet, vroegtijdige herkenning en tijdig/ tijdelijk passende ondersteuning in te zetten

Wat gaan we daarvoor doen?

Vanuit de gemeentelijke visie op Onderwijskansen zijn alle acties opgenomen in de Uitvoeringsnota. Wij verwijzen graag naar deze uitvoeringsnota voor een compleet overzicht. Hieronder een samenvatting van acties waar 'extra' op wordt ingezet in 2022:

De Onderwijsprijs wordt georganiseerd als blijk van waardering en om talent te stimuleren, maatschappelijke inzet wordt meegewogen. De prijs is bedoeld voor iedereen, die betrokkenen is bij Kinderopvang, Integrale Kindcentra en het Onderwijs PO - VO - MBO Maassluis. De Onderwijsprijs wordt uitgereikt op 9 maart 2022.

De professionals binnen een gebied met vier scholen en kinderdagverblijven gaan meer en meer als één team werken in de gebiedsgerichte aanpak. De gezinsspecialisten en de jeugdverpleegkundigen vormen de kern van de school ondersteuningsstructuur. Bij de opvoedondersteuning en begeleiding van ouders

meer aandacht voor positieve gezondheid en preventie. Niet alleen individuele begeleiding, maar ook het organiseren van workshops voor ouders en bijvoorbeeld sociale weerbaarheidstrainingen voor kinderen. Sinds april 2021 maken de gezinsspecialisten onderdeel uit van wijkteam VraagRaak. Hierdoor is de verbinding tussen de zorgstructuur op de scholen en het wijkteam krachtiger geworden. De gezinsspecialisten kunnen ook de laag drempelige verwijzing doen naar het programma Basis Dienstverlening.

Kinderopvang en onderwijs werken samen in de lokale coalitie van de Kansrijke Start. De intentie van Kansrijke Start is dat organisaties die zich rond 'zwangerschap en jonge kind' bewegen, elkaar kunnen versterken via kennisdeling en samenwerking. Een tweede doel is dat deze professionele organisaties zich meer als voorheen (kunnen) gaan aansluiten op het dagelijks leven waarbinnen de gezinnen, aanstaande ouders en zwangeren zich begeven; zoals het informele netwerk in de wijk.

Het Nationaal Programma Onderwijs is bedoeld om onderwijsvertragingen in te lopen en moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben. Werken aan herstel sociaal en mentaal welzijn. Naast extra onderwijsaanbod, wordt er gedacht aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Taalprogramma's samen met de bibliotheek. Extra inzet vanuit het jongerenwerk, jongerencoaching en de gezinsspecialisten. Versterking van de zorgstructuur op de scholen.

Om invulling te geven aan de zes doelen vanuit Onderwijskansenbeleid worden de professionals van betrokken organisaties rondom het jonge kind met elkaar verbonden. Het bestaand aanbod Taal & Opvoeden wordt doorontwikkeld en de aansluiting tussen kinderopvang en basisscholen wordt versterkt.

Verbonden partijen

Regionaal Bureau Leerplicht

Door de samenwerking van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in het regionaal bureau leerplicht (Leerrecht) wordt de kwaliteit, continuïteit, eenduidigheid en efficiency gewaarborgd van de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van de Leerplichtwet en de aanpak voortijdig schoolverlaten.

Subsidies

Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument om de gemeentelijke doelstellingen te behalen. De doelstelling is afkomstig uit de vastgestelde nota [Onderwijskansenbeleid: Samen bouwen aan gelijke kansen](#) en de daarbij behorende [uitvoeringsagenda onderwijskansen](#). Per doelstelling is het maximale subsidieplafond aangegeven om de genoemde doelstelling van dit speerpunt te behalen.

Beleidsdoelstelling subsidies	Hoe gaan we dit doel behalen?	Subsidieplafond 2022
Gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun startpositie	Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	5.070
Het ontwikkelen van talenten bij kinderen en jongeren staat centraal	Huiswerkbegeleiding	35.000
Ouders en kinderen actief betrekken in en om de school en wijk	Thuisprogramma's en activiteiten op de kinderopvang en scholen gericht op ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning	204.245
Preventie en ondersteuning	Taallessen in het kader van laaggeletterdheid (volwasseneducatie)	173.534
Uitval wordt beperkt of wordt voorkomen	Bereik en verzuim aanpak	16.215
Voorkomen dat de achterstand, die doelgroepkinderen hebben op hun leeftijdgenoten, groter wordt	Door het bieden van 16 uur peuteropvang, kwaliteitsimpuls pedagogische medewerkers en leerkrachten, indicatiestelling en toeleiding peuterconsulenten (meten bereik) en tot slot door het bieden van taal (basis) onderwijs voor nieuwkomers	1.291.152

Goede onderwijshuisvesting voor ieder kind zodat een breed palet aan eigentijdse onderwijsvoorzieningen aanwezig is.

Wat willen we bereiken?

We dragen binnen de wettelijke kaders zorg voor een goede onderwijshuisvesting voor het voortgezet en primair onderwijs in onze stad.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samen met de schoolbesturen voor het primair onderwijs hebben we het Meerjaren Onderwijshuisvestingsplan 2021 opgesteld. Hierin staan de ontwikkelingen voor de korte en lange termijn beschreven.

We gaan eerst inzetten op de maatregelen op korte termijn. Dat is de onderwijshuisvesting (met sportzaal) in Wilgenrijk, de uitbreiding van IKC Het Balkon en de nieuwbouw van de Montessorischool. De maatregelen op langere termijn zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in de woningbouw en de toename van het aantal leerlingen.

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Prestatie-indicatoren

4.1 Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen				
Subindicator	R2020	B2021	B2022	Bron/Frequentie
% van de doelgroepkinderen, dat deelneemt aan een VVE traject	n.n.b.	90%	90%	Monitor, jaarlijks
Het bereik in 2020 is nog niet bekend, omdat de monitoring van het bereik in 2020 nog moet worden uitgevoerd.				

Beleidsindicatoren

Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee college en raad kunnen sturen op maatschappelijke effecten.

Indicator	Maassluis			Nederland			Informatie indicator Bron
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	2,2%	2,4%	2,1%	1,9%	2,0%	1,7%	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.							
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen	0,00	3,1	-	1,91	2,4	-	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.							
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen	24	21	-	23	26	-	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.							

Kaderstellende documenten

- [Algemene Subsidieverordening Maassluis](#)
- [Onderwijskansenbeleid: Samen bouwen aan gelijke kansen](#)
- [Uitvoeringsagenda Onderwijskansen](#)
- [Nota Samen Doen](#)
- Meerjaren huisvestingsplan

Reguliere taken

- Uitvoeren Wet publieke gezondheid
- Uitvoeren Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaal
- Uitvoeren van de leerplichtwet en terugdringen van voortijdige schoolverlaters
- Uitvoeren verordening Leerlingenvervoer Maassluis*
- Bekostigen en bieden van onderwijshuisvesting

* De vervoersovereenkomst van het leerlingen en jeugdhulpvervoer heeft een looptijd heeft van vier jaar en eindigt op 31 juli 2022. Dit betekent dat er momenteel gestart wordt met een nieuwe aanbesteding. De financiële gevolgen (onder andere voor het jaar 2022) van deze nieuwe aanbesteding zijn nog onbekend.

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Onderwijs Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	5.017	4.749	4.028	3.959	4.390
Baten	-1.851	-1.776	-958	-958	-958
Saldo van baten en lasten	3.167	2.973	3.070	3.001	3.432
Reservemutaties					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo reservemutaties	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	3.167	2.973	3.070	3.001	3.432

Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Onderwijs Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	5.017	4.749	4.028	3.959	4.390
Openbaar basisonderwijs	279	240	225	225	323
Onderwijshuisvesting	1.646	1.450	1.596	1.603	1.936
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.093	3.059	2.207	2.131	2.131
Baten	-1.851	-1.776	-958	-958	-958
Onderwijshuisvesting	-48	-49	-49	-49	-49
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.802	-1.727	-909	-909	-909
Saldo baten en lasten	3.167	2.973	3.070	3.001	3.432
Reservemutaties					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo reservemutaties	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	3.167	2.973	3.070	3.001	3.432

Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)	3.036
Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)	2.973
Verschil	-63 v

Verklaring tabel verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2021, jaarschijf 2022 en de begroting 2022 zoals in de vorige tabel getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2022 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2022 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2022. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Kadernota	-
Begroting 2022	
Autonome ontwikkelingen	
Meicirculaire en indexering	27 n
Personeelsbegroting en kostenverdeling	22 n
Investeringsplan en MPG	-119 v
Overige mutaties	8 n
Vershil	-63 v

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2022 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2022 doorgevoerd. De begroting 2022 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,2 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2021 de algemene uitkering opgehoogd.

Personeelsbegroting / kostenverdeling

Andere prioriteitstelling leiden tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een voordeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Investeringsplan en MPG

Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2020 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.

Overige mutaties

Het nadeel wordt veroorzaakt door een andere verdeling van de kosten van de verzekeringspremies.

Investerings

(bedragen x € 1.000)

Onderwijs	2021	2022	2023	2024	2025
Onderwijshuisvesting		1.004	4.294	2.612	2.670
Bewegingsonderwijs			1.500	1.000	
Totaal investeringen	0	1.004	5.794	3.612	2.670

Toelichting

In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen

Groen, sport, cultuur en recreatie zijn belangrijk voor de beleving en uitstraling van onze stad. Het is leuk om te sporten, fijn om cultuur te beleven en recreëren zorgt voor ontspanning. Maar groen, sport, cultuur en recreatie zijn meer dan dat; het zijn belangrijke middelen die we inzetten om de doelstellingen in het sociale en fysieke domein te realiseren. Groen, (water)sport, kunst & cultuur en recreatie dragen bij aan een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid, zorgen voor persoonlijke ontwikkeling van jong en oud en zijn belangrijk bij het bevorderen van een fijne woonomgeving. Het rijke sportieve en culturele verenigingsleven en de recreatiemogelijkheden zorgen bovendien voor verbinding en verrijking, dit is belangrijk voor de sociale cohesie in onze stad. Meer en gevarieerder groen zorgt daarbij voor frisse lucht, verkoeling, biodiversiteit, waterbuffering en een prettige beleving van de omgeving.

Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Goede faciliteiten

Veel inwoners beoefenen hun sport of kunst & culturele activiteiten bij verenigingen. In deze verenigingen met hun vele vrijwilligers zit de kracht van Maassluis. Om optimaal te kunnen functioneren zijn goede accommodaties van groot belang voor deze verenigingen. We streven daarom naar goede sport- en cultuurvoorzieningen voor het verenigingsleven en voor kunst, sport, speel en recreatieve voorzieningen in de openbare ruimte. Naast de mooie fiets- en wandelpaden willen wij ons gaan inzetten voor meer mogelijkheden voor waterrecreatie. Goede (water)sportvoorzieningen zijn belangrijk voor het functioneren van sportverenigingen. De gemeente voorziet in adequate sportaccommodaties die aan de verenigingen worden verhuurd. Waar mogelijk worden sportverenigingen ondersteund in het vernieuwen van de opstallen van de verenigingen.

Meer groen

In de openbare ruimte en in de gebouwde omgeving geven we ruimte aan meer biodiversiteit en bieden plek voor klimaatadaptieve maatregelen; deze versterken elkaar. Groen levert een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van hittestress, fijnstof en wateroverlast.

Meer kennis en ervaring bij de uitvoerende diensten is nu noodzakelijk om de doelstellingen te bereiken en vast te houden. Investeren in onze eigen mensen is voor de komende jaren een must.

Stimuleren van verbindingen

Met het realiseren, onderhouden en vernieuwen van beeldende kunst zorgen we mede voor een aantrekkelijke stad waar het aangenaam vertoeven is.

Door samenwerken en verbindingen tussen diverse partijen te stimuleren willen we de uitstraling van het historische centrum een extra impuls geven. De buitengebieden willen wij meer de onder aandacht te brengen. Recreatie kan met wat impulsmaatregelen een stuk aantrekkelijker worden gemaakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen groenbeleids- en beheerplan

Vanuit de samenleving klinkt de roep om meer natuurvriendelijk groenbeheer steeds luider. Ook vanuit de gemeenteraad is aandacht gevraagd voor bevordering van de biodiversiteit binnen de gemeente.

Omdat de "Visie openbare ruimte 2030" onvoldoende aandacht geeft aan biodiversiteit en

klimaatadaptatie zal een groenbeleidsplan opgesteld worden waarin voor deze zaken beleid wordt opgesteld dat aansluit aan de "Visie openbare ruimte 2030" en het vastgestelde "Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024".

Wijziging beheer dierenhoeken

De drie dierenhoeken in de gemeente worden beheerd en onderhouden door het Stadsbedrijf. Om de reeds vastgestelde bezuiniging op het beheer te realiseren is in 2021 de samenwerking met 't Sparretje gevonden en bekrachtigd met een overeenkomst. Stichting 't Sparretje gaat twee van de drie hoeken vanaf medio 2021 overnemen en exploiteren. Voor de derde dierenhoek is tot eind 2021 de tijd om een partij te vinden die deze dierenhoek kan en wil over nemen.

Actieplan Spelen

Na de realisering van de speelvoorziening aan de Willem Marislaan zal, in nauw overleg met de omwonenden van de speeltuin en het trapveld aan de Pelmolen, een plan opgesteld en uitgevoerd worden om het gebied om te vormen naar een groenere en avontuurlijker speelomgeving. De gebruiksmogelijkheden voor zowel jong als oud staan hierbij centraal.

10-jaren Ontwikkelplan Maritiem Historisch Maassluis

De gemeente wil de samenwerking bevorderen tussen alle stichtingen in de havenkom en het historische centrum met onder andere relevante cultureel historische instellingen. Met de vele partijen in en rond het oude centrum, waaronder de musea, erfgoedinstellingen, museumschepen, stadspromotie en andere partijen gaat gewerkt worden aan het verwezenlijken van een gezamenlijke stip op de horizon waar we de komende jaren naar toe gaan werken. De gemeente heeft hiervoor een bureau te ondersteuning ingehuurd om dit in gang te zetten.

Beeldende kunst

Met het vernieuwen van de beelden van de Boeiende Route en de tweede fase van beschildering van bolders, is het gebied tussen het Scheur en de oude binnenstad weer een stuk aantrekkelijker geworden. Deze ontwikkeling zal worden voortgezet; we zullen streven naar een verdere verrijking van kunst in de openbare ruimte. Ook zal de in 2020 ontwikkelde digitale kunstkaart verder worden ontwikkeld.

Herstel kunst- en cultuursector Maassluis

Covid-19 heeft in 2020 en 2021 zichtbaar effect gehad op de kunst- en cultuursector van de Gemeente Maassluis. In 2022 zal er daarom extra aandacht worden geschonken aan het herstel van de kunst- en cultuursector.

Binnensportaccommodaties

Voor de sportzaal aan de Sportlaan wordt gewerkt aan een zo spoedig mogelijke oplevering. Voorts wordt er ingezet op een verdere verbetering van de binnensportaccommodaties. In onze plannen staan een nieuwe Olympiahallen en de vervanging van de gymzalen Haydnlaan en Parkiet. Bij de nieuwe school in Wilgenrijk zal ook een sportzaal komen. De uitvoering van deze plannen zal afhankelijk zijn van de locaties waar dit mogelijk is en de uitkomsten van het onderzoek om dit te combineren met woningbouw.

Buitensportaccommodaties

In samenwerking met de betreffende verenigingen zal de conventionele veldverlichting op verschillende sportcomplexen in de komende jaren vervangen worden door duurzamer LED verlichting. In 2022 zijn lichtmasten bij Excelsior Maassluis aan de beurt.

De kunstgrasmat van het tweede veld van hockeyvereniging Evergreen wordt vervangen door een nieuwe kunstgrasmat.

Bewegingstoestellen in de openbare ruimte

In het voorjaar van 2022 realiseren we een sport- en beweegplein langs de Koning Willem Alexander Boulevard. Een plek die op een laagdrempelige en toegankelijke manier uitdaagt tot bewegen voor zowel jongeren, volwassenen als senioren. Het realiseren hiervan is wel gedeeltelijk afhankelijk van de toekenning van de provinciale subsidie.

Buitengebieden

Onderzoeken om de buitengebieden recreatief aantrekkelijker te maken. De Oranjeplassen en de omgeving Aalkeetpolder/ Boonerlucht / Zuidbuurt zouden wellicht met lichte ingrepen een stuk dynamischer gemaakt kunnen worden in samenspraak met de beheerders (Zuid Hollands Landschap en Staatsbosbeheer) en bewoners.

Verbonden partijen

BV Stadsherstel Maassteden

Stadsherstel Maassteden maakt Maassluis, Schiedam en Vlaardingen mooier, streeft naar behoud van het cultureel erfgoed in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en wil op duurzame wijze bijdragen aan de versterking van het historisch karakter en de leefbaarheid van deze steden en omgeving door middel van het verwerven, restaureren en exploiteren van panden met een cultuurhistorische waarde.

Coöperatief Beheer Groengebieden (CBG)

De CBG is een coöperatie gericht op het rechtmatige en doelmatige beheer en onderhoud van de groengebieden van Midden-Delfland, het oude recreatieschap Midden-Delfland. Hierbij wordt samengewerkt met de andere leden van de coöperatie: de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Delft, Westland en Midden-Delfland. Staatsbosbeheer is momenteel de samenwerkingspartner die verantwoordelijk is voor het beheer, onderhoud en in opdracht van de gemeenten de handhaving en toezicht in het gebied.

Landschapsfonds Hof van Delfland

Dit fonds is gericht om het ontwikkelingsgeld van de landschapstafel Hof van Delfland in te zetten voor ontwikkelingen aan de recreatiegebieden in het gebied. Maassluis is samen met Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp dit fonds gestart om de overige gemeenten en partijen te laten aansluiten om zo samenhang en evenwicht te brengen in het Hof van Delfland gebied.

Stichting Groenfonds Midden-Delfland

Stichting Groenfonds is een fonds gericht op agrarisch natuur en beheer. Maassluis is samen met de gemeenten Delft, Den Haag, Midden-Delfland aangesloten bij dit fonds. Doelstelling is om met beleggingsbeleid op de lange termijn een inkomstenbron te hebben om de jaarlijkse uitgaven te bekostigen. Het groenfonds staat voor Groene Diensten en Stad-Land verbindingen. Hiermee wordt beoogd om de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap te behouden en te verbeteren en het landschap in stedelijk gebied te vermarkten.

Subsidies

Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument om de gemeentelijke doelstellingen te behalen. De doelstelling is afkomstig uit de vastgestelde nota's [Sportnota Maassluis](#) en [Alles stroomt, niets blijft hetzelfde - Cultuurvisie Maassluis 2015-2020](#). Per doelstelling is het maximale subsidieplafond aangegeven om de genoemde doelstelling van dit speerpunt te behalen.

Beleidsdoelstelling subsidies	Hoe gaan we dit doel behalen?	Subsidieplafond 2022
Cultuur		
De aantrekkingskracht van Maassluis wordt versterkt door de inbreng van kunst en cultuur	De zichtbaarheid van het materiële en immateriële cultureel erfgoed versterken richting bezoekers en inwoners van Maassluis, onder andere door het organiseren van culturele manifestaties, zoals de Week van de Cultuur, Kunstroute, Open Monumentendag, Filmfestival, tentoonstellingen Museum e.a.	186.953
De betrokkenheid van bewoners bij kunst en cultuur bevorderen	Het aanbieden van diensten ter bevordering van mediawijsheid, informatie- en communicatie technologie en deelname aan cultuur. Daarnaast wordt ingezet op leesbevordering en vermindering van laaggeletterdheid met specifieke aandacht voor achterstandsgroepen. Deze zaken zijn ondergebracht bij de bibliotheek.	509.363
Sport		
Inwoners van Maassluis zijn tevreden over sportvoorzieningen in de omgeving	Instandhouden en vernieuwen van sportaccommodaties	413.584

Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken?

Groen, sport, kunst & cultuur en recreatie dragen bij aan de leefbaarheid en beleving in en om onze stad en de persoonlijke ontwikkeling en gezondheid van onze inwoners. Daarom willen we samen met andere beleidsterreinen in zowel het sociale als fysieke domein een breder bereik realiseren met groen, sport, cultuur en (water)recreatie. Iedereen moet mee kunnen doen in een duurzame samenleving. In aansluiting hierop stimuleren we het sporten en spelen in groene gezonde wijken.

In de nieuwe sportnota is aandacht voor de intrinsieke waarde van de sport en de maatschappelijke waarde van sport. Het is van belang te zorgen voor vitale verenigingen die vervolgens een rol kunnen spelen in maatschappelijke opgaven die Maassluis heeft.

De drie hoofdthema's uit de Cultuurvisie, 'Aantrekkelijk wonen, werken en leven in Maassluis', 'Maatschappelijke rol van kunst en cultuur' en 'Cultuurparticipatie van kinderen en jongeren' is leidend voor het initiëren van nieuwe activiteiten. Bij de op te zetten activiteiten staat samenwerken en verbinden hoog in het vaandel en is er verhoogde aandacht voor het bereiken van inwoners met minimale cultuurdeelname.

We geven meer ruimte aan biodiversiteit en bieden plek voor klimaat adaptieve maatregelen; deze versterken elkaar. De beleving- en gebruikswaarde van de openbare ruimte houden we daarbij minimaal in stand of proberen die te verhogen. Daarbij streven we ernaar de betrokkenheid van bewoners bij hun

woonomgeving door burgerparticipatie met betrekking tot de inrichting en beheer van de openbare ruimte te vergroten.

Bereikbaarheid en veiligheid van en naar de sportaccommodaties middels de toegankelijke wandel- en fietspaden willen wij verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Sportnota

De nieuwe (in het najaar nog vast te stellen) sportnota stelt dat het belangrijk is dat iedereen moet kunnen bewegen. Daarvoor zijn vitale verenigingen en voldoende geschikte accommodaties van belang. Daarnaast kan sport bijdragen aan maatschappelijke thema's. In de sportnota is gekozen om de volgende speerpunten centraal te stellen:

- Gezondheid en vitaliteit
- Participatie en ontmoeting
- Talentontwikkeling
- Veilig sportklimaat

In 2022 wordt verder gewerkt aan de acties die voortvloeien uit de nieuwe sportnota.

Lokaal sportakkoord

In 2020 hebben sportaanbieders en andere belanghebbenden op sportgebied een Sportakkoord getekend. In 2022 wordt ingezet op een intensievere samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders en het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe initiatieven die bijdragen aan de speerpunten (vitale sport- en beweegaanbieders, een leven lang sporten, inclusief sporten, veilig sportklimaat) uit het Sportakkoord.

Combinatiefunctionarissen sport (buurtsportcoaches/ beweegcoach)

De buurtsportcoaches (2,3 fte) zijn werkzaam op alle basisscholen en daarnaast verzorgen ze wijkactiviteiten. In 2022 wordt bekeken hoe de taken van de buurtsportcoaches wat verder verbreed kunnen worden, zoals het ondersteunen van verenigingen en het optreden als intermediair van het Jeugdfonds Sport en Cultuur (1,2 fte Cultuur).

De beweegcoach aangepast sporten (0,2 fte) zorgt ervoor dat inwoners van Maassluis met een beperking worden toegeleid naar (aangepast) sportaanbod in Maassluis of de nabije regio.

Breder bereik van cultuur

Gezien het belang van cultuur voor zelfontplooiing, sociale cohesie en algemene ontwikkeling spannen wij ons samen met de Culturele Raad Maassluis in voor een breder bereik van cultuur bij alle groepen in de samenleving. De gesubsidieerde culturele instellingen worden aangespoord om hun aanbod te vernieuwen en te verbreden, zodat zij een gevarieerder publiek bereiken en het cultuuraanbod in Maassluis nog aantrekkelijker is voor de gehele bevolking. Om meer inwoners te betrekken bij culturele activiteiten zetten we daarnaast in op verbindingen met het sociale beleid van de gemeente, de fysieke projecten en openbare ruimte. Het in 2021 ontwikkelde doelgroepenmodel zal hiervoor handvatten bieden.

Versterken cultuureducatie

Cultuureducatie is heel belangrijk. Daarom zetten wij ons graag in om het cultuuronderwijs verder te versterken, zowel bij het primair als voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij om het Cultuurmenu, Cultuureducatie met Kwaliteit, Kies voor Cultuur en de Combinatiefunctionarissen cultuur.

Buitengebieden

Recreëren in de nabije omgeving is een must voor jong en oud. Schaduwplekken maken tegen hittestress. Wandel- en fietsroutes in de luwte tussen de stad en platteland willen wij versterken. Het onderzoeken naar de mogelijkheden en in samenspraak met bewoners willen wij ons inzetten om de Oranjeplassen en de omgeving van de Aalkeetpolder/ Boonerlucht / Zuidbuurt mee te nemen naar de recreatieve wensen van 2022 en verder.

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies

Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument om de gemeentelijke doelstellingen te behalen. De doelstelling is afkomstig uit de vastgestelde nota's [Sportnota Maassluis](#) en [Alles stroomt, niets blijft hetzelfde - Cultuurvisie Maassluis 2015-2020](#). Per doelstelling is het maximale subsidieplafond aangegeven om de genoemde doelstelling van dit speerpunt te behalen.

Beleidsdoelstelling subsidies	Hoe gaan we dit doel behalen?	Subsidieplafond 2022
Cultuur		
De cultuurparticipatie van inwoners van Maassluis vergroten	Aanbieden van een divers aanbod van culturele activiteiten en het stimuleren tot actieve en/of passieve deelname aan cultuur. Hierbij wordt ook gefocust op samenwerking tussen culturele instellingen en instellingen op andere terreinen. In de subsidiebeschikkingen aan de culturele instellingen, zowel de amateuristische kunstbeoefening als de professionele instellingen, wordt samenwerking en participatie ook opgenomen. Daarnaast wordt door de inzet van combinatiefunctionarissen de deelname aan 'cultuur' gestimuleerd. Tot slot zet de Stadsmakelaar Cultuur zich in om nieuwe initiatieven tussen diverse disciplines (niet alleen de cultuur) te initiëren en bestaande activiteiten passende binnen de cultuurvisie uit te breiden. Hiervoor zijn bij het vaststellen van de Cultuurvisie financiële middelen beschikbaar gekomen die als zogenaamde 'aanjaagbudgetten' worden ingezet.	642.083

Beleidsdoelstelling subsidies	Hoe gaan we dit doel behalen?	Subsidieplafond 2022
Sport		
Bevorderen van sportparticipatie onder alle inwoners	Door de inzet van combinatiefunctionarissen wordt de deelname aan sport- en beweegactiviteiten gestimuleerd.	231.177
Versterken en bevorderen van het verenigingsleven	Sport draagt bij aan de gezondheid en sociale cohesie. Door het faciliteren van verenigingen stimuleren we een continuering en een vergroting van de sportdeelname met specifieke aandacht voor de jeugd, we streven naar het op peil houden of verhogen van de deskundigheid van het bestuurlijk en technisch kader en we bevorderen de organisatie van (school)sportactiviteiten. Daarnaast zorgt scouting voor een sociale en fysieke ontwikkeling. Door het faciliteren van de scoutingverenigingen stimuleren we een continuering en vergroting van deelname met specifieke aandacht voor de jeugd	43.795

Prestatie-indicatoren

5.1 Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte				
Topindicator	R2020	B2021	B2022	Bron/Frequentie
Oordeel inwoners voorzieningen	n.b.	-	-	Monitor leefbaarheid en veiligheid, eenmaal per 2 jaar
In de monitor 2020 is de tevredenheid over voorzieningen in het algemeen niet meegenomen. De hoeveelheid openbaar groen scoort in de monitor leefbaarheid, veiligheid en welzijn een 6,2.				
Subindicator	R2020	B2021	B2022	Bron/Frequentie
Tevredenheid inwoners sportvoorzieningen (%(zeer) tevreden)	n.b.	-	-	Monitor leefbaarheid en veiligheid, eenmaal per 2 jaar
In de monitor leefbaarheid, veiligheid en welzijn 2020 is de tevredenheid over sportvoorzieningen niet meegenomen.				
Aantal kunstwerken in de openbare ruimte blijft stabiel	100%	100%	100%	Eigen statistiek, jaarlijks
Zijn dertien beschilderde bolders bijgekomen				
5.2 Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie				
Subindicator	R2020	B2021	B2022	Bron/Frequentie
Deelname basisonderwijs aan Cultuurmenu	100%	100%	100%	Eigen statistiek, jaarlijks
Alle basisscholen doen mee				

Beleidsindicatoren

Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee college en raad kunnen sturen op maatschappelijke effecten.

Indicator	Maassluis			Nederland			Informatie indicator
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Bron
% Niet-sporters	-	-	-	-	-	-	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM
Het percentage niet-wekelijks sporters ten opzichte van bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. De laatst beschikbare gegevens dateren uit 2016.							

Kaderstellende documenten

- [Alles stroomt, niets blijft hetzelfde - Cultuurvisie Maassluis 2015-2020](#)
- Evaluatie Cultuurvisie
- [Coalitieakkoord 2018-2022](#)
- [Sportnota Maassluis 2013](#)
- [Tarievenbeleid Sport 2017](#)
- [Algemene Subsidieverordening Maassluis](#)
- Actieplan Spelen Maassluis 2018-2028
- [Nota Samen Doen](#)
- Visie op de Openbare Ruimte

Reguliere taken

- Uitvoering Sportnota Maassluis
- Uitvoering Cultuurvisie Maassluis en evaluatie
- Subsidiëring breedtesportactiviteiten- en projecten
- Subsidiëring Stichting Exploitatie Zwembad Maassluis
- Specifieke aandacht voor Cultuureducatie op primair en voortgezet onderwijs
- Specifieke aandacht voor de kleedkamer subsidieregeling
- Sport- en beweegstimulering
- Verenigingsondersteuning
- Realiseren buurtsport coördinatie (combinatiefuncties sport/buurtsportcoaches)
- Beheer, onderhoud en verhuur gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties
- Onderhoud, nieuw- en vernieuwbouw gemeentelijke accommodaties
- Kwalitatieve verbetering van het aanbod binnensportaccommodaties
- Uitvoering Onderwijshuisvestingstaken (bewegingsonderwijs)
- Overleg Culturele Raad Maassluis
- Overleg Maassluis Sport- en Recreatieraad
- Beheer en onderhoud openbaar groen
- Beheer en onderhoud dierenhoeken
- Beheer en onderhoud speelgelegenheden en trapvelden

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Sport, cultuur, recreatie en groen					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	8.251	8.123	7.810	8.121	8.376
Baten	-1.040	-1.065	-1.075	-1.075	-1.066
Saldo van baten en lasten	7.211	7.058	6.735	7.046	7.310

Sport, cultuur, recreatie en groen					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Reservemutaties					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-109	-88	-88	-88	-88
Saldo reservemutaties	-109	-88	-88	-88	-88
Gerealiseerd resultaat	7.102	6.970	6.647	6.958	7.222

Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Sport, cultuur, recreatie en groen					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	8.251	8.123	7.810	8.121	8.376
Sportbeleid en activering	526	568	569	569	542
Sportaccommodaties	2.215	1.948	1.960	2.218	2.594
Cultuurpresent, -productie en -participatie	1.298	1.260	1.266	1.266	1.286
Musea	337	417	321	412	337
Cultureel erfgoed	181	250	181	146	149
Media	710	705	660	657	664
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.984	2.975	2.854	2.852	2.804
Baten	-1.040	-1.065	-1.075	-1.075	-1.066
Sportbeleid en activering	-50	-51	-51	-51	-42
Sportaccommodaties	-743	-764	-774	-774	-774
Cultuurpresent, -productie en -participatie	-69	-70	-70	-70	-70
Musea	-67	-68	-68	-68	-68
Cultureel erfgoed	-1	-1	-1	-1	-1
Media	-61	-62	-62	-62	-62
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-49	-50	-50	-50	-50
Saldo baten en lasten	7.211	7.058	6.735	7.046	7.310
Reservemutaties					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-109	-88	-88	-88	-88
Saldo reservemutaties	-109	-88	-88	-88	-88
Gerealiseerd resultaat	7.102	6.970	6.647	6.958	7.222

Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)	6.570
Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)	6.970
Verschil	400 n

Verklaring tabel verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2021, jaarschijf 2022 en de begroting 2022 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2022 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2022 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2022. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
2^e Bestuursrapportage 2020	39 n
1^e Bestuursrapportage 2021	94 n
Kadernota	
Ruimtevragers	
Areaaluitbreiding openbare ruimte	54 n
Openbaar groen	76 n
Maritiem historisch Maassluis	30 n
Combinatiefunctionarissen	18 n
Opschonen archief	65 n
Begroting 2022	
Autonome ontwikkelingen	
Meicirculaire en indexering	45 n
Personeelsbegroting en kostenverdeling	-77 v
Investeringsplan en MPG	-273 v
Overige mutaties	296 n
Raadsvoorstel beheerplan begraafplaatsen	35 n
Verschil	400 n

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2022 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2022 doorgevoerd. De begroting 2022 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,2 miljoen

geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2021 de algemene uitkering opgehoogd.

Personeelsbegroting / kostenverdeling

Als gevolg van de indexering van de loonkosten stijgen de loonkosten. Daarnaast leiden een andere prioriteitstelling tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Investeringsplan en MPG

Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2020 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.

Overige mutaties

Het nadeel wordt veroorzaakt doordat de voorziening onderhoud gebouwen bij de jaarrekening 2020 is omgezet in een reserve. Het gevolg is dat de onderhoudsuitgaven, die voorheen volledig via de balans werden verantwoord, nu terugkomen in de verschillende programma's. Per saldo zijn er geen wijzigingen in de geraamde meerjarige onderhoudsuitgaven; het betreft hier enkel een administratieve wijziging in de verantwoording. Daarnaast is er nog een beperkt voordeel (€ 11.000) op de verdeling van de verzekeringspremies).

Beheerplan begraafplaatsen

In het raadsbesluit met betrekking tot de begraafplaatsen zijn incidentele en structurele consequenties benoemd. De incidentele lasten met betrekking tot ruimen en vergroenen in 2022 en 2024 waren echter nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Het deel voor vergroenen valt in dit programma.

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Sport, cultuur, recreatie en groen					
	2021	2022	2023	2024	2025
Carillon, MOP		36			
Cultuurgebouwen, MOP	273				
Recreatie	84				
Voertuigen en machines	30	70	130		290
Sporthallen en gymlokalen	842	2.610	6.856	2.954	124
Sportvelden en -complexen	196	465	200	270	550
Zwembad, MOP	289				
Beschoeiingen	20		20		20
Actieplan Spelen	192	50			
Totaal investeringen	1.926	3.231	7.206	3.224	984

Toelichting

In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.

Programma 6 Sociaal domein

Maassluis is een sociale en rechtvaardige gemeente. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in Maassluis. Het is belangrijk dat werk aantrekkelijk en lonend is, ongeacht of dit betaald werk is of werk op vrijwillige basis. Het gaat naast werk ook om samen leven en aandacht voor de 'stille kant van Maassluis'. Gelijke kansen voor iedereen zonder discriminatie, mogelijkheden om mee te kunnen doen en het omzien naar elkaar zien wij als belangrijke kernwaarden voor een stad waar het goed wonen is. Daarbij komt dat in Maassluis mensen met verschillende achtergronden wonen. Maassluis biedt ruimte om van elkaar te verschillen, maar verschillen mogen niet tot verdeeldheid leiden.

Het behouden van het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin iedereen gelijke kansen heeft en kan meedoen

Wat willen we bereiken?

We streven naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen er toe doet en niemand uitgesloten wordt. Er is ruimte om van elkaar te verschillen, maar dit leidt niet tot verdeeldheid. We realiseren krachtige wijken en buurten waar bewoners omzien naar elkaar, er ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan en waar bewoners zich betrokken voelen bij de wijk. We kunnen dit alleen samen met inwoners en maatschappelijke partners realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een hoger bereik van de kindregelingen

Wij gaan het bereik van de kindregelingen vergroten, zodat de hiervoor in aanmerking komende kinderen uit Maassluis die in armoede leven zoveel mogelijk gewoon mee kunnen doen. Ons doel is dat deze kinderen zoveel mogelijk gebruikmaken van de regelingen voor sport, cultuur en leermiddelen. Met een communicatiecampagne vragen wij met onze GR Stroomopwaarts aandacht voor de armoedevoorzieningen en speciaal voor de kindregelingen. Er wordt aangesloten bij landelijke campagnes. Daarnaast verspreidt onze GR Stroomopwaarts lokale brochures. Door gerichte communicatie gaan we ervoor zorgen dat meer mensen gebruik gaan maken van de kindregelingen. Het gaat hierbij zowel om de bekendheid van de regelingen als om de toegankelijkheid.

Wijk op maat

Het in december 2020 gelanceerde platform SamenzijnwijnMaassluis is de verbindende factor tussen de bewoners en organisaties in de stad. Het biedt een agenda met activiteiten en de mogelijkheid van hulpvraag en aanbod. Daarnaast is het een digitale stadsgids waar organisaties hun informatie kunnen delen. Via de Schakel en andere kanalen wordt met grote regelmaat de aandacht gevestigd op het platform. Binnen de transformatie van het sociaal domein is het platform de plek om voorliggende voorzieningen laagdrempelig in beeld te brengen.

Met de wijk op maat aanpak zijn we als eerste begonnen in de Taanshuurpolder. In 2021 is gestart met Sluispolder Oost. Deze grote wijk scoorde in de Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Welzijn 2020 lager dan de rest van de stad. Met de integrale aanpak waarbij de school en de winkeliersvereniging zijn aangesloten, zetten we in op minder verloedering en gevoelens van onveiligheid en meer verbinding tussen de bewoners onderling en met de wijk. Volgend jaar gaan we door met de wijk op maat.

Aanpak eenzaamheid

Tijdens de week van de ontmoeting 2021 is een breed netwerk van partners in de stad bereikt waarmee we kunnen spreken van een brede lokale coalitie tegen eenzaamheid. Het actieplan wordt verder in uitvoering gebracht vanuit het thema en het platform SamenzijnwijnMaassluis. Het platform geeft met de agenda en elkaar helpen de mogelijkheid tot het ontdekken van plaatsen voor ontmoeting in de wijk of buurt. De werkzaamheden van het netwerk eenzaamheid worden in 2022 voortgezet.

Vrijwilligers en voorliggend veld

Door corona is het lastiger geweest om vrijwilligers in te zetten en te werven. Hier gaan wij nu opnieuw mee aan de slag. Ook voor de versterking van het voorliggend veld, zoals beschreven in het Uitvoeringsprogramma Wmo, is de werving en het behoud van vrijwilligers een belangrijk aandachtspunt. De vrijwilligerscoördinator in Maassluis werkt hiervoor nauw samen met Vlaardingen en Schiedam.

Integratie

Wij gaan verder werken aan een sterk verbonden en saamhorige samenleving waar iedereen naar vermogen meedoet, voor elkaar klaarstaat, zich inzet voor de ander en de leidende principes waar ons land op is gebouwd, respecteert. Arm of rijk, oud of jong, wel of geen migratie-achtergrond, gelovig of niet-gelovig, homo of hetero, invalide of niet-invalide, iedereen hoort erbij en doet ertoe. We blijven ons inzetten om de contacten tussen inwoners in de stad te versterken. Dit met onder andere de Wijk op maat, maar bijvoorbeeld ook door het faciliteren van lessen burgerschap in het onderwijs.

Alternatief vervoer

We willen dat vervoer voor alle doelgroepen mogelijk is. Om betaalbaar (openbaar) vervoer voor minima te realiseren werken wij met een aanbieder aan de introductie van een nieuwe vorm van laagdrempelig vervoer door vrijwilligers. Dit vervoer kan ook een oplossing bieden voor het teruggelopen bus-aanbod in Maassluis door ingebruikname van de metro. Daarnaast is een mogelijk effect van deze nieuwe vorm van vervoer dat de uitgaven van maatwerkvervoer afvlakken.

Het project wordt meegenomen in het nieuwe plan voor doelgroepenvervoer in MVS-verband. We streven naar een gezamenlijke deelname van de MVS-gemeenten in dit project en zijn daardoor voor de voortgang deels afhankelijk van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen.

Verbonden partijen

GR Stroomopwaarts is betrokken bij het vergroten van het bereik van de kindregelingen.

Subsidies

Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument om de gemeentelijke doelstellingen te behalen. De doelstelling is afkomstig uit de vastgestelde nota [Nota Samen Doen](#) en de [Beleidsvisie Integratie](#). Per doelstelling is het maximale subsidieplafond aangegeven om de genoemde doelstelling van dit speerpunt te behalen.

Beleidsdoelstelling subsidies	Hoe gaan we dit doel behalen?	Subsidieplafond 2022
Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid jongerenwerk	Het bieden van ambulant en accommodatie gebonden jongerenwerk, waaronder een aantrekkelijk en divers activiteitenprogramma, contact met jongeren, individuele ondersteuning en coaching door jongerenwerkers, (vroeg)signalering van problematiek en het dagelijks beheer van jongeren centrum Inblik.	291.193
Preventie en bestrijding van discriminatie (wettelijke taak) en bevorderen integratie	Voorzien in een wettelijk meldpunt, aandacht besteden aan de Week van Respect en uitvoering geven aan de integratievisie.	23.130

Inwoners die het (op eigen kracht of met behulp van eigen netwerk) niet lukt om regie op het dagelijks leven te voeren, krijgen ondersteuning

Wat willen we bereiken?

We vinden het van groot belang dat inwoners, die ondersteuning nodig hebben, nu en in de toekomst op deze ondersteuning kunnen rekenen. Uitgangspunten zijn voldoende kwaliteit en betaalbaarheid. Dit vraagt om een transformatie van het sociaal domein. De bedoeling is om ondersteuning wanneer nodig dichtbij, tijdig en in samenhang aan inwoners aan te bieden. Daarbij hoort ook de begeleiding naar werk. De algemene inzet is gericht op normalisering en de-medicalisering. We gaan ervan uit dat als we problemen tijdig signaleren, deze makkelijker op te lossen zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

Transformatie sociaal domein

In 2022 werken we verder aan de transformatie van het sociaal domein. Dit doen we langs vier sporen, die in samenhang uitgewerkt worden:

1. Implementeren van het MVS Jeugdmodel;
2. Uitvoeringsprogramma Wmo;
3. Ontwikkelen strategische visie op werk en inkomen (Stroomopwaarts);
4. Herijking subsidieproces.

Voor een belangrijk deel doen we dit samen met de gemeenten Vlaardingen en Schiedam en onze MVS-uitvoeringsorganisaties Stroomopwaarts en ROGplus.

Implementeren MVS Jeugdmodel

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen samen met jeugdhulpprofessionals, cliënten, huisartsen, instellingen en scholen de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren door de jeugdhulp dichterbij het kind en het gezin te organiseren. Zo willen de drie gemeenten beter tegemoetkomen aan de hulpvraag van het kind, de jongere en het gezin. Daarnaast verwachten de gemeenten dat deze aanpak leidt tot beter beheersbare kosten. De drie gemeenten werken daarom sinds 2019 intensief samen aan het ontwikkelen van het MVS Jeugdmodel. Eind 2020 is hiervoor het Koersdocument vastgesteld en in 2021 zijn de voorbereidingen voor de nieuw aanbesteding, de uitvoeringsorganisatie en het proces van co-creatie met alle partners in het veld gestart. Vanwege de nieuwe aanbesteding, komt dit onderwerp ook aan de orde bij de risicoparagraaf.

Ook 2022 is nog een voorbereidingsjaar. Vanaf 2023 treden de nieuwe afspraken en werkwijzen in werking. Bij het gehele traject vanaf 2019 is de gemeenteraad nauw betrokken.

Jeugdhulp

De 15 gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond zijn sinds 2019 met elkaar in gesprek om een einde te maken aan de zogenoemde drangtrajecten en de ondersteuning van deze jeugdigen over te dragen aan de lokale wijkteams. Dit is een direct uitvloeisel van twee gewenste doelen:

- het focussen van de JBRR/ GI op de hoofd- wettelijke- taak; het leveren van maatregelhulp; en
- het realiseren van de adviezen van de Raad voor de Straftoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (rvs).

Met de MVS aanpak kiezen we voor het stoppen van de het drangproduct bij de Gecertificeerde Instelling, en voor een aangepaste uitvoering door het lokale veld, de wijkteams. Hierbij krijgt het wijkteam de verantwoordelijkheid voor de gehele vrijwillige ondersteuning van jeugdigen en hun gezinnen.

Van belang is dat het voor de cliënten duidelijk is dat het hulp- en ondersteuningsaanbod een vrijwillig karakter heeft. Het wijkteam werkt alleen op basis van vrijwilligheid. Deze ondersteuning eindigt wanneer betrokkenen geen behoefte meer hebben aan deze ondersteuning of wanneer de kinderrechter besluit tot een maatregel. Bij dit laatste wordt de ondersteuning overgenomen door de jeugdbescherming (de GI).

Uitvoeringsprogramma Wmo

Wie het niet zelfstandig of met hulp van zijn of haar omgeving redt, kan een beroep doen op een Wmo-maatwerkvoorziening (bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp, woon- en vervoersvoorzieningen). De kosten nemen toe; de oorzaken van deze stijging liggen grotendeels buiten de invloedssfeer van de gemeente, namelijk het abonnementstarief, de vergrijzing (meer hulp en dagbesteding), het langer thuis blijven wonen en de hoge eigen bijdrage in de Wet langdurige zorg (minder snel een indicatie Wlz). Daarnaast is de kostprijs voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp verhoogd door het hanteren van reële tarieven (AmvB). Ook voor de komende jaren wordt rekening gehouden met een stijgend aantal cliënten. Om goede en noodzakelijke hulp te kunnen blijven bieden, wordt kritisch gekeken waar besparingen mogelijk zijn. Om een passend aanbod in de toekomst mogelijk te houden, zijn maatregelen opgesteld in het Uitvoeringsprogramma Wmo (in 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad). In 2022 geven we verder uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Wmo.

Werk en inkomen

De Coronacrisis heeft veel inwoners van Maassluis geraakt in het inkomen. Sommige inwoners verloren hun baan, bedrijven en zelfstandigen verloren een deel van hun omzet. Via ons participatiebedrijf Stroomopwaarts hebben we de TOZO, bedrijfskredieten en de TONK verstrekt aan inwoners die daarvoor in aanmerking kwamen. Daarnaast steeg het aantal inwoners met een bijstandsuitkering en het beroep op de schuldhulpverlening. We verwachten na de afbouw van de landelijke steunmaatregelen ook in 2022 nog de effecten van de Coronacrisis te merken.

Gelukkig is het aantal inwoners dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering kleiner dan eerder voorspeld. We proberen inwoners zo snel mogelijk weer aan betaald werk te helpen wanneer ze op eigen kracht daar niet in slagen.

Helaas is er ook in Maassluis nog een flink aantal inwoners dat niet mee kan doen. Door wetswijzingen is er immers een nieuwe doelgroep die voorheen in aanmerking kwam voor een indicatie voor de sociale werkvoorziening of een WA jong uitkering. Daarom willen wij samen met onze GR Stroomopwaarts en

werkgevers meer beschutte banen, meer banen in het kader van de banenafspraken, en vooral meer matches met werkgevers voor duurzame uitstroom realiseren.

Wij blijven investeren in een inclusieve arbeidsmarkt waarin meer mensen duurzaam aan het werk gaan en het optimaal benutten en voortdurend innoveren van de mogelijkheden die de Participatiewet biedt. Vooruitlopend op nieuwe wetgeving zetten wij samen met onze GR Stroomopwaarts in op het experimenteren met nieuwe effectievere vormen van re-integratie, die de mogelijkheden van werk en ontwikkeling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergoten.

Next Society

Gemeente Maassluis gaat samen met gemeente Vlaardingen, gemeente Schiedam, Leerrecht, onderwijsinstellingen Albeda en Lentiz, participatiebedrijf Stroomopwaarts en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een unieke samenwerking aan: NEXT SOCIETY. Het Sociaal Economisch Netwerk MVS (SEN) initieerde de samenwerking. Honderd jongeren worden twee jaar intensief én met persoonlijke aandacht begeleid richting werk. Het streven is om uiteindelijk minimaal zeventig jongeren aan werk te helpen, voorzien van een stabiel inkomen en een positief toekomstperspectief.

Wet inburgering

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Het doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau. Het is de bedoeling dat zij zo snel mogelijk participeren in de samenleving en zo mogelijk - het liefst betaald - werk krijgen. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben besloten de uitvoering van taken uit de Wet Inburgering over te dragen aan Stroomopwaarts. Stroomopwaarts gaat deze taken uitvoeren in samenhang met de taken uit de Participatiewet, waarbij niet de regels, maar de inburgeraar centraal staat. De inburgering geschiedt zowel duaal als integraal. Door het inzetten van duale trajecten kunnen nieuwkomers naast het volgen van taal- en inburgeringscursussen, gelijktijdig worden begeleid bij de totstandkoming van een snelle integratie en (arbeids-)participatie. Maatwerk en persoonlijke begeleiding zijn hierbij leidend. Onderdelen uit de nieuwe wet, zoals de brede intake, het persoonlijk inburgeringsplan (PIP) en de financiële ontzorging zijn door het uitstel van de wet al ingezet in de vorm van pilots. De ervaringen uit deze pilots worden meegenomen in de uitvoering vanaf 2022 en verder.

Wonen en zorg voor ouderen

Met de partijen genoemd in het convenant intramurale capaciteit en nieuwe woonvormen werken we verder aan de opgave voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Deze uitwerking is voortgekomen uit de regiovisie ouderenzorg. We zetten in op nieuwbouw op de locatie van het gezondheidsgebouw na vertrek van de Polikliniek naar de nieuwbouw in de Vlootschouwer. Met de verschillende zorg en welzijnspartijen en Maasdelta onderzoeken we welke inzet er mogelijk en nodig is om (een deel van) de woongebouwen Vloot en Oud Sluys om te vormen tot wonenPlus locatie. Hierbij betrekken we ook de nieuwbouwlocatie Vlootschouwer. Voor andere geclusterde woonvoorzieningen voor ouderen zoeken we met de partners naar andere oplossingen die bijdragen aan het langer zelfstandig wonen.

Ook bij de ontwikkeling van de bouwlocaties Station West en omgeving en Burgemeesterswijk wordt de woonopgave voor ouderen betrokken. Waar nodig of gewenst schakelen we externen met expertise op dit terrein in.

In een vroeg stadium attenderen we ouderen op het tijdig nadenken en anticiperen op de volgende woonfase in het leven.

Leerlingen en jeugdhulpvervoer

De vervoersovereenkomst van het leerlingen en jeugdhulpvervoer heeft een looptijd heeft van vier jaar en eindigt op 31 juli 2022. Dit betekent dat er momenteel gestart wordt met een nieuwe aanbesteding. De financiële gevolgen (onder andere voor het jaar 2022) van deze nieuwe aanbesteding zijn nog onzeker en zijn daarom opgenomen in het risicoprofiel.

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies

Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument om de gemeentelijke doelstellingen te behalen. De doelstelling is afkomstig uit de vastgestelde nota [Nota Samen Doen](#). Per doelstelling is het maximale subsidieplafond aangegeven om de genoemde doelstelling van dit speerpunt te behalen.

Beleidsdoelstelling subsidies	Hoe gaan we dit doel behalen?	Subsidieplafond 2022
Preventie en lichte ondersteuning: de 1 ^e lijn	Bieden van vrijwilligersondersteuning en activiteiten aan inwoners met hulpvraag	36.701
Zelfredzaamheid, eigenkracht & burgerkracht, de 0-lijn	Ondersteunen in het dagelijks functioneren van minder zelfredzame inwoners, bieden van advies en ondersteuning en het behouden van eigen regie, bevorderen zelfredzaamheid en benutten eigen kracht	451.042
Zwaardere zorg en maatwerk, de 2 ^e lijn	Ondersteunen in het dagelijks functioneren van minder zelfredzame inwoners	120.114

Nadrukkelijk aandacht voor de 'stille kant' bij aanpakken op het terrein van armoede, eenzaamheid, mensen die tussen wal en schip vallen en zorgmijders

Wat willen we bereiken?

De huidige ondersteuningsstructuur is nog erg ingericht vanuit de verwachting dat inwoners zelf om hulp vragen en de weg weten naar de juiste instantie. Echter, er zijn ook inwoners die niet om ondersteuning kunnen of willen vragen. Voor de 'stille kant' wordt ingezet op preventie en het tijdig signalen van problemen door de omgeving van een inwoner.

Wat gaan we daarvoor doen?

Armoede en schulden

Op 17 december 2019 heeft de raad de Regionale Visie Armoede en Schulden 2020 - 2023 vastgesteld. In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan deze regionale visie en het daarbij behorende Activiteitenplan Armoede en Schulden 2020-2023. Stroomopwaarts werkt intensief samen met het wijkteam om vroegtijdig de juiste ondersteuning te bieden aan inwoners met een (financiële) hulpvraag. Een consultant Schuldhulpverlening van Stroomopwaarts is werkzaam in ons wijkteam. De regelingen die door

Stroomopwaarts worden verstrekt zijn aangevuld met preventieactiviteiten gericht op de brede doelgroep.

We zetten in 2022 meer in op:

Preventie en vroegsignalering van schulden

Sinds 1 januari 2021 is er een aanpassing in de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening doorgevoerd. Een van de pijlers van deze nieuwe wet is vroegsignalering van schulden. De wetswijziging maakt het voor onze GR Stroomopwaarts mogelijk om inwoners uit Maassluis met schulden eerder in beeld te krijgen. Via actieve inzet op vroegsignalering kan onze GR Stroomopwaarts vroegtijdig contact leggen met inwoners met betalingsachterstanden en hen een ondersteuningsaanbod doen.

We willen dat kinderen goed met geld leren omgaan en werken daarin samen met de scholen.

Innovatie in de aanpak van schulden, bv lokaal schuldenlab

In samenwerking met SchuldenlabNL wordt een lokaal Schuldenlab MVS opgericht. De bedoeling van een lokaal Schuldenlab MVS is dat publiek en private partners samen werken aan het gezamenlijke doel zoveel mogelijk mensen schuldenvrij te krijgen. Via een lokaal Schuldenlab kan er, meer dan nu, geëxperimenteerd worden met innovatieve oplossingen voor het aanpakken van schuldenproblematiek. Nieuwe innovatieve projecten voor het bestrijden en voorkomen van schulden worden ontworpen en uitgetest. Hierbij zal met name gezocht worden naar samenwerking met externe partijen om in cofinanciering projecten op te zetten. Succesvolle projecten kunnen vervolgens worden opgeschaald. Met als beoogd resultaat het bestrijden en voorkomen van schuldenproblematiek door het ontwikkelen van en experimenteren met innovatieve methoden

Collectief schuldregelen verder inzetten

Collectief Schuldregelen richt zich erop om een schuldregeling sneller tot stand te laten komen, zodat de situatie eerder stabiel is. Dit heeft een positief effect op de (geestelijke) gezondheid van inwoners met schulden. Doordat er sneller duidelijkheid is over een schuldregeling, krijgen zij perspectief en kunnen zij zich focussen op het vinden van of juist behouden van werk.

Kansongelijkheid

We streven naar zo veel mogelijk gelijke kansen voor alle inwoners van Maassluis. Het bestrijden van kansongelijkheid wordt als kernwaarde meegenomen bij het ontwikkelen van integraal beleid binnen het sociaal domein in 2022 en verder. We richten ons met name op het voorkomen van armoede en de inzet op basisvaardigheden. Ook onder doelgroepen die in mindere mate in beeld zijn, zoals niet-uitkeringsgerechtigden en niet-inburgeringsplichtigen. Er wordt extra ingezet op de samenwerking met het onderwijs en aandacht gevraagd voor de belangrijke signaal- en doorverwijsfunctie die het onderwijs heeft.

Verbonden partijen

Stroomopwaarts

De GR Stroomopwaarts verzorgt de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van de Participatiewet voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Subsidies

Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument om de gemeentelijke doelstellingen te behalen. De doelstelling is afkomstig uit de vastgestelde nota [Nota Samen Doen](#). Per doelstelling is het maximale subsidieplafond aangegeven om de genoemde doelstelling van dit speerpunt te behalen.

Beleidsdoelstelling subsidies	Hoe gaan we dit doel behalen?	Subsidieplafond 2022
Ontmoeten en leefplezier versterken in de wijken	Aanbieden van activiteiten voor inwoners van verschillende wijken gericht op het deelnemen aan de Maassluise samenleving	286.215
Preventie en ondersteuning	Stimuleren van vroegtijdige signalering binnen onderwijs, zorg en wijkteam (Vraagraak)	509.469
Zorgen dat inwoners meedoen aan de samenleving	Verstrekken van producten en diensten om inwoners met financiële problemen te helpen	44.028

Prestatie-indicatoren

6.1 We behouden het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin onderlinge sociale contacten en ontmoeting er aan bijdragen dat iedereen, rekening houdend met verschillen, gelijke kansen heeft en kan meedoen.				
Subindicator	R2020	B2021	B2022	Bron/Frequentie
Rapportcijfer sociale cohesie	6	6	6,1	Monitor leefbaarheid en veiligheid, eenmaal per 2 jaar
Dit is het cijfer 2020 Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Welzijn				
Aandeel bewoners dat vrijwilligerswerk verricht	28%	33%	33%	Monitor leefbaarheid en veiligheid, eenmaal per 2 jaar
Door corona is het lastiger geweest vrijwilligers in te zetten en te behouden. Het doel voor de komende tijd is om bewoners (opnieuw) te activeren en organisaties te ondersteunen bij het werven van vrijwilligers.				
6.2 Alle inwoners die ondersteuning nodig hebben, krijgen ondersteuning. Deze ondersteuning wordt dichtbij de inwoners (ook de mantelzorgers) georganiseerd.				
Subindicator	R2020	B2021	B2022	Bron/Frequentie
Aantal inwoners dat gebruik maakt van de maatschappelijke opvang	8	8	8	gemeente Vlaardingen, per kwartaal
Aantal Maassluiers met extra leerwerkplekken en werkervaringsplaatsen per jaar	14	15	15	Stroomopwaarts, jaarlijks

Beleidsindicatoren

Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee college en raad kunnen sturen op maatschappelijke effecten.

Indicator	Maassluis			Nederland			Informatie indicator
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Bron
Demografische druk	79,9	79,3	79,9	69,6	70,0	70,0	CBS - Bevolkingsstatistiek
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding (%) tot de personen van 15 tot 65 jaar.							
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners	950	780	760	600	680	700	CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten.							
Jongeren met jeugdhulp	9,6%	9,0%	8,0%*	11,8%	12,3%	11,9%	CBS - Beleidsinformatie Jeugd
* Er is twijfel over de betrouwbaarheid van de genoemde cijfers; het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.							
Jongeren met jeugdbescherming	1,4%	1,4%	1,6%	1,2%	1,2%	1,2%	CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.							
Jongeren met jeugdreclassering	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).							
Bijstandsuitkeringen	441,5	430,1	484,2	390,4	381,7	459,7	CBS - Participatiewet
Het aantal personen (inw. 18 jr en ouder) met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.							
Lopende re-integratievoorzieningen	505,4	179,2	177,3	305,2	207,0	202,0	CBS - Participatiewet
Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar							
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin	9%	9%	-	7%	6%	-	CBS Jeugd
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.							
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren	2%	1%	-	2%	2%	-	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).							

Kaderstellende documenten

- [Nota Samen Doen](#)
- [Algemene Subsidieverordening Maassluis](#)
- [Beleidsvisie Integratie: Samen naar een gedeelde toekomst](#)
- [Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2015](#)
- [Verordening leerlingenvervoer](#)
- [Verordening Jeugdhulp 2017 Maassluis](#)
- [Verordening tegenprestatie Participatiewet](#)
- [Verordening loonkostensubsidie garantiebannen Participatiewet](#)
- [Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015](#)
- [Verordening Maatschappelijke Participatie kinderen MVS 2016](#)
- [Verordening handhaving Participatiewet Gemeente Maassluis 2015](#)
- [Regionale Visie Armoede en Schulden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020-2023](#)

Reguliere taken

- Beleidsontwikkeling Sociaal Domein, vertaling naar programma's en regievoering
- Regiefunctie gemeenschappelijke regelingen Sociaal Domein (GR ROGplus, GR Stroomopwaarts, GR Jeugdhulp RR)
- Beheer subsidie- en inkooprelaties zorg- en welzijnsorganisaties

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Sociaal Domein					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	46.192	49.202	48.491	48.345	48.815
Baten	-12.982	-11.884	-12.256	-12.661	-13.034
Saldo van baten en lasten	33.210	37.319	36.236	35.684	35.781
Reservemutaties					
Stortingen	4.333	1.877	600	0	0
Onttrekkingen	-3.861	-1.083	-827	-209	-351
Saldo reservemutaties	471	794	-227	-209	-351
Gerealiseerd resultaat	33.681	38.113	36.009	35.475	35.430

Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Sociaal Domein					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	46.192	49.202	48.491	48.345	48.815
Samenkracht en burgerparticipatie	2.343	2.075	1.997	2.073	2.080
Wijkteams	3.352	3.365	3.430	3.429	3.428
Inkomensregelingen	15.588	14.413	14.477	14.207	14.186
Begeleide participatie	3.353	3.618	3.453	3.452	3.383
Arbeidsparticipatie	2.921	4.305	4.349	4.346	4.432
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	1.176	1.178	1.185	1.193	1.200
Maatwerkdienstverlening 18+	9.416	10.478	10.615	10.504	10.629
Maatwerkdienstverlening 18-	6.515	7.627	6.569	6.441	6.408
Ge-escaleerde zorg 18+	311	720	992	1.277	1.645
Ge-escaleerde zorg 18-	1.220	1.424	1.424	1.424	1.424

Sociaal Domein					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Baten	-12.982	-11.884	-12.256	-12.661	-13.034
Samenkracht en burgerparticipatie	-40	-41	-41	-41	-41
Wijkteams					
Inkomensregelingen	-12.736	-11.378	-11.476	-11.562	-11.562
Begeleide participatie				-13	-13
Arbeidsparticipatie					
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)					
Maatwerkdienstverlening 18+		-1	-4	-26	-31
Maatwerkdienstverlening 18-	-205	-205	-205	-205	-205
Ge-escaleerde zorg 18+		-258	-529	-814	-1.181
Saldo baten en lasten	33.210	37.319	36.236	35.684	35.781
Reservemutaties					
Stortingen	4.333	1.877	600	0	0
Onttrekkingen	-3.861	-1.083	-827	-209	-351
Saldo reservemutaties	471	794	-227	-209	-351
Gerealiseerd resultaat	33.681	38.113	36.009	35.475	35.430

Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)	33.278
Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)	38.113
Verschil	4.834 n

Verklaring tabel verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2021, jaarschijf 2022 en de begroting 2022 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2022 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2022 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2022. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

Verschillenanalyse	
2 ^e Bestuursrapportage 2020	106 n
1 ^e Bestuursrapportage 2021	51 n
Kadernota	
Ruimtevragers	
Voorbereiding realisatie MVS jeugdmodel	200 n
Begroting 2022	
Autonome ontwikkelingen	
Meicirculaire en indexering	634 n
Personeelsbegroting en kostenverdeling	-49 v
Investeringsplan en MPG	1 n
Overige mutaties	1.464 n
Begroting Jeugd (lokaal en regionaal)	1.151 n
Storting saldo extra middelen jeugd in reserve jeugd	1.277 n
Verschil	4.834 n

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2022 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2022 doorgevoerd. De begroting 2022 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,2 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2021 de algemene uitkering opgehoogd.

Personeelsbegroting / kostenverdeling

Als gevolg van de indexering van de loonkosten stijgen de loonkosten. Daarnaast leiden een andere prioriteitstelling tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Investeringsplan en MPG

Niet van toepassing.

Overige mutaties

Transitie hosting bedrijfsvoering naar Stroomopwaarts MVS

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de hosting bedrijfsvoering volledig (inclusief personeel) overgedragen aan Stroomopwaarts (SOW). De uitvoeringskosten SOW (programma 6) zal op basis van het aandeel van Maassluis met € 1,3 miljoen toenemen. In het overzicht Overhead is daarentegen te zien dat de overheadskosten met hetzelfde bedrag is afgenomen.

Omzetting voorziening onderhoud gebouwen naar reserve

Het nadeel van € 109.000 wordt veroorzaakt doordat de voorziening onderhoud gebouwen bij de jaarrekening 2020 is omgezet in een reserve. Het gevolg is dat de onderhoudsuitgaven, die voorheen volledig via de balans werden verantwoord, nu terugkomen in de verschillende programma's. Per saldo

zijn er geen wijzigingen in de geraamde meerjarige onderhoudsuitgaven; het betreft hier enkel een administratieve wijziging in de verantwoording.

Begroting jeugd/storting extra middelen in reserve jeugd

De budgetten voor jeugd zijn met de begroting GRJR 2022 en de kostenstijging op de lokale inkoop verder opgehoogd. Er volgt een nieuwe aanbesteding die in 2022 moet leiden tot een nieuw contract. De effecten van deze wijziging zijn nu nog niet inzichtelijk.

In 2022 is de extra bijdrage van het Rijk hoger dan de kostenstijging. Voor 2022 wordt het saldo van de extra middelen 2022 en de extra uitgaven 2022 gestort in de reserve jeugd

Er zijn nog steeds risico's aanwezig op het gebied van jeugdzorg. Deze zijn met de extra middelen nog niet weg. Voor een integrale toelichting zie het onderdeel jeugd in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Investerings

(bedragen x € 1.000)

Sociaal domein	2021	2022	2023	2024	2025
Inhuizing Vraagraak		1.000			
Industrieweg	112				
PC Hoofltaan	361				
Vloot, MOP	54				
Totaal investeringen	527	1.000	0	0	0

Toelichting

In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.

Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Wij streven naar een stad waar de gemeente, inwoners en ondernemers samen zorgen voor een groene en gezonde leefomgeving met een rijke biodiversiteit. We willen schone lucht en zo min mogelijk geluidhinder. Deze hebben een positieve uitwerking op de volksgezondheid. Voor de volksgezondheid is het ook van belang aandacht te schenken aan preventie en vroegsignalering. Daarmee brengen wij gezondheidsproblemen- en risico's in kaart. Afval willen we gaan zien als grondstof. Maassluis Rainproof, elke druppel telt! Het verwerken van regenwater krijgt steeds meer een plek in de openbare ruimte en wordt zichtbaar in het groen. Daken zullen steeds meer gebruikt worden om energie op te wekken, water op te vangen en te recreëren. Wijken gaan van het gas af, er komt een flinke afname van het energieverbruik en CO²-doelstellingen komen binnen bereik.

Meer mogelijk, minder overlast (energiebesparende maatregelen/ geluidsoverlast)

Wat willen we bereiken?

In de transitie naar gebruik van duurzame energie heeft de gemeente een belangrijke rol. Dit houdt in dat wij inwoners, verenigingen en bedrijven in de stad informeren, stimuleren en ondersteunen bij het nemen van energiebesparende en energie-opwekkende maatregelen. Ook moeten wij als gemeente het goede voorbeeld geven. Daarnaast willen we geluidsoverlast vanuit de (snel)wegen en de industrie verminderen, CO²-uitstoot terugdringen en beter omgaan met afval waardoor er meer grondstoffen uit gehaald worden. Maassluis moet beter voorbereid zijn op hevige regenbuien en lange perioden van droogte. Hierdoor verbeteren we het woongenot en werken we aan het toekomstbestendig maken van de stad. Het realiseren van meer groen helpt mee aan het reduceren van hittestress en draagt bij aan een gezonde leefomgeving.

Riolering

We hebben als gemeente (wettelijke) verplichtingen op het gebied van afvalwater. We verwerken de verschillende "afvalwaterstromen", zo doelmatig mogelijk. Om dit goed te doen investeren we en leveren inspanningen voor het beheer en onderhoud van het afvalwatersysteem. Er moet verantwoord en doeltreffend worden omgegaan met beschikbare middelen. De belangrijkste rol van de riolering is het zorg dragen voor de volksgezondheid en de leefomgeving. Het milieu moet worden ontlast en beschermd. Het verbeteren van de waterkwaliteit en anticiperen op klimaatveranderingen blijven een belangrijke rol spelen. Om dit efficiënt te kunnen doen zal het afvalwatersysteem zich moeten ontwikkelen naar een toekomstbestendig robuust en flexibel systeem. We maken het afvalwatersysteem robuuster, door het te integreren in wegen-en groenvoorzieningen, *Maassluis Rainproof. Elke druppel telt!*

Wat gaan we daarvoor doen?

Klimaatadaptatie en Rainproof

In het begin 2020 vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is het beleid en de beheerstrategie uiteengezet. Verschillende andere 'plannen' liggen ten grondslag aan of hebben een relatie met het GRP zoals: de duurzaamheidsvisie, het waterplan, het basisrioleringsplan (BRP), de aansluitverordening riolering en het uitvoeringsprogramma buitenruimte. Er moet verantwoord en doeltreffend worden omgegaan met beschikbare middelen.

In het GRP is extra aandacht gevraagd voor het veranderende klimaat en de maatregelen die genomen moeten worden om Maassluis klimaat adaptief te maken. Dit is uitgewerkt in de Klimaatnotitie Hemelwater en het Basis Rioleringsplan (BRP), die onderdeel zijn van het GRP.

De belangrijkste rol van de riolering is zorg dragen voor de volksgezondheid en de leefomgeving. Het milieu moet worden ontlast en beschermd. Het verbeteren van de waterkwaliteit en anticiperen op klimaatveranderingen blijven een belangrijke rol spelen. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze partners in het Netwerk (Afvval)waterketen Delfland (Hoogheemraadschap van Delfland, de 12 gemeenten, Dunea en Evides).

Om dit efficiënt te kunnen blijven doen zal het afvalwatersysteem van Maassluis zich verder moeten ontwikkelen tot een toekomstbestendig, robuust en flexibel systeem. Hiervoor heeft Maassluis een nieuwe visie uitgewerkt die bestaat uit het verder ontvlechten van schoon en vuil waterstromen en tegelijk een veelvoud aan kleine en grote, private en publieke bergingsvoorzieningen (waterbuffers). Deze voorzieningen of buffers worden gekoppeld aan het gemeentelijk hemelwatersysteem, dat het water verdeeld naar plekken waar we schoon hemelwater (regen), het beste kunnen gebruiken of voor langere tijd opslaan, voor toekomstig gebruik.

Maassluis omarmt daarmee de visie van Rainproof: met z'n allen kunnen we de sponswerking van de stad vergroten. Maassluis Rainproof, elke druppel telt! Elke druppel schoon hemelwater is een waardevolle grondstof en kan bijdragen aan een prettige groene, attractieve stad. Simpel gezegd: "hemelwater is voor de plantjes en hoort niet in het riool".

Klimaatadaptatie is meer dan wateroverlast (Rainproof) het is ook hittestress, tegengaan van droogte en bodemdaling en overstroming. Door meer duurzame klimaatadaptieve maatregelen te nemen in de buitenruimte en dit samen met de bewoners te doen, kunnen we Maassluis weer een stukje leefbaarder houden.

Energiestrategie

Er zal een integrale duurzaamheidsvisie opgesteld worden waarbij aandacht is voor verschillende thema's dat als opvolger dient voor het programma energietransitie.

Ook komt er een project speciaal voor bewoners met een laag inkomen zodat zij ook mee kunnen doen met de energietransitie.

Bedrijven zullen meer gecontroleerd worden op het naleven van de Informatieplicht, die hen verplicht om aan te geven welke maatregelen zij hebben genomen om te verduurzamen. Tegelijkertijd zullen we bedrijven ook extra gaan ondersteunen, bijvoorbeeld door informatieverstrekking.

De Transitievisie Warmte, de visie op wanneer welke wijk van het gas af gaat en wat het alternatief wordt, zal naar verwachting gereed zijn in het derde kwartaal van 2021. Na vaststelling door de raad en bij voldoende middelen vanuit het Rijk, zal een start worden gemaakt met de uitvoering/ uitwerking van de Transitievisie Warmte.

Duurzaamheidscentrum

De evaluatie van het aanbod van het Duurzaamheidscentrum zal worden hervat, nadat deze vanwege corona is opgeschort. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe het aanbod aangepast kan worden aan de veranderende vraag. Zo worden de leskisten geactualiseerd die leraren zelf in de klas kunnen gebruiken.

In 2022 onderzoeken wij hoe we de taakstelling op de huisvesting van het duurzaamheidscentrum gaan aanpakken.

Verbonden partijen

DCMR Milieudienst Rijnmond

De DCMR werkt in opdracht van de gemeente aan het verlenen van vergunningen (meldingen) en toezicht en handhaving van milieuregels bij branches die binnen de gemeente extra aandacht vragen, het monitoren van geluid en luchtkwaliteit binnen de stad en het aannemen en behandelen van milieuklachten. Daarnaast is de DCMR betrokken bij het opstellen van de geluidskaarten, het geluidactieplan, de visie Externe Veiligheid en de Nota bodembeheer.

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Binnen het bestuurlijk netwerk Energie van de MRDH wordt door de 23 regiogemeenten samengewerkt en kennis gedeeld. Dit gericht op de transitie naar duurzame energie in de regio en de lobby daarover richting het Rijk.

Subsidies

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Minder steen, minder afval, meer groen

Wat willen we bereiken?

Onze ambitie is 'een robuuste en gezonde stad' te blijven en aan te sluiten bij de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie, dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en water-robust ingericht moet zijn. De stad moet worden toegerust op het veranderende klimaat. Afval moet gezien worden als grondstof, waar nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. We werken aan het bereiken van de landelijke doelstelling van maximaal 30 kilo huishoudelijk restafval per persoon per jaar in 2025. Dit doen we samen met de inwoners en ondernemers van Maassluis.

Op het gebied van hemelwater en riolering zal Maassluis ondanks de klimaatverandering en de steeds verder gaande verdichting van de stad moeten blijven voldoen aan de basisinspanning. Maassluis heeft de ambitie dat in 2050 elk bemalingsgebied individueel (op basis van metingen) aan de basisinspanning voldoet. Om hier aan te kunnen voldoen moet in 2050 50% van Maassluis afgekoppeld zijn van het vuilwaterriool. Dat betekent dat van de neerslag die valt op verharde terreinen minstens 50% niet in het gemengde riool mag gaan. Er worden strengere eisen gesteld aan het vasthouden, bergen, en afvoeren van hemelwater.

- Binnen de plangrens van alle nieuwbouw en reconstructie projecten moet minimaal 60 mm berging gerealiseerd worden.
- De riolering moet berekend worden op een bui 09.
- Meer groen en wadi's realiseren ten behoeve van waterberging.
- Panden moeten vanaf 2020 1 m³ berging op eigen terrein krijgen.
- In elke bouwproject zullen klimaat adaptieve maatregelen meegenomen moeten worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Klimaatadaptatie (hemelwater)

Meer groen en ruimte voor waterberging.

Met Maassluis Rainproof gaan we zorgen dat het groen beter benut wordt in de stad door onder andere het aanleggen van wadi's (een ruimte voor Water Afvoer Drainage en Infiltratie). Zoals langs de Kwartelsingel, de Haydenlaan, Het Beethovenpark, De Wilem Marislaan en de Merellaan. Het riool wordt op deze manier meer ontlast. Door klimaatbestendig te bouwen en maatregelen te nemen, zal de stad meer beschermd zijn tegen de piekbuien en droogte. Hittestress proberen we te reduceren door meer groene lanen aan te leggen. Schaduw en verkoeling zijn voor de ouderen en kleine kinderen belangrijk. een groen/ blauwe gezonde stad moeten we samen realiseren. Door met bewoners in de wijk "Rainproof" en spelen te kunnen combineren, maken we de stad en de wijken aantrekkelijker om te kunnen wonen, werken en recreëren.

Van afval naar grondstoffen

Het uitvoeren van de procesaanpak "Van afval naar grondstoffen" zal in 2022 verder vervolg krijgen. Het nieuwe afval inzamelen zal fasegewijs wijk voor wijk worden ingevoerd. De verwachting is dat dit eind 2022 voor heel Maassluis is doorgevoerd. Met de omslag "Van afval naar grondstoffen" en de uitrol van een nieuwe inzamelingsmethodiek investeert Maassluis in een duurzame toekomst.

Daarmee stimuleren we dat er minder afval geproduceerd wordt en meer afval gescheiden. Bij deze nieuwe inzamelingsmethodiek wordt ook geïnvesteerd in nieuwe vuilcontainers. In de nieuwe vuilcontainers kunnen we op basis van metingen, digitaal zien of een bak geleegd moet worden. Door deze digitalisering krijgen we een efficiëntere inzet van medewerkers en vuilniswagens.

Daarnaast willen we ook andere activiteiten opzetten om te komen tot minder afval: kringloopwinkels betrekken bij de afvalscheiding, educatie op scholen en inzetten van afvalcoaches. Er wordt een campagne opgezet om bewustwording van deze transitie naar minder afval te bevorderen.

Verder zullen wij de ontwikkelingen op het gebied andere inzamelingsmethodieken, bijvoorbeeld nascheiding, nauwlettend blijven volgen. Ook zal er onderzoek worden gedaan om de afvalstoffenheffing niet nog verder te laten stijgen en indien mogelijk te laten dalen.

Zwerfafval

Om zwerfafval tegen te gaan, willen we in 2022 meer samen gaan werken met ondernemers en inwoners. In overleg met team Handhaving zal worden opgetreden tegen asociaal gedrag waarbij geen rekening wordt gehouden met andere mensen of omgeving. Daarnaast zullen er meer afvalbakken worden geplaatst. De Schoonaanhanger wordt nog meer gepromoot en ingezet.

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Samen gezonder leven

Wat willen we bereiken?

We willen de gezondheidsverschillen tussen mensen met een lage en hoge sociaal-economische status (SES) verkleinen. Ook zetten we in op het verminderen van eenzaamheid, overgewicht, psychische klachten en overmatig gebruik van geneesmiddelen. De jeugdgezondheidszorg is de eerste schakel in de keten van de gezondheid van kinderen. Vroeg herkenning is van wezenlijk belang. Vroeg als het gaat om leeftijd en om de ontwikkeling van problemen. Het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) moet daarom minimaal 95% van onze jonge inwoners in beeld hebben.

Wat gaan we daarvoor doen?

Gezond In De Stad (GIDS) programma 'gerichte preventie gezondheidsachterstanden'

Het GIDS-programma is een initiatief van het ministerie van VWS om de gezondheidsverschillen tussen verschillende groepen te verkleinen. Met het preventieprogramma doen we een beroep op de expertise van onze partners. We stimuleren interventies die meerdere gezondheidsproblemen tegelijk aanpakken en samenwerking tussen partners. Interventies moeten meetbaar zijn en aansluiten bij de behoeften van onze inwoners. De middelen vanuit het Rijk zijn met één jaar verlengd, daarom wordt het GIDS programma ook in 2022 voortgezet.

Jeugdgezondheidszorg

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voert monitoring, vroeg herkenning, screening, beleidsadvies en het rijksvaccinatieprogramma voor ons uit. Daarnaast zetten we met het CJG in op het prenataal huisbezoek, stevig ouderschap, thema- en voorlichtingsbijeenkomsten, (ortho)pedagoog, gerichte diagnostische doorverwijzing en voorzorg.

Samen Gezond Maassluis

In 2021 is gewerkt aan de vertaling van het nationale en regionale preventieakkoord naar Maassluis. In 'voorkomen is beter', de uitvoeringsagenda Samen Gezond Maassluis, beschrijven we hoe we de komende jaren gaan inzetten op een gezonde leefstijl vanuit het begrip Positieve Gezondheid. De landelijk verplichte thema's roken, overgewicht en alcohol vormen de rode draad. We starten met het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en werven een JOGG-regisseur die hiermee met partners in de stad aan de slag gaat.

Verbonden partijen

GGD

De Gemeentelijke Gezondheid Dienst Rotterdam-Rijnmond zet zich in voor een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Daarnaast zet de GGD zich in om ziekten en andere problemen te voorkómen. Er wordt infectieziektebestrijding geboden, medische milieukunde, technische hygiënezorg en toezicht op de kinderopvang. Dit betreffen de wettelijke taken van de gemeenten op het gebied van volksgezondheidszorg.

Subsidies

Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument om de gemeentelijke doelstellingen te behalen. De doelstelling is afkomstig uit de vastgestelde nota [Nota Samen Doen](#) en de notitie GIDS gelden (Samen langer en gezonder leven). Per doelstelling is het maximale subsidieplafond aangegeven om de genoemde doelstelling van dit speerpunt te behalen.

Beleidsdoelstelling subsidies	Hoe gaan we dit doel behalen?	Subsidieplafond 2022
Volksgesondheid		
Jeugdgezondheidszorg	Uitvoeren van wettelijke taken (basispakket) op het gebied van jeugdgezondheidszorg, waaronder het signaleren van risico's en het voorkomen van gezondheids- en veiligheidsbedreigingen. Daarnaast uitvoeren van aanvullende activiteiten op het gebied van jeugdgezondheidszorg	980.384

Prestatie-indicatoren

7.1 Meer mogelijk, minder overlast (energiebesparende maatregelen/geluidsoverlast)				
Subindicator	R2020	B2021	B2022	Bron/Frequentie
Percentage Openbare Verlichting met LED-armaturen	51%	55%	64%	Eigen statistiek, jaarlijks
Aantal toegekende duurzaamheidsleningen	26	25	*	Eigen statistiek, jaarlijks
* aantal te verstrekken leningen is in 2022 afhankelijk van het restant budget.				
7.2 Minder steen, minder afval, meer groen				
Subindicator	R2020	B2021	B2022	Bron/Frequentie
Kilometers vervangen of gerenoveerde riolering	1,7	1,7	1,7	Nulmeting Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023, jaarlijks
Gerealiseerde extra waterberging	*3.200	**4.000	n.n.b.	Nulmeting Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023, jaarlijks
Met de komst van het nieuwe GRP en BRP zijn deze ambities geformuleerd. Er wordt hard aan het realiseren van berging gewerkt. Met de implementatie van het GRP en de daarin opgenomen 60 mm eis voor alle nieuwe projecten voldoen we aan deze ambitie. *Een groot deel van de in 2020 gerealiseerde projecten voldeed aan de 60 mm eis, alleen de uitbreiding van de Kwartelsingel betrof al 3.200 m3 extra berging. Hiermee komen we in 2020 veel hoger uit dan de hier genoemde 3.200. **Alle in het uitvoeringsprogramma 2021 opgenomen projecten voldoen aan de 60 mm eis. Een goede manier van vastleggen van de resultaten is er echter nog niet. We hopen dit voor de jaarrekening van 2021 of 2022 goed uitgewerkt te hebben.				
Percentage afvalscheiding (% gescheiden afval op totaal)	n.n.b.	54%	54%	Eigen statistiek, doorlopend
7.3 Samen gezonder leven				
Subindicator	R2020	B2021	B2022	Bron/Frequentie
Bereik jeugdgezondheidszorg	81,1%	95%	95%	CJG, jaarlijks
De cijfers hebben betrekking op het derde kwartaal en vallen lager uit, als gevolg van minder contactmomenten.				

Beleidsindicatoren

Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee college en raad kunnen sturen op maatschappelijke effecten.

Indicator	Maassluis			Nederland			Informatie indicator
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Bron
Omvang huishoudelijk restafval	264	260	-	172	164	-	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval
De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)							
Hernieuwbare elektriciteit	2,9%	4%	-	17,6%	20,1	-	RWS-Klimaatmonitor
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.							

Kaderstellende documenten

- [Nota Samen Doen](#)
- [Algemene Subsidieverordening Maassluis](#)
- Notitie Samen langer en gezonder leven (Gezond In De Stad)
- [Visie Geluid](#)
- [Nota bodembeheer](#)
- [Visie Externe Veiligheid](#)
- [Beheerplannen](#) (zie voor link paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen)
- [Handboek Inrichting Openbare Ruimte \(HIOR\)](#)
- Programma Energietransitie 2020-2021
- GRP (gemeentelijk rioleringsplan 2020-2024)
- Visie op de Openbare Ruimte

Reguliere taken

- Aanleg, beheer en onderhoud van riolering en watersysteem
- Inzamelen van huishoudelijk afval en bedrijfsafval, inclusief verwerking
- Natuur- en milieueducatie
- Advisering projecten wat betreft milieu en duurzaamheid
- Regionale vertegenwoordiging
- Eerste aanspreekpunt bewonersvragen wat betreft milieu en duurzaamheid
- Beheer en onderhoud van twee begraafplaatsen en een aula

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Volksgesondheid, milieu en duurzaamheid					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	10.564	9.417	9.911	10.062	10.004
Baten	-10.794	-9.940	-10.367	-10.468	-10.589
Saldo van baten en lasten	-230	-523	-457	-406	-585
Reservemutaties					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-230	0	0	0	0
Saldo reservemutaties	-230	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-460	-523	-457	-406	-585

Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Volksgesondheid, milieu en duurzaamheid					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	10.564	9.417	9.911	10.062	10.004
Volksgesondheid	2.570	1.438	1.438	1.438	1.439
Riolering	2.265	2.451	2.701	2.806	2.897
Afval	3.901	3.848	4.129	4.099	4.146
Milieubeheer	1.354	1.152	1.152	1.151	1.023
Begraafplaatsen en crematoria	474	528	491	567	499
Baten	-10.794	-9.940	-10.367	-10.468	-10.589
Volksgesondheid	-1.098				
Riolering	-2.850	-3.036	-3.230	-3.345	-3.429
Afval	-6.274	-6.307	-6.528	-6.514	-6.550
Milieubeheer					
Begraafplaatsen en crematoria	-571	-597	-609	-609	-609
Saldo baten en lasten	-230	-523	-457	-406	-585
Reservemutaties					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-230	0	0	0	0
Saldo reservemutaties	-230	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-460	-523	-457	-406	-585

Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)	-452
Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)	-523
Verschil	-71 v

Verklaring tabel verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2021, jaarschijf 2022 en de begroting 2022 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2022 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2022 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2022. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
2^e Bestuursrapportage 2020	-34 v
1^e Bestuursrapportage 2021	-82 v
Kadernota	
Ruimtevragers	
Uitvoeren warmtetransitievisie	100 n
DCMR asbesttaken	25 n
Begroting 2022	
Autonome ontwikkelingen	
Meicirculaire en indexering	30 n
Personeelsbegroting en kostenverdeling	-162 v
Investeringsplan en MPG	21 n
Overige mutaties	-10 v
Raadsvoorstel beheerplan begraafplaatsen	42 n
Verschil	-71 v

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2022 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2022 doorgevoerd. De begroting 2022 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,2 miljoen

geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2021 de algemene uitkering opgehoogd.

Personeelsbegroting / kostenverdeling

Andere prioriteitstelling leiden tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een voordeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Investeringsplan en MPG

Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2020 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.

Overige mutaties

Het voordeel wordt veroorzaakt door een andere verdeling van de kosten van de verzekeringspremies.

Beheerplan begraafplaatsen

In het raadsbesluit met betrekking tot de begraafplaatsen zijn incidentele en structurele consequenties benoemd. De incidentele lasten met betrekking tot ruimen en vergroenen in 2022 en 2024 waren echter nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Het deel voor ruimen valt in dit programma.

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Volksgesondheid, milieu & duurzaamheid					
	2021	2022	2023	2024	2025
Begraafplaatsen, MOP	914				
Geluidswal	590				
Roadmap	283				
Voertuigen en machines	28	989		105	35
Milieuparken en containers	158	1.550			
Milieustraat		105			
Riolering	3.867	1.970	2.520	2.520	2.520
Totaal investeringen	5.840	4.614	2.520	2.625	2.555

Toelichting

In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.

Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

De komende jaren staan in het teken van het verder bouwen in een aantal lopende woningbouwprojecten zoals de Burgemeesterswijk, het Balkon, Wilgenrijk en Sluispolder-West. Daarnaast zijn nieuwe projecten in beeld zoals de Kapelpolder en enkele kleinere locaties. Wij streven naar het bouwen van aantrekkelijke woningen die bereikbaar zijn voor alle inkomensgroepen.

Het woningaanbod moet passen bij de mogelijkheden en veranderende woonwensen van onze inwoners. Met de nieuwe Woonvisie hebben we in beeld welke vraag er is van onze inwoners en in het bijzonder van specifieke doelgroepen (zoals senioren, starters en mensen die hulp, ondersteuning of begeleiding nodig hebben) en wat de opgaven zijn om aan te werken.

Bouwen voor iedereen

Wat willen we bereiken?

De krapte op de woningmarkt is enorm. Er is grote behoefte aan woningen voor alle inkomensgroepen en in het bijzonder voor ouderen, starters en mensen die hulp, ondersteuning of begeleiding nodig hebben. We versnellen de bouw van woningen, we bevorderen doorstroming en we dragen er zorg voor dat ten minste 33% van de woningvoorraad sociale huur is.

Wat gaan we daarvoor doen?

Woonvisie

De Woonvisie 2019-2024 gaat uit van 'Maassluis voor iedereen', 'Maassluis wil leefbare, gemengde wijken' en 'Maassluis investeert in een duurzame toekomst'. Op basis daarvan zijn de zeven opgaven benoemd:

1. Betaalbaar voor alle groepen
2. Doorstroming en woonruimtebemiddeling;
3. Bouwen, bouwen, bouwen;
4. Maassluis duurzamer maken;
5. Wonen met begeleiding en zorg;
6. Leefbaarheid in wijken en buurten bevorderen;
7. Tijdelijk wonen.

We maken afspraken met ontwikkelaars/bouwers, Maasdelta en de Vereniging Bewoners Belangen Maassluis. Daarbij zetten we in op voldoende woningbouw en voldoende sociale huurwoningen en andere betaalbare woningen. Dit is een regionaal samenhangende opgave. Wij werken in regioverband nauw samen met provincie, regio(gemeenten) en corporaties om die opgave tot stand te brengen. In 2022 krijgt de regionale woonvisie een uitvoeringsagenda en komt een herijking van het Regioakkoord Nieuwe Woningmarkt afspraken (uit 2019) aan de orde.

Bijzondere doelgroepen

Waar mogelijk versnellen we bouwprojecten, onder andere door het opstarten van nieuwe projecten en door te onderzoeken waar mogelijkheden zijn voor ombouw van langdurig leegstaande panden. We maken plannen voor meer woningen voor bijzondere doelgroepen als ouderen, starters en voor mensen die hulp, ondersteuning of begeleiding nodig hebben.

Bevorderen doorstroming

We bouwen onder andere voor de vraag van mensen die eengezinswoningen vrij maken en op zoek zijn naar woonvormen voor senioren, zoals bijvoorbeeld appartementen.

Betaalbare woningen

Wij zorgen er voor dat er betaalbare woningen komen en dat deze zo (veel) mogelijk betaalbaar blijven voor alle groepen. Dat doen we door een deel van de nieuwbouw specifiek te richten op de lagere en middeninkomens en daaraan voorwaarden te stellen voor onder meer de instandhouding daarvan. Dit doen wij bij nieuwe plannen voor woningbouw onder andere op basis van de Doelgroepenverordening. We vragen subsidie aan bij Rijk en provincie als dat de betaalbaarheid van de woningbouw bevordert. Het streven is om vanaf 2022 bouwplannen te kunnen maken voor de bouw van duurzaam betaalbare koop conform het raadsbesluit uit 2020.

Leefbaarheid en tijdelijk wonen

Het bestemmingsplan Overbewoning is in uitvoering. Er wordt inmiddels ervaring opgedaan met de uitvoering en handhaving daarvan. In het belang van de krapte op de woningmarkt en de leefbaarheid hopen we in 2022 ook goed verhuurderschap in te kunnen voeren, waarmee ook bij bestaande situaties van misstanden kan worden ingegrepen.

Wij zijn in gesprek met initiatiefnemers om te komen tot woningbouw waarbij ook de mogelijkheden voor flexwonen voor onder andere arbeidsmigranten wordt onderzocht.

Omgevingswet

In 2019 zijn we gestart met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Dit traject verliep in drie stappen:

1. Bewustwording
2. Ambitie
3. Toepassen

In 2019 hebben we zowel met de ambtelijke organisatie als met college en raad het traject van bewustwording doorlopen.

In 2020 hebben we die bewustwording van de Omgevingswet vertaald naar een ambitiedocument; hoe wil Maassluis de invoering van de Omgevingswet vormgeven.

De raad heeft in september 2020 dit ambitiedocument vastgesteld.

Vervolgens hebben we ons gebogen over de toepassing en uitvoering van onze ambities, mede gebaseerd op de minimale acties van de VNG.

Deze acties, die minimaal moeten worden uitgevoerd om gereed te zijn voor de inwerkingtreding, worden door vijf werkgroepen uitgevoerd:

1. Werkgroep Digitaal Stelsel Omgevingswet
2. Werkgroep proces vergunningverlening
3. Werkgroep juridische voorbereiding
4. Werkgroep omgevingsvisie
5. Werkgroep Participatie en communicatie

In een raadsinformatiebrief en tijdens de themaraad van 29 juni hebben we de stand van zaken van deze werkgroepen toegelicht.

Het uitvoeringstraject voorziet erin dat we voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (vooralsnog 1 juli 2022) voldoende voorbereid zijn.

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Vernieuwingen in projecten

Wat willen we bereiken?

Er is een groot tekort aan woningen. In de Woonvisie 2019-2024 zijn daarbij de volgende speerpunten benoemd: verhogen van het jaarlijkse bouwprogramma naar gemiddeld 175 woningen en een woningvoorraad in 2030 van tenminste 17.100 woningen. Het tekort aan woningen is het grootst voor starters en op sociaal. Het tekort is sinds de Woonvisie alleen maar verder opgelopen. Sinds 2021 werken we op basis van de programmabegroting 2021-2024, aan spoor 1 bouwen bouwen bouwen. Daarin zijn de aantallen verder verhoogd en zijn er middelen beschikbaar om de opgave beter in kaart te brengen. Naast het belang voor de financiële positie van de gemeente biedt dit spoor kansen om de woningnood aan te pakken, door projecten te versnellen en nieuwe toe te voegen en daarmee verder te werken aan een vitaal Maassluis. Het accent ligt daarbij vooral bij de ontwikkelkansen langs de Hoekselijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

We brengen een notitie uit dat de integrale en duurzame stadsontwikkelingsopgave in beeld brengt. Mede op basis van wat vanuit Rijk en provincie aan ons wordt gevraagd: benut kansen binnenstedelijk nabij hoogwaardig openbaar vervoer in hogere dichtheid: door efficiënter ruimtegebruik is er minder verhard oppervlak nodig en is er meer ruimte voor groen en biodiversiteit/klimaatadaptatie. De ontwikkelingsopgave richt zich op het ontwikkelen van (gemengde) locaties voor wonen, werken, voorzieningen en recreëren, klimaatadaptief en mede voor bijzondere doelgroepen (sociaal, starters, senioren). We onderzoeken ook de financiële basis om dit te doen. We leggen de notitie voor aan de gemeenteraad.

Ook bezien we op een vernieuwende manier de samenwerking tussen de diverse gemeentelijke onderdelen alsmede de samenwerking met marktpartijen. Daaronder valt ook de invoering van een raadsvolggroep fysiek domein waar in een vroeg stadium tussen ambtelijke organisatie, college en raad de dialoog plaatsvindt over plannen die nog niet rijp zijn voor besluitvorming.

We onderzoeken of een overlegtafel met marktpartijen die in Maassluis actief zijn op het gebied van woningbouw e.d. tot de mogelijkheden behoort. In dit netwerk kan op een samenwerkingsgerichte houding over, hoe gaan we de woningbouw in Maassluis versnellen, worden gesproken. Tenslotte willen we continue in overleg blijven met andere overheden om de positie van Maassluis als stad met een grote woonopgave en drie metrostations over het voetlicht te brengen.

We gaan aan de slag voor breed gedragen plannen, waarbij ook de mogelijkheden van de Omgevingswet die in 2022 van kracht wordt, worden benut.

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Prestatie-indicatoren

8.1 Bouwen voor iedereen				
Topindicator	R2020	B2021	B2022	Bron/Frequentie
Percentage sociale huurvoorraad ten opzichte van totale woningvoorraad	36% (5.525)	> 33%	> 33%	Corporaties Woonvisie 2020, jaarlijks
Toename woningvoorraad	203	175	394	CBS

Beleidsindicatoren

Er geen beleidsindicatoren die gerelateerd zijn aan het programma ruimtelijke ordening, bouwen en wonen.

Kaderstellende documenten

- [Structuurvisie 2012-2025](#)
- [Woonvisie 2019-2024](#)
- [Regioakkoord woningmarktafspraken regio Rotterdam 2018-2030](#)
- [Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam](#)
- [Verordening doelgroepen woningbouw Maassluis 2020](#)
- [Verordening starterslening](#)
- [Prestatieafspraken sociale huisvesting met Maasdelta en VBBM](#)
- [Programma energietransitie](#)
- [Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling 2021](#)
- [Coalitieakkoord 2018-2022](#)
- [Visie op de Openbare Ruimte](#)

Reguliere taken

Dit betreft onder andere:

- Verstrekken omgevingsvergunningen
- Uitvoeren Woonvisie, waaronder lokale afspraken MDG/VBBM
- Regionale afspraken woningbouw en woonruimteverdeling
- Regionale verordening woonruimtebemiddeling
- Doelgroepenverordening
- Verordening starterslening
- Actualiseren bestemmingsplannen
- Uitvoeren stadsontwikkelings-/ ruimtelijke projecten

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	4.688	6.202	1.998	2.728	1.959
Baten	-2.966	-4.829	-480	-1.219	-480
Saldo van baten en lasten	1.722	1.374	1.518	1.509	1.479
Reservemutaties					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-60	0	0	0	0
Saldo reservemutaties	-60	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	1.662	1.374	1.518	1.509	1.479

Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	4.688	6.202	1.998	2.728	1.959
Ruimtelijke ordening	535	352	353	353	353
Grondexploitatie niet bedrijven	2.401	4.092	93	832	93
Wonen	1.752	1.758	1.552	1.544	1.513
Baten	-2.966	-4.829	-480	-1.219	-480
Grondexploitatie niet bedrijven	-2.356	-4.064	-65	-804	-65
Wonen	-610	-765	-415	-415	-415
Saldo baten en lasten	1.722	1.374	1.518	1.509	1.479
Reservemutaties					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-60	0	0	0	0
Saldo reservemutaties	-60	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	1.662	1.374	1.518	1.509	1.479

Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)	1.783
Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)	1.374
Vershil	-409 v

Verklaring tabel verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2021, jaarschijf 2022 en de begroting 2022 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2022 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2022 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2022. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
1^e Bestuursrapportage 2021	-2 v
Kadernota	
Ruimtescheppers	
Bouwleges	-350 v
Ruimtevragers	
Vergunningen goed verhuurderschap	40 n
Begroting 2022	
Autonome ontwikkelingen	
Meicirculaire en indexering	2 n
Personeelsbegroting en kostenverdeling	-105 v
Investeringsplan en MPG	5 n
Overige mutaties	0 n
Vershil	-409 v

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2022 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2022 doorgevoerd. De begroting 2022 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,2 miljoen geïndexeerd. Aangezien de indexering van de baten op dit programma hoger uitkomt dan de indexering van de lasten leidt dit tot een klein voordeel.

Personeelsbegroting / kostenverdeling

Als gevolg van de indexering van de loonkosten stijgen de loonkosten. Daarnaast leiden een andere prioriteitstelling tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Investeringsplan en MPG

Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2020 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.

Overige mutaties

Niet van toepassing.

Investeringen

Voor dit programma zijn geen investeringen geraamd.

Overzicht Overhead

Het overzicht Overhead is een verplicht onderdeel binnen het BBV. Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Wat willen we bereiken?

Het doel van het overzicht Overhead is om de overhead bij gemeenten beter inzichtelijk te maken. Daarnaast ontstaat beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen binnen de beleidsprogramma's. Ook kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt. Het overzicht van het totale apparaat en de kosten van het primaire proces zijn toegelicht in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Hiermee wordt de raad inzicht geboden in de omvang en aard van de totale apparaatskosten van de gemeente Maassluis.

De beoogde effecten zijn 1) een transparant inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead; en 2) een efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces. De overheadfunctie is dienstbaar aan de gemeente als geheel. Het is ondenkbaar dat de gemeente zijn taken kan uitvoeren zonder overhead. Tegelijkertijd is het zaak ook de efficiency van de overheadfunctie voortdurend te monitoren en indien nodig aan te passen.

Het begrip overhead

Voor de definitie van Overhead wordt aangesloten bij het BBV. Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Overhead bestaat uit:

- Leidinggevenden primair proces (projectleiding valt hierbuiten)
- Financiën, toezicht en controle gericht op de (eigen) gemeentelijke organisatie
- Personeel en organisatie
- Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement)
- Communicatie (interne en externe communicatie, uitgezonderd klantcommunicatie)
- Juridische zaken (uitgezonderd bezwaar en beroep en primaire taken als vergunningverlening)
- Informatievoorziening en automatisering (ICT)
- Facilitaire zaken en huisvesting (inclusief beveiliging)
- Documentaire informatievoorziening (DIV)
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning
- Managementondersteuning primair proces

Berekening kosten overhead

Het uurtarief van de overhead wordt berekend door het totaal van de lasten van de overhead te delen door het totaal aantal productieve uren.

Overhead	Bedrag
Lasten overhead	9.805.695
Aantal productieve uren	303.508
Overhead per uur	€ 32,31

De brutolasten van overhead bedragen ruim € 9,8 miljoen, waarvan ongeveer twee derde deel bestaat uit personele lasten. Een derde deel betreft materiële kosten, zoals onderhoud, huisvesting, schoonmaak en

beveiliging. De totale productieve uren van de organisatie, voor zowel het primaire als het de ondersteuning (overhead) worden geraamd op 303.508 uur.

De toegerekende kosten van overhead aan de investeringen en de grondexploitaties worden, conform het BBV, als 'negatieve last' op het taakveld overhead tot uitdrukking gebracht. De toegerekende overhead aan investeringen en grondexploitaties bedraagt € 0,5 miljoen, waardoor de netto kosten van de overhead ca. € 9,3 miljoen bedragen.

In onderstaande tabel wordt het verloop van het overheadtarief in de periode 2019-2022 weergegeven.

Overhead	2018	2019	2020	2021	2022
Overhead per uur	€ 32,50	€ 33,00	€ 33,80	€ 31,50	€ 32,31

Het tarief in 2022 stijgt doordat tegelijk de lasten van overhead, voornamelijk als gevolg van indexatie, stijgen en het aantal productieve uren daalt ten opzichte van 2021.

Toerekening overhead aan heffingen en tarieven

Het aandeel overhead in de heffingen en tarieven wordt extra comptabel berekend. Conform de uitgangspunten van het BBV is een bedrag per uur gehanteerd als algemeen geldende verdeelsleutel voor overhead. In de paragraaf lokale heffingen wordt de overhead meegenomen bij de berekening van de kostendeckendheid van de tarieven.

De kosten van personeel en goederen en diensten in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende activiteiten en programma's.

Verbonden partijen

Aan het overzicht overhead wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Beleidsindicatoren

Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee college en raad kunnen sturen op maatschappelijke effecten.

Indicator	Maassluis			Nederland			Informatie indicator
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Bron
Formatie	7,38	7,71	6,48	6,37	-	-	Eigen gegevens
Fte per 1.000 inwoners							
Bezetting	6,67	6,73	6,5	6,13	-	-	Eigen gegevens
Fte per 1.000 inwoners							
Apparaatskosten	588,80	556,14	582,35	540,63	-	-	Eigen gegevens
Kosten per inwoner							
% Externe inhuur	12,23	15,23	16,94	8,31	-	-	Eigen gegevens
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen							
% Overhead	11,94	10,78	9,07	13,58	-	-	Eigen gegevens
% van totale lasten							

Toelichting

De gemeente Maassluis voert ten opzichte van andere gemeenten in Nederland veel meer taken uit in eigen beheer. De formatie, fte per 1.000 inwoners, is hierdoor hoger dan het Nederlandse gemiddelde.

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Overhead					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	10.985	9.425	9.213	9.161	9.179
Baten	-34	-35	-35	-35	-35
Saldo van baten en lasten	10.951	9.390	9.178	9.126	9.144
Reservemutaties					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-145	-60	-23	-23	-22
Saldo reservemutaties	-145	-60	-23	-23	-22
Gerealiseerd resultaat	10.806	9.330	9.155	9.103	9.122

Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Overhead					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	10.985	9.425	9.213	9.161	9.179
Overhead	10.985	9.425	9.213	9.161	9.179
Baten	-34	-35	-35	-35	-35
Overhead	-34	-35	-35	-35	-35
Saldo baten en lasten	10.951	9.390	9.178	9.126	9.144
Reservemutaties					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-145	-60	-23	-23	-22
Saldo reservemutaties	-145	-60	-23	-23	-22
Gerealiseerd resultaat	10.806	9.330	9.155	9.103	9.122

Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)	10.271
Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)	9.330
Verschil	-941 v

Verklaring tabel verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2021, jaarschijf 2022 en de begroting 2022 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2022 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2022 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2022. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
2 ^e Bestuursrapportage 2020	34 n
1 ^e Bestuursrapportage 2021	8 n
Kadernota	
Ruimtevragers	
Kenniscentrum MVS	10 n
Begroting 2022	
Autonome ontwikkelingen	
Meicirculaire en indexering	81 n
Personeelsbegroting en kostenverdeling	231 n
Investeringsplan en MPG	30 n
Overige mutaties	-1.335 v
Verschil	-941 v

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2022 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2022 doorgevoerd. De begroting 2022 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,2 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2021 de algemene uitkering opgehoogd.

Personeelsbegroting / kostenverdeling

Andere prioriteitstelling leiden tot verschuivingen in de apparaatlasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een voordeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Investeringsplan en MPG

Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2020 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.

Overige mutaties

Het voordeel op de overige mutaties bestaat uit meerdere kleine en grotere onderdelen (voor- en nadelen), waarvan de belangrijkste:

Transitie hosting bedrijfsvoering naar Stroomopwaarts MVS

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de hosting bedrijfsvoering volledig (inclusief personeel) overgedragen aan Stroomopwaarts. De uitvoeringskosten SOW (programma 6) nemen op basis van het aandeel van Maassluis met € 1,3 miljoen toe. Dit overzicht overhead neemt daarentegen met hetzelfde bedrag af.

Verwerking stelposten oudere taakstellingen

Voorgaande jaren zijn stelposten opgenomen voor taakstellingen op het nieuwe werken en contractmanagement, samen voor een bedrag van € 48.000 in 2022. De Maassluise organisatie gaat hybride werken. Dat noemen we Samen Leuk In Maassluis (SLIM) werken. De verwachting is dat door het meer hybride te gaan werken het koffiegebruik, printvoorzieningen, elektriciteitsverbruik etc. af zal nemen. De stelpost SLIM werken wordt hiermee structureel gerealiseerd. Daarnaast is er een contract voor nieuwe printers afgesloten, waarmee de taakstelling op contractmanagement structureel is gerealiseerd.

Verzekeringspremies

Er ontstaat een nadeel van ca. € 11.000 als gevolg van een andere verdeling van de kosten van de verzekeringspremies.

Reserve onderhoud gebouwen

Er is een nadeel van € 17.000 dat ontstaat door de omzetting van de voorziening onderhoud gebouwen in een reserve bij de rekening 2020. Het gevolg is dat de onderhoudsuitgaven, die voorheen volledig via de balans werden verantwoord, nu terugkomen in de verschillende programma's (en het overzicht overhead). Per saldo zijn er geen wijzigingen in de geraamde meerjarige onderhoudsuitgaven; het betreft hier enkel een administratieve wijziging in de verantwoording.

Investerings

(bedragen x € 1.000)

Overhead	2021	2022	2023	2024	2025
Stadhuis	690				
Automatisering	389	244	113	187	144
Meubilair en apparaten	60	45	45	45	45
Mid Office ESB			92		
Totaal investeringen	1.139	289	250	232	189

Toelichting

In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Dit overzicht geeft inzicht in de algemene middelen en de wijze waarop wordt gewerkt aan een financieel gezonde gemeente. Een financieel gezonde gemeente betekent: een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief, goed beheer van deelnemingen en verbonden partijen, een goede financieringsfunctie; voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico's af te dekken, voldoende waarborgen tegen calamiteiten (verzekeringen) en een aanvaardbare lastendruk voor Maassluise inwoners en ondernemers. Een nadere uitwerking komt terug in de paragrafen Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering en Verbonden partijen.

Algemeen

Algemene dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel hebben. In dit overzicht zijn de onderdelen opgenomen die deel uitmaken van de algemene dekkingsmiddelen en worden ze kort toegelicht. Een aantal dekkingsmiddelen worden in andere delen van deze begroting toegelicht. Bij die onderdelen is een verwijzing naar dat betreffende deel opgenomen.

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt door onderstaande verbonden partijen een bijdrage geleverd:

Gemeenschappelijk bezit Evides

De deelneming is voortgekomen uit het Drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam (1874). Evides wint, zuivert en levert veilig en schoon drink- en industriewater aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in Zuid-Holland Zuid, Zeeland en op de Brabantse Wal. Daarnaast pleegt Evides inzet - indien mogelijk - op het hergebruiken van afvalwater. Maassluis neemt deel in deze vennootschap en ontvangt hiervoor dividend. De ontwikkelingen rondom de wettelijk toegestane gemiddelde vermogenskosten worden gevolgd. Vooralsnog geven deze ontwikkelingen geen aanleiding om de dividendverwachting bij te stellen.

Bank Nederlandse gemeenten (BNG)

De BNG is opgericht (1914) om de kredietwaardigheid van gemeenten te versterken. De BNG kan gezien worden als een inkoopcombinatie van geld namens de gemeenten. Maassluis neemt deel in deze vennootschap en ontvangt hiervoor dividend.

Beleidsindicatoren

Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee college en raad kunnen sturen op maatschappelijke effecten.

Indicator	Maassluis			Nederland			Informatie indicator
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Bron
Woonlasten éénpersoonshuishouden	732	763	850	649	669	700	COELO, Groningen
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden (eigenaar woning) betaalt aan woonlasten.							
Woonlasten meerpersoonshuishouden	777	812	910	721	739	776	COELO, Groningen
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden (eigenaar woning) betaalt aan woonlasten.							
WOZ-waarde woningen	198	211	226	230	248	270	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
De gemiddelde WOZ waarde van woningen, in duizend euro							

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	617	594	638	893	968
Baten	-65.958	-69.579	-68.423	-68.687	-68.970
Saldo van baten en lasten	-65.341	-68.985	-67.785	-67.793	-68.003
Reservemutaties					
Stortingen	1.317	0	0	0	0
Ottrekkingen	-95	0	0	0	0
Saldo reservemutaties	1.222	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-64.119	-68.985	-67.785	-67.793	-68.003

Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten	617	594	638	893	968
Treasury	128	-163	-117	-73	-182
OZB woningen	487	400	400	400	400
OZB niet-woningen		56	56	56	56
Belastingen overig	126	205	206	206	206
Algemene uitkering gemeentefonds					
Overige baten en lasten	-123	96	93	305	489
Vennootschapsbelasting					

Algemene dekkingsmiddelen					
Lasten/Baten	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Baten	-65.958	-69.579	-68.423	-68.687	-68.970
Treasury	-993	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
OZB woningen	-4.715	-5.072	-5.212	-5.314	-5.409
OZB niet-woningen	-2.053	-2.102	-2.119	-2.119	-2.119
Belastingen overig	-376	-125	-125	-125	-125
Algemene uitkering gemeentefonds	-57.770	-61.142	-59.787	-59.925	-60.114
Overige baten en lasten	-51	-46	-89	-112	-112
Saldo baten en lasten	-65.341	-68.985	-67.785	-67.793	-68.003
Reservemutaties					
Stortingen	1.317	0	0	0	0
Onttrekkingen	-95	0	0	0	0
Saldo reservemutaties	1.222	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-64.119	-68.985	-67.785	-67.793	-68.003

Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)	-64.619
Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)	-68.985
Verschil	-4.366 v

Verklaring tabel verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2021, jaarschijf 2022 en de begroting 2022 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2022 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2022 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2022. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

Verschillenanalyse		
Oktoberbrief	-24	v
2 ^e Bestuursrapportage 2020	-125	v
1 ^e Bestuursrapportage 2021	69	n
Kadernota		
Ruimtescheppers		
Onderbesteding BTW-compensatiefonds	-100	v
Areaaluitbreiding - Groei van de stad	-493	v
Actualisatie OZB	-125	v
Actualisatie IP/Treasury	-450	v
Ruimtevragers		
Risicostelpost	250	n
Areaaluitbreiding openbare ruimte	-128	v
Investerings kadernota	44	n
Begroting 2022		
Autonome ontwikkelingen		
Meicirculaire en indexering	-1.556	v
Personeelsbegroting en kostenverdeling	176	n
Investeringsplan en MPG	194	n
Overige mutaties	46	n
Actualisatie woningaantallen	25	n
AU-Incidente te midden Jeugd	-2.428	v
Ophogen risicostelpost	259	n
Verschil	-4.366	v

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Meicirculaire en indexering

De Meicirculaire levert voor Maassluis een voordeel op van € 297.000 in 2022 en dit verandert in een structureel nadeel van € 46.000 in 2025. Daarnaast wordt het bedrag voor de onderbesteding BTW-compensatiefonds verhoogd met € 75.000. Met het bedrag dat reeds in de kadernota is opgenomen, wordt daarmee 50% van de maximale ruimte geraamd. Verder wordt er een voorschot genomen op de indexatie van de integratie-uitkering Participatie. Bovenstaande zaken geven op dit programma een voordeel van bijna € 460.000 in totaal. Er is € 1,1 miljoen nodig voor loon- en prijsstijgingen.

Personeelsbegroting / kostenverdeling

Als gevolg van de indexering van de loonkosten stijgen de loonkosten. Daarnaast leidt een andere prioriteitstelling tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Investeringsplan en MPG

De verlaging van de omslagrente leidt tot een voordeel voor alle programma's. Doordat er minder rentekosten naar de programma's kunnen worden verdeeld, ontstaat er een nadeel op de algemene dekkingsmiddelen.

Overige mutaties

Er is via de stelposten een aantal taakstellingen gerealiseerd. Dit leidt tot een verlaging van de opbrengsten van € 46.000 op dit onderdeel en een verlaging van de kosten op andere programma's (budget neutraal).

Actualisatie woningaantallen

Met het MPG 2022 zijn ook de woningbouw- en slooprognoses geactualiseerd. Dit levert in 2022 nog een nadeel op van € 25.000. Structureel verwachten wij hier een voordeel van € 25.000 vanaf 2025.

Algemene uitkering incidentele middelen jeugd

De VNG, BZK en de provincies hebben afspraken gemaakt over de op te nemen rijksbijdrage vanwege de jeugdzorgkosten. Dit vooruitlopend op de definitieve rijksmiddelen waarover het volgende kabinet zal besluiten.

Gemeenten mogen in hun meerjarenbegroting er vanuit gaan dat de rijksbijdrage 75% wordt van hetgeen de arbitragecommissie berekent.

Wegvallen opbrengsten Stedin

De rechtbank heeft recentelijk de vorderingen van de gemeente in het kader van de vergoedingen door Stedin afgewezen. De vergoeding op grond van de akte wordt als een precarioheffing gekwalificeerd. Met de kadernota was al deels op geanticipeerd op lagere opbrengsten. Met deze uitspraak zal het restant van de opbrengsten ook komen te vervallen.

Er zal nog worden onderzocht of we via de zogenaamde verlegregeling, schadevergoeding bij projecten, etc. nog kosten kunnen compenseren in dit kader. Het is nu nog te vroeg om hier opbrengsten voor op te nemen.

Investeringsplan

(bedragen x € 1.000)

Hulpkostenplaatsen	2021	2022	2023	2024	2025
Heldringstraat, MOP	391	221			
Voertuigen en machines					141
Multifunctionele accommodaties, MOP	81				
Totaal investeringen	472	221	0	0	141

Toelichting

In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.

2 Paragrafen



Lokale heffingen

Een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente zijn de lokale heffingen. Het beleid aangaande deze heffingen is vastgelegd in verschillende gemeentelijke verordeningen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. In deze paragraaf laten wij de ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke belastingen en heffingen zien.

Wij maken onderscheid in twee soorten lokale heffingen, namelijk:

- belastingen: de opbrengst dient als algemeen dekkingsmiddel;
- rechten: de opbrengst dient ter dekking van de gemaakte kosten van de dienst.

Tot de eerste categorie behoren de onroerende zaakbelastingen en precariobelasting. De tweede categorie omvat de afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten, markt- en havengelden en leges. Uitgangspunt hierbij is dat de lasten en baten in evenwicht zijn.

De tarieven die in deze paragraaf worden genoemd zijn indicatief. Na het vaststellen van de programmabegroting 2022 ontvangt de raad in december 2021 een voorstel ter besluitvorming over de tarieven die in 2022 zullen gelden.

De kosten van overhead worden afzonderlijk in de programmabegroting tot uitdrukking gebracht en mogen niet meer op het product zelf drukken. De kosten van overhead worden daarom extracomptabel toegerekend aan de producten waarbij volledige kostendekkendheid het streven is. De toerekening gebeurt aan de hand van het aantal direct productieve uren, vermenigvuldigd met € 32,31 per uur (totaal overhead: totaal productieve uren, zie ook hoofdstuk Overzicht Overhead).

De lokale heffingen

Ontwikkeling lastendruk inwoners

In de 'COELO Atlas van de lokale lasten 2021' staat de gemeente Maassluis op rangnummer 294 van de woonlastenladder voor meerpersoonshuishoudens (rangnummer 1 de goedkoopste gemeente - rangnummer 370 de duurste gemeente).

Plaats op de COELO woonlastenladder

Rangnummer COELO meerpersoonshuishouden	Maassluis	Vlaardingenv	Schiedam	Midden- Delfland	Westland
2018	255	146	228	365	225
2019	274	189	245	355	225
2020	333	197	205	367	270
2021	294	200	195	356	328

De onderstaande tabel brengt de lastendruk in 2021 van deze en omliggende gemeenten in de omgeving in beeld (bron: websites van de diverse gemeenten, www.overheid.nl en www.coelo.nl).

	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Midden-Delfland	Westland
OZB woningen (per eenheid)*					
- eigenaar	0,1252%	0,1391%	0,0940%	0,1205%	0,0944%
OZB niet-woningen (per eenheid)*					
- eigenaar	0,2937%	0,7190%	0,3300%	0,2267%	0,2485%
- gebruiker***	0,1990%	0,0000%	0,2270%	0,1627%	0,1871%
Afvalstoffenheffing					
- éénpersoonshuishouden	€ 360,00	€ 289,03	€ 312,50	€ 281,40	290,76
- meerpersoonshuishouden	€ 418,80	€ 369,56	€ 369,07	€ 373,20	366,84
Rioolheffing	€ 180,00	€ 159,28	€ 259,08	€ 227,64	0,0211%**

* als percentage van de WOZ-waarde

** als percentage van de WOZ-waarde + € 205,56 voor een meerpersoonshuishouden

*** OZB-gebruik in Vlaardingen is afgeschaft; dit is doorberekend in het tarief voor de eigenaar.

Toelichting kostentoerekening

De kosten van overhead moeten centraal worden begroot en verantwoord, waardoor een splitsing ontstaat van de direct en de indirect toerekenbare kosten. Hierdoor is het niet meer mogelijk de integrale kosten van een taakveld of product op het betreffende taakveld c.q. product tot uitdrukking te brengen. Voor de kostendekkende exploitaties, zoals de afvalinzameling en riolering, zou dit betekenen dat niet alle kosten worden doorberekend, waardoor een groot financieel nadeel zou ontstaan. Omdat dit niet de bedoeling is van de wijziging van het BBV vindt de berekening van de tarieven extracomptabel plaats.

In de Financiële verordening 2017 Gemeente Maassluis is in artikel 11, lid 3 bepaald hoe de overhead kosten toegerekend moeten worden. In het Overzicht Overhead wordt de berekening van de overheadopslag beschreven.

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De kosten om de stad sociaal en fysiek te onderhouden nemen toe. Om de toenemende kosten te dekken en de begroting te laten sluiten, is in de Kadernota 2020-2023 een OZB-inkomstenverhoging vastgesteld oplopend tot € 250.000 in 2023. Deze verhoging leidt tot een stijging van de OZB aanslag voor particulieren en bedrijven. De stijging van de OZB-opbrengsten woningen is gefaseerd ingevoerd vanaf 2020. (stijging 1% per jaar vanaf 2020 oplopend tot uiteindelijk 4% in 2023 ten opzichte van de huidige opbrengsten)

Deze stijging komt bovenop de stijging van de OZB-inkomsten als gevolg van de inflatiecorrectie (1,4%). De totale stijging voor 2022 komt daarmee uit op 2,4%.

De stijging van de opbrengsten zegt echter weinig over de ontwikkeling van de OZB-tarieven. Deze zijn niet alleen afhankelijk van de begrote OZB-opbrengst, maar ook van de waardeontwikkeling van de onroerende zaken in Maassluis. Verwacht wordt dat de gemiddelde WOZ-waarde voor het belastingjaar 2022 (waardepeildatum 1 januari 2021) ten opzichte van het belastingjaar 2021 (waardepeildatum 1 januari 2020) zal stijgen.

De toe- of afname van het aantal onroerende zaken door nieuwbouw of sloop (de zogenaamde areaalontwikkeling) wordt, zoals de wet dat voorschrijft, buiten de berekening van de tarieven gehouden. Dit betekent dat, indien er per saldo een toename is van het aantal onroerende zaken en daarmee WOZ-

waarde, dit extra inkomsten zijn, bovenop de begrote OZB-opbrengst. Omgekeerd betekent een afname dat de inkomsten lager zijn. De begrote OZB-opbrengst voor 2022 bedraagt in totaal circa € 7.174.352.

Reinigingsheffing

De gemeente heeft de wettelijke plicht om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. De kosten voor het inzamelen van huishoudelijk afval worden, op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer, verhaald op de aanbieder van het afval door middel van de afvalstoffenheffing. Een gemeente heeft een grote mate van vrijheid bij de invulling van de afvalstoffenheffing. Het gemeentebestuur mag de heffingsgrondslag en de heffingsmaatstaf bijvoorbeeld zelf bepalen.

De inzameling van bedrijfsafval wordt sinds 2021 privaatrechtelijk uitgevoerd. Voor deze niet verplichte diensten kan geen afvalstoffenheffing worden geheven. In plaats daarvan worden contracten afgesloten met de bestaande relaties.

Voor de afvalstoffenheffing geldt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen overschrijden. Om de mate van kostendekkendheid te tonen, geven de overzichten de lasten op het product c.q. taakveld en de extracomptabele lasten (zoals overhead) weer. In de overzichten staan ook de geraamde opbrengsten genoemd. De definitieve tarieven voor 2022 worden in december met een apart raadsbesluit vastgesteld.

Huishoudelijk afval

Op het gebied van de inzameling van huishoudelijk afval nemen de kosten al enige jaren toe. Ook landelijk is dat de trend (landelijke stijging van de afvalstoffenheffing in 2020 8,4% en in 2021 10%). Dit wordt onder meer veroorzaakt door een stijging van de stort- en verwerkingskosten voor onder andere grofvuil, restafval en enkele andere afvalstromen. Daarnaast is sinds 2020 de Rijksheffing op het verbranden van afval flink verhoogd. Ook deze heffing moet worden doorberekend in de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Mocht het rijk in de komende maanden vergelijkbare maatregelen aankondigen, zal de financiële consequentie daarvan in de afvalstoffenheffing opgenomen moeten worden.

Om te voorkomen dat er kosten vanuit andere gemeenten worden neergelegd bij onze inwoners, zijn acties geïmplementeerd om het afvaltoerisme uit te bannen. Daarnaast wordt vol ingezet op het scheiden van afval (onder andere omgekeerd inzamelen) en het efficiënter werken om op die manier de kosten van de afvalinzameling beheersbaar te houden.

Al deze maatregelen hebben er mede voor gezorgd dat in 2021, tegen de landelijke trend in, de tarieven gedaald zijn. Voor 2022 is de verwachting dat de tarieven gelijk kunnen blijven aan die van 2021.

Omdat de toename van de kosten van afvalinzameling al enkele jaren gaande is, is de voorziening afvalinzameling geheel uitgeput. De voorziening moet zich op termijn weer langzaam vullen. Er wordt voor gekozen om dit gefaseerd in de opvolgende jaren te doen.

In de exploitatie van de reiniging wordt ook (een deel van) enkele taken gedekt die niet geraamd worden op het product huishoudelijk afval, maar elders in de begroting. Voor de reiniging gaat het om 65% van het product Straatreiniging en 100% van de lasten van kwijschelding. Daarnaast wordt in totaal afgerond € 1 miljoen aan overhead toegerekend. Het dekkingspercentage komt hiermee uit op ruim 99%.

	Lasten taakvelden	Overhead	BCF BTW	Lasten totaal	Overige inkomsten	Leges	Baten totaal	% Kosten dekkendheid
Verwijderen huishoudelijk afval	3.668.937	934.633	382.287	4.985.857	-107.913	-5.881.852	-5.989.765	
Straatreiniging (65%)	579.281	81.654		660.935			0	
Kwijtschelding gem.bel. (100%)	364.368	15.052		379.420			0	
Mutatie voorziening				0			0	
Totaal	4.612.586	1.031.339	382.287	6.026.212	-107.913	-5.881.852	-5.989.765	99,4%

Rioolheffing

Rioolheffing is een bestemmingsheffing en dient als bekostigingsinstrument van de gemeentelijke watertaken, zoals het inzamelen en transporteren van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater en het inzamelen en verwerken van hemelwater. De kosten worden verhaald op de eigenaren van woningen en de eigenaren en/of gebruikers van niet-woningen (verbruik > 1.000 m³). De uitvoering van de gemeentelijke watertaken is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

In 2019 is het huidige GRP vastgesteld. In dat GRP is onder andere aandacht voor maatregelen in het kader van klimaatadaptatie en voor prijsstijgingen en areaalontwikkelingen.

In de exploitatie van de riolering wordt ook (een deel van) enkele taken gedekt die niet geraamd worden op het product riolering, maar elders in de begroting. Voor de riolering gaat het om 35% van het product Straatreiniging en 50% van de onderhoudskosten van vijvers en sloten in het kader van waterberging. Daarnaast wordt een bedrag aan overhead toegerekend. Vooralsnog is het niet nodig om af te wijken van de voorgestelde tarieven uit het GRP.

De exploitatie van de riolering kent in de begroting een dekkingspercentage van 100%. Dit is inclusief een onttrekking aan de voorziening riolering die op dit moment een saldo heeft van ruim boven € 1 miljoen. In het GRP wordt aangegeven dat een dergelijk hoge voorziening op lange termijn niet nodig is, waardoor deze aangewend kan worden om de verwachte tariefstijgingen te temperen.

	Lasten taakvelden	Overhead	BCF BTW	Lasten totaal	Overige inkomsten	Leges	Baten totaal	% Kosten dekkendheid
Riolering	2.558.921	140.182	35.088	2.734.191		-3.035.896	-3.035.896	
Straatreiniging (35%)	311.904	43.960		355.864			0	
Vijvers en sloten (50%)	53.506			53.506			0	
Mutatie voorziening	-107.665			-107.665			0	
Totaal	2.816.666	184.142	35.088	3.035.896	0	-3.035.896	-3.035.896	100%

Gemeentelijke leges

De wettelijke grondslag van de leges algemene dienstverlening (titel I van de legesverordening) is opgenomen in artikel 229, eerste lid, onderdeel b van de Gemeentewet. Op basis van dit artikel mag de gemeente de kosten van dienstverlening in rekening brengen bij de mensen die deze dienst vragen. De omgevingsvergunningen (titel II van de legesverordening) worden geregeld op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In de Wabo zijn ongeveer 25 voormalige regelingen onder gebracht die allemaal betrekking hebben op de fysieke leefomgeving (bouwen, ruimte, natuur en milieu). De leges

en vergunningen rond horeca, evenementen en prostitutiebedrijven (titel III van de legesverordening), zijn vastgelegd in de Europese Dienstenrichtlijn.

In de volgende tabel is de onderbouwing van de kosten van de gemeentelijke leges en tarieven 2022 in beeld gebracht. Per onderdeel is uitgesplitst welke kosten worden toegerekend aan een gemeentelijk product en met welke inkomstenraming rekening wordt gehouden. Op basis van deze gegevens kan de mate (%) van kostendekkendheid worden bepaald.

De tabellen met een uitsplitsing van de kostendekkendheid van de gemeentelijke leges is vanaf 2017 verplicht. In de loop van 2021 is een applicatie in gebruik genomen om de kostendekkendheid van de leges te berekenen en te onderbouwen, deze gegevens zijn gebruikt om de tabellen in deze paragraaf te vullen. In de applicatie wordt uitgegaan van de aantallen te verstrekken vergunningen, paspoorten, rijbewijzen etc.; de tijd die het kost om het product te leveren, de (in)directe kosten en de opbrengsten. Dit wijkt af van de berekeningswijze van de kostendekkendheid die eerder werd toegepast. Hierdoor is het mogelijk dat de percentages in de tabel afwijken van de percentages kostendekkendheid die eerder in de begroting en rekening hebben gestaan. In 2022 gaan we de input in en het gebruik van het systeem verder verfijnen.

Legesverordening	Lasten totaal	Baten totaal	% Kosten dekkendheid
Titel 1 Algemene dienstverlening			
H1 Burgerlijke stand	55.679	-26.540	48%
H2 Reisdocumenten & Ned. identiteitskaart	503.306	-313.551	62%
H3 Rijbewijzen	276.453	-206.601	75%
H4 Verstrekkingen uit de basisregistratie	4.954	-4.669	94%
H5 Bestuursstukken e.d.	0	0	0%
H6 Vastgoedinformatie	0	0	0%
H7 Overige publiekszaken	27.025	-44.323	164%
H8 Gemeentearchief	0	0	0%
H9 Leegstandswet	0	0	0%
H10 Gemeentegarantie	0	0	0%
H11 Kansspelen	1.354	-1.326	98%
H12 Kabels en leidingen	21.915	-34.765	159%
H13 Verkeer en vervoer	21.881	-16.403	75%
H14 Diversen	9.219	-16.138	175%
H15 Aanpassing legesbedrag	0	0	0%
H16 Drank- en horecawet	1.445	-742	51%
Subtotaal titel 1	923.231	-665.058	72%
Titel 2 Dienstverlening fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning (H 1-9)			
H1 Algemeen - H9 Niet genoemde beschikking	547.178	-541.732	99%
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn			
H1 Horeca - H3 Winkeltijdenwet	7.054	-2.987	42%
Totaal	1.477.463	-1.209.777	82%

Algemene opmerking

Voor een aantal hoofdstukken uit de legesverordening ontbreekt een raming in de begroting. Het volume is te klein om een raming te maken. De opbrengsten zijn overwegend incidenteel en komen slechts sporadisch voor. Derhalve worden er geen lasten en opbrengsten geraamd. De kostendekkendheid per titel mag niet hoger zijn dan 100%, binnen de hoofdstukken van een titel mag er sprake zijn van kruissubsidiëring. Dat wil zeggen dat een kostendekkendheid >100% op een hoofdstuk (bijvoorbeeld H14 diversen) in principe is toegestaan, omdat de kostendekkendheid op het totaal van de titel op 72% uitkomt.

Reisdocumenten, Nederlandse identiteitskaarten en rijbewijzen

Gemeente Maassluis hanteert de maximumtarieven die door het Rijk zijn vastgesteld. Dit houdt in dat naast de rijkskosten voor het document, de maximale bijdrage voor de gemeente wordt gevraagd. De maximale bijdrage blijkt onvoldoende te zijn om de volledige kostendekkend op dit product te realiseren.

Overige belastingen en heffingen

Verordening lijkbezorgingsrechten

In de verordening lijkbezorgingsrechten worden de tarieven bepaald waarmee de lasten in de exploitatie van de begraafplaatsen worden gedekt. De tarieven zijn marktconform maar niet kostendekkend.

In programma 7 worden de lasten voor het begraven en cremieren verantwoord. Daarnaast vindt groenonderhoud plaats, die lasten komen terug in programma 5. In onderstaand overzicht komen deze lasten samen. De huidige ramingen leiden tot een kostendekkendheid van 87%. Wanneer de onttrekking aan de voorziening buiten beschouwing wordt gelaten, is het dekkingspercentage alsnog 80%.

	Lasten taakveld	Overhead	BCF BTW	Lasten totaal	Overige inkomsten	Rechten	Baten totaal	% Kosten dekkendheid
Begraafplaatsen	569.046	76.906		645.952	-13.757	-582.830	-596.587	
Openbaar Groen	87.166	9.948		97.114				
Mutatie voorziening	-54.834			-54.834			0	
Totaal	601.378	86.854	0	688.232	-13.757	-582.830	-596.587	87%

Havengelden (zeehavengeld, binnenhavengeld, bruggeld, ligplaatsgelden en liggeld pleziervaartuigen)

Bij het vaststellen van de hoogte van het zeehaven- en binnenhavengeld wordt, conform de overige gemeenten van de regio, aangesloten bij het Havenbedrijf Rotterdam. De tarieven voor 2022 zijn op dit moment nog onbekend.

Bij de bruggen wordt alleen rekening gehouden met de kosten voor de beweegbare bruggen over de haven. De vaste bruggen in de rest van de stad worden uit dit overzicht gefilterd. Bij de Havens en ligplaatsen is alleen rekening gehouden met de exploitatielasten van de havens. De kapitaallasten van de kademuuren worden in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. Pleziervaart Haven betreft voornamelijk de lasten en baten van de passantensteiger in de binnenhaven.

	Lasten taakvelden	Overhead	BCF BTW	Lasten totaal	Overige inkomsten	Leges	Baten totaal	% Kosten dekkend heid
Bruggen, tunnels en viaducten	395.978	57.160		453.138	-9.909	-14.020	-23.929	
Havens en ligplaatsen	151.305	1.293		152.598		-79.279	-79.279	
Pleziervaart Haven	32.472			32.472		-31.124	-31.124	
Totaal	579.755	58.453	0	638.208	-9.909	-124.423	-134.332	21%

Rechtenverordening

De tarieven in de Rechtenverordening worden conform de VNG-richtlijn 'Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom' berekend. De tarieven voor 2022 zijn nog onbekend.

Door het gebruik van een digitaal systeem van melden en direct factureren, kunnen de leges en rechten vollediger en efficiënter geïnd worden. De werkzaamheden binnen deze verordening worden gecombineerd uitgevoerd met de werkzaamheden voor Hoofdstuk 12 Kabels en leidingen in de legesverordening. Deze worden dus ook altijd in samenhang met elkaar beschouwd.

	Lasten taakvelden	Overhead	BCF BTW	Lasten totaal	Overige inkomsten	Leges	Baten totaal	% Kosten dekkend heid
Rechtenverordening	11.005	3.412		14.417		-17.775	-17.775	123%

Precariobelasting

De precariobelasting voor nutsnetwerken (leidingen en kabels) wordt per 1 januari 2022 afgeschaft. De negentig gemeenten die deze belasting heffen, waaronder Maassluis, mogen uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken blijven heffen. De gemeente mag maximaal het tarief in rekening brengen dat op 10 februari 2016 gold. Aan Evides wordt tot en met 2021 jaarlijks een bedrag van ruim 2 ton in rekening gebracht. Precariobelasting voor onder meer terrassen blijft vanaf 2022 bestaan.

Bedrijven investeringszone (BIZ) heffing

Een Bedrijven Investeringszone (kortweg BI-zone) maakt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in hun bedrijfsomgeving. Een BI-zone is een door de gemeente aangewezen gebied waarbinnen een bestemmingsheffing wordt geheven ter financiering van door de ondernemers in dat gebied gewenste voorzieningen.

Het te hanteren tarief, dat door de ondernemers zelf wordt bepaald, is afhankelijk van de WOZ-waarde (van niet-woningen) zoals die gold voor het jaar 2016 (waardepeildatum 1 januari 2015). Het tarief is vastgesteld op 0,12% van de WOZ-waarde. Het genoemde tarief mag gedurende de looptijd van vijf jaar, uit wettelijk oogpunt, niet worden gewijzigd.

De huidige BIZ-heffing is ingegaan in 2017 en heeft een looptijd tot en met 2021. Het initiatief om deze looptijd te verlengen ligt bij de desbetreffende ondernemers. Op dit moment zijn er gesprekken gaande tussen ondernemers en gemeente om vanaf 2022 een nieuwe BIZ-heffing in te voeren.

Lastenontwikkeling inwoners

De onderstaande tabel geeft de verwachte jaarlijkse gemeentelijke lasten weer die een eigenaar en een huurder van een woning gaan betalen. De berekening gaat uit van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde en een gemiddelde waardeontwikkeling. In Maassluis is de gemiddelde WOZ-waarde op dit moment ongeveer € 227.000 (bron: COELO, waardepeildatum 1-1-2020). De genoemde tarieven zijn

indicatief. Naast de geraamde opbrengsten zijn de tarieven onder meer afhankelijk van de daadwerkelijke waardeontwikkeling van de woningen en het aantal huishoudens in Maassluis. De definitieve tarieven worden in december separaat door de raad vastgesteld.

	2021	2022
Eigenaar van een woning met een gemiddelde waarde		
OZB	€ 310,47	€ 316,42
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)	€ 418,80	€ 418,80
Rioolheffing	€ 180,00	€ 185,00
Totaal	€ 909,27	€ 920,22
Huurder van een woning		
Afvalstoffenheffing	€ 418,80	€ 418,80

Lastenontwikkeling bedrijven

Hieronder geven wij ook aan hoe de jaarlijkse gemeentelijke lasten zich in 2021 voor een gemiddeld bedrijfspand zullen ontwikkelen. Voor de berekening gaan we uit van de gemiddelde WOZ-waarde van een niet-woning (in Maassluis circa € 434.000) en een gemiddelde waardeontwikkeling. Hierbij wordt opgemerkt dat het genoemde bedrag slechts een indicatie is. Naast de geraamde opbrengsten zijn de tarieven onder meer afhankelijk van de waardeontwikkeling. De definitieve tarieven worden in december separaat door de raad vastgesteld.

	2021	2022
Eigenaar van een bedrijfspand met gemiddelde waarde		
OZB-eigenarendeel	1.304	1.335
OZB-gebruikersdeel	950	973
Rioolheffing	180	185
Totaal	2.434	2.493

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen

Aantallen kwijtscheldingen	Rekening		Begroting	
	2019	2020**	2021	2022
Aantal aanvragen*)	1.166	1.106	1.250	1.150
Aantal (gedeeltelijk) toegekend	1.047	884	1.150	1.025
Aantal afgewezen	119	63	100	125

*) Inclusief automatische kwijtschelding

***) Door softwareproblemen in combinatie met Corona zijn nog niet alle aanvragen afgehandeld

In Maassluis wordt alleen kwijtschelding verleend met betrekking tot de afvalstoffenheffing (100%). Of kwijtschelding wordt verleend, hangt af van de betalingscapaciteit van belastingplichtigen. Bij de bepaling daarvan wordt rekening gehouden met 100% van de kosten van levensonderhoud, zoals die normatief zijn

opgenomen in de landelijke richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid. Cliënten van de gemeentelijke uitkeringsinstantie krijgen automatisch kwijtschelding toegekend.

Inwoners die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt hoeven in Maassluis maar eenmaal kwijtschelding aan te vragen. Wanneer de aanvraag wordt gehonoreerd en de financiële- en/of gezinsomstandigheden niet wijzigen, geldt de kwijtscheldingsbeschikking de rest van hun leven.

Overzicht geraamde inkomsten

(bedragen x € 1.000)

Opbrengst lokale heffingen	Rekening		Begroting	
	2019	2020	2021	2022
OZB eigenaren	5.651	5.821	5.979	6.380
OZB gebruikers	794	791	775	794
Reinigingsheffingen	4.846	5.998	5.855	5.882
Rioolheffing	2.725	2.821	2.850	3.036
Hondenbelasting	-	-	-	-
Precariobelasting	337	283	332	45
Totaal	14.353	15.714	15.791	16.137

(bedragen x € 1.000)

Kosten lokale heffingen:				
Kwijtschelding belastingen	332	341	329	333

Kaderstellende documenten

- [Belastingverordeningen](#)
- [Nota lokale heffingen 2019-2022](#)

* In de loop van 2022 zal de Nota lokale heffingen 2023-2026 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt ingegaan op het weerstandsvermogen en in hoeverre de gemeente Maassluis in staat is maatregelen te treffen om de risico's te beheersen. Naast het weerstandsvermogen gaan we in op de financiële kengetallen. Ze geven een indicatie van de robuustheid van de begroting.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan of wij grote tegenvallers kunnen opvangen. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat voornamelijk uit de algemene reserve. De structurele weerstandscapaciteit wordt gevormd door de eventuele onbenutte belastingcapaciteit.

Risicobeheersing

Belangrijkste kenmerk van de risicobeheersing is dat op gestructureerde wijze risico's worden geïventariseerd en gemonitord. Belangrijkste doel van risicomangement is risico's beter te beheersen door maatregelen te nemen om te voorkomen dat risico's werkelijkheid worden of om de financiële gevolgen te beperken. Met Monte Carlo-simulaties wordt bepaald hoeveel middelen we beschikbaar moeten houden om de risico's, als ze optreden, het hoofd te kunnen bieden.

Beleid risicomangement

De raad heeft in maart 2016 de nota Risicomangement en weerstandsvermogen 2016-2019 vastgesteld. Het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie voeren een adequaat risicomangement om onverwachte financiële tegenvallers zo veel mogelijk te voorkomen en consequenties tijdig in te kunnen schatten. Financieel staan wij voor een solide beleid. Dit betekent onder meer dat de financiële reserves voldoende moeten zijn om tegenslagen op te kunnen vangen. De aanbevelingen uit het onderzoek naar risicomangement van de Rekenkamercommissie, die naar verwachting eind 2021 verschijnen, zullen worden gebruikt om het risicomangement (als proces) en het beleid in de nota verder te verbeteren en te actualiseren.

Kaderstellende documenten

- [Nota risicomangement en weerstandsvermogen](#)

Risicoprofiel- en simulatie 2022

(bedragen x € 1 mln.)

Risicoprofiel 2022		
Zekerheidspercentage	Begroting 2021	Begroting 2022
90%	9,7	8,9

Totaal risico's	Begroting 2021	Begroting 2022
Totaal grote risico's	12,8	12,5
Overige risico's	28,9	30,7
Totaal alle risico's	41,7	43,2

Toelichting op de mutaties

Het risicoprofiel neemt af met € 8 ton af ten opzichte van de begroting 2021. Dit is gebaseerd op een zekerheid van 90% om de risico's te kunnen dekken (op het moment van schrijven ligt het raadsvoorstel om het zekerheidspercentage te verhogen naar 90% voor bij de raad).

De gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds zullen bekend worden op het moment dat het nieuwe kabinet hierover een besluit neemt. Het voorlopige effect is 22 euro per inwoner negatief voor Maassluis. Dit fluctueert nog in grote mate. In begroting hanteren we de lijn van de kadernota en houden we rekening met een nadelig effect van 11 euro per inwoner. In het kader van de coronacrisis kunnen er, zeker nu de steunmaatregel vanuit het Rijk stoppen, nog diverse risico's optreden.

De risico's voor de buitenruimte zijn verlaagd. Wij verwachten met de huidige beheerplannen en geraamde budgetten hier minder onzekerheden. Een risico dat voor het eerst in de top 10 verschijnt, heeft te maken met het vernieuwen van projecten (zie programma 8). Op dit moment is het nog onzeker wat de financiële gevolgen voor de gemeente zijn, daarom is in deze begroting een algemeen risico opgenomen.

Het risico op het gebied van jeugdzorg is verlaagd ten opzichte van de vorige begroting, omdat met de inzet en de voorgestelde verhoging van de reserve jeugd deze deels zijn verminderd. De reserve is vanaf 2021 ingesteld ter dekking van niet begrote lastenstijgingen.

Verder is nieuw het risico op de opgenomen opbrengstenstijging als gevolg van de woningbouw. Met name in de komende jaren verwachten wij een forse toename van nieuwbouwwoningen. Tegenvallers op dit gebied geven een direct een nadeel op de inkomsten in het gemeentefonds en de OZB.

Overigens zijn er in de diverse programma's ook risico's toegelicht die niet in de top 10 komen maar wel van materiële omvang kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn de aanbesteding op leerlingenvervoer en uitbreiding takenpakket VRR.

Top 10 grootste risico's

Belangrijkste risico's gemeente Maassluis

Om de risico's van Gemeente Maassluis in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een informatiesysteem waarmee risico's systematisch in kaart worden vastgelegd en beoordeeld.

In het volgende 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 bij de bestuursrapportage en jaarstukken, wordt gerapporteerd over de wijzigingen. Onder de tabel volgen nog de beheersmaatregelen.

Positie 2022	Beleidsterrein / project	Risico	Invloed	Positie t.o.v. Begr '21
1	Wmo	Verlagen van het abonnementstarief heeft een aanzuigende werking op de aanvragen van de voorzieningen huishoudelijke hulp	5%	-
2	Projecten	Vernieuwingen in projecten	4%	N
3	Gemeentefonds	Lagere uitkering gemeentefonds door herverdeling gemeentefonds	4%	-1
4	Bedrijfsvoering	Het gemeentehuis voldoet niet geheel meer aan de eisen en moet mogelijk vervangen of gerenoveerd worden	4%	+2
5	Gemeentefonds	Negatieve afwijkingen gemeentefonds	4%	+2
6	Corona	Faillissement/surveillance maatschappelijke instellingen (bijv. sport of culturele sector)	3%	+3
7	Jeugdhulp	Groei van volume in aantallen jeugdigen o.a. door toepassing woonplaatsbeginsel (jeugdzorg)	3%	-4
8	Woningbouw	Tegenvallende groei inwoners als gevolg van stagnerende bouwvolumes	3%	N
9	Algemene middelen	Ombuigingen in de meerjarenbegroting worden (deels) niet gerealiseerd	3%	-1
10	Projecten	Renterisico door vertraging projecten	3%	-

+ = gestegen, - = gedaald, N = nieuw in top 10, - = ongewijzigd

Maatregelen grootste risico's

Hieronder worden de belangrijkste beheersmaatregelen voor de risico's uit de top 10 beschreven. Hiermee proberen we te voorkomen dat risico's werkelijkheid worden of om de financiële gevolgen te beperken.

De uitgaven voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen lopen op

We zien een aantal mogelijke maatregelen die dit risico kunnen verlagen. Voor een deel zijn we wel afhankelijk van besluitvorming in MVS-verband, taakstellingen en in de praktijk blijken er veel wettelijke beperkingen te zijn. Maatregelen worden gevonden door het beperken van gebruik van huishoudelijke hulp, de regiotaxi en beperken of afschaffen meerkostenregeling.

De totaal te behalen ombuiging is groot en zal zeker niet zonder voelbare effecten worden gerealiseerd.

Vernieuwingen in projecten

Hier moet samen worden opgetrokken met de woningcorporatie en projectontwikkelaars waarbij financiële consequenties worden beperkt zonder de gezamenlijke (maatschappelijk) opgaven uit het oog te verliezen. Verder wordt er een beroep gedaan op subsidies, zoals de rijkssubsidie woningbouwimpuls. Op dit moment is nog niet bekend in welke mate deze aanvragen zullen worden toegekend.

Herverdeling en negatieve afwijkingen gemeentefonds

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.

Gemeentehuis

Een aantal gemeentelijke gebouwen is onderzocht op bestendige bruikbaarheid. In 2021 wordt een aantal noodzakelijke investeringen in het stadhuis aangebracht om het gebouw te revitaliseren en duurzaam te kunnen gebruiken.

Er is een stuurgroep actief die dit heeft opgepakt.

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 gevolgen lijken voorsnog mee te vallen. Desalniettemin verwachten wij de komende jaren nog nadelige effecten waarvoor we aan de lat staan. Voor wat betreft de urgente gevallen is het Corona noodfonds ingesteld.

Oplopende kosten Jeugd

Op het terrein van jeugdhulp spelen veel ontwikkelingen. Landelijk is er veel discussie over de jeugdwet en het budget dat hiervoor structureel beschikbaar moet worden gesteld. De afgelopen jaren lagen de uitgaven van de gemeente voor jeugdhulp, net als in veel andere gemeenten, hoger dan de begrote bedragen. De verwachting is dat met de implementatie van het MVS Jeugdmodel de kwaliteit van de geboden hulp verbetert, de transformatie mogelijk wordt en de uitgaven beheersbaar worden. Op dit moment is dit nog niet financieel te vertalen. Na gunning van de opdracht (eerste kwartaal 2022) weten wij welke inverdieneffecten de aanbieder verwacht te kunnen realiseren.

Daarnaast voorzien wij tijdelijk extra kosten om de beoogde ontwikkelingen mogelijk te maken en de oude situatie af te ronden. Deze kosten zullen in 2023/2024 bestaan. Hierbij doelen wij op de afrekening vlaktaks (over 2021 en 2022), aanbouwkosten MVS-deel uitvoeringsorganisatie GRJR, en bijvoorbeeld eenmalige investeringskosten consortium.

Voor de periode t/m 2026 is een taakstelling van € 500.000 op jeugdhulp ingeboekt. Hiervan is € 300.000 opgenomen als taakstelling in onze gemeentebegroting en € 200.000 als onderdeel van de begroting van de GRJR. Deze ambitie kan mogelijk pas iets later in de tijd gerealiseerd worden. De reserve kan ingezet worden om deze voorziene verschillen tussen de boekjaren ten aanzien van de taakstellingen, investeringen en de gerealiseerde inverdieneffecten te salderen.

Vanaf begrotingsjaar 2021 wordt de reserve jeugd ingezet om de vlaktaks te bekostigen, de verplichting vanuit 2019 en 2021 is € 722.000.

Voor de eenmalige kosten in 2022 van de voorbereiding van het MVS Jeugdmodel is een bedrag van € 200.000 meegenomen in de Kadernota.

Woningbouw

Wij zijn samen met de ontwikkelaars volop bezig om de woningbouw op gang te houden en nieuwe projecten te initiëren. Hiertoe is onder andere een programmamanager aangesteld.

Ombuigingen worden (deels) niet gerealiseerd

Voor elke ombuiging heeft de organisatie een eigenaar benoemd die verantwoordelijk voor de realisatie van de betreffende taakstelling. De voortgang wordt periodiek gemonitord. Alle taakstellingen zijn onder handen, maar het is voor een aantal onzeker of deze tijdig kunnen worden gerealiseerd.

Renterisico projecten

Hogere rentelasten worden met name veroorzaakt door projectopbrengsten die later worden gerealiseerd dan gepland. Een goede acquisitie, een effectieve samenwerking met ontwikkelaars en snelle besluitvorming kunnen een positieve bijdrage leveren aan het tijdig realiseren van geplande opbrengsten.

Weerstandsvermogen

Het gemeentelijke weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin gemeenten in staat zijn financiële tegenvallers het hoofd te bieden. Wil een gemeente dat kunnen, dan moet zij beschikken over een zekere mate van vrije ruimte binnen de begroting en/of de vermogenspositie. Deze vrije ruimte - ofwel buffer - wordt de weerstandscapaciteit genoemd. In het BBV wordt het weerstandsvermogen aangegeven als de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's.

Behalve het aanhouden van een financieel weerstandsvermogen zijn er andere manieren om de financiële gevolgen van risico's op te vangen:

- Veel gebeurtenissen zijn weliswaar onverwacht, maar doen zich zo regelmatig voor dat over meerdere jaren bekeken vrij goed is aan te geven wat de financiële gevolgen daarvan kunnen zijn. Hiervoor reserveert de gemeente bedragen in de begroting of in de reserves en voorzieningen.
- Bij investeringsprojecten is het gebruikelijk dat in de kostenraming en het investeringskrediet een post voor onvoorziene tegenvallers wordt meegenomen.
- Risico's kunnen beperkt worden door het afsluiten van verzekeringen, bijvoorbeeld tegen brandschade aan gemeentelijke gebouwen.

De relevante risico's voor het weerstandsvermogen zijn de risico's die niet of onvoldoende op een andere manier zijn ondervangen. Deze risico's kunnen een beroep gaan doen op de onderdelen van de weerstandscapaciteit.

Weerstandscapaciteit

Of de gemeente in staat is de gevolgen van de risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de 'weerstandscapaciteit'. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het structurele en het incidentele weerstandsvermogen.

Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten en andere tegenvallers eenmalig op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau.

Met de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2016 is de samenstelling beperkt tot de algemene reserve en de stille reserve (materiële activa). Daarmee heeft de weerstandscapaciteit hoofdzakelijk een incidenteel karakter.

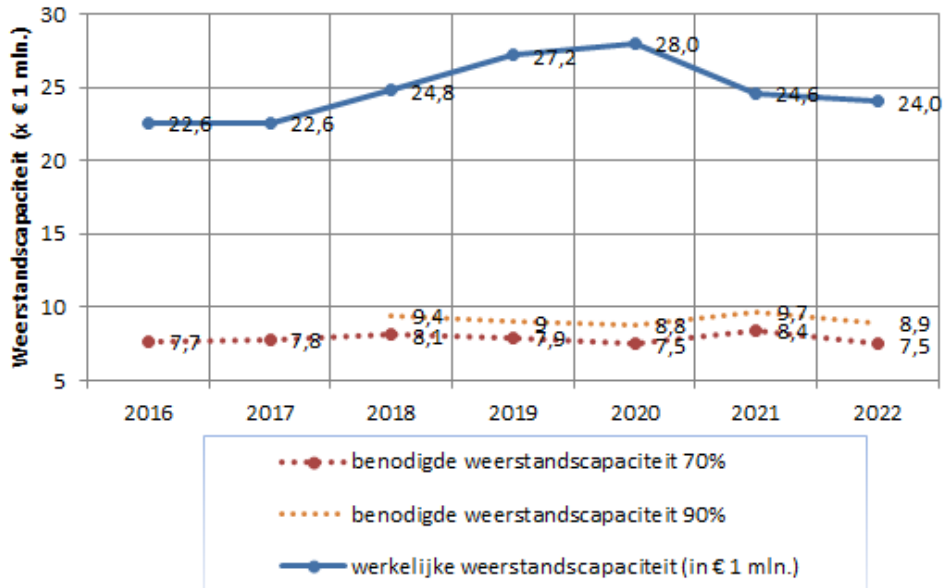
De totale weerstandscapaciteit van de gemeente Maassluis voor 2022 wordt geraamd op € 24,0 miljoen:

(bedragen x € 1 mln.)

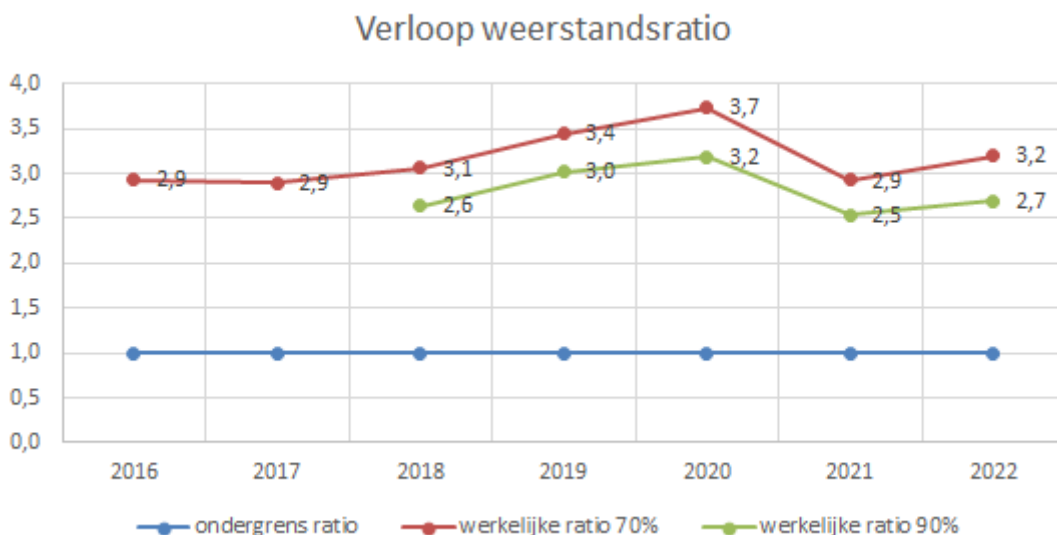
Weerstandscapaciteit		Begroting 2021	Begroting 2022	Incidenteel/ Structureel
1.	Algemene Reserve	27,5	25,0	I
2.	Verwacht resultaat 2020/2021	-3,5	-1,6	I
3.	Stille reserves	0,6	0,6	I
Totaal		24,6	24,0	

Weerstandsvermogen versus risico's

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de relatie gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. Onderstaand diagram geeft de opbouw van de weerstandscapaciteit weer. Visueel wordt weergegeven hoe de verhouding ligt ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit € 8,9 miljoen (o.b.v. 90% zekerheid). De totale weerstandscapaciteit bedraagt € 24,0 miljoen.



Vervolgens verloopt de verhouding tussen de werkelijke en de benodigde weerstandscapaciteit (weerstandsratio) als volgt:



Stabiel verloop weerstandsratio

Kengetallen financiële positie

De landelijk voorgeschreven financiële kengetallen zijn opgenomen in de financiële begroting, onder het kopje 'beoordeling financiële positie'.

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn zaken die in het verleden zijn aangeschaft en over een bepaalde periode worden afgeschreven. Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we onder andere de wegen, de riolering en het (oppervlakte)water, het groen en de bomen, de speelgelegenheden, de civiele kunstwerken, de openbare verlichting en de gemeentelijke gebouwen.

Een stad wordt nergens zo beleefd als in de openbare ruimte. Het goed beheren en onderhouden van de buitenruimte is belangrijk om de leefbaarheid te vergroten en om Maassluis mooier te maken. Als onderdeel van het zo optimaal mogelijk schoon, heel en veilig maken en houden van de stad, wordt de buitenruimte beheerd en onderhouden conform de normen uit de Visie Openbare Ruimte (2015). De werkwijze is dat voor het beheren en onderhouden van de openbare ruimte, beheerplannen zijn of worden opgesteld en uitgevoerd. In het nieuwe beheerplan voor de riolering zijn maatregelen opgenomen voor de klimaatverandering en het integreren van hemelwatersystemen in de openbare ruimte.

Als uitwerking van de Visie Openbare Ruimte en ter ondersteuning van de beheerplannen en inrichtingsprojecten, wordt het Handboek Inrichting Openbare Ruimte gehanteerd. Dit is een leidraad voor de inrichtingseisen van de openbare ruimte en de daarin te realiseren voorzieningen. Als onderdeel van het zo optimaal mogelijk schoon, heel en veilig maken en houden van de stad, zal de onderhoudssituatie van de openbare ruimte driejaarlijks integraal worden geschouwd. In 2022 zullen de mogelijkheden hiervoor onderzocht worden.

Gemeentelijke gebouwen kunnen worden onderscheiden in gebouwen die nodig zijn als bedrijfsruimte en gebouwen die als maatschappelijk vastgoed door de gemeente zijn gerealiseerd en aan maatschappelijke organisaties ter beschikking worden gesteld. Dit is heel breed, van zwembad en sportaccommodaties, tot scholen en gebouwen met een culturele functie of monumenten. De gemeente heeft een belangrijke rol bij de realisatie en instandhouding van deze gebouwen.

Kaderstellende documenten

Hierna volgt een overzicht van de verschillende bestaande beleidsplannen (kaders) en bestaande of nog op te stellen beheerplannen die op worden gebruikt voor het bepalen en prioriteren van het onderhoud aan de kapitaalgoederen.

Kaders

Onderwerp	Looptijd	Door de raad vastgesteld in
Ruimtelijke structuurvisie	2011-2025	2020
Wegenstructuurvisie	2010-2025	2010
Visie openbare ruimte	2015-2030	2015
Duurzaamheidsvisie	2012-2015	2012
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) *	2020-2024	2020
Nota onderhoud	-	2007

* inclusief Gemalen en Water

Beheerplannen

Onderwerp	Looptijd	Door de raad vastgesteld in
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)	2020-2024	2020
Beheerplan Wegen (1)	2017-2021	2017
Beheerplan Sterrenbos (2)	2013-2021	2013
Beheerplan Kunstwerken (3)	2021-2025	2021
Beheerplan Openbare Verlichting (4)	2018-2022	2018
Beheerplan Weg- en straatmeubilair (5)	2022-2026	(gepland 2022)
Beheerplan Groen (6)	2022-2026	(gepland 2022)
Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen	2017-2021	2017

Toelichting

- (1) Voor de periode 2022-2026 zal een nieuw Beheerplan Wegen opgesteld worden. Naast het beheer van de wegen, zal hierin het beheer van weg- en straatmeubilair en het beheer van de Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties integraal worden opgenomen.
- (2) Het in 2021 aflopende Beheerplan Sterrebus zal worden opgenomen het in nieuw op te stellen Beheerplan Groen 2022-2026.
- (3) Beheerplan Kunstwerken 2021-2025 (is een samenvoeging van de eerdere Beheerplannen Kademuren en Bruggen en onderdoorgangen)
- (4) Het Beheerplan openbare verlichting zal een jaar eerder aflopen en opgenomen als integraal onderdeel van het nieuw op te stellen Beheerplan Wegen 2022-2026.
- (5) Beheerplan Weg- en straatmeubilair is in ontwikkeling. Deze beheerdiscipline zal ook in zijn geheel opgenomen worden als integraal onderdeel van het nieuw op te stellen Beheerplan Wegen 2022-2026.
- (6) Voor de periode 2022-2026 zal een Beheerplan Groen opgesteld worden. Naast het beheer van Groen, zal hierin ook het beheer van het Sterrebus, beheer watergangen en oevers, beheer speelvoorzieningen, beheer groen begraafplaatsen en beheer sportvelden integraal worden opgenomen.

Meerjarige planning onderhoud kapitaalgoederen

De afgelopen jaren is een proces van verdere professionalisering van regie, visie, beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen in gang gezet. Logisch samenhangende onderdelen worden samengevoegd. Hiermee ontstaat meer overzicht en samenhang in sterk verwante onderwerpen naar de uitvoeringsprogramma's en de uiteindelijke uitvoering.

In 2015 is de Visie Openbare Ruimte (onderdeel van het kader) vastgesteld door de gemeenteraad. In opvolgende jaren zijn het beheerplan Wegen, het beheerplan Openbare Verlichting en het beheerplan Gebouwen en het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vastgesteld.

De komende jaren zullen de beheerplannen waar nodig verder gebundeld worden in een vijftal overzichtelijke disciplines met veel samenhang, te weten;

1. [Beheerplan Gebouwen](#) (stadhuis, gemeentewerf, aula begraafplaats, gemeentelijke gebouwen, scholen en culturele- en binnensportaccommodaties);
2. [Beheerplan Rioleringen](#) (riolen, gemalen, duikers, waterplan, fontein en blusvoorzieningen);
3. [Beheerplan Groen](#) (groen, watergangen en oevers, speelvoorzieningen, sportvelden, groen op begraafplaatsen en beheer Sterrebus);

4. **Beheerplan Wegen** (wegen, kabels & leidingen, VRI's, openbare verlichting, straatmeubilair, laadpalen en camperplaatsen);
5. **Beheerplan Kunstwerken** (bruggen en onderdoorgangen, keerwanden, trappen, kademuren havens en vlieten).

Uitvoeringsprogramma buitenruimte 2022

Op basis van de verschillende beheerplannen wordt er jaarlijks een uitvoeringsprogramma buitenruimte opgesteld. Met dit uitvoeringsprogramma wordt de uitvoering van de beheerplannen op elkaar afgestemd met als doel het projectmatig onderhoud integraal aan te pakken.

Het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Buitenruimte is sinds 2015 uitgebreider dan de Uitvoeringsprogramma's van de jaren daarvoor, omdat er ook een meerjarige doorkijk voor beheerprojecten in is opgenomen. Deze werkwijze geeft inzicht in de actuele prioriteiten en wat er in latere jaren op het beheerbordje terecht gaat komen.

De basis voor het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte wordt gevormd door de beschikbare beheerplannen, begrotingsproducten en begrotingsposten. Bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte wordt gebruik gemaakt van de actuele onderhoudsbehoefte voortkomend uit:

- onderzoek- en inspectiegegevens;
- analyse van klachten en meldingen;
- de stand en evaluatie van het uitvoeringsprogramma van het vorige jaar;
- lopende of nieuwe gebiedsontwikkelingen, nieuwe bestuurlijke besluiten, c.q. nieuw beleid.

Informatie, wensen en noodzakelijkheid van onderhoudswerkzaamheden worden geïnventariseerd en waar mogelijk geografisch gecombineerd, zodat projecten integraal kunnen worden opgepakt. Dit geldt ook voor de synergie tussen de wegen, de riolering en het groenareaal. De prioritering van de projecten wordt bepaald met de argumenten: technische noodzaak, veiligheid, functionaliteit, efficiency, overlastbeperking, contractuele verplichtingen en overige bestuurlijke doelen.

De in 2022 in voorbereiding/ uitvoering te nemen projecten worden in het najaar van 2021 in het nog op te stellen "Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2022" aan het college ter goedkeuring voorgelegd. In 2021 is in de aanneemsommen voor infrastructurele projecten een stijging van kosten voor materialen, arbeid en brandstoffen waargenomen van 5-7%. Ook de afnemende beschikbaarheid van materialen en arbeid, zorgt voor steeds langere doorlooptijden van de uit te voeren projecten en onderhoudswerkzaamheden. Het is echter nog niet duidelijk of zich dit in 2022 nog verder door zal zetten.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Wegen

Beleidskader

Het beleid is vastgelegd in de VOR (Visie Openbare Ruimte 2015-2030), de Wegenstructuurvisie Maassluis 2010-2025. Voor de uitvoering van dit beleid is het cruciaal dat in het beheerplan hiervoor het nodige budget is opgenomen.

Het is de taak van de gemeente om efficiënt en met een vooruitziende blik onderhoud uit te voeren en op deze wijze invulling te geven aan de zorgplicht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De

hoofddoelen van het Wegenbeheerplan zijn conserverend beheer (het in stand houden van het bestaande) en ontwikkelingsbeheer (het uitvoeren van nieuw vastgesteld beleid). Het conserverend beheer bestaat uit storingsonderhoud (kleinschalige reparatiewerkzaamheden), groot onderhoud (bijvoorbeeld herstraten of opnieuw asfalteren) en reconstructies. Het ontwikkelingsbeheer wordt zo veel mogelijk toegepast bij groot onderhoud en reconstructies van de verhardingen. Voor ontwikkelingsbeheer worden door de raad separate kredieten beschikbaar gesteld. Door het slim combineren van conserverend beheer en ontwikkelingsbeheer, vindt er minder kapitaalvernietiging plaats en ontstaat minder overlast voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Het nieuwe Beheerplan Wegen, dat in Q2 van 2022 zal worden aangeboden, wordt het kader voor het beheer van de openbare verhardingen, straatmeubilair, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. In het nieuwe beheerplan is het credo sober en doelmatig, maar met aandacht voor klimaat, geluid, milieu en bodem en duurzaam materiaalgebruik.

Kwaliteitsniveau

De gemeente heeft ruim 1,5 miljoen m² aan verschillende soorten verharding in beheer en onderhoud. Iedere twee jaar wordt een uitgebreide inspectie van de verhardingen uitgevoerd. In het voorjaar van 2021 heeft de laatste inspectie plaatsgevonden. De daaruit voorkomende resultaten vormen de basis voor het (meer)jaarlijks wegonderhoud. Daarnaast wordt ieder jaar een schouw van de verhardingen uitgevoerd. Deze oppervlakte is kwalitatief te verdelen in "goede, matige en onvoldoende" verhardingen. Onderstaande tabel geeft het bestaande kwaliteitsniveau van de inspectie van 2020 van de verschillende wegtypen weer. In september komen de nieuwe gegevens van de inspectie van 2021 beschikbaar. Deze classificatie is conform de CROW richtlijnen. Uitgangspunt bij de planning voor (groot) onderhoud is een gewenste verdeling van 55% goede staat, 35% matig en 10% onvoldoende. Bij afwijking van het percentage "onvoldoende" plannen we het benodigde onderhoud op zo kort mogelijke termijn in, rekening houdende met de budgettaire mogelijkheden.

Aan de kwaliteit van het wegenareaal is te zien dat de het middels het coalitieakkoord beschikbare extra budget (versnelling groot wegonderhoud) effect heeft, het percentage kwaliteit onvoldoende neemt licht af.

Verhardingssoort (1)	Oppervlakte (m ²)	Goed 1 t/m 3 (%)	Matig 4 t/m 6 (%)	Onvoldoende 7 t/m 9 (%)
Asfalt (2)	381.187	72	20	9
Elementen beton	419.725	55	37	8
Elementen gebakken	283.738	43	40	17
Tegels	398.707	46	44	11
Diversen	54.552	39	53	9
Totaal	1.537.909	54	35	11

Toelichting

(1) Oppervlaktes en kwaliteit op basis van de inspectie wegen 2019. Verschillen in oppervlaktes ten opzichte van voorgaande jaren zijn o.a. het gevolg van onderhoud, herinrichting en areaaluitbreidingen. Bij de inspectie/inventarisatie van de verhardingen hebben we tevens een inhaalslag gemaakt wat betreft ons gegevensbeheer. Door de areaaluitbreidingen in o.a. Balkon en Wilgenrijk is het areaal gegroeid tot ruim 1,5 miljoen m². Recente areaalgegevens komen in het laatste kwartaal 2021 beschikbaar i.v.m. verwachte oplevering en verwerking van de inspectiegegevens

(2) In de resultaten is de verbeterde kwaliteit door reconstructie van het asfalt van Laan 1940-1945 (vanaf Julianalaan tot het Havenplein en de Westlandseweg (vanaf de Uiverlaan tot de Kwartellaan) in 2020 nog niet opgenomen.

Openbare verlichting

Het hoofddoel van openbare verlichting is om bij duisternis het openbare leven zo goed mogelijk te laten functioneren en zodoende bij te dragen aan een veilige woon- en leefomgeving. Het uitgangspunt 'Niet verlichten tenzij...', speelt hierin een nadrukkelijke rol. Om economische, landschappelijke en milieuredenen wordt de openbare ruimte alleen verlicht wanneer verlichting onmisbaar is voor een veilig gebruik van die ruimte. Soort en aantal weggebruikers, functie en inrichting van de ruimte, zijn belangrijke criteria in deze afweging. Ten aanzien van de verkeersveiligheid en de persoonlijke veiligheid moet de straatverlichting er voor zorgen dat de weg inrichting, medeweggebruikers en eventuele obstakels in de donkerte voldoende en tijdig herkenbaar zijn. Optimale geleiding en oriëntatie van de verkeersdeelnemers is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Verder is het SER-Energieakkoord 2013 gesloten, waarin alle overheden doelstellingen met betrekking tot energiebesparing en energiezuinige verlichting hebben afgesproken. Inmiddels heeft LED-verlichting in de openbare verlichting zijn intrede gedaan en kan de verlichting op ieder gewenst tijdstip en plaats worden gemonitord en zo nodig gedimd.

Beleidskader

In de visie van de gemeente Maassluis verlicht zij haar openbare ruimte duurzaam, bewust en doelmatig. De gemeente Maassluis draagt zorg voor een kwalitatief goede, duurzame en veilige openbare verlichting. De gemeente conformeert zich daarbij aan de doelstellingen uit het landelijke Energieakkoord 2013 (20% energiebesparing in 2020, 50% energiebesparing in 2030, 40% slim energiemanagement in 2020 en 40% energiezuinige openbare verlichting in 2020). Het doel voor de komende beleidsperiode is om tegen acceptabele kosten, een duurzame, energiezuinige en kwalitatief goede openbare verlichtingsinstallatie in stand te houden. Daarbij dienen de meest gangbare en duurzaamste oplossingen gekozen te worden.

De belangrijkste gemaakte beleidskeuzes voor de komende periode zijn:

- Beleidskeuze 1: lichtmasten niet na 40 jaar, maar pas na 50 jaar vervangen;
- Beleidskeuze 2: armaturen na 20 jaar vervangen;
- Beleidskeuze 3: niet verlichten tenzij dit aantoonbaar vereist is voor de sociale- en/of verkeersveiligheid;
- Beleidskeuze 4: versneld vervangen van conventionele armaturen naar LED armaturen.

Tevens wordt, afhankelijk van het wegtype een dimprofiel ingesteld op het moment dat oude armaturen worden vervangen door nieuwe LED-armaturen. Het dimprofiel zal in het algemeen een dimregime zijn waarbij tussen 23:00 en 06:00 uur naar een bepaald percentage terug wordt gedimd. Bij vervanging wordt niet alleen gekeken naar de leeftijd van de materialen, maar ook naar de daadwerkelijke kwaliteit (condities in beeld en technische staat) en verschillen in de specifieke eigenschappen (zoals energieverbruik en het lichtbeeld) van de huidige en een nieuwe installatie.

Civiele kunstwerken

Onder civiele kunstwerken wordt in deze paragraaf verstaan de civieltechnische objecten in de buitenruimte. Hierbij kan worden gedacht aan bruggen, tunnels, kademuren, trapconstructies en keerwanden.

Beleidskader

In juli 2021 is het Beheerplan Kunstwerken 2021-2025 vastgesteld. Dit beheerplan vervangt de oude beheerplannen "Bruggen en onderdoorgangen" en "Kademuren havens" en breid de focus uit tot alle civiele kunstwerken in Maassluis. De totale vervangingswaarde van alle civiele kunstwerken in Maassluis bedraagt 108 miljoen euro.

Naast de bruggen en kademuren uit de oude beheerplannen, zijn nu ook opgenomen:

- kademuren langs de vlieten,
- elektromechanisch onderhoud van de beweegbare bruggen,
- spoorwegonderdoorgangen,
- steigers,
- trappen,
- geluidschermen,
- grondkeringen en damwanden,
- objecten zoals de "Boeg" aan de Nieuwe Waterweg en de trappen bij station West.

Speerpunten in het nieuwe beheerplan zijn de renovaties van de Lijndraaiersbrug, Koepaardbrug en Schansbrug en het beter in beeld brengen van de restlevensduur/ vervangingsplanning van de kademuren van de getijdhaven met behulp van een digitaal model (Digital Twin).

Kwaliteitsniveau

Voor het kwaliteitsniveau van de civiele kunstwerken wordt hoofdzakelijk gekeken naar de aspecten Storingsrisico en Restlevensduur. Het onderdeel risico wordt per kunstwerk onderdeel bekeken, waarbij het risico wordt opgesplitst in kans en gevolg. Voor restlevensduur van de kunstwerken wordt een planning gemaakt van 0-5 jaar, 5-10 jaar, 10-20 jaar en langer dan 20 jaar. In het beheerplan is visuele kwaliteit als criterium weliswaar losgelaten, maar blijft wel een aandachtspunt in het reguliere onderhoud.

Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000)

Onderhoud programma 2	Begroting	Begroting	Investerings
	2021 bijgesteld	2022	2022
Wegen	1.290	1.457	4.995
Openbare verlichting en VRI	514	532	200
Civiele kunstwerken	850	1.252	1.018
Eigen uren onderhoud programma 2	1.098	1.436	
Totaal	3.752	4.677	6.213

(bedragen x € 1.000)

Reserves	1-1-2022	Mutaties 2022	31-12-2022
Reserve onderhoud wegen	270	0	270
Reserve bruggen	157	-50	107
Reserve onderhoud kademuren	261	-50	211
Totaal	688	-100	588

Groen en speelgelegenheden

Groen zorgt voor een gezonde en prettige leefomgeving en draagt bij aan het woongenot van bewoners. Groen faciliteert verschillende functies in de openbare ruimte, zoals ruimte voor wandelroutes en ontmoetingsplekken en zorgt voor geleiding van verkeersroutes. Openbaar groen heeft een grote invloed op de waardering van de openbare ruimte en biedt flora en fauna de ruimte om zich te ontwikkelen. Sporten en spelen in de openbare ruimte is van belang, daarom zijn kleine en grotere speelplekken gecreëerd.

Beleidskader

Groen

In de "Visie Openbare Ruimte 2030" is op basis van ruimtelijke en functionele aspecten de 'Maat van Maassluis' vastgesteld. Het zogenaamde 'glas in lood'. Op basis van deze indeling wordt het groen op gedifferentieerde beeldkwaliteitsniveaus onderhouden. Na vaststelling van een nieuw Groenbeleidsplan wordt een nieuw Beheerplan Groen en binnenwater opgesteld. Naast beeldkwaliteit zullen biodiversiteit en klimaatadaptatie belangrijke pijlers van het plan vormen. Het beheerplan vormt de basis voor de onderhoudswerkzaamheden welke door, of onder verantwoordelijkheid van de gemeente uitgevoerd worden.

Boombeheer

De laatste jaren heeft het boombestand in Maassluis te lijden onder een aantal ziektes en plagen zoals bijvoorbeeld de iepziekte en de eikenprocessierups. Naar verwachting zullen ook in 2022 diverse bomen verwijderd moeten worden als gevolg van bijvoorbeeld iepziekte of essentaksterfte. De betreffende soorten zullen gemonitord worden om verder verspreiding van de ziektes en plagen te voorkomen en de veiligheid voor de omgeving te garanderen.

De overlast van de eikenprocessierups zal door middel van afzuigen bestreden worden. Daarnaast zal, door het plaatsen van nestkasten en een natuurlijker bermbeheer, het aantal natuurlijke vijanden van de rups toenemen.

Vervanging en omvorming

In de winterperiodes worden diverse verouderde plantvakken vervangen of omgevormd, waarbij de inrichting aangepast wordt op de in de Visie Openbare Ruimte Maassluis 2030 vastgestelde kwaliteitsniveaus.

In 2021 zijn ter voorbereiding alle plantvakken in de stad geschouwd en geprioriteerd.

In aansluiting op een aantal proeflocaties in 2021 gaan diverse gazons beheerd worden als grof gras of bloemenweide om de biodiversiteit in de stad te bevorderen. Uitgangspunt daarbij is het garanderen van de verkeersveiligheid op kruispunten en oversteekplaatsen.

Spelen

Maassluis heeft naast natuurspeeltuin Avonturis circa 120 grotere of kleinere speelplekken en verharde trapvelden in beheer. Driemaandelijks worden alle speelgelegenheden gekeurd. Het onderhoud aan speeltoestellen bestaat uit periodiek onderhoud en storingsonderhoud. Het "Actieplan spelen" vormt de basis voor het creëren van grotere en natuurlijker, groen ingerichte, speelvoorzieningen. Daarbij is het betrekken van kinderen en omwonenden bij de planvorming een essentieel onderdeel. De realisatie van de natuurlijke speelvoorziening aan de Willem Marislaan is hiervan een voorbeeld. De locatie Pelmolen zal in 2022 aangepast worden.

Areaal

In 2022 komen enkele delen van de groenvoorziening in het Wilgenrijk, Balkon en Kade in beheer bij de gemeente. De buitenruimte in het Wilgenrijk is conform de realisatieovereenkomst voorzien van een kwalitatief hogere inrichting dan de andere woongebieden en daardoor ook duurder in beheer en onderhoud. Op het Balkon en Kade worden de laatst gereedgekomen fases aan de gemeente Maassluis in eigendom en beheer overgedragen.

Categorie	Hoeveelheid	eenheid
	(stand per 1-8-2021)	
Bomen	11.373	stuks
Hagen	6.524	m ¹
Bosplantsoen	119.317	m ²
Heesters	119.069	m ²
Rozen	3.923	m ²
Blokhagen	27.531	m ²
Vaste planten	1.697	m ²
Wijkdeals	3.844	m ²
Gazon	484.755	m ²
Grof Gras	232.030	m ²
Bloemenweide	181.744	m ²
Speelondergronden	10.719	m ²
Speelplekken/pleinen verharding	20.555	m ²
Totaal in onderhoud	1.205.184	m²
Vijvers en watergangen (binnenwater)	117.775	m ²
Oever met beschoeiing	19.000	m ¹
Natuurvriendelijke oevers	8.700	m ¹

Categorie	Hoeveelheid	eenheid
	(stand per 1-8-2021)	
<i>Buitensportvoorzieningen</i>		
Kunstgras voetbal	28.099	m ²
Kunstgras korfbal	4.600	m ²
Kunstgras hockey	11.513	m ²
Natuurgras voetbal	44.194	m ²
Natuurgras Honk/softbal	13.386	m ²
Natuurgras overig	34.170	m ²
Halfverhard	4.453	m ²
Verhard	2.126	m ²
Totaal in onderhoud	142.545	m²

Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000)

Onderhoud programma 5	Begroting	Begroting	Investerings
	2021 bijgesteld	2022	2022
Groen	1.236	1.291	
Eigen uren onderhoud groen	1.420	1.360	
Totaal	2.656	2.651	0

Riolering

Riolen zijn in de programma begroting belegd onder Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat, Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid en de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Hierdoor komen een aantal dubbelingen voor.

We hebben als gemeente (wettelijke) verplichtingen op het gebied van afvalwater. We verwerken de verschillende afvalwaterstromen, zo doelmatig mogelijk. Om dit goed te doen investeren we en leveren inspanningen voor het beheer en onderhoud van het afvalwatersysteem. Er moet verantwoord en doeltreffend worden omgegaan met beschikbare middelen. De belangrijkste rol van de riolering is het zorg dragen voor de volksgezondheid en de leefomgeving. Het milieu moet worden ontlast en beschermd. Het verbeteren van de waterkwaliteit en anticiperen op klimaatveranderingen blijven een belangrijke rol spelen. Om dit efficiënt te kunnen doen zal het afvalwatersysteem zich moeten door ontwikkelen naar een toekomstbestendig robuust en flexibel systeem. We maken het afvalwatersysteem robuuster, door het te integreren in wegen-en groenvoorzieningen: Maassluis Rainproof.

Beleidskader

In het begin 2020 vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is het beleid en de beheerstrategie uiteengezet. Verschillende andere 'plannen' liggen ten grondslag aan of hebben een relatie met het GRP zoals: de duurzaamheidsvisie, het waterplan, het basisrioleringsplan (BRP), de aansluitverordening riolering en het uitvoeringsprogramma buitenruimte. Er moet verantwoord en doeltreffend worden omgegaan met beschikbare middelen. In het GRP is extra aandacht gevraagd voor het veranderende klimaat en de maatregelen die genomen moeten worden om Maassluis klimaat adaptief te maken.

Dit is uitgewerkt in de Klimaatnotitie Hemelwater en het Basis Rioleringsplan (BRP), die onderdeel zijn van het GRP.

De belangrijkste rol van de riolering is zorg dragen voor de volksgezondheid en de leefomgeving. Het milieu moet worden ontlast en beschermd. Het verbeteren van de waterkwaliteit en anticiperen op klimaatveranderingen blijven een belangrijke rol spelen. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze partners in het Netwerk Afvalwaterketen Delfland. Om dit efficiënt te kunnen blijven doen zal het afvalwatersysteem van Maassluis zich verder moeten ontwikkelen tot een toekomstbestendig, robuust en flexibel systeem.

Hiervoor heeft Maassluis een nieuwe visie uitgewerkt die bestaat uit het verder ontvlechten van schoon en vuil waterstromen en tegelijk een veelvoud aan kleine en grote, private en publieke bergingsvoorzieningen (waterbuffers). Deze voorzieningen of buffers worden gekoppeld aan het gemeentelijk hemelwatersysteem, dat het water verdeeld naar plekken waar we schoon hemelwater (regen), het beste kunnen gebruiken of voor langere tijd opslaan, voor toekomstig gebruik. Maassluis omarmt daarmee de visie van Rainproof: met z'n allen kunnen we de sponswerking van de stad vergroten. **Maassluis Rainproof, elke druppel telt!** Elke druppel schoon hemelwater is een waardevolle grondstof en kan bijdragen aan een prettige groene, attractieve stad. Simpel gezegd: "hemelwater is voor de plantjes en hoort niet in het riool".

Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000)

Onderhoud programma 7	Begroting 2021 bijgesteld	Begroting 2022	Investerings 2022
Riolering	2.129	2.276	1.970
Eigen uren onderhoud riolering	300	276	
Totaal	2.429	2.552	1.970

(bedragen x € 1.000)

Riolering	1-1-2022	Mutaties 2022	31-12-2022
Voorziening riolering	926	-99	827
Totaal	926	-99	827

Gebouwen

Onder gemeentelijke gebouwen wordt in deze paragraaf verstaan het vastgoed dat eigendom is van de gemeente Maassluis en waarvoor er een (gedeeltelijke) groot onderhoudsplicht is. Hierbij kan worden gedacht aan dienstgebouwen, scholen, sport- cultuur- en welzijnsaccommodaties. Voor dit vastgoed zijn onderhoudsplannen opgesteld.

Beleidskader

De gemeentelijke gebouwen vormen als vastgoed een bepaald kapitaal. Dit kapitaal dient op een goede wijze te worden onderhouden zodat de waarde bewaard blijft. In het Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen is inzichtelijk gemaakt wat het areaal van de gemeentelijke gebouwen in kwantitatieve en kwalitatieve zin is. In dit plan is onder andere beschreven welke ontwikkelingen ten aanzien van gebouwen worden verwacht, welke kwaliteitsniveaus voor het onderhoud worden gehanteerd en met

welke aspecten rekening moet worden gehouden. De duurzaamheid speelt hierin een steeds belangrijker rol. Bij de opstelling van nieuwe meerjarige onderhoudsplannen (MOP's) wordt een duurzaamheidsparagraaf opgenomen.

De basis voor het onderhoud ligt vast in meerjarenonderhoudsplannen. De MOP's vormen de basis van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. De MOP's worden vervolgens vertaald in de meerjarenbegroting, vanuit de onderhoudsreserve als het gaat om onderhoud en in het investeringsprogramma, als het gaat om vervangingsinvesteringen.

Gepland onderhoud gebouwen 2022	
Accommodatie	Geplande activiteit(en) *
Stadhuis	onder andere: verlichting, transport
Gemeentewerf	onder andere: beveiliging, afvoeren, centrale elektrotechnische voorzieningen
Startpunt	onder andere: vloerafwerkingen
Molen	Metselwerk voegwerk
Haydnlaan 3	onder andere: binnen/buitenwandopeningen
Zwembad	installaties
Binnensportaccommodaties	onder andere: binnen/buitenwandopeningen, vloerafwerkingen, verlichting
Bibliotheek	vloerafwerkingen, beveiliging
Koningshof	onder andere: warmteopwekking, beveiliging
Schuurkerk	buitenwandopeningen
In Blik	centrale elektrotechnische voorzieningen
Burg. Wesselinkstraat 2	onder andere: binnen/buitenwandopeningen
Sleepvaartmuseum	onder andere: dakafwerking, beveiligingsinstallaties
Museum Maassluis	transport

* uitgaande van reguliere instandhouding

Financiële consequenties

Voor de verschillende gemeentelijke gebouwen zijn in de begroting onderhoudsbudgetten geraamd. Voor het klein dagelijks onderhoud zijn structureel budgetten opgenomen in de begroting. Voor de uitvoering van het groot onderhoud zijn de geraamde budgetten gebaseerd op de MOP's voor de diverse accommodaties. Er wordt uitgegaan van de reguliere instandhouding van de accommodaties, waarbij de budgetten per jaarschijf kunnen fluctueren. Er kan zodoende onderhoudswerk ingepland en onderhoudsbudget geraamd staan, terwijl plannen voor sloop en/of nieuwbouw ontwikkeld worden. Op voorhand worden die werkzaamheden en budgetten niet geschrapt, maar aangehouden in afwachting van de besluitvorming.

Om de reserve op peil te houden wordt jaarlijks € 201.000 in de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen gestort. Het verloop van de reserve is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Verloop reserve onderhoud gebouwen	2022	2023	2024	2025	2026
Stand per 1 januari	1.231	936	871	615	351
Toevoegingen:					
Jaarlijkse storting	201	201	201	201	201
Onttrekkingen:					
Panden bedrijfsvoering	-137	-111	-147	-54	-108
MFA/Scholen	-13	-20	-37	-137	-43
Binnensportaccommodaties	-75	-25	-38	-68	-62
Verhuurde panden	-167	-87	-204	-158	-93
Bijzondere gebouwen (molen/carillon)	-104	-23	-31	-48	-50
Stand per 31 december	936	871	615	351	196

In het Investeringsprogramma is een jaarlijkse stelpost van € 1,1 miljoen opgenomen voor het uitvoeren van investeringen in de gemeentelijke gebouwen.

Financiering

De paragraaf financiering beschrijft de leningen en de actuele ontwikkelingen op financieringsgebied. Hier staat de gemeentelijke treasuryfunctie centraal. Treasury is het woord dat gebruikt wordt voor het beheer van het geld van de gemeente. Binnen de treasuryfunctie is financiering een belangrijk onderdeel. De gemeente moet altijd over voldoende geld beschikken om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen: op tijd betalen van subsidies, salarissen en facturen van derden. Hiervoor kunnen op dagelijkse basis korte geldleningen aangetrokken. Om investeringen in de stad mogelijk te maken, worden geldleningen aangetrokken met een langere looptijd.

Het andere belangrijke aandachtsveld binnen de treasuryfunctie is het verstrekken van leningen en het verlenen van garanties door de gemeente uit hoofde van de publieke taak. Kenmerkend voor de treasuryfunctie is dat er grote bedragen mee gemoeid zijn en de financiële risico's aanzienlijk kunnen zijn.

De wijze waarop de gemeente de benodigde geldmiddelen aantrekt en overtollige geldmiddelen uitzet hangt af van de geprognosticeerde liquiditeitspositie en de verwachte renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Het treasurybeheer is gericht op het minimaliseren van de gemeentelijke rentelasten op de korte en lange termijn en op de beheersing van rente- en financieringsrisico's.

Wettelijk kader

Het gemeentelijke financieringsbeleid is er op gericht om:

- Te voorzien in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn;
- Het beheersen van de risico's die met deze transacties verbonden zijn;
- Het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen;
- Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële consequenties.

De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Om vooral de financieringsrisico's te beperken is in de Wet fido een tweetal instrumenten opgenomen, te weten de renterisiconorm en de kasgeldlimiet.

Kaderstellende documenten

- [Financieringsstatuut 2016](#)

Risicobeheer

De Wet fido besteedt expliciet aandacht van het (financieel) risicobeheer. Risicobeheer in dit verband heeft betrekking op activiteiten gericht op het voorkomen en beheersen van (financiële) risico's. Tot het risicobeheer worden onder andere gerekend het renterisico en het kredietrisico. In deze paragraaf wordt hierop verder ingegaan.

Kredietrisico

In de volgende tabel worden de geldnemers weergegeven, waarbij de risicogroepen naar oplopend risico zijn opgenomen. Uit de tabel blijkt dat het kredietrisico 100% van de verstrekte gelden bedraagt. Dit zijn de niet aan (semi)overheden verstrekte geldleningen zonder achtervang (risicogroepen 5 en 7).

(bedragen x € 1 mln.)

Kredietrisico op verstrekte gelden	Restant schuld	Per 31-12-2022
Risicogroep		%
1. Gemeenten/Provincies	-	-
2. Overheidsbanken	-	-
3. Woningcorporaties met garantie WSW	-	-
4. Semi overheidsinstellingen	-	-
5. Overige (hypotheke)	0,2	5,1
6. Financiële instellingen (A en hoger)	-	-
7. Toegestane instellingen volgens treasurywet	3,2	94,9
8. Niet toegestane instellingen volgens treasurywet	-	-
Totaal	3,4	100

Gegarandeerde geldleningen

Naast kredietrisico op verstrekte gelden loopt de gemeente ook risico op gegarandeerde geldleningen. De gemeente heeft per 1 januari 2022 voor € 165 miljoen aan garanties uitstaan.

Van de totaal uitstaande garanties is er voor € 164 miljoen sprake van achtervang bij het waarborgfonds voor Sociale Woningbouw. Voor de uitstaande garanties die betrekking hebben op sport en zorg bestaan ook waarborgfondsen. Deze fondsen staan voor 50% garant en de gemeente voor de andere 50%, te weten € 0,8 miljoen. Als extra zekerheid bij deze garantstelling is er een recht van eerste hypotheek gevestigd of komen de eigendommen door natrekking in bezit van de gemeente.

Als laatste staat de gemeente samen met het Rijk, ieder voor 50%, garant voor geldleningen (ca. € 0,3 miljoen) voor particuliere woningen, die voor de komst van de Nationale Hypotheekgarantie zijn aangegaan. De bank heeft hier het recht van eerste hypotheek. Bij een eventuele restschuld wordt de gemeente aangesproken.

Het risico op gegarandeerde geldleningen is opgenomen in het risicoprofiel van de gemeente.

Rente en risico's

De wettelijke renterisiconorm ziet erop toe dat gemeenten in elk jaar slechts een deel van hun leningenportefeuille hoeven te herfinancieren. Door deze norm zijn gemeenten minder afhankelijk van renteschommelingen en wordt het renterisico over de jaren gespreid. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal, wat neer komt op ruim € 20 miljoen. Het feitelijke renterisico (nummer drie in onderstaande tabel) wordt afgezet tegen de renterisiconorm (nummer vier in de tabel).

Zoals blijkt uit de volgende tabel, wordt de norm voor de jaren 2022-2025 niet overschreden.

(bedragen x € 1.000)

Renterisico vaste schuld				
	2022	2023	2024	2025
(1) Renteherziening op vaste schuld				
(2) Te betalen aflossingen	5.500	4.000	4.000	4.000
(3) Renterisico vaste schuld	5.500	4.000	4.000	4.000
Renterisiconorm				
(4a) Omvang begroting per 01 januari	104.806	96.797	97.828	98.008
(4b) Normpercentage	20%	20%	20%	20%
(4) Renterisiconorm (4a x 4b/100)	20.961	19.359	19.566	19.602
Toets renterisiconorm				
(5a) Ruimte onder renterisiconorm (4>3)	15.461	15.359	15.566	15.602
(5b) Overschrijding renterisiconorm (3<4)	-	-	-	-

Mutaties leningenportefeuille

Dit overzicht geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen geldleningen.

(bedragen x € 1.000)

	Bedrag	gem.rente%
Stand per 1 januari 2022	57.868	1,37%
Nieuwe leningen (prognose)	13.650	-
Reguliere aflossingen	5.500	-
Vervroegde aflossingen	-	-
Stand per 31 december 2022 (prognose)	66.018	1,45%

Jaarlijks wordt er bekeken welke geldleningen in aanmerking komen voor renteaanpassing. Aan de hand van de dan geldende kapitaalmarktrente wordt hierover een besluit genomen. In begrotingsjaar 2022 komen er geen leningen voor renteaanpassing in aanmerking.

De gemeente is zeer terughoudend bij het verstrekken van leningen en garanties aan derden. Optreden als bankier is immers geen primaire taak van de gemeente. De gemeente treedt alleen op als "lender of last resort", dat wil zeggen alleen als er geen alternatieven meer zijn. Een derde moet daarbij kunnen aantonen dat zelfstandig, dat wil zeggen zonder tussenkomst van de gemeente, geen financiering kan worden verkregen. Bovendien moet er een maatschappelijk belang bij de lening zijn.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is in de Wet fido opgenomen om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. De kasgeldlimiet bepaalt dat gemeenten hun financieringsbehoefte voor slechts een beperkt bedrag met kort geld (looptijd < 1 jaar) mogen financieren. De norm is in de wet gesteld op 8,5% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Voor Maassluis bedraagt de limiet in 2022 € 8,9 mln.

Er wordt getracht de kasgeldlimiet optimaal te benutten vanuit de gedachte dat rente van kortlopend geld (bijvoorbeeld daggeld en kasgeld) vrijwel altijd lager is dan van langlopende leningen.

Voor 2022 - 2025 prognosticeren wij de volgende ruimte onder de kasgeldlimiet:

(bedragen x € 1.000)				
Kasgeldlimiet	2022	2023	2024	2025
Omvang begroting per 1 januari	104.806	96.797	97.828	98.008
1 Toegestane kasgeldlimiet				
In procenten van de grondslag	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
In bedragen	8.909	8.228	8.315	8.331
2 Omvang vlottende schuld				
Opgenomen gelden < 1 jaar	-	-	-	-
Schuld in rekening-courant (contract BNG)	4.427	4.427	4.427	4.427
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	-	-	-	-
Overige geldleningen (geen vaste schuld)	-	-	-	-
Totaal	4.427	4.427	4.427	4.427
3 Vlottende middelen				
Contante gelden in kas	26	26	26	26
Tegoeden in rekening-courant	-	-	-	-
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	-	-	-	-
Totaal	26	26	26	26
Toets kasgeldlimiet				
Toegestane kasgeldlimiet (1)	8.909	8.228	8.315	8.331
4 Totaal netto vlottende schuld (2-3)				
	4.401	4.401	4.401	4.401
Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4)				
	4.508	3.827	3.914	3.930

Rente en rentevisie

Rentevisie

Onze rentevisie is gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Wij maken daarbij onder andere gebruik van de renteprognose en berichtgeving van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

De Nederlandse economie is bij het schrijven van deze begroting bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis. De verschillen per bedrijfstak zijn echter aanzienlijk. In de energiesector, de industrie en verhuur en handel in onroerend goed is de bedrijvigheid hoger dan twee jaar geleden. In de cultuursector en de reisbranche is de activiteit echter nog lang niet terug op het niveau van voor de coronacrisis.

De economische vooruitzichten worden bepaald door de ontwikkeling van de pandemie. Indien de vaccinatie van de bevolking volgens de verwachtingen verloopt, dan zal het openbare leven na de zomer grotendeels zijn genormaliseerd. De economie zal zich daardoor in de westerse landen kunnen herstellen. De onzekerheden blijven evenwel groot.

In de eurozone groeit de economie in 2021 naar verwachting met 4,7 procent, iets sterker dan eerder was verwacht. In 2022 neemt het bbp met ca. 4,3 procent toe. Het economisch herstel is te danken aan het ruime monetaire beleid en de steunpakketten van de overheden. Naar aanleiding van de cijfers over het tweede kwartaal zijn we positiever over de Nederlandse economie. De verwachte groei voor dit jaar is verhoogd van 3,2 procent naar 4,0 procent. Voor 2022 wordt een groei van 3,5 procent verwacht. De inflatie komt dit jaar uit op ca. 1,7 procent. In 2022 blijft de geldontwaarding nagenoeg stabiel op 1,6 procent.

De Europese Centrale Bank (ECB) blijft vooralsnog een ruim monetair beleid voeren. De leningen in het kader van de derde targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III) aan banken lopen door tot juni 2022. De recente toename van de inflatie is volgens de ECB van tijdelijke aard. Mede gelet op de onzekerheid over het verloop van de pandemie zal de centrale bank waarschijnlijk ook na maart volgend jaar effecten blijven aankopen. De lange rentetarieven zullen daardoor lager uitkomen dan eerder was voorzien.

Wij houden rekening met een externe financiering bij langlopende leningen van 1,5 % en de kapitaalmarkt (afhankelijk van de gewenste looptijd van een lening) beweegt zich daar nu nog onder. Een lichte groei van de kapitaalmarktrente kan bij het aantrekken van nieuwe leningen daardoor worden opgevangen binnen het geraamde rentebudget. Een stijging van de lange rente heeft geen effect op de bestaande contracten, omdat de rente hier contractueel is vastgelegd en niet zal wijzigen.

Voor de korte rente wordt een lager percentage gehanteerd. Indien de korte rente stijgt of daalt, heeft dit onmiddellijk effect op het renteresultaat.

(bedragen x € 1 mln.)

Kengetallen	Bron	Streefwaarde					
		Rek.2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rente risiconorm	Wet fido	18,2	19,4	21,0	19,4	19,6	19,6
Kasgeldlimiet	Wet fido	7,8	8,3	8,9	8,2	8,3	8,3
Schatkist bankieren drempel	Wet fido	0,7	0,7	2,1	1,9	1,9	1,9
Kredietwaardigheid financiële instellingen uitgezette middelen	Financieringsstatuut	Triple A	Triple A	Triple A	Triple A	Triple A	Triple A

Omslagrente (interne financiering)

De wijze van berekenen van de hoogte van de omslagrente en de presentatie van het renteresultaat zijn voorgeschreven in het BBV (besluit begroting en verantwoording). Alle externe rentebaten van de gemeente tellen mee bij de berekening van de hoogte van de renteomslag. Deze externe rentebaten zijn reeds in de begroting op de verschillende programma's verwerkt en leiden niet tot een resultaat. De toegerekende rente over het eigen- en vreemd vermogen is verwerkt in de begroting.

Kortlopende interne financiering (< dan 1 jaar)

Alle bankrekeningen van de gemeente worden centraal beheerd. De Treasury voorziet in de financieringsbehoefte van de gemeente, die ontstaat uit het saldo op de bankrekeningen van de lopende uitgaven en inkomsten (exploitatie en investeringen).

Langlopende interne financiering (> dan 1 jaar)

Voor de interne toerekening van de rentekosten over investeringen hanteert de gemeente het omslagsysteem. Dit houdt in dat over alle investeringen een gemiddelde rente wordt gerekend, de zogeheten omslagrente. Deze omslagrente wordt aan het begin van elk jaar vastgesteld. Voor het begrotingsjaar 2022 is de omslagrente bepaald op 1,5%.

Het onderstaande renteschema geeft inzicht in de berekening van de omslagrente en het renteresultaat:

(bedragen x € 1.000)

Rentecomponent		
a	De externe rentelasten over kort- en langlopende financiering	825
b	De externe rentebaten	-6
	Saldo rentelasten en rentebaten	819
c1	Rente doorberekening grondexploitaties	-15
c2	Rentebaat verstrekte leningen (=projectfinanciering)	
		-15
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		804
d1	Rente eigen vermogen	728
d2	Rente voorzieningen	
		728
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		1.532
e	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag 1,5%)	-1.761
f	Renteresultaat op het taakveld Treasury	-229

Vaste activa versus eigen en vreemd vermogen

De boekwaarde van de activa per 31 december 2022 wordt geraamd op (maximaal) ruim € 133 miljoen. In de financiering daarvan wordt voorzien door middel van vreemd vermogen (ca. € 87 miljoen), eigen vermogen (ca. € 40 miljoen) en de voorzieningen (ca. € 6 miljoen).

Het vreemd vermogen bestaat voor ca. € 49 miljoen uit reeds aangegane vaste geldleningen, € 21 miljoen kort vreemd vermogen en voor € 17 miljoen aan nog aan te trekken geldleningen (= financieringsbehoefte).

Omdat de praktijk leert dat er een bepaalde mate van onderuitputting op de geraamde investeringen ontstaat, is in de berekende financieringsbehoefte reeds rekening gehouden met een realisatiepercentage investeringen van 70%. Onze tijdelijke financieringsbehoefte wordt opgevangen met kortlopende financieringsmiddelen, binnen de kasgeldlimiet.

Externe rentelasten

Eind 2021 bedraagt de verwachte omvang van de leningportefeuille € 57,9 miljoen. Op basis van de geprognosticeerde boekwaarde van de vaste activa bedraagt de financieringsbehoefte voor 2022 € 13,6 miljoen. De geraamde externe rentelasten voor 2022 bedragen € 0,8 mln.

Wanneer een investering later wordt gerealiseerd dan de planning, ontstaat in principe een éénmalig voordeel. Omdat sprake is van een repeterend patroon kan dit jaarlijkse éénmalige voordeel als structureel worden beschouwd. De raming van de kapitaallasten is zodanig opgebouwd dat er een structureel voordeel van gemiddeld € 280.000 is opgenomen in de begroting.

Voor nieuw aan te trekken vaste geldleningen gaan we uit van het (omslag)percentage van 1,5%. Afhankelijk van het type geldlening (fixe, gelijk of annuïtair) en looptijd (> 1 tot < 25 jaar) zal de rente lager of hoger zijn dan de omslagrente. Een verwacht rentevoordeel op een nieuw aan te trekken vaste geldlening, zijnde het verschil tussen gecalculeerde marktrente en omslagrente, wordt in het eerste jaar als éénmalig voordeel meegenomen.

Rente grondexploitatie

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de rentetoerekening aan de grondexploitaties op een specifieke wijze berekend. Voor het rentepercentage over het vreemde vermogen geldt het gewogen gemiddelde en over het eigen vermogen mag geen rente worden toegerekend.

Omdat het gewogen gemiddelde rentepercentage over het vreemde vermogen 1,26% bedraagt en de verhouding vreemd vermogen : totaal vermogen 67%, bedraagt het toe te rekenen percentage: $67\% \times 1,26\% = 0,85\%$. Dit percentage mag maximaal 0,5% afwijken en wordt in Maassluis afgerond op 1,0%.

Rente eigen vermogen

Voor de berekening van de omslagrente die aan de taakvelden wordt toegerekend, kan de gemeente ervoor kiezen de rente over het eigen vermogen en de voorzieningen (de bespaarde rente) wel of niet mee te nemen. De commissie BBV adviseert om de bespaarde rente niet mee te nemen. Omdat het advies van de commissie BBV een substantieel nadelig effect heeft, nemen wij de rente over het eigen vermogen en de voorzieningen wel mee.

Dit nadeel kan als volgt worden toegelicht:

De bespaarde rente over het eigen vermogen en de voorzieningen bedraagt in totaal € 727.950. De lasten en baten worden per saldo budgetneutraal geboekt en er ontstaat hierdoor geen geldstroom. Wanneer in het renteschema de bespaarde rente echter niet zou worden meegenomen, daalt de omslagrente van 1,5% naar 0,7%.

Dit percentage dient dan ook te worden toegepast op de boekwaarde van de investeringen voor kostendekkende tarieven (ca. € 30 miljoen), waardoor er een nadeel voor de exploitatie ontstaat van ca. € 1,5 ton.

Omslagrente

De totaal aan de taakvelden toegerekende rente bedraagt afgerond € 1,8 miljoen. De boekwaarde van de vaste activa dient te worden verminderd met de boekwaarde van de grondexploitaties en de specifiek verstrekte geldleningen. De rentelasten, uitgedrukt in een percentage van de gecorrigeerde boekwaarde bedraagt 1,41% en wordt afgerond op 1,5%.

Bedrijfsvoering

Deze paragraaf beschrijft de beleidsvoornemens voor 2022 op het gebied van bedrijfsvoering. Naast de organisatieontwikkeling worden specifieke thema's op het gebied van personeel, communicatie, ICT, financiën, juridische zaken, huisvesting en facilitaire zaken toegelicht.

Kaderstellende documenten

- [Nota risicomanagement en weerstandsvermogen](#)
- [Financiële verordening](#)
- [Inkoopbeleid MVS](#)
- [Strategisch kader ICT Maassluis](#)
- Informatiebeveiligingsbeleid Gemeente Maassluis (vertrouwelijk)
- Privacy reglement (vertrouwelijk)

Inleiding

Organisatieontwikkeling

De complexe en grote opgaven van de stad vragen om een ambtelijke organisatie met aanpassingsvermogen. Wij ontwikkelen ons in de komende jaren verder op de volgende onderwerpen:

- Medewerkers leren van elkaar en leren door terug te kijken naar hun proces en resultaat
- Collega's uit verschillende vakgebieden werken samen aan de opgaven
- Managers versterken het sturend vermogen en vertalen sturen naar daden
- Alle medewerkers zijn zich bewust van het politieke proces.

Wat willen we bereiken?

Het komende jaar richten wij ons verder om de organisatie toekomstbestendig maken zodat de organisatie mee kan in de groei van de stad. De ontwikkeling van onze bedrijfsvoering is randvoorwaardelijk om zo goed mogelijk onze maatschappelijke opgaven aan te kunnen, onze dienstverlening aan de stad te leveren en tegelijk te voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij trekken mensen aan die vanuit diversiteit helpen bij de juiste aanpak en oplossingen en door actief de verbinding te maken met de stad. Waarbij van ons mag worden verwacht dat wij als overheid betrouwbaar zijn in ons handelen en als gemeente een voorbeeld willen zijn voor anderen door maatschappelijk verantwoord te werken.

We ondersteunen dit door leer- en ontwikkelprogramma's voor leidinggevenden en medewerkers. Ook passen we het personeelsbeleid aan, zoals werving & selectie, functioneren en beoordelen, zodat dit de ontwikkeling van de organisatie steunt.

Wij zijn ambitieus en ondernemend. Dat past bij Maassluis. Tegelijk moeten we ook realistisch zijn. De doelstellingen in deze paragraaf geven richting voor een duurzame ontwikkeling van de organisatie.

Human Resource Management

De HRM-functie richt zich op zowel de medewerkers als de organisatie in brede zin. Hierbij kunnen we denken aan: personeelsadvies, personeelsbeheer, salarisadministratie, rechtspositie en

arbeidsvoorwaarden, instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers, vitaliteit en verzuimreductie, persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

In 2022 geven wij met voorrang aandacht aan de volgende HR-onderwerpen:

Cao 2021

De onderhandelingen voor de Cao 2021 vinden momenteel nog plaats. Totdat er een nieuwe Cao is overeengekomen, loopt de huidige Cao 2020 door. Wel is bekend dat de thuiswerkvergoeding, het harmoniseren van het bovenwettelijk verlof en het sparen van verlof om eerder met pensioen te gaan dan wel tussentijds een sabbatical op te nemen, in de onderhandeling worden besproken. Hierdoor is nog niet bekend wat de eventuele loonstijgingen zullen zijn.

Duurzame inzetbaarheid

Er wordt reeds ingezet op duurzame inzetbaarheid en ook in 2022 blijft dit sterk onder de aandacht. Met duurzame inzetbaarheid wordt bedoeld dat wij inzetten op de vitale medewerker in brede zin. Te denken valt aan gezondheid, belastbaarheid, inzetbaarheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers en anderzijds aan wensen van medewerkers ten aanzien van privé en zorgtaken. De huidige regeling Generatiepact - die een bijdrage levert aan vitaliteit - loopt tot 1 januari 2023. In 2022 zal een besluit genomen worden of wij wel of niet verder gaan met deze regeling ná deze datum. Met de inzet van de in 2021 ingevoerde online academie als tool voor het opleiden en ontwikkelen van medewerkers, zal in 2022 verder vorm gegeven worden aan het kwalitatief ontwikkelen van medewerkers.

Ziekteverzuim

Onze focus ligt op het structureel omlaag brengen van het verzuim. Op het frequente en kortdurende verzuim is de meeste invloed uit te oefenen. Langdurig verzuim vraagt de meeste inspanningen. De leidinggevenden hebben mede de verantwoordelijkheid om de medewerkers zowel actief als preventief gezond te houden. Hierbij zijn alle (vak)disciplines, zowel medisch als arbeidsrechtelijk, betrokken. De Personeelsmonitor Gemeenten 2020 laat een gemiddeld verzuimpercentage van 5,5% zien. Deze daling is waarneembaar in alle gemeentegrootteklassen, met uitzondering van gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners waar het ziekteverzuimpercentage overwegend stabiel bleef. In 2020 is het ziekteverzuim 5,71%. Door een aantal langdurig zieke werknemers is het percentage in 2021 weer opgelopen (tot en met augustus 2021 tot 7,89%). De oorzaken zijn bekend en via verzuimbegeleiding en het volgen van de daarbij behorende verzuimtrajecten wordt hier aan gewerkt. Er wordt gestreefd om het verzuimpercentage in 2022 te laten dalen naar 5,5%.

Werving- en selectiebeleid

De huidige krapte op de arbeidsmarkt en onze ambitie vastgelegd in de Charter diversiteit maakt het werven en selecteren in deze tijd een interessante uitdaging. Belangrijk hierbij blijft het vinden van de juiste werknemers en ervoor zorg dragen dat wij als organisatie een goede afspiegeling van de samenleving zijn. In het kader van het actualiseren van ons werving- en selectiebeleid, wordt aandacht besteed aan hoe wij ons als Maassluis aantrekkelijker op de arbeidsmarkt kunnen presenteren en hoe wij onze arbeidsvoorwaarden beter kunnen laten aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt.

Hybride werken

Tijdens de coronaperiode hebben we grotendeels thuis gewerkt. Van de ene op de andere dag gingen we over op digitaal werken. Velen van ons hebben thuis werken als prettig ervaren. Tegelijkertijd zien we ook dat veel van onze medewerkers moe zijn geworden van online werken en snakken naar persoonlijk contact. Nu het zicht op het 'nieuwe normaal' nadert, is de vraag in 2021 hoe we de positieve kanten van

het werken thuis mee kunnen nemen naar de toekomst. In 2021 zijn we op zoek gegaan naar een toekomst waarin we structureel hybride kunnen werken. Dat betekent dat we -voor functies waar dat mogelijk is- een deel van de werkweek aanwezig zijn op de werkplek en een deel ervan thuis aan het werk zijn. Dat gebeurt met vallen en opstaan en met experimenteren. Onderweg bijstellen hoort daarbij. Zo gaan we op weg naar een voor Maassluis werkbare manier van hybride werken, met oog voor veiligheid, gezondheid en wat daar mee samenhangt. Het is een stap naar 2022 en verder. Door uitproberen, ervaren en leren kunnen we steeds een volgende stap maken. Het hybride of plaats onafhankelijk werken vraagt vanuit de zorgplicht van de werkgever om de wederzijdse belangen goed te borgen. Hiervoor wordt thuiswerkbeleid ontwikkeld met daarbij een thuiswerkregeling en – overeenkomst.

Kengetallen personeelsbestand

Personeel	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Formatie en bezetting (in fte's)			
Toegestane formatieplaatsen (in fte's)	250	257	265
- waarvan hosting	8	6	-
Overige gegevens			
Aantal stagiaires/ trainees	17	15	15
Percentage ziekteverzuim	5,05	5,20	5,50

In bovenstaande tabel is te zien dat de formatie met ongeveer 14 fte toeneemt. De grootste verklaring hiervoor ligt bij cluster Stadsbedrijf. In dit cluster neemt de formatie ten opzicht van de primaire raming 2021 met ongeveer 10 fte toe. Begin 2021 zijn ongeveer 10 medewerkers vanuit detachering van Stroomopwaarts MVS in dienst gekomen bij het cluster Stadsbedrijf.

In het verleden werden op de terreinen van inkoop (Inkoopbureau MVS) en loopbaanontwikkeling (Talent MVS) samen gewerkt met Schiedam en Vlaardingen. De samenwerking is beëindigd en de gemeentelijke bijdrage is omgezet in vaste formatie. Verder is er voor gekozen om het flexibel budget voor de uitvoering van de Wet WOZ en AO/IC om te zetten in vaste formatie. Hiermee wordt meer stabiliteit gecreëerd in de uitvoering van onze werkzaamheden.

Naast de aanstelling van nieuwe medewerkers is de hosting bedrijfsvoering met ingang van 1 januari 2022 opgeheven. Met ingang van deze datum is Stroomopwaarts MVS zelf verantwoordelijk voor haar eigen bedrijfsvoering. Het personeel dat voorheen werkzaam (ongeveer 6 fte) was in de hosting bedrijfsvoering is in dienst gekomen bij Stroomopwaarts MVS.

Personele lasten

	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten eigen personeel	21.334.297	21.531.078
Personeel van derden / inhuur derden	1.145.558	905.786
Cursus-/ opleiding-/ wervingbudget	260.862	262.630
Overige personeelskosten	31.170	31.638
	22.771.887	22.731.132

Toelichting

De personeelslasten eigen personeel 2022 nemen ten opzichte van primaire raming 2021 per saldo met ongeveer € 200.000 toe. Deze toename wordt volledig veroorzaakt door de verwachte cao-stijging en stijgende werkgeverslasten van 2%. Verdere mutaties in personele lasten worden veroorzaakt door het overgaan van medewerkers naar Stroomopwaarts en door verschuiving van inhuur naar eigen personeel.

Planning en Control

Het zorgen voor actuele en betrouwbare financiële informatie, adequate advisering en de toezicht op de rechtmatige uitvoering zijn onderdeel van de Planning en Control. Om deze nu én in de toekomst goed te kunnen uitvoeren, werken we aan continue professionalisering en stroomlijning van de Planning en Control cyclus.

De rapportages

De eerste maanden van 2022 staan in het teken van de jaarrekening 2021. Vervolgens wordt bij het opstellen van de kadernota 2023 een opmaat gemaakt voor de begroting 2023. Hierin worden de autonome financiële ontwikkelingen, waar de gemeente niets aan kan veranderen, gecombineerd met gewenste (nieuwe) activiteiten. In 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden in maart. In hoeverre het mogelijk is om het nieuwe coalitieakkoord direct te verwerken in de kadernota 2023 moet nog worden gezien, maar in de begroting 2023 zal dit financieel zijn vertaald.

Met de bestuursrapportages wordt tussentijds gerapporteerd over de realisatie van de begroting. Het zijn compacte financiële afwijkingenrapportages, op basis van actuele inzichten. De focus van de rapportages ligt op de eindejaarprognose (uitkomst) ten opzichte van de exploitatiebegroting. Indien noodzakelijk - in het kader van de rechtmatigheid - wordt aan het eind van het jaar een laatste begrotingswijziging opgesteld.

Rechtmatigheidsverantwoording

De rechtmatigheidsverantwoording is met minimaal één jaar uitgesteld. Dat wil zeggen dat op z'n vroegst met ingang van verslagjaar 2022, dus bij de rekening 2022, het college zelf verantwoording aflegt over de rechtmatige uitvoering van zijn taken. Hiertoe stelt het college een rechtmatigheidsverantwoording op en gaat hierover met de raad in debat. Deze verantwoording richt zich meer dan nu op processen en systemen (en minder op gegevens) en meer dan nu op risicogebieden (en minder op de volle breedte van gemeentelijke aandachtsvelden). Hiermee gepaard gaat de nodige aandacht voor risicomanagement, dat moet leiden tot betere beheersing van en omgang met onzekerheid.

Het uitstel zorgt ervoor dat we de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording en de eventueel daarbij gepaard gaande nieuwe manier van werken beter kunnen implementeren. Eind 2021 gaan we daarmee beginnen, dit zal worden voortgezet in 2022.

Juridische kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg staat voor de manier waarop bestuurders, managers en - vooral ook - (juridisch) medewerkers de juridische kwaliteit van het handelen van de organisatie kunnen verbeteren. Kwaliteitszorg richt zich dus op hen die het werk doen! Het is daarom een uitdaging om kwaliteitszorg te implementeren en te borgen.

In 2022 blijven daarom organisatiebreed toezicht en advies op het terrein van o.a. Inkoop & Aanbesteding, Algemene wet bestuursrecht, contractvorming en de naleving en toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming speerpunten van juridische kwaliteitszorg. Verder blijven wij actief communiceren over verandering in wetgeving en over relevante rechtspraak. Indien de

uitkomsten van bezwaar- en beroepsprocedures tot een kwaliteitsverbetering kunnen leiden, pakken wij dit samen met het betrokken medewerkers op.

Het juridisch bewustzijn wordt komend jaar verbeterd door een workshop te organiseren, een voornemen dat het afgelopen jaar is doorkruist door de coronaperikelen. Regelmatige publicaties op Social Intranet en het gevraagd en ongevraagd adviseren over de juridische consequenties van (voorgenomen) besluitvorming draagt daartoe ook bij. Middels die gevraagde en ongevraagde advisering wordt ook juridische control uitgevoerd door enerzijds het beoordelen van (concept-)stukken, zoals verordeningen, overeenkomsten en beleidsnota's, en anderzijds door er voor te zorgen dat in een vroegtijdig stadium wordt meegedacht bij het opstellen van deze documenten, onder andere door deelname aan diverse werk- en projectgroepen. Er wordt actief ondersteund bij het actualiseren van regelgeving of dit wordt zelf uitgevoerd.

Juridische adviseurs zijn betrokken bij één van de meest ingrijpende wetswijzigingen van de afgelopen jaren, de Omgevingswet, die naar verwachting in 2022 toch inwerking zal treden. In deze zijn de ruimtelijke ordening specialisten binnen onze organisatie leidend.

Bij een andere wetswijziging die in 2022 wordt verwacht, wordt wel het voortouw genomen, te weten de inwerkingtreding van de Wet Open Overheid (WOO). De invoeringsdatum van deze wet, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), is nog niet bekend.

Wet Open Overheid

Deze wet legt de focus op "informatiehuishouding op orde" en het actief openbaar maken van documenten vanuit de overheid. Daarvoor geeft de wet 11 categorieën documenten die de overheid verplicht snel openbaar moeten maken na vaststelling. Voor andere documenten geldt een inspanningsverplichting op openbaarmaking. Het aantal uitzonderingsgronden, gronden om documenten niet te openbaren, wordt beperkt.

Het wetsvoorstel is in januari 2021 aangenomen in de Tweede Kamer. De verwachting is dat de wet in de loop 2022 in werking treedt. Overheden hebben na inwerkingtreding nog vijf jaar om de verplichte categorieën openbaar te maken en acht jaar om de informatiehuishouding op orde te brengen.

ICT

In deze tijd van steeds snellere datagroei en decentralisatie van de technische infrastructuur (Office 365, SaaS, hosting, hybride werken) is het noodzakelijk dat de gemeente qua ICT de beweging naar "werken onder architectuur" maakt. Werken onder architectuur maakt het mogelijk om aanpassingen in processen, informatievoorziening en techniek in samenhang door te voeren. Tevens wordt daarmee zichtbaar hoe en waarmee de gehele keten van de informatievoorziening is georganiseerd zodat onder andere kan worden gestuurd op doelen en kosten.

In de afgelopen periode is gebleken dat het hybride werken, dat als gevolg van de corona pandemie is ontstaan, goed kan worden ondersteund met de huidige ICT middelen. Hierop zal stapsgewijs verder worden ontwikkeld. Verder zal ICT ook worden betrokken bij de invoering van de nieuwe telefonie oplossing, waardoor de bereikbaarheid van de gemeente, juist ook in de situatie van het hybride werken, kan worden verbeterd.

Te behalen doelen 2022:

- Doorontwikkelen van het "cloud tenzij" principe op het gebied van door de gemeente beheerde servers en andere centrale voorzieningen;
- beschikbaarheid / continuïteit opnieuw beoordelen;
- Mobile device management (laptops, telefoons en dergelijke) meer toespitsen op de nieuwe realiteit van het hybride werken (plaats- en apparaatonafhankelijk kunnen werken).

Daarnaast is geconstateerd dat de huidige uitwijklocatie (Dukdalf) niet meer voldoet. Er wordt daarom een nieuwe externe uitwijklocatie opgebouwd. De huidige back-up/ storage voorziening is aan het eind van zijn levensduur en benadert de grenzen van zijn capaciteit. Om die reden zal ook de back-up/storage voorziening worden versterkt.

In navolging van de Kadernota 2022 zijn in de begroting middelen beschikbaar ter vervanging / uitbreiding van de uitwijklocatie Dukdalf. De overige ontwikkelingen zullen binnen bestaande middelen worden uitgevoerd. Hierbij zullen indien dat nodig is bestaande kredieten ter vervanging voor bijvoorbeeld servers worden omgezet naar exploitatiebudget om cloudoplossingen te kunnen financieren.

Het huidige automatiseringsbudget brengt uitdagingen met zich mee. ICT-ontwikkelingen gaan hard en er wordt steeds gemonitord of wij dit binnen de bestaande kaders kunnen volgen.

Hybride werken vraagt goed werkgeverschap o.a in het zo goed mogelijk faciliteren van de medewerkers. Op dit moment wordt onderzocht of de bestaande middelen voldoende bewegingsruimte bieden om onze verantwoordelijkheid als werkgever goed in te kunnen vullen.

Huisvesting en facilitaire zaken

Verbouwing begane grond stadhuis

De inrichting en de beschikbare ruimte van het huidige pand van VraagRaak voldoet niet meer aan de behoefte. 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.

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.

Naast de inhuizing van VraagRaak en de samenvoeging van twee vergaderzalen, zijn er op de begane grond nog meer ontwikkelingen die zoveel mogelijk in samenhang met elkaar worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om de revitalisatie van het stadhuis, het faciliteren van het nieuwe hybride werken, de ontwikkeling van de nieuwe dienstverleningsvisie en het onderzoek naar eventuele externe gebruikers van het stadhuis.

Informatieveiligheid

Algemene Verordening Gegevensbescherming en meldplicht datalekken

Doel van de AVG is om inwoners meer zeggenschap te geven over de verwerking van hun persoonsgegevens. Zo krijgen burgers het recht om hun gegevens in te zien, te laten wijzigen of zelfs volledig te laten wissen. Ook krijgen zij het recht om hun persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere organisatie (het recht op dataportabiliteit) of een klacht bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), in te dienen.

Organisaties dienen zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en hebben vanaf 25 mei 2018 een verantwoordingsplicht. Dat betekent dat zij een privacy-administratie moeten bijhouden. Hierin moet worden aangegeven welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en hoe deze gegevens worden beveiligd. Gemeenten hebben een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld die binnen de organisatie toeziet op de naleving van de privacyregels. Om te zorgen dat bedrijven en organisaties hun verantwoordelijkheid nemen, kan de Autoriteit Persoonsgegevens administratieve boetes opleggen. Deze kunnen oplopen tot 20 miljoen euro.

In 2022 zal het vastgestelde Beleidskader privacy en het werkplan 2021-2022 worden geïmplementeerd. Ook zal in een interne audit worden uitgevoerd op de Wet politiegegevens (Wpg).

Meldplicht datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, verlies, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Een ontdekt datalek dient binnen 72 uur te worden gemeld bij de AP. Afhankelijk van de situatie dienen ook de betrokkenen, dat wil zeggen de inwoners waarvan persoonsgegevens zijn gelekt, te worden geïnformeerd.

De gemeente is verplicht deze meldplicht uit te voeren en hiervoor passende maatregelen te nemen. In het Handboek Informatieveiligheid en privacy is een procedure inzake meldplicht datalekken opgenomen en vastgesteld. Alle medewerkers van de gemeente Maassluis kunnen een vermeend datalek melden. De medewerkers zijn over de meldplicht en breder over het bewust omgaan met (vertrouwelijke) gegevens geïnformeerd via bijeenkomsten.

Informatieveiligheid

Inleiding

Informatieveiligheid is het geheel van maatregelen, procedures en processen die de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle vormen van informatie binnen de gemeente garanderen. Het doel van informatieveiligheid is de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel niveau te beperken.

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) en GGI- veilig aanbesteding

Gemeenten en andere overheden kunnen via de GGI beter, veiliger en gemakkelijker samenwerken. GGI-veilig ondersteunt de gemeente bij het verhogen van de digitale weerbaarheid en het veiliger maken van de ICT-infrastructuur. Via GGI-Veilig kunnen gemeenten gebruikmaken van actieve netwerk monitoring. Daarmee wordt het dataverkeer op het eigen bedrijfsnetwerk bewaakt. Deze actieve netwerk monitoring

wordt ook toegepast voor GGI-Netwerk, een beveiligd datanetwerk voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Ook de gemeente Maassluis heeft zich hiervoor ingeschreven. In 2021 is perceel 1 (actieve monitoring) uitgerold en in 2022 zal waar nodig gebruik worden gemaakt van diensten uit perceel 2 (IT- producten) en perceel 3 (expertise diensten).

BIO en ENSIA

Gemeenten, Rijk, waterschappen en provincies zijn vanaf 1 januari 2020 over gegaan op één uniform normenkader voor informatiebeveiliging: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Voor implementatie van de BIO is onderstaande noodzakelijk:

- Informatiebeveiligingsbeleid
- Beveiligingsorganisatie
- Risico- analyse en GAP- analyse
- Jaarlijkse actieplan
- Jaarlijkse actualisatie Procedure/ Handboek Informatiebeveiligingsbeleid

Over de BIO en andere wet- en regelgeving dient jaarlijks verantwoording te worden afgelegd. Gezien het aantal wetten brengt dit een grote inspanning en kosten met zich mee. Dat was de aanleiding voor het project Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) vanaf medio 2017. ENSIA helpt gemeenten in één keer verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIO (voorheen BIG).

Verantwoording naar de gemeenteraad

Met ENSIA sluit de verantwoording over informatieveiligheid aan op de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeente aan de gemeenteraad. Wij leggen horizontale verantwoording af over de informatiebeveiliging door één Collegeverklaring ENSIA inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet op te stellen. Over deze verklaring wordt een audit uitgevoerd door een RE-auditor en een Assurancerapport opgesteld.

Verantwoording naar de rijksoverheid

ENSIA structureert ook de verticale verantwoording richting de rijksoverheid, over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWInet). Verantwoording aan de stelselhouders (Binnenlandse Zaken/ Logius en Inspectie SoZaWe) vindt plaats door het beschikbaar stellen van de uitkomsten van de zelfevaluatie en audits.

Verbonden partijen

Het BBV geeft aan dat een verbonden partij een publiek- of privaatrechtelijke organisatie is, waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De gemeente verbindt zich aan een partij om de doelstellingen uit de programma's te realiseren. Samenwerking in een verbonden partij heeft (veronderstelde) voordelen boven niets doen, zelf doen, of inkopen bij derden. Een verbonden partij biedt de mogelijkheid om voordelen te behalen op het gebied van efficiency, kennis en risicospreiding. Verbonden partijen leveren ook risico's op voor gemeenten. Het is van belang dat de gemeente deze risico's onderkent, monitort en - indien nodig - ingrijpt.

Definitie Verbonden partij

Het begrip verbonden partij is in artikel 1, eerste lid, onderdeel b van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) als volgt gedefinieerd: "Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft."

Financieel belang

In artikel 1, eerste lid, onderdeel c BBV wordt financieel belang gedefinieerd als: "Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt".

Van een financieel belang is grofweg sprake wanneer de gemeente of provincie middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de organisatie, of wanneer financiële problemen bij de organisatie kunnen worden verhaald bij de gemeente. Dit financiële belang kan op publiekrechtelijke of privaatrechtelijke weg tot stand komen, zoals via de Wet gemeenschappelijke regelingen, aandelen, leningen of garantstellingen. Reguliere handelstransacties waarbij geen geld ter beschikking wordt gesteld, maar een betaling van een tegenprestatie plaatsvindt, bijvoorbeeld bij crediteuren of subsidierelaties, leiden niet tot een financieel belang.

Bestuurlijk belang

In artikel 1, eerste lid, onderdeel d BBV wordt bestuurlijk belang gedefinieerd als: "Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht".

Er is sprake van een bestuurlijk belang als een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Bij zitting in een toezichthoudend orgaan is geen sprake van vertegenwoordiging in het bestuur. Wanneer de gemeente in een toezichthoudend orgaan echter een besluitvormende stem heeft, wordt dit gelijk gesteld aan vertegenwoordiging in het bestuur en is sprake van een bestuurlijk belang. Wanneer er slechts sprake is van een adviserend lidmaatschap in een toezichthoudend orgaan, dan bestaat er geen bestuurlijk belang. Bij alleen een benoemingsrecht of voordrachtsrecht voor het bestuur is er strikt genomen geen sprake van een verbonden partij. Ook indien niet namens de gemeente maar op persoonlijke titel zitting wordt genomen in een bestuur is er geen sprake van een verbonden partij. Vanuit de beeldvorming en in het kader van transparante governance vraagt dit wel om de nodige aandacht bij de gemeente.

Vormen van verbonden partijen

Bij verbonden partijen gaat het om privaatrechtelijke en publiekrechtelijke organisaties. Privaatrechtelijke organisaties zijn in het Burgerlijk Wetboek geregeld en kunnen stichtingen, verenigingen, coöperaties en vennootschappen zijn. In het laatste geval wordt de term deelneming gebruikt. Een deelneming is een vennootschap (NV of BV) waarin de gemeente participeert via aandelen in de vennootschap. Ook een Commanditaire Vennootschap (CV), Vennootschap onder firma (Vof) en een EGTS (Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking, een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid voor lokale, regionale en nationale overheden, ingesteld bij verordening door de EU) zijn verbonden partijen indien de gemeente hier een bestuurlijk en financieel belang heeft (BBV art. 1 lid 2).

De samenwerking tussen gemeenten in publiekrechtelijke constructies is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het gaat in dit geval om gemeenschappelijke regelingen. Deze publiekrechtelijke samenwerking kan verschillende vormen aannemen (zoals een regeling zonder meer, een centrumgemeente-constructie, een gemeenschappelijk orgaan, een bedrijfsvoeringsorganisatie en een openbaar lichaam).

Beleidsuitgangspunten

Wanneer de gemeente Maassluis een samenwerking aangaat in een verbonden partij is het uitgangspunt dat bij samenwerking in verbonden partij er altijd sprake dient te zijn van het dienen van het publiek belang of het uitvoeren van een (wettelijke) taak, passend binnen de doelstellingen van de programma's van de programmabegroting. Hierbij wordt de voorkeur uitgesproken voor publiekrechtelijke samenwerking ('ja mits'). De gemeente is terughoudend als het gaat om deelname in een private samenwerkingsvorm ('nee tenzij').

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Samenwerkingswijzer Maassluis en dan specifiek het onderdeel strategie en alliantie management.

Kaderstellende documenten

Toolkit verbonden partijen

De gemeente Maassluis maakt gebruik van de 'toolkit verbonden partijen' voor wat betreft het monitoren en houden van grip op de verbonden partijen. Binnen de toolkit staat de 'Samenwerkingswijzer Maassluis' centraal. De 'Samenwerkingswijzer Maassluis' vervangt de traditionele nota verbonden partijen. Het is een nota nieuwe stijl. Dat betekent dat het vooral een praktische gereedschapskist is voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie om grip op samenwerkingsverbanden te behouden of juist te versterken.

De toolkit bestaat is opgebouwd uit verschillende onderdelen, die samen de kaderstellende documenten vormen.

De [samenwerkingswijzer](#) is de kern en het startpunt van de informatie. Vanuit de samenwerkingswijzer kan worden doorgeklikt op vier functies:

1. [Strategie en alliantie management](#);
2. [Inventariseren en beschrijven van samenwerking](#);
3. [Evaluatie en monitoring](#); en
4. [Leren en ervaringsuitwisseling](#).

Binnen deze functies kan worden doorgelinkt naar onderliggende verdiepende instrumenten en achtergrondinformatie.

Indexering (grote gemeenschappelijke regelingen)

Jaarlijks stelt de regionale werkgroep financiële sturing gemeenschappelijke regelingen het indexeringspercentage vast waarmee de regio brede gemeenschappelijke regelingen bij het samenstellen van hun begroting, voor wat betreft het bestaande beleid, rekening moeten houden. Het gaat hier om de vier grote gemeenschappelijke regelingen waaraan het merendeel van de gemeenten in deze regio deelneemt. Het betreft de VRR, OGZ-RR, DCMR en de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (voor wat betreft de uitvoeringsorganisatie). De coördinatie van de indexeringsbrief voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vindt plaats vanuit de (voormalige) regio Haaglanden.

Voor het jaar 2022 is het indexpercentage bij ongewijzigd beleid bepaald op +1,9%, dit is inclusief verrekening van eerder te hoog en/of te laag afgegeven indexeringspercentages over de jaren 2021, 2020 en 2019.

Vanaf 2022 is de systematiek voor het afgeven van het indexeringspercentage gewijzigd. Er wordt nu rekening gehouden met een samengesteld percentage voor de lonen (telt voor 80% mee) en de overige lasten (telt voor 20% mee), gebaseerd op specifieke indexcijfers die te vinden zijn bij het CBS. Deze benadering sluit beter aan bij de opbouw van de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. Het op deze manier samengestelde percentage is van toepassing op de bestaande budgetten van de begrotingen van de verschillende organisaties.

Mutaties in verbonden partijen

Er zijn geen voornemens om in 2022 toe te treden tot een nieuwe verbonden partij.

Ten opzichte van de begroting 2021 is één verbonden partij komen te vervallen. De Stichting Dataland is in de loop van 2021 geliquideerd, het Kadaster heeft (een deel van) de dienstverlening overgenomen.

Ontwikkelingen bestaande verbonden partijen

Stroomopwaarts

Vanaf 2022 zijn de bedrijfsvoeringstaken, die eerst werden gehost bij de drie gemeenten, integraal opgenomen in de begroting van SOW. Eind 2021 wordt een uitgewerkte huisvestingsvisie van Stroomopwaarts verwacht. Deze zal ter besluitvorming aan de gemeenteraden van de drie gemeenten worden voorgelegd.

Veiligheidsregio

In 2021 heeft een bestuursconferentie plaatsgevonden over de ambities van de VRR in de (nabije) toekomst. 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. 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 mogelijke financiële gevolgen van de keuzes die nog moeten worden gemaakt zijn nog niet verwerkt in de begroting 2022 van de VRR. 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.

MVS-jeugdmodel

Bij de ontwikkeling van het MVS-jeugdmodel wordt nauw samengewerkt met de bestaande verbonden partijen (denk aan: ROGplus, Jeugdhulp RR en Leerrecht) van de drie waterweg-gemeenten om zoveel mogelijk informatie, kennis en ervaring te delen.

GGD Rotterdam-Rijnmond

De corona-crisis en de rol die de GGD hierin tot op heden speelt, heeft ertoe geleid dat er binnen de GGD-organisatie wordt nagedacht over een herijking van de werkzaamheden en taken van de GGD.

Lijst verbonden partijen

Verbonden partij	Openbaar	Belang gemeente	Bijdrage 2022	Omvang EV		Omvang VV		Risico's zonder maatregel
	belang			1-1	31-12	1-1	31-12	
1. Gemeenschappelijke regelingen								
0. Bestuur en dienstverlening								
Archiefbeheer Maassluis Vlaardingen	Een goed geordend en in toegankelijke staat verkerend archief	afrekening op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten.	24	n.v.t.*		n.v.t.*		n.v.t.
1. Veiligheid en handhaving								
Veiligheidsregio RR	hulp- en zorgverlening en risico- en crisisbeheersing	o.b.v. indeling van gemeenten in categorieën	1.707	12.711	11.039	70.545	70.987	Impact toepassen Europese richtlijn, keuzes naar aanleiding van bestuursconferentie over de ontwikkelagenda.
2. Verkeer, vervoer en waterstaat, 3. Economie en citymarketing, 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid								
Metropoolregio Rotterdam Den Haag	Het MRDH-gebied beter bereikbaar maken en het economische vestigingsklimaat versterken	Bedrag per inwoner (voor pijler economisch vestigingsklimaat)	93	31.048	30.929	1.387.571	1.367.479	Overplanning en overbesteding van BDU middelen > dan vier jaar
4. Onderwijs								
Regionaal Bureau Leerplicht	De plek voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.	Verdeling van lasten en baten op basis van vastgestelde verdeelsleutel (werkelijk aantal leerlingen).	225	n.v.t.*	n.v.t.*	n.v.t.*	n.v.t.*	

Verbonden partij	Openbaar belang	Belang gemeente	Bijdrage 2022	Omvang EV 1-1	Omvang EV 31-12	Omvang VV 1-1	Omvang VV 31-12	Risico's zonder maatregel
1. Gemeenschappelijke regelingen								
6. Sociaal domein								
Stroomopwaarts MVS	ondersteuning inwoners met werk, inkomen en zorg	op basis van verdeelsleutel en werkelijk gebruik	22.490	2.099	1.957	10.361	11.200	
Jeugdhulp Rijnmond	een passend hulp- en zorgaanbod voor alle jeugdigen	op basis van verdeelsleutel en werkelijk gebruik	6.336	0	0	n.n.b.	n.n.b.	
ROG-plus	Hulp, ondersteuning en maatwerkvoorzieningen voor mensen met (tijdelijke) problemen.	op basis van verdeelsleutel en werkelijk gebruik	10.658	0	0	7.870	7.831	Tekorten en/of overschotten worden direct verrekend, hierdoor ontstaan jaarlijks schommelingen in de gemeentelijke exploitatie.
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid								
DCMR	Zorgen voor een schone en veilige leefomgeving, uitvoering wettelijke taken	bijdrage op basis van afspraken werkplan	439	3.200	4.134	10.000	10.700	Beleidsplan voor de toekomst van de DCMR sluit niet aan bij financiële situatie
GGD RR	Een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg	bedrag per inwoner (basistaak)	243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	De gemeente Rotterdam voert deze gemeenschappelijke regeling uit. De regeling kent enkel een exploitatie met uitgaven en inkomsten (de inwonerbijdragen). De GR bouwt geen eigen vermogen op en trekt geen vreemd vermogen aan. De gemeente Rotterdam is drager van de risico's.
2. Vennootschappen en coöperaties								
5. Sport, cultuur, recreatie en groen								
Coöperatief Beheer groengebieden Midden-Delfland	doelmatige en rechtmatige uitvoering van beheer- en onderhoudslasten van de groengebieden in Midden-Delfland	16,7%	223	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	Mismatch beheerbudget met langjarige beheeropgave; PZH bijdrage 2022-2025 en daarna; prijsstijgingen materialen en arbeid; toenemende baten (en daarmee afhankelijkheid) van economisch beheer
Stadsherstel Maassteden BV	Aankopen, ontwikkelen en beheren van monumentale panden in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis	3,3% (50.000 van 1.510.000 aandelen)	0	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	Wanneer er niet voldoende panden in beheer zijn, is er mogelijk niet voldoende dekking voor de kosten van de BV (na vijf jaar)

Verbonden partij	Openbaar belang	Belang gemeente	Bijdrage 2022	Omvang EV		Omvang VV		Risico's zonder maatregel
				1-1	31-12	1-1	31-12	
2. Vennootschappen en coöperaties								
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen								
Evides	veilig, schoon en smakelijk drinkwater	0,56% van de aandelen	0	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	dit betreft een deelneming in het EV van Evides. Er zijn geen risico's te melden.
Bank Nederlandse Gemeenten	BNG is een bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank is een betrokken partner en creëert waarde door het aanbieden van goedkope en duurzame financiering	0,29%	0	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	De dividenduitkeringen van de BNG zijn als inkomsten opgenomen in de gemeentelijke begroting. Indien de BNG geen of minder dividend uitkeert in een jaar, is dit een nadeel voor de gemeente.
3. Stichtingen en verenigingen								
5. Sport, cultuur, recreatie en groen								
Stichting Groenfonds Midden-Delfland	het behoud en versterken van het (agrarisch) Midden-Delfland gebied	25%		n.n.b.		n.n.b.		Wanneer een eventueel koersverlies hoger is dan de herwaarderingsreserve, daalt het vermogen van de stichting en daarmee de subsidie mogelijkheden
Landschapsfonds Hof van Delfland	Werken aan behoud, versterking en ontwikkeling van de kwaliteiten van de groene landschappen in de regio	33,3%						Het Landschapsfonds is in 2018 opgericht, het wordt gevuld met subsidiemiddelen/ fondsen van andere (lokale) overheden.
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen								
Administratiekantoor Dataland	samenwerking op het gebied van geo-, WOZ- en vastgoedinformatie	0,23%	0	0	0	0	0	De dataverzameling en -ontsluiting wordt uiterlijk per 1-1-2022 overgedragen aan het Kadaster, waarna Dataland zal ophouden te bestaan.
4. Overige verbonden partijen								
N.v.t.								
*= <i>het betreft een centrumgemeenteconstructie. Hierbij draagt de centrumgemeenten (in dit geval Vlaardingen) de risico's en maakt de begroting deel uit van de exploitatie van de gemeente Vlaardingen. Daarom is er geen sprake van EV en VV. Een financieel (positief en negatief) wordt via de verdeelsleutel verrekend.</i>								

Subsidies

Subsidies zijn financiële bijdragen aan organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van één van de - door de gemeenteraad vastgestelde - beleidsdoelen van de gemeente. Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen wordt gekeken in hoeverre deze bijdragen aan de genoemde doelstellingen en aan de hand van beschikbare data te evalueren of deze bereikt zijn. Zo wordt duidelijk zichtbaar welke subsidies renderen en welke niet.

De gemeente heeft de subsidieregels in de [Algemene Subsidieverordening Maassluis](#) (ASM) en in de [Nadere subsidieregels](#) vastgelegd. Dit zijn lokale regels als aanvulling op de wettelijke regels uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Ontwikkelingen

Subsidiebeleid

Met het vaststellen van de startnotitie '[Doorontwikkeling subsidiebeleid](#)' hebben wij in 2020 de eerste stappen gezet voor de verdere ontwikkeling van het subsidiebeleid. Het subsidie instrument moet zo effectief mogelijk worden ingezet en meer gericht zijn op het bereiken van maatschappelijke effecten. Het realiseren van meer verbinding tussen beleidsterreinen en in de uitvoering van activiteiten door verschillende instellingen is hierbij een belangrijke succesfactor.

In samenspraak met de partners zijn de basiswensen voor een nieuwe werkwijze in kaart gebracht en geformuleerd. Centraal in deze nieuwe werkwijze staan maatschappelijke opgaven, waarbij subsidie het middel is om samen met partners en door partners onderling aan deze opgave te voldoen. De verwachting is dat door deze nieuwe werkwijze en met bundeling van krachten op termijn de uitgaven kunnen worden beperkt.

Deze ontwikkeling van het subsidiebeleid hangt nauw samen met de transformatie van het sociaal domein en neemt enkele jaren in beslag.

De verwachting is dat door bundeling van krachten en voorkomen van overlappend aanbod op termijn, vanaf 2023, de uitgaven met € 300.000 kunnen worden beperkt.

De huidige budgetplafonds zijn altijd geënt op de aanvragen vanuit onze subsidiepartners in het verleden. In 2023 willen we toewerken naar een stelsel waarbij de budgetplafonds geënt zijn op de maatschappelijke opgaven en de subsidies die nodig zijn om met en door subsidiepartners deze maatschappelijke opgaven te voldoen. Dit vraagt een andere benaderingswijze: in 2021 en 2022 brengen wij samen met de subsidiepartners in kaart wat nodig is ten bate van iedere maatschappelijke opgave.

Digitaal loket

De subsidieaanvrager heeft via het subsidieloket 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in zijn persoonlijke subsidiedossier. Het digitale loket zorgt er voor dat ook de afhandeling van subsidies digitaal plaatsvindt en de correspondentie hierover in het 'digitale subsidiedossier' van de instelling/ vereniging komt te staan.

Subsidielijst

Programma/maatschappelijk effect/doelstelling	Subs.plafond 2021	Subs.plafond 2022
Bestuur en dienstverlening		
Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie		
Internationale samenwerking	14.005	14.211
Economie en citymarketing		
Een aantrekkelijke stad		
Recreatie en toerisme vergroten	178.983	181.060
Onderwijs		
Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen		
Gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun startpositie	5.000	5.070
Het ontwikkelen van talenten bij kinderen en jongeren staat centraal	35.000	35.000
Ouders en kinderen actief betrekken in en om de school en wijk	192.370	204.245
Uitval wordt beperkt of wordt voorkomen	15.991	16.215
Voorkomen dat de achterstand, die doelgroepkinderen hebben op hun leeftijdgenoten, groter wordt	1.361.240	1.291.152
Preventie en ondersteuning	171.137	173.534
Sport, cultuur, recreatie en groen		
Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte		
Inwoners van Maassluis zijn tevreden over sportvoorzieningen in de omgeving	407.873	413.584
De aantrekkingskracht van Maassluis wordt versterkt door de inbreng van kunst en cultuur	184.459	186.953
De betrokkenheid van bewoners bij kunst en cultuur bevorderen	509.518	509.363
Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie		
Versterken en bevorderen van het verenigingsleven	42.946	43.795
Bevorderen van sportparticipatie onder alle inwoners	218.968	231.177
De cultuurparticipatie van inwoners van Maassluis vergroten	666.620	642.083
Sociaal Domein		
Het behouden van het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin iedereen gelijke kansen heeft en kan meedoen		
Preventie en bestrijding van discriminatie (wettelijke taak) en bevorderen integratie	22.811	23.130
Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid jongerenwerk	370.173	291.193
Inwoners die het (op eigen kracht of met behulp van eigen netwerk) niet lukt om regie op het dagelijks leven te voeren, krijgen ondersteuning		
Zelfredzaamheid, eigenkracht & burgerkracht, de 0-lijn	456.089	451.042
Preventie en lichte ondersteuning: de 1e lijn	36.194	36.701
Zwaardere zorg en maatwerk, de 2e lijn	118.455	120.114
Nadrukkelijk aandacht voor de 'stille kant' bij aanpakken op het terrein van armoede, eenzaamheid, mensen die tussen wal en schip vallen en zorgmijders		
Preventie en ondersteuning	475.330	509.469
Ontmoeten en leefplezier versterken in de wijken	290.373	286.215
Zorgen dat inwoners meedoen aan de samenleving	43.928	44.028
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid		
Samen gezonder leven		
Jeugdgezondheidszorg	1.091.556	980.384
Gezonde leefstijl	65.510	0
Totaal per jaar	6.974.529	6.689.718

Toelichting

De subsidielijst geeft de subsidieplafonds weer die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting, waarbij een relatie is gelegd met de maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelen. Wanneer een programma of effect/ doel (speerpunt) niet voorkomt op de lijst, wordt hieraan geen bijdrage geleverd door middel van het verstrekken van subsidies.

Het totale bedrag aan subsidieplafonds in de begroting 2022 is bijna € 6,7 miljoen. In de tabel zijn ter vergelijking de (geactualiseerde) subsidieplafonds 2021 opgenomen. Af- of toename van een plafond ten opzichten van het voorgaande jaar kan ontstaan, naast de indexatie, doordat minder of meer ingezet wordt op subsidiegebied om de doelstellingen te behalen. Als een plafond daalt hoeft niet dit te betekenen dat er minder aan het speerpunt wordt uitgegeven, aangezien het doel/ effect ook door middel van inkoop kan worden gerealiseerd. In deze tabel komen alleen de subsidies tot uitdrukking en geen zaken die via inkoop tot stand komen.

De gemeenteraad besluit met het vaststellen van de begroting over de hoogte van de subsidieplafonds. Het college beslist (daarna) over de besteding van deze budgetten op basis van de ingediende aanvragen en mate van bijdrage aan de gemeentelijke doelen. De toegepaste indexatie op de plafonds houdt derhalve niet in dat voor alle instellingen de subsidie automatisch wordt verhoogd met dit percentage.

Grondbeleid

De paragraaf grondbeleid heeft tot doel te informeren over het beleid rondom de ontwikkeling van grond binnen de gemeente. Met grondbeleid wordt bedoeld de beleidsafweging aangaande de grondproductie en de keuze in het daarbij horende wettelijke en gemeentelijke instrumentarium. Daarbij wil de gemeente transparant zijn over haar handelen en de juiste instrumenten bieden voor de realisatie van de ruimtelijke programma's die al zijn vastgesteld.

Inleiding

In de paragraaf grondbeleid wordt ingegaan op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die elders in de programmabegroting zijn opgenomen. Daarnaast zal ingegaan worden op het grondbeleid dat de gemeente voert, een actuele prognose gegeven worden van de totale grondexploitaties en de beleidsuitgangspunten die de gemeente hanteert omtrent de hiermee samenhangende reserves en voorzieningen.

De presentatie van de te verwachten resultaten in de paragraaf grondbeleid dient te gebeuren tegen nominale waarde. Wanneer bij de berekening van de voorziening voor de verliesgevende grondexploitaties een andere waarderinggrondslag wordt gehanteerd (de contante waarde), dan moet het effect hiervan op de te verwachten resultaten voor zowel de negatieve als de positieve grondexploitaties worden toegelicht in de paragraaf grondbeleid.

Visie grondbeleid

De kernopdracht is het streven naar een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat, wat een belangrijke vestigingsfactor is voor zowel bedrijven als huishoudens. Daarbij gaan wij uit van een duurzame en kwalitatieve groei van de stad. Kwantitatieve groei van de stad is geen doel op zich, wel een mogelijk neveneffect. Er wordt gestreefd naar een duurzame en beheerste ontwikkeling van de stad.

Uitvoering van het grondbeleid

Het door de gemeente gehanteerde grondbeleid is ten opzichte van het MPG 2021 niet gewijzigd.

De gemeente voert een grondbeleid op de grens van faciliterend en passief, waarbij de werkwijze direct aansluit op de Wro en het Bro. Wanneer de gemeente zelf eigendom heeft voert zij over het algemeen een actief grondbeleid, zodat zij meer sturing heeft om de ambities en taken van de gemeente te realiseren.

Indien sprake is van actief, en in sommige gevallen ook bij facilitair, grondbeleid wordt een grondexploitatie opgesteld. De grondexploitatie is een financieel inzicht over meerdere jaren die het geheel van activiteiten en werkzaamheden voor verwerving, het bouw- en woonrijp maken en de uitgifte van gronden. Het is daarmee het instrument op basis waarvan de financieel-economische uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen kan worden afgeleid en verantwoord wordt. Het openen van een grondexploitatie is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het college doet het voorstel tot het openen van een grondexploitatie.

De vaststelling van de grondexploitatie maakt dat de noodzakelijke budgetten beschikbaar worden gesteld voor de productie van bouwgrond. Met een grondexploitatie worden bovendien investeringsbevoegdheden binnen het exploitatiegebied aan het bestuur gedelegeerd en

uitgangspunten/kaders voor de gebiedsontwikkeling vastgelegd. Verantwoording over de budgetten van grondexploitaties vindt plaats in het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG).

De gemeente Maassluis heeft vijf lopende grondexploitaties.

Voor wat betreft het faciliterend-passief grondbeleid wil de gemeente initiatiefnemers faciliteren indien de plannen passen binnen een goede ruimtelijke ordening zoals vastgelegd in de Structuurvisie, andere beleidsdocumenten en indien alle gemeentelijke kosten kunnen worden verhaald. Deze afspraken zullen bij voorkeur worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst, zodat een exploitatieplan overbodig is.

Bij de vaststelling van de Structuurvisie 2012-2025 heeft de gemeente grotendeels haar grondbeleid per locatie beschreven. Voor de gronden die de gemeente Maassluis reeds in bezit heeft, is de intentie om deze actief gereed te maken voor uitgifte. Het gaat hierbij om de gronden gelegen op bedrijventerrein De Dijk, Spectrum (Fenacolijslaan) en Spechtstraat. Het gebied rondom Station West en het voorzieningsveld in de Burgemeesterswijk betreft eveneens gemeentelijk eigendom. Hiervoor is nog geen keuze gemaakt of hier actief gestuurd wordt of dat dit overgelaten wordt aan de markt.

Actief grondbeleid

De gemeente draagt zelf zorg voor de verwerving van de gronden, maakt zelf de bouwterreinen bouwrijp, geeft de bouwrijpe gronden zelf uit en maakt deze na realisatie van de opstallen woonrijp. De regie en de risico's van de planrealisatie berusten hierbij volledig bij de gemeente. Daar tegenover staat de mogelijkheid om de eventuele exploitatiewinst volledig ten goede te laten komen aan de gemeenschap.

Faciliterend grondbeleid

Bij faciliterend grondbeleid streeft de gemeente naar realisatie van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, maar verworft daarbij geen grond, of doet dat slechts in beperkte mate. De gemeente heeft een faciliterende of meer stimulerende rol. Voor de planrealisatie wordt een vorm van samenwerking (middels overeenkomsten) tussen de gemeente en de (particuliere) initiatiefnemer gezocht.

Passief grondbeleid

Bij passief grondbeleid neemt de gemeente geen initiatief tot het uitvoeren van ruimtelijke plannen. Dit wordt volledig overgelaten aan marktpartijen. De gemeente beperkt zich tot haar publieke taak (bestemmingsplannen, vergunningen e.d.) en geeft kaders en eisen aan de particuliere initiatiefnemer, die het initiatief heeft tot het produceren van bouwgrond. De planrealisatie geschiedt voor rekening en risico van de initiatiefnemer.

Actuele prognose

De (grond)exploitaties worden jaarlijks geactualiseerd en voorgelegd aan de Gemeenteraad via het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG). Dit document wordt gelijktijdig met de behandeling van de Programmabegroting 2022 (inclusief financieel meerjarenperspectief) aan u aangeboden. Eventueel kan ook tussentijds een (grond)exploitatie geactualiseerd of herzien worden via een bestuursrapportage of een afzonderlijk raadsvoorstel.

De kosten en opbrengsten van een project zijn per jaarschijf opgenomen en kunnen, mede door invloeden van buitenaf, verschuiven tussen de jaarschijven. Daarbij zal een raming plaatsmaken voor gerealiseerde kosten of opbrengsten, waarna een resultaat ontstaat.

In het MPG worden per project de ontwikkelingen aan zowel de kostenkant als de opbrengstenkant besproken, risico's benoemd en eventueel sturingsmogelijkheden aangedragen. Daarnaast zal expliciet ingegaan worden op jaarschijf 2021 en 2021.

Onderstaande tabel geeft de verschillen tussen de netto contante waarde (NCW) van het MPG 2021 en MPG 2022 weer:

Totaaloverzicht NCW	NCW MPG 2021 per 01-01-2020	NCW MPG 2021 per 01-01-2021	NCW MPG 2022 per 01-01-2021
Actief grondbeleid			
De Dijk	-932.000	-951.000	-1.108.000
Koningshoek	399.000	407.000	442.000
Het Spectrum	-113.000	-115.000	53.000
Faciliterend grondbeleid			
Het Balkon	-1.597.000	-1.629.000	-1.685.000
Noorddijk/Geerkade	140.000	143.000	262.000
Resultaat	-2.103.000	-2.145.000	-2.036.000

Wijzigingen ten opzichte van het MPG 2020

Drie grondexploitaties laten een negatieve ontwikkeling zien van de NCW ten opzichte van het vorige MPG. In totaal is er een negatieve ontwikkeling van € 157.000. Met name de grondexploitaties van de Rederij (Noorddijk/Geerkade), Spectrum en de Spechtstraat dragen hier aan bij. Kapelpolder (Gijsbert Dirkzwagerstraat) is uit het overzicht verdwenen en telt niet mee in deze berekening, nadat deze vorig jaar is afgesloten.

Balkon

Verbetering van het resultaat door gunstigere investeringen en extra inkomsten bij opbrengsten.

De Dijk

In 2020 zijn er drie kavels verkocht, waardoor er zo'n 83% van het terrein is verkocht (was 80%). De kavel van MTS Euro Products werd een jaar eerder afgenomen. De boekwaarde daalde flink. In 2021 is één kavel verkocht, met uitzicht op nog een verkoop. Daarmee blijft er één kavel over. De Dijk kan in 2022 en mogelijk nog in 2021 geheel uitverkocht zijn.

De Rederij (Noorddijk/Geerkade)

De start bouw is begonnen in 2020. Meer plankosten en kosten voor de inrichting van de openbare ruimte zijn nodig ten behoeve van afronding.

Spectrum

De start bouw is begonnen in 2020. De woningen worden eind 2021 opgeleverd. Er zijn meer plankosten nodig ten behoeve van afronding.

Spechtstraat

De grondexploitatie is negatief bijgesteld vanwege meer verwachte saneringskosten.

	Verwachte eindwaarde	Tekortvoorziening op eindwaarde	Resultaat grondexploitaties
Actief grondbeleid			
De Dijk	-1.058.900	0	-1.058.900
Het Spectrum	459.700	459.700	0
Spechtstraat	55.300	55.300	0
			0
Faciliterend grondbeleid			
Het Balkon	-1.860.700	0	-1.860.700
Noorddijk/Geerkade	272.900	272.900	0
Eindwaarde grondexploitaties	-2.131.700	787.900	-2.919.600

Toelichting verwacht resultaat

Voor de verwachte hogere kosten van Het Spectrum en Noorddijk-Geerkade zijn reeds tekortvoorzieningen gevormd. De hoogte van de voorzieningen voor Spechtstraat wordt met het MPG 2022 ingesteld op € 53.000. De voorzieningen voor het Spectrum wordt verhoogd met € 65.000 en voor de Noorddijk-Geerkade met € 120.000.

Beleidsuitgangspunten betreffende reserves en voorzieningen

Voor de uitleg en werking van reserves en voorzieningen gemeente breed wordt verwezen naar de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2016-2019. Op de relatie tussen de grondcomplexen uit het MPG en de reserves en voorzieningen wordt hieronder ingegaan.

Gedurende de realisering van een langjarig project doen zich vele risico's voor. De beheersbaarheid van de onderlinge risico's verschilt, evenals de kans en het gevolg die per risico verschillen. Om de risico's in beeld te krijgen, te beheersen en te monitoren wordt risicomanagement gevoerd (zie bovenstaande nota). Het risicoprofiel wordt gemonitord via het risicomanagement informatiesysteem NARIS. De risico's van het grondbedrijf maken onderdeel uit van het totale risicoprofiel van de gemeente Maassluis. In het MPG wordt ingegaan op de benoemde risico's, vervallen risico's en nieuwe risico's.

Afhankelijk van de mate van dekking van de risico's van het grondbedrijf is een hogere of lagere weerstandscapaciteit nodig. In Maassluis wordt uitgegaan van een zekerheidspercentage van 90% (dit onder voorbehoud van het raadsvoorstel dat hierover voorligt). Met andere woorden: met de bestaande weerstandscapaciteit dient er een zekerheid van 90% te zijn dat de risico's kunnen worden gedekt. De weerstandscapaciteit bestaat voor het grootste deel uit de Algemene reserve.

Het weerstandsvermogen neemt sinds 2012 toe. De gewenste ratio is 1,0. De ratio is vanaf 2014 >2, dus uitstekend. Voor de periode tot 2022 is de verwachting dat de ratio >2 zal blijven. Belangrijk is om blijvende aandacht te houden voor het risicoprofiel en de invloed op het weerstandsvermogen.

Kaderstellende documenten

- Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling 2022
- [Structuurvisie 2012-2025](#)
- Programmabegroting gemeente Maassluis 2021
- [Woonvisie 2019-2024](#)
- [Nota bovenwijkse voorzieningen](#)
- [Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2016-2019](#)
- [Besluit begroting en verantwoording \(BBV\)](#)
- Grondexploitatiewet

3 Financiële begroting



Grondslagen

Bij het opstellen van de begroting 2022 is, op basis van de prognoses van het CPB, rekening gehouden met de volgende indexpercentages:

Indexeringspercentages	2022
Salarissen en sociale lasten (incl. cao)	2,0%
Goederen en diensten	1,4%
Subsidies	1,4%
Gemeenschappelijke regelingen	1,9%
Belastingen en heffingen	1,4%

De gemeenteraad besluit met het vaststellen van de begroting over de hoogte van de subsidieplafonds. Het college beslist over de besteding van deze budgetten. De toegepaste indexatie op de plafonds houdt derhalve niet in dat voor alle instellingen de subsidie automatisch wordt verhoogd met dit percentage.

De meerjarige budgetten en de algemene uitkering zijn berekend tegen constante prijzen. De vrij besteedbare middelen van de gemeente bestaan vooral uit de gelden die via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld en de onroerende-zaak belastingen. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met het voor- of nadelig effect van de septembercirculaire 2021. Hierover zullen wij u nog apart voorafgaand aan de begrotingsbehandeling informeren.

De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat de gerealiseerde kapitaallasten steeds lager waren dan de geraamde kapitaallasten. De lagere kapitaallasten werden veroorzaakt door het niet tijdig realiseren van de investeringen (onderuitputting) en het later verwerken van het financieel effect van gunstiger leningvoorwaarden.

Bij de berekening van de kapitaallasten is derhalve rekening gehouden met een jaarlijks realisatiepercentage van 70%.

Overzicht van baten en lasten

Meerjarenbegroting 2022-2025

(bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Lasten						
Bestuur en dienstverlening	3.639	3.956	4.244	4.206	4.311	4.296
Veiligheid en handhaving	3.097	3.465	3.393	3.401	3.412	3.359
Verkeer, vervoer en waterstaat	4.825	4.624	5.554	5.710	5.883	5.936
Economie en citymarketing	9.526	2.503	1.815	512	512	512
Onderwijs	4.412	5.017	4.749	4.028	3.959	4.390
Sport, cultuur, recreatie en groen	7.593	8.251	8.123	7.810	8.121	8.376
Sociaal Domein	46.701	46.192	49.202	48.491	48.345	48.815
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	9.822	10.564	9.417	9.911	10.062	10.004
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen	3.833	4.688	6.202	1.998	2.728	1.959
Overhead	11.294	10.985	9.425	9.213	9.161	9.179
Algemene dekkingsmiddelen	356	617	594	638	893	968
Totaal Lasten	105.097	100.862	102.717	95.917	97.387	97.793
Baten						
Bestuur en dienstverlening	-1.366	-1.842	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579
Veiligheid en handhaving	-22	-42	-42	-42	-42	-42
Verkeer, vervoer en waterstaat	-432	-226	-229	-229	-229	-229
Economie en citymarketing	-9.609	-2.088	-1.403	-100	-100	-100
Onderwijs	-1.416	-1.851	-1.776	-958	-958	-958
Sport, cultuur, recreatie en groen	-1.088	-1.040	-1.065	-1.075	-1.075	-1.066
Sociaal Domein	-16.953	-12.982	-11.884	-12.256	-12.661	-13.034
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	-10.234	-10.794	-9.940	-10.367	-10.468	-10.589
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen	-4.313	-2.966	-4.829	-480	-1.219	-480
Overhead	-102	-34	-35	-35	-35	-35
Algemene dekkingsmiddelen	-64.542	-65.958	-69.579	-68.423	-68.687	-68.970
Totaal Baten	-110.077	-99.823	-102.360	-95.544	-97.053	-97.082

Lasten/Baten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Reservemutaties						
Bestuur en dienstverlening	2	-595	-283	-53	-244	-252
Veiligheid en handhaving						
Verkeer, vervoer en waterstaat	908		-100	-50		
Economie en citymarketing	614					
Onderwijs	-28					
Sport, cultuur, recreatie en groen	-66	-109	-88	-88	-88	-88
Sociaal Domein	1.713	471	794	-227	-209	-351
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	168	-230				
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen	60	-60				
Overhead	204	-145	-60	-23	-23	-22
Algemene dekkingsmiddelen	660	1.222				
Totaal reservemutaties	4.233	555	263	-441	-563	-713
Totaal begroting	-746	1.593	620	-68	-229	-2

De begrotingscijfers 2021 betreffen de bijgestelde begrotingscijfers inclusief de begrotingswijzigingen van de eerste bestuursrapportage 2021.

De baten van het overzicht algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(bedragen x € 1.000)

Gemeentelijke baten	
1. Algemene dekkingsmiddelen	69.579
2. Specifieke uitkeringen	13.067
3. Tarieven, leges en heffingen	11.251
4. Bouwgrondexploitaties	5.367
5. Onttrekkingen aan reserves	1.826
6. Overige inkomsten	3.097
Totaal	104.186

Naast bovenstaande inkomsten dient er volgens het Besluit Begroting en Verantwoording inzicht gegeven te worden in de begrotingsposten onvoorzien en vennootschapsbelasting. In de begroting wordt rekening gehouden met een structureel budget voor onvoorzien uitgaven in 2022 - 2025 van € 100.000.

(bedragen x € 1.000)

VPB en onvoorzien	
1. Vennootschapsbelasting	0
2. Onvoorzien	100
Totaal	100

Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief

Voor de jaren 2022 tot en met 2025 sluit de begroting met een positief saldo. Het jaar 2022 laat nog een tekort zien, maar ook voor dit jaar is er sprake van een structureel sluitende begroting.

De grootste wijziging ten opzichte van de kadernota hebben betrekking op de jeugdzorgkosten. Enerzijds leidt het ramen van de actuele budgetten voor jeugdzorg tot een nadeel, anderzijds hebben de VNG, BZK en de provincies afspraken gemaakt over het opnemen van een extra rijksbijdrage vanwege de jeugdzorgkosten. Dit vooruitlopend op de definitieve rijksmiddelen waarover het volgende kabinet zal besluiten. Gemeenten mogen in hun meerjarenbegroting er vanuit gaan dat de rijksbijdrage 75% wordt van de wat de arbitragecommissie berekent.

Een andere grote mutaties betreft de verwerking van de meicirculaire 2021 en de indexering. De accessen zijn vanaf 2022 naar beneden bijgesteld. Bovendien is de compensatie voor indexering die in de meicirculaire beschikbaar komt niet voldoende om de loon- en prijsstijging 2022 te dekken.

Tot slot is de in de kadernota gevormde risicostelpost voor de herverdeeffecten van de algemene uitkering en overige risico's opgehoogd.

Om het structurele evenwicht daadwerkelijk te realiseren is het wel een randvoorwaarde dat alle ingeboekte ombuigingen worden geëffectueerd. De algemene reserve is voldoende robuust om het incidentele tekorten in 2021 en 2022 op te vangen. De paragraaf "Beoordeling financiële positie" gaat uitgebreid in op de robuustheid van de begroting.

Ten opzichte van de primaire begroting 2021 zijn er meerdere wijzigingen doorgevoerd in de begroting. Hierover hebben wij u via bestuursrapportages en kadernota geïnformeerd. In onderstaande tabel wordt het verloop van de begrotingssaldi vanaf primaire begroting 2021-2024 tot de huidige stand van de begroting toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling meerjarenperspectief	Pr.	2022	2023	2024	2025
Primaire begroting 2021		685	-338	-80	-1.036
Oktoberbrief		-18	54	-37	-69
2^e Bestuursrapportage 2020		9	9	9	9
1^e Bestuursrapportage 2021		124	91	91	91
Kadernota					
Duurzaamheidsroadmap gem.vastgoed	0	100			
Gemeenteraadsverkiezingen	0	25			
Inhuur specialistische kennis	0	125	125	75	75
Buurtbemiddeling	1	25	25	25	
Polarisatie	1	25	25	25	
Beheerplan kunstwerken	2	100	200	300	350
Areaaluitbreiding openbare ruimte	2	7			
Openbaar groen	5	76	160	160	160
Opschonen archief	5	65			
Maritiem historisch Maassluis	5	30	50		

Ontwikkeling meerjarenperspectief	Pr.	2022	2023	2024	2025
Combinatiefunctionarissen	5	18	18	18	
Continuëren impuls cultuur	5		70	70	70
Vorbereiden MVS jeugdmodel	6	200			
Continuëren impuls armoedebeleid	6			75	75
DCMR asbesttaken	7	25	25	25	
Uitvoeren warmtetransitie	7	100	100	100	
Vergunningen goed verhuurderschap	8	40	40		
Kenniscentrum MVS	oh	10	10	10	
Herverdeling gemeentefonds	ad		370	370	370
Opnemen risicostelpost	ad	250	280	280	205
Nieuwe investering 2021-2026	div	44	269	408	642
Internationale samenwerking	0				-5
Bouwleges	8	-350			
Vrijval risicostelpost herverdeling GF	ad			-1.264	
Actualisatie IP/Treasury	ad	-450	-450	-450	-200
Onderbesteding BTW-Compensatiefonds	ad	-100	-100	-100	-100
Algemene uitkering-reëel accres	ad				-420
Groei van de stad	ad	-493	-293	-26	-91
Actualisatie OZB	ad	-125	-125	-125	-125
Primaire begroting 2022					
Meicirculaire en indexering	div	-288	285	538	513
Personeelsbegroting/kostenverdeling	div	23	-14	-9	-8
Investeringsplan/MPG/Treasury	div	-40	-188	-88	-17
Begroting Jeugd	6	1.151	745	668	634
Storting extra middelen jeugd 2022	6	1.277			
Extra middelen jeugd	6/ad	-2.428	-1.726	-1.603	-1.455
Beheerplan begraafplaatsen	7	77		54	
Ophogen risicostelpost	ad	259	251	251	326
Actualisatie woningaantallen	ad	25	-51	-27	-24
Overige mutaties (< € 10.000)	div	17	15	28	28
Ontwikkeling meerjarenperspectief		620	-68	-229	-2

Een nadere toelichting op bovenstaande mutaties is opgenomen bij het betreffende programma.

Bezuinigingen

Om een sluitende begroting te kunnen presenteren, zijn er de afgelopen jaren bezuinigingen doorgevoerd. Nog niet alle vastgestelde maatregelen zijn geëffectueerd. Onderstaand overzicht geeft inzicht alle nog te effectueren maatregelen.

(bedragen x € 1.000)

	2022	2023	2024	2025
Programma 3 Economie en citymarketing				
Kadernota 2020-2023				
Invoeren toeristenbelasting	-50	-50	-50	-50
Programma 4 Onderwijs				
Kadernota 2020-2023				
Aankoop onderwijspanden	-50	-50	-50	-50
Begroting 2021-2024				
Spoor 2: Leerlingenvervoer			-75	-75
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen				
Begroting 2020-2023				
Verhogen huur binnen- en buitensportaccommodaties	-15	-25	-25	-25
Begroting 2021-2024				
Spoor 3: Sportaccommodaties	-25	-25	-25	-25
Programma 6 Sociaal Domein				
Kadernota 2020-2023				
Bouwdorp Oost beëindigen	-16	-16	-16	-16
Taakstelling jeugd		-75	-75	-75
Taakstelling Wmo		-150	-150	-150
Begroting 2020-2023				
Verhogen taakstelling jeugd		-175	-175	-175
Begroting 2021-2024				
Spoor 2: Transformatie jeugd			-50	-50
Spoor 2: Wmo beperken regiotaxi			-100	-100
Spoor 2: Basisbanen (loonkostensubsidie)			-200	-200
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid				
Kadernota 2019-2022				
Huisvesting duurzaamheidscentrum	-20	-20	-20	-20
Begroting 2020-2023				
Verhogen duurzaamheid gemeentelijke gebouwen	-11	-11	-11	-11
Overzicht overhead				
Kadernota 2020-2023				
Taakstelling overhead		-75	-75	-75
Begroting 2021-2024				
Spoor 5: Stadhuis 1 dag in de week sluiten	-125	-125	-125	-125

	2022	2023	2024	2025
Overzicht algemene dekkingsmiddelen				
Kadernota 2019-2022				
Gemeentelijke leges	-46	-32	-48	-48
Begroting 2020-2023				
Verhogen effectiviteit subsidies	-200	-300	-300	-300
Verhogen efficiëntie bedrijfsvoering	-59	-109	-109	-109
Totaal taakstellingen	-617	-1.238	-1.679	-1.679

Hieronder volgt een toelichting op de voortgang van de reeds eerder ingeboekte bezuinigingen:

- **Invoeren toeristenbelasting** - De verordening is op 29 september 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. De eerste aanslagen zijn in de loop van 2021 opgelegd, na oplevering van de camperplaatsen. Eind 2021 hebben we een eerste beeld van de daadwerkelijke opbrengsten. In 2022 zal worden gezien of de geraamde inkomsten volledig kunnen worden gerealiseerd.
- **Aankoop onderwijspannen** - De gemeente huurt een tweetal onderwijspannen, waarvan de eigenaar inmiddels de vraagprijs heeft afgegeven. De opgestelde business case geeft aan dat de taakstelling haalbaar is. Het streven is om het onderzoek en de besluitvorming voor het eind van 2021 te realiseren.
- **Leerlingenvervoer** - Om de taakstelling per 2024 te realiseren, wordt er een nieuwe aanbesteding uitgevoerd.
- **Verhogen huur binnen- en buitensportaccommodaties** - In verband met de Corona-pandemie is er voor gekozen deze maatregel uit te stellen. In 2022 wordt verder onderzocht hoe dit in de begroting verwerkt dient te worden.
- **Sportaccommodaties** - In verband met de Corona-pandemie is er voor gekozen deze maatregel uit te stellen. In 2022 wordt verder onderzocht hoe dit in de begroting verwerkt dient te worden.
- **Bouwdorp Oost beëindigen** - De taakstelling is nog niet met het betreffende budget verrekend, zodat deze nog in dit overzicht staat. Met een bestuursrapportage wordt dit verwerkt en daarmee is de taakstelling gerealiseerd.
- **Jeugd en Transformatie jeugd** - Op basis van het richtinggevend advies 'Herijking Jeugdhulp' is begin 2020 besloten om een MVS Jeugdmodel te ontwerpen. Eind september 2020 is het daaruit resulterende Koersdocument MVS Jeugdmodel door de raden vastgesteld. Hierin zijn ook de financiële effecten van het nieuwe model doorgerekend. Begin 2022 vindt de gunning van de aanbesteding jeugdhulp plaats waarmee per 2023 de integrale jeugdhulp op een nieuwe manier kan worden uitgevoerd. Begin 2022 weten we wat de financiële effecten van de aanbesteding zijn. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de taakstellingen vanaf 2023 worden gerealiseerd, nog buiten de mogelijkheden die een verruiming van het wettelijk kader en de in het vooruitzicht gestelde extra middelen Jeugdhulp (25%) bieden.
- **Wmo algemeen** - In 2021 is het Uitvoeringsprogramma Wmo vastgesteld. Het programma beschrijft de ontwikkelingen van de Wmo en geeft aan hoe we de komende jaren richting willen geven aan Wmo onderwerpen. Het biedt een integraal overzicht van de maatregelen die we inzetten om de transformatie-beweging in de Wmo verder te ontwikkelen en de kosten beheersbaar te houden. De reeds ingezette beweging zal een bijdrage leveren in de structurele besparing op de Wmo.

- *Wmo beperken regiotaxi* - De ombuiging kan worden gerealiseerd door bij de verlenging van het contract het serviceniveau aan te passen (aanvraagrijd rit, beperken afstand, beperken uren, beperken aantal ritten). Daarnaast wordt op de iets langere termijn (2-3 jaar) ingezet op trainingen om inwoners vaker zelfstandig te laten reizen. De versterking van de vrijwilligersvervoerdienst binnen Maassluis (LOAV), het opzetten van een vervoersloket MVS en mobiliteitsplan/ doelgroepenvervoer zijn andere maatregelen waarmee de kosten kunnen worden gereduceerd. De aanbesteding van het taxi-vervoer zal eind 2023 afgerond zijn. Daarnaast zal in 2022 zicht zijn op welke manier het vervoersloket MVS vormgegeven kan worden.
- *Basisbanen (loonkostensubsidie)* - Stroomopwaarts heeft een voorstel opgesteld voor de invoering van basisbanen. Bedrijven dienen een deel van de kosten (€ 12.000 per fte) te betalen. Uitgaande van 50 banen kan het een voordeel opleveren van € 200.000 per jaar. Randvoorwaarde is wel dat de cliënten op de basisbanen incl. uitvoeringskosten meegeteld kunnen blijven worden voor de BUIG/loonkostensubsidie. De regelgeving biedt op dit moment voor de externe basisbaan een te beperkte ruimte, mede door de landelijke aanpassing van de financiering van de loonkostensubsidie ingaande 2022 en het tijdelijke karakter. In afwachting van het nieuwe regeerakkoord wordt in samenwerking met Stroomopwaarts MVS gezocht naar (tijdelijke) alternatieve financieringsvormen, zodat met ingang van 2024 invulling gegeven kan worden aan de structurele taakstelling van € 200.000 per jaar.
- *Huisvesting duurzaamheidscentrum* - De gemeente is voornemens het duurzaamheidscentrum in het stadhuis onder te brengen en daarmee de huur- en nutskosten uit te sparen. Er zijn diverse ontwikkelingen op de begane grond van het stadhuis. Hierdoor is het niet zeker of het duurzaamheidscentrum daadwerkelijk in het stadhuis kan worden ondergebracht. Als dit niet lukt zal worden gezocht naar een alternatieve invulling van de taakstelling.
- *Verhogen duurzaamheid gemeentelijke gebouwen* - Als gevolg van investeringen in verschillende gemeentelijke gebouwen (isolatie) is deze taakstelling ingevuld. De stelpost is echter nog niet met de energiebudgetten verrekend, zodat deze nog in dit overzicht staat. Met een bestuursrapportage wordt dit verwerkt en daarmee de taakstelling gerealiseerd.
- *Taakstelling overhead* - Deze taakstelling per 2023 is nog niet ingevuld.
- *Gemeentelijke leges* - Vanaf medio 2021 wordt met behulp van specifieke software alle baten en lasten van leges nauwkeurig in beeld gebracht. Via een benchmark met vergelijkbare gemeenten worden de ingrepen die tot de realisatie van de taakstelling per 2023 bepaald en uitgevoerd. Van de taakstelling 2022 wordt verwacht dat deze door niet-begrote bouwleges over de eerste helft van 2022 kan worden ingevuld (als gevolg van uitstel Omgevingswet).
- *Verhogen effectiviteit subsidies* - Vanwege Corona is het niet gelukt om voor 1 september, datum voor het indienen van subsidiebeschikkingen voor 2022, met de verenigingen de implementatie van de herijking af te ronden. Dit is wel voorzien voor het jaar 2023.
- *Stadhuis 1 dag in de week sluiten* - De invulling van deze taakstelling is nog in onderzoek. Het streven is eind 2021 een concreet voorstel voor de - mogelijk alternatieve - invulling beschikbaar te hebben.
- *Verhogen efficiëntie bedrijfsvoering* - In 2021 is grote voortgang geboekt in de verdere automatisering van het inkoopproces, de contractadministratie, de verplichtingenadministratie in combinatie met budgetbeheer waarvan niet alleen een de bedrijfsvoering maar ook de verantwoording van onder meer de rechtmatigheid profiteert. Ook is medio 2021 is een inkoopadviseur geworven. Hiermee wordt verwacht dat de taakstelling in de loop van 2022 kan worden ingevuld.

Waar komt het geld vandaan?

De gemeente Maassluis heeft over 2022 circa € 104,2 miljoen aan baten begroot. De vergelijkende cijfers 2021 zijn gebaseerd op de primaire begroting 2021.

De verdeling van deze gemeentelijke baten in 2022 is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Gemeentelijke baten	Begroting 2021	Begroting 2022
1. Algemene dekkingsmiddelen	64.385	69.579
2. Specifieke uitkeringen	12.157	13.067
3. Tarieven, leges en heffingen	10.757	11.251
4. Bouwgrondexploitaties	4.345	5.367
5. Onttrekkingen aan reserves	3.030	1.826
6. Overige inkomsten	2.745	3.097
Totaal	97.418	104.186

Toelichting

1. Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen zijn gemeentelijke middelen die vrij aan te wenden zijn. Deze bestaan uit:

(bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2021	Begroting 2022
a. Algemene uitkering	56.146	61.142
b. Onroerende zaakbelasting	6.754	7.174
c. Precario rechten	332	45
d. Dividend	354	354
e. Rente	668	737
f. Overige algemene dekkingsmiddelen	130	126
Totaal	64.385	69.579

2. Specifieke uitkeringen

De gemeente ontvangt van diverse ministeries of een hieraan gerelateerde zelfstandige bestuursorganen ongeveer € 13,1 miljoen voor diverse voorzieningen (OAB, BUIG, etc.).

3. Tarieven, leges en heffingen

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of het verlenen van diensten aan de inwoners en bedrijven.

(bedragen x € 1.000)

Tarieven, leges en heffingen	Begroting 2021	Begroting 2022
a. Afvalstoffenheffing	5.855	5.882
b. Reinigingsrecht bedrijven	313	317
c. Rioolrecht	2.850	3.036
d. Toeristenbelasting	50	51
e. Leges	1.094	1.362
f. Lijkbezorgingsrechten	429	435
g. Haven- en bruggelden	123	124
h. Markten	43	44
Totaal	10.757	11.251

4. Bouwgrondexploitatie

De gemeente treedt ook op als ondernemer, bijvoorbeeld in het geval van bouwgrondexploitaties. De begrote inkomsten vanwege bouwgrondexploitatie vanwege gronduitgiften zijn ca. € 5,4 miljoen.

5. Onttrekking aan reserves

In totaal wordt in 2022 voor een bedrag van ca. € 1,8 miljoen onttrokken aan de reserves. Voor een specificatie wordt verwezen naar het onderdeel reserves.

6. Overige inkomsten

De gemeente heeft ook andere inkomsten van in circa € 3,1 miljoen, waarvan de belangrijkste zijn:

- Inkomsten uit huren, pachten en snippergroen;
- Onttrekkingen voorzieningen;
- Groenwerkzaamheden voor derden.

Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten zijn alle gemeenten verplicht om de begrotingscijfers, naast presentatie in de eigen programma's, eveneens te presenteren in de wettelijk voorgeschreven taakveldenindeling.

(Bedrag x € 1.000)

Overzicht taakvelden baten/lasten		Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
0.1	Bestuur	2.502	2.691	2.686	2.631	2.626
0.10	Mutaties reserves	555	263	-441	-563	-713
0.2	Burgerzaken	490	617	608	608	608
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-879	-643	-667	-507	-516
0.4	Overhead	10.951	9.390	9.178	9.126	9.144
0.5	Treasury	-899	-1.288	-1.242	-1.198	-1.307
0.61	OZB woningen	-4.228	-4.672	-4.812	-4.914	-5.009
0.62	OZB niet-woningen	-2.053	-2.047	-2.064	-2.064	-2.064
0.64	Belastingen overig	-251	81	81	81	81
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-57.770	-61.142	-59.787	-59.925	-60.114
0.8	Overige baten en lasten	-174	50	4	193	377
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)					
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.726	1.755	1.755	1.755	1.752
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.697	1.595	1.603	1.615	1.564
2.1	Verkeer en vervoer	3.820	4.471	4.572	4.724	4.751
2.2	Parkeren	11	12	12	10	10
2.3	Recreatieve havens	-15	-13	-13	-13	-13
2.4	Economische havens en waterwegen	582	855	911	933	959
3.1	Economische ontwikkeling	212	292	292	292	292
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur					
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-8	-7	-7	-7	-7
3.4	Economische promotie	211	127	127	127	127
4.1	Openbaar basisonderwijs	279	240	225	225	323
4.2	Onderwijshuisvesting	1.598	1.401	1.547	1.554	1.887
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.290	1.332	1.298	1.222	1.221
5.1	Sportbeleid en activering	475	517	518	518	500
5.2	Sportaccommodaties	1.472	1.185	1.186	1.445	1.821
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.229	1.190	1.196	1.195	1.216
5.4	Musea	270	349	253	344	269
5.5	Cultureel erfgoed	180	249	180	146	149
5.6	Media	649	643	598	595	602

Overzicht taakvelden baten/lasten		Begroting 2021	Begroting 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.935	2.925	2.804	2.803	2.755
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.302	2.034	1.956	2.032	2.039
6.2	Wijkteams	3.352	3.365	3.430	3.429	3.428
6.3	Inkomensregelingen	2.851	3.035	3.002	2.645	2.624
6.4	Begeleide participatie	3.353	3.618	3.453	3.439	3.370
6.5	Arbeidsparticipatie	2.921	4.305	4.349	4.346	4.432
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	1.176	1.178	1.185	1.193	1.200
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	9.416	10.476	10.611	10.478	10.598
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	6.310	7.422	6.364	6.236	6.203
6.81	Ge-escaleerde zorg 18+	311	462	463	463	463
6.82	Ge-escaleerde zorg 18-	1.220	1.424	1.424	1.424	1.424
7.1	Volksgezondheid	1.472	1.438	1.438	1.438	1.439
7.2	Riolering	-585	-585	-529	-539	-532
7.3	Afval	-2.373	-2.458	-2.399	-2.415	-2.404
7.4	Milieubeheer	1.354	1.152	1.152	1.151	1.023
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-97	-69	-119	-42	-111
8.1	Ruimtelijke ordening	476	293	293	293	293
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	45	28	28	28	28
8.3	Wonen en bouwen	1.235	1.087	1.230	1.222	1.192
0.11	Saldo rekening baten en lasten	1.593	620	-68	-229	-2

Geprognosticeerde balans

(bedragen x € 1.000)

	Begrote stand per 1-1				
	2022	2023	2024	2025	2026
Activa					
Materiële vaste activa	102.940	114.312	126.653	134.010	137.641
Materiële vaste activa	102.940	114.312	126.653	134.010	137.641
Financiële vaste activa	5.706	5.716	5.705	5.695	5.685
Kapitaalverstrekkingen aan:					
- Deelnemingen	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
- Overige verbonden partijen	921	921	921	921	921
Leningen aan woningbouwcorporaties	0	0	0	0	0
Overige langlopende leningen u/g	3.309	3.319	3.308	3.298	3.288
Vlottende activa	16.650	13.047	13.122	12.567	13.049
Voorraden	1.555	220	220	220	220
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	10.934	8.666	8.741	8.186	8.668
Liquide middelen	26	26	26	26	26
Overlopende activa	4.135	4.135	4.135	4.135	4.135
Totaal activa	125.296	133.075	145.480	152.272	156.375
Passiva					
Vaste passiva	46.727	46.356	46.079	45.987	45.674
Algemene reserve	24.978	24.378	23.778	23.778	23.778
Bestemmingsreserves	17.344	18.208	18.367	17.803	17.090
Saldo van baten en lasten	-1.593	-2.213	-2.145	-1.916	-1.914
Voorzieningen	5.998	5.983	6.079	6.322	6.720
Vaste schuld	57.868	66.018	78.700	85.584	90.000
Leningportefeuille o/g	57.868	66.018	78.700	85.584	90.000
Vlottende passiva	20.701	20.701	20.701	20.701	20.701
Kasgeldleningen/banksaldi	7.666	7.666	7.666	7.666	7.666
Overige schulden	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
Overlopende passiva	8.608	8.608	8.608	8.608	8.608
Totaal passiva	125.296	133.075	145.480	152.272	156.375

Toelichting op de geprognosticeerde balans:

Materiële vaste activa

Het saldo van de materiële vaste activa in de jaarrekening 2020 bedroeg € 95 miljoen. Als gevolg van de hoge investeringsvolumes in de jaren 2021 tot en met 2023 stijgt dit bedrag naar € 138 miljoen. De meerjarige investeringen zijn opgenomen in het investeringsplan 2021-2026.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit deelnemingen en uitgezette geldleningen. De lening aan de woningcorporaties is in 2020 afgelost.

Vorraden

Onder de voorraden wordt het begroot saldo van de grondexploitaties opgenomen. De balanswaarde daalt. Dit betekent het risico uit hoofde van de grondexploitaties lager wordt. In de paragraaf grondbeleid wordt dieper ingegaan op het verloop van de grondexploitaties.

Vaste passiva

De reservemutaties die in de begroting zijn verwerkt, leiden tot een verslechtering van de eigen vermogenspositie van de gemeente. De negatieve begrotingssaldi in de jaren 2021 en 2022 zijn hiervan de belangrijkste oorzaak. Daarnaast worden de verwachte hogere kosten van de Wmo ten laste van de reserves gebracht.

De regel saldo baten en lasten geeft het cumulatieve resultaat weer van de jaren 2021 tot en met 2025.

Vaste schuld

De begrote schuldpositie van de gemeente stijgt van € 50 miljoen per 31-12-2020 naar een omvang van € 90 miljoen ultimo 2025. In de paragraaf Financiering wordt hier nader op ingegaan.

Investeringsplan

Het investeringsplan 2021-2026 is aangeboden bij de kadernota 2022-2025 en bevat de investeringen die de gemeente in de begrotingsperiode wil uitvoeren. Ten opzichte van de Kadernota 2022-2025 zijn er geen wijzigingen doorgevoerd in het investeringsplan.

Beleid

Algemeen

De raad stelt kredietvoorstellen voor meerdere jaren en op het niveau van het programma vast. De hoogte van het gevoteerde investeringskrediet en de realisatie inclusief verplichtingen wordt door ons bewaakt. Actualisatie van de investeringskredieten vindt plaats bij de begroting, bestuursrapportages en jaarrekening. Het gaat dan met name om het actualiseren van de planning van investeringsprojecten en het afsluiten van investeringskredieten (bij jaarrekening).

Kapitaallasten

Eén jaar na het gereedkomen van de investering komen de afschrijving- en rentelasten (kapitaallasten) jaarlijks ten laste van de begroting. De gehanteerde afschrijftermijnen zijn gebaseerd op de afschrijftabel uit de Financiële verordening 2017.

Investeringsvolume

De meerjarige investeringsvolumes zijn als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Investeringsvolumen	2021	2022	2023	2024	2025
Bestuur en dienstverlening	290	1.180	1.100	1.100	1.100
Veiligheid en handhaving	30	50	50	0	15
Verkeer, vervoer en waterstaat	8.466	6.752	2.374	1.042	1.568
Economie en Citymarketing	0	0	0	0	0
Onderwijs	0	1.004	5.794	3.612	2.670
Sport, cultuur, recreatie en groen	1.926	3.231	7.206	3.224	984
Sociaal Domein	527	1.000	0	0	0
Volksgezondheid, milieu & duurzaamheid	5.840	4.614	2.520	2.625	2.555
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen	0	0	0	0	0
Overzicht overhead	1.139	289	250	232	189
Hulpkostenplaatsen	472	221	0	0	141
Totaal investeringen	18.690	18.341	19.294	11.835	9.222

De onderverdeling in investeringen met economisch nut en maatschappelijk nut is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Investeringsvolumen	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsvolumen maatschappelijk nut	8.991	6.683	2.174	1.029	1.050
Investeringsvolumen economisch nut	9.699	11.658	17.120	10.806	8.172
Totaal investeringen	18.690	18.341	19.294	11.835	9.222

Investeringsplan

Na actualisatie bevat het investeringsprogramma de volgende investeringen.

(bedragen x € 1.000)

	2021	2022	2023	2024	2025
Bestuur en dienstverlening					
Paspomaat, kasregisters en receptiezuil	0	97	0	0	0
Vastgoedbeheer, MOP	290	1.083	1.100	1.100	1.100
Veiligheid en handhaving					
Mobiele camera	0	50	0	0	0
Voertuigen en machines	30	0	50	0	15
Verkeer, vervoer en waterstaat					
Bruggen	448	29	29	29	30
Kademuren en damwanden	4.755	989	0	0	0
Openbare verlichting	200	200	200	200	200
VRI	94	0	0	0	0
Voertuigen en machines	0	52	220	13	538
Snelfietsroutes	535	470	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025
Verkeer, vervoer en waterstaat					
Gladheidsbestrijding	15	17	0	0	0
Fietsenstalling	75	0	0	0	0
Wegen en verkeer	2.344	4.995	1.925	800	800
Onderwijs					
Onderwijshuisvesting	0	1.004	4.294	2.612	2.670
Bewegingsonderwijs	0	0	1.500	1.000	0
Sport, cultuur, recreatie en groen					
Carillon, MOP	0	36	0	0	0
Cultuurgebouwen, MOP	273	0	0	0	0
Recreatie	84	0	0	0	0
Voertuigen en machines	30	70	130	0	290
Sporthallen en gymlokalen	842	2.610	6.856	2.954	124
Sportvelden en -complexen	196	465	200	270	550
Zwembad, MOP	289	0	0	0	0
Actieplan Spelen	192	50	0	0	0
Beschoeiing	20	0	20	0	20
Sociaal Domein					
Inhuizing Vraagstuk	0	1.000	0	0	0
Industrieweg	112	0	0	0	0
PC Hoofthooflaan	361	0	0	0	0
Vloot, MOP	54	0	0	0	0
Volksgesondheid en milieu					
Begraafplaatsen, MOP	914	0	0	0	0
Geluidswal	590	0	0	0	0
Milieuparken en containers	158	1.550	0	0	0
Milieustraat	0	105	0	0	0
Riolering	3.867	1.970	2.520	2.520	2.520
Roadmap	283	0	0	0	0
Voertuigen en machines	28	989	0	105	35
Overhead					
Stadhuis	690	0	0	0	0
Meubilair en apparaten	60	45	45	45	45
Automatisering	389	244	113	187	144
Mid-office ESB	0	0	92	0	0
Hulpkostenplaatsen					
Multifunctionele accommodaties, MOP	81	0	0	0	0
Voertuigen en machines	0	0	0	0	141
Heldringstraat 6, MOP	391	221	0	0	0
Totaal bestaande investeringen	18.690	18.341	19.294	11.835	9.222

Kapitaallasten

Door de hoge investeringsvolumes in de jaren 2020 tot en met 2022 nemen de kapitaallasten van de investeringen meerjarig toe (zie ook onderstaande grafiek). Naarmate het aandeel van de kapitaallasten toeneemt in de begroting wordt ook deze ook minder flexibel.

De toename van de rentelasten valt door de blijvende lage rentestanden mee. Voor de berekening van de meerjarige rentelasten is gerekend met een omslagrente van 1,5%.

(bedragen x € 1.000)

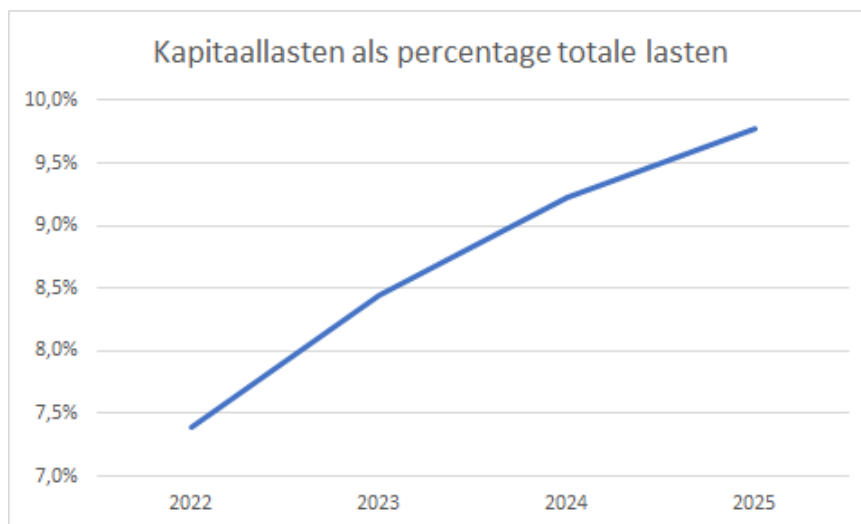
Verloop kapitaallasten	2022	2023	2024	2025
Afschrijvingen	5.392	6.194	6.488	6.977
Toegerekende omslagrente	1.761	1.921	2.032	2.245
Kapitaallasten	7.153	8.115	8.520	9.222

In de begroting wordt rekening gehouden met een realisatiepercentage van 70%. Deze aanname is op basis van historische informatie realistisch. Voor 2022 bedraagt correctie van de kapitaallasten als gevolg van niet uitgevoerde investeringen (de zogenaamde stelpost onderuitputting) € 280.000.

(bedragen x € 1.000)

Stelpost onderuitputting	2022	2023	2024	2025
Begroting 2022-2025	280	280	280	280

Wanneer de kapitaallasten worden afgezet tegen de totale lasten van de begroting, dan neemt het procentuele aandeel van de kapitaallasten toe. Dit betekent dat de flexibiliteit van de begroting afneemt, omdat een deel van de lasten meerjarig vast ligt.



Reserves en voorzieningen

Reserves

(bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	1/1		31/12		31/12		31/12		31/12	
		2022	stort.	onttr.	2022	mut.	2023	mut.	2024	mut.	2025
Algemene reserve											
	Algemene reserve	24.978		-600	24.378	-600	23.778		23.778	23.778	
Totaal	Algemene reserve	24.978		-600	24.378	-600	23.778		23.778	23.778	
Bestemmingsreserves											
	Reserve automatisering	192	12		204	12	216	12	228	12	240
	Reserve overlopende posten	163			163		163		163		163
	Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	1.231	201	-495	936	-65	871	-256	615	-264	351
	Reserve digitale dienstverlening/website	102			102		102		102		102
	Reserve onderhoud wegen	270			270		270		270		270
	Reserve bruggen	157		-50	107	-25	82		82		82
	Reserve onderwijshuisvesting	318			318		318		318		318
	Reserve cultuur	32			32		32		32		32
	Reserve Sociaal Domein	398		-16	382	-16	366		366		366
	Reserve exploitatie grondbedrijf	830			830		830		830		830
	Reserve projecten gewone dienst	1.083			1.083		1.083		1.083		1.083
	Reserve Inburgering	319			319		319		319		319
	Reserve Combinatiefunctie	5			5		5		5		5
	Reserve woningbouw sted vern (VVSV)	151			151		151		151		151
	Reserve onderhoud kademuren	261		-50	211	-25	186		186		186
	Reserve uitvoering sportnota	443		-88	355	-88	267	-88	180	-88	92
	Reserve Participatie	2.250			2.250		2.250		2.250		2.250
	Reserve Innovatie Sociaal Domein	963		-395	568	-190	378		378		378
	Reserve Organisatieontwikkeling										
	Reserve bedrijfsvoering	1.300		-60	1.240	-23	1.217	-23	1.194	-22	1.172
	Reserve premie Werkloosheidswet (WW)	129			129		129		129		129
	Reserve Bovenwijkse voorzieningen	18			18		18		18		18
	Reserve WMO	2.238	600		2.838	579	3.417	-209	3.208	-351	2.857
	Reserve Jeugd	2.602	1.277		3.879		3.879		3.879		3.879
	Corona noodfonds	1.893		-72	1.821		1.821		1.821		1.821
Totaal	Bestemmingsreserves	17.344	2.090	-1.226	18.207	159	18.366	-563	17.803	-713	17.090
Totaal	Reserves	42.322	2.090	-1.826	42.585	-441	42.144	-563	41.581	-713	40.868

Algemene reserve

Net als in heel Nederland heeft ook onze gemeente te maken met een forse stijging van de uitgaven voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. Deze stijging ontstaat met name door autonome ontwikkelingen zoals de invoering van het abonnementstarief, de tariefstijgingen als gevolg van de door het Rijk vastgestelde AMVB reële tarieven en door de (dubbele) vergrijzing van de bevolking en het beleid om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen.

In afwachting van het effect van te nemen beheersmaatregelen is in de Kadernota 2021-2024 besloten, om naast de structurele verhoging van het budget, een Wmo-reserve te vormen met € 1,8 miljoen. De vorming van deze reserve komt in drie jaar (2021 t/m 2023) ten laste van de algemene reserve.

Reserve automatisering

Jaarlijks wordt een bedrag van € 12.000 vanuit de exploitatie in deze reserve gestort ter vervanging van de iPads van bestuur en raadsleden eens in de vier jaar en uitvoering van het project virtualisatie van de desktop.

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

Het Besluit Begroting en Verantwoording stelt strenge eisen aan de onderbouwing van de hoogte van de onderhoudsvoorziening. Eén van deze eisen betreft de actualiteit van de onderliggende meerjaren onderhoudsplannen. Omdat nog niet alle onderhoudsplannen zijn geactualiseerd wordt niet meer 100% aan de boekhoudkundige eisen voor het aanhouden van een voorziening voldaan. Bij de jaarrekening 2020 is de voorziening omgezet in een reserve. De jaarlijkse onttrekkingen zijn gebaseerd op de informatie uit de onderhoudsplannen.

Reserve bruggen / reserve kademuren

Met het nieuwe beheerplan kunstwerken 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.

Reserve sociaal domein

Uit de reserve sociaal domein wordt conform een raadsbesluit voor de jaren 2022 en 2023 € 16.000 onttrokken voor de extra impuls in de bestrijding van armoede en schulden.

Reserve uitvoering sportnota

Vanwege de stelselwijziging om middelen ter dekking van nog te plegen investeringen niet langer op stelpost aan te houden, zijn de structurele middelen voor de uitvoering van de sportnota functioneel geraamd. Met de reserve worden tijdelijke pieken in het uitgavenpatroon opgevangen. In aanloop daar naar toe worden dalen gestort in de reserve, met inachtneming van het ingestelde plafond.

Reserve innovatie sociaal domein

Om de taakstellingen op de jeugdhulp te kunnen realiseren is het noodzakelijk om de komende jaren te investeren op basis van de koers in de ontwikkelagenda Jeugd.

Reserve bedrijfsvoering

De kapitaallasten voor een reeds gedane verbouwing van Stroomopwaarts worden jaarlijks uit de reserve onttrokken. Daarnaast worden in 2022 de frictiekosten ontvlechting Talent uit de reserve onttrokken.

Reserve Wmo

Net als in heel Nederland heeft ook onze gemeente te maken met een forse stijging van de uitgaven voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. In afwachting van landelijke ontwikkelingen en het effect van te nemen beheersmaatregelen onder andere uit de Uitvoeringsprogramma Wmo is eerder besloten de Wmo-reserve aan te vullen met € 1,8 miljoen en de overschotten door de achterblijvende vraag in Wmo-voorzieningen in verband met de corona-pandemie hier ook aan toe te voegen. De komende jaren wordt deze reserve worden ingezet om de forse stijging in de Wmo-uitgaven op te vangen.

Reserve jeugd

Om tegenvallers op te vangen is in de Kadernota 2021-2024 besloten om een aparte reserve Jeugd te vormen van € 2 miljoen vanuit de algemene reserve.

De reserve wordt in 2022 opgehoogd met het saldo van de extra jeugdmiddelen 2022 en de extra jeugduitgaven 2022.

De storting in de reserve Jeugd 2022 wordt:

Extra inkomst 2022	€ 2.428
Stijging uitgaven jeugd (lokaal en regionaal)	<u>-/- € 1.151</u>
Storting in reserve Jeugd	€ 1.277

Reserve corona noodfonds

De resterende middelen in het reserve corona noodfonds worden aangewend in 2021 en 2022.

Voorstellen voor de besteding van deze middelen worden via de planning- en controldocumenten voorgelegd. De geraamde onttrekking betreft de extra inzet voor armoede en schulden.

Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	1/1		31/12		31/12		31/12		31/12	
		2022	stort.	onttr.	2022	mut.	2023	mut.	2024	mut.	2025
Voorzieningen											
	Voorziening pensioenen wethouders	3.465	200	-132	3.533	68	3.601	68	3.669	68	3.737
	Voorziening oud werknemers	5			5		5		5		5
	Voorziening wachtgeld wethouders	94			94		94		94		94
	Voorziening baggerwerk binnenhaven	287	75		362	75	437	75	512	75	587
	Voorziening bodemsan overgedr gronden	56	1		57	1	58	1	60	1	61
	Voorziening grondbedrijf	640			640		640		640		640
	Voorziening parkeerfonds 2006	181	4		185	4	189		189		189
	Voorziening riolering	926	-108		818	-5	813	142	955	239	1.194
	Voorziening Afvalinzameling	2			2	1	2	-2		49	49
	Voorziening particuliere graven	343		-55	288	-49	239	-41	198	-34	164
	Totaal Voorzieningen	5.998	172	-187	5.984	95	6.079	243	6.322	398	6.720
Voorzieningen (activa)											
	Voorziening debiteuren	121			121		121		121		121
	Voorziening grondbedrijf (voorz tekort)	89			89		89		89		89
	Totaal Voorzieningen (activa)	210			210		210		210		210
	Totaal Voorzieningen	6.209	172	-187	6.194	95	6.290	243	6.532	398	6.930

Voorziening pensioenen wethouders

Voor de pensioenverplichtingen van zittende en voormalige wethouders, die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, is een voorziening gevormd. De hoogte van de verplichting wordt jaarlijks op basis van actuariële berekeningen bepaald. Om de voorziening op peil te houden is de jaarlijkse storting in de voorziening door onder andere de lage rente verhoogd van € 1,5 ton naar € 2 ton per jaar. Naast de jaarlijkse storting vindt er tevens een onttrekking plaats van € 132.000 voor de uitbetaling van de huidige pensioenverplichtingen.

Voorziening baggerwerk binnenhaven

Periodiek vinden baggerwerkzaamheden plaats (gemiddeld eens per 3 à 4 jaar). Op basis van de resultaten van de jaarlijkse peilingen die in opdracht van de gemeente worden verricht, wordt bepaald of baggerwerk noodzakelijk is. De kosten fluctueren en zijn sterk afhankelijk van de mate van verontreiniging van het slib. Dit bepaalt namelijk waar het slib moet worden opgeslagen c.q. afgevoerd. Ook de hoeveelheid bagger kan verschillen, afhankelijk van het aantal scheepsbewegingen in de haven en de sterkte van de stromingen. Ter dekking van de kosten van deze baggerwerkzaamheden is deze voorziening ingesteld. De jaarlijkse storting bedraagt € 75.000.

Voorziening parkeerfonds 2006

Dit betreft de storting van de (wettelijke) rente. Wanneer de voorziening niet binnen tien jaar wordt ingezet, dient het bedrag (inclusief de wettelijke rente) te worden teruggegeven aan diegene die een bedrag in het fonds heeft gestort. De eerste storting is in 2013 gedaan.

Voorziening riolering

Deze voorziening zorgt er voor dat de middelen die bij de burger in rekening gebracht worden ten behoeve van het in stand houden van riolering, de rioolheffing, alleen met dat doel ingezet worden. (BBV artikel 44 lid 2.) Verschillen in de jaarlijkse exploitatie worden met de voorziening vereffend.

Voorziening afvalinzameling

Deze voorziening zorgt er voor dat de middelen die bij de burger in rekening gebracht worden ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval en zwerfvuil, de afvalstoffenheffing, alleen met dat doel ingezet worden. (BBV artikel 44 lid 2.) Verschillen in de jaarlijkse exploitatie worden met de voorziening vereffend.

Voorziening particuliere graven

Deze voorziening is ingesteld ter vervanging van de reserves uitgifte en verlenging particuliere graven en aankoop grafkelders, naar aanleiding van gewijzigde regelgeving van het BBV. De middelen uit de genoemde reserves zijn per 31-12-2017 overgeheveld naar deze voorziening. Dit betreft een voorziening voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (BBV artikel 44 lid 2). Jaarlijks worden aan deze voorziening de geplande bijdragen voor de exploitatie onttrokken.

Voorziening grondbedrijf

Dit betreft de toevoeging ten behoeve van de voorzienbare tekorten van de grondexploitaties. Deze zijn namelijk op basis van netto contante waarde berekend. De mutaties in de voorziening grondbedrijf naar aanleiding van het geactualiseerde MPG worden in de tweede bestuursrapportage 2021 doorgevoerd.

EMU-saldo

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar. Met ingang van 2017 is conform de vernieuwing BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting (artikel 23, lid d).

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investerings tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investerings in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo van de gemeente Maassluis voor 2022 komt uit op € 8,1 miljoen negatief. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven € 8,1 miljoen groter zijn dan de inkomsten.

(bedragen x € 1.000)

EMU saldo	2022	2023	2024	2025
1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-356	-372	-334	-711
2 Mutaties (im)materiële vaste activa [1]	-11.372	-12.341	-7.356	-3.632
3 Mutatie voorzieningen	-15	96	243	398
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	3.602	-74	554	-481
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa				
Berekend EMU-saldo	-8.141	-12.691	-6.893	-4.426

[1] Bij de bruto-investeringen wordt rekening gehouden met een realisatiepercentage van 70%.

Beoordeling financiële positie

Kengetallen financiële positie

Van belang is dat we inzicht hebben in de financiële status (hoe financieel gezond zijn we?) en de financiële weerbaarheid (welke mogelijkheden zijn er in financieel moeilijke tijden?) van onze gemeente.

Om een oordeel te kunnen vellen over de financiële weerbaarheid en robuustheid van de begroting wordt gebruik gemaakt van financiële kengetallen. Deze kengetallen zijn voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording. De in dit onderdeel opgenomen kengetallen zijn gebaseerd op begrote exploitatie- en balanscijfers. De combinatie van de kengetallen geven inzicht in de financiële positie van de gemeente in de komende jaren. Aanvullend is een niet verplicht kengetal opgenomen over de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit als percentage van de exploitatielasten.

Op basis van de huidige begrotingscijfers zijn de volgende kengetallen bepaald:

Kengetallen ultimo jaar	Rekening 2020	Begroting 2021 [1]	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Netto schuldquote	49,6%	63,6%	72,2%	90,5%	96,8%	100,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	45,8%	57,9%	66,6%	84,6%	90,9%	95,0%
Solvabiliteitsratio	35,3%	32,5%	30,3%	27,5%	26,0%	24,9%
Grondexploitatie	2,5%	1,6%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Structurele exploitatieruimte begroting	0,35%	-1,06%	0,99%	0,35%	0,33%	0,02%
Belastingcapaciteit	118%	112%	114%	115%	116%	117%
Weerstandscapaciteit als percentage van de exploitatielasten	25%	25%	23%	26%	25%	25%

[1] o.b.v. bijgestelde begroting

Beoordeling onderlinge verhouding kengetallen

Het is niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden gezien, omdat deze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente. Daarom dienen ze te worden voorzien van een adequate toelichting. De waarden van de kengetallen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: categorie A is het minst risicovol, categorie C het meest en categorie B is neutraal.

Kengetal	Categorie A	Categorie B	Categorie C	Maassluis 2022
Netto schuldquote	<90%	90-130%	>130%	72,2%
Netto schuldquote gecorrigeerd	<90%	90-130%	>130%	66,6%
Solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%	30,3%
Grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%	0,2%
Structurele exploitatieruimte begroting	>0%	0%	<0%	0,99%
Belastingcapaciteit	<95%	95-105%	>105%	114%

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Ondanks de toename van de netto schuldquote ten opzichte van 2020 bevindt de netto schuldquote 2022 zich met een percentage van 72,2% in de minst risicovolle risicocategorie. Het ligt wel in de verwachting dat de netto schuldquote na 2022 verder oploopt, waardoor de schuldquote in de categorie B terechtkomt. De toename van de schuldquote wordt veroorzaakt door de hoge investeringsvolumes in 2021 tot en met 2023 en de tekorten op de begrotingsjaren tot en met 2022. Ondanks de stijging van de schuldquote blijft Maassluis beschikken over een gezonde financieringspositie.

Het kengetal wordt ook beïnvloed door fluctuaties in de hoogte van de totale baten. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de verkoopopbrengsten van de grondexploitatie jaarlijks verschillen.

(bedragen x € 1.000)

Ultimo jaar	Rekening 2020	Begroting 2021 [1]	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A Vaste schulden	49.700	57.868	66.018	78.700	85.584	90.000
B Netto vlottende schuld	12.093	12.093	12.093	12.093	12.093	12.093
C Overlopende passiva	8.608	8.608	8.608	8.608	8.608	8.608
D Uitzettingen > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
E Uitzettingen < 1 jaar	11.610	10.934	8.667	8.741	8.187	8.668
F Liquide middelen	26	26	26	26	26	26
G Overlopende activa	4.135	4.135	4.135	4.135	4.135	4.135
H Totale baten (excl. reserves)	110.077	99.823	102.360	95.544	97.053	97.082
Netto schuldquote (A + B + C - D - E - F - G) / H * 100%	49,6%	63,6%	72,2%	90,5%	96,8%	100,8%

[1] op basis van bijgestelde begroting

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om een goed beeld te krijgen van de verstrekte leningen aan derden dient de netto schuldquote hiervoor te worden gecorrigeerd. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. In Maassluis betreft dit eigenlijk maar één lening. Hoe lager dit percentage hoe beter.

(bedragen x € 1.000)

Ultimo jaar	Rekening 2020	Begroting 2021 [1]	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A Vaste schulden	49.700	57.868	66.018	78.700	85.584	90.000
B Netto vlottende schuld	12.093	12.093	12.093	12.093	12.093	12.093
C Overlopende passiva	8.608	8.608	8.608	8.608	8.608	8.608
D Financiële activa	4.195	5.706	5.716	5.706	5.695	5.685
E Uitzettingen < 1 jaar	11.610	10.934	8.667	8.741	8.187	8.668
F Liquide middelen	26	26	26	26	26	26
G Overlopende activa	4.135	4.135	4.135	4.135	4.135	4.135
H Totale baten (excl. reserves)	110.077	99.823	102.360	95.544	97.053	97.082
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A + B + C - D - E - F - G) / H * 100%	45,8%	57,9%	66,6%	84,6%	90,9%	95,0%

[1] op basis van bijgestelde begroting

Grondexploitatie

In het verleden is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de verkochte gronden kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio. Hoe lager dit percentage hoe beter. Maassluis valt in categorie A en loopt het minst risico.

(bedragen x € 1.000)

Ultimo jaar	Rekening 2020	Begroting 2021 [1]	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A Niet in exploitatie genomen bouwgronden	0	0	0	0	0	0
B Bouwgronden in exploitatie	2.700	1.551	216	216	216	216
C Totale baten (excl. reserves)	110.077	99.823	102.360	95.544	97.053	97.082
Grondexploitatie (A + B) / C * 100%	2,5%	1,6%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

[1] op basis van bijgestelde begroting

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het bezit op de balans gefinancierd is door het eigen vermogen en in hoeverre de gemeente aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio hoe groter de weerbaarheid.

De solvabiliteitsratio van de gemeente Maassluis neemt af ten opzichte van de jaarrekening 2020. Ondanks de afname blijft het kengetal binnen de grenzen van categorie B. De afname van de solvabiliteit komt doordat er de komende jaren wordt geïnvesteerd in een hoger voorzieningenniveau. De stad wordt hierdoor aantrekkelijker voor bewoners, bedrijven en instellingen.

(bedragen x € 1.000)

Ultimo jaar	Rekening 2020	Begroting 2021 [1]	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A Eigen vermogen	41.767	40.729	40.373	40.000	39.665	38.954
B Balanstotaal	118.288	125.296	133.075	145.480	152.272	156.375
Solvabiliteit (A / B) * 100%	35,3%	32,5%	30,3%	27,5%	26,0%	24,9%

[1] op basis van bijgestelde begroting

Structurele exploitatieruimte

Het kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft inzicht in welke mate de structurele lasten van de gemeente gedekt zijn door structurele baten. Een positief percentage betekent dat incidentele lasten deels uit structurele middelen worden gedekt en dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Het kengetal is daarmee van grote relevantie voor de provincie in haar rol als toezichthouder.

Een negatief percentage betekent dat structurele lasten deels uit incidentele baten worden gedekt. Het kengetal drukt daarmee niet uit of sprake is van een begrotingstekort of -overschot. Maassluis heeft vanaf 2022 een structureel sluitende begroting; alle structurele lasten zijn gedekt door structurele baten.

(bedragen x € 1.000)

Ultimo jaar	Rekening 2020	Begroting 2021[1]	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A Structurele lasten	100.085	104.862	101.331	95.200	96.725	97.066
B Structurele baten	100.478	103.743	102.360	95.543	97.052	97.083
C Structurele toevoegingen aan de reserves						
D Structurele onttrekkingen aan de reserves						
E Totale baten (excl. reserves)	110.955	105.128	104.186	96.797	97.828	98.008
Structurele exploitatieruimte ((B - A) + (D - C)) / E * 100%	0,35%	-1,06%	0,99%	0,35%	0,33%	0,02%

[1] o.b.v. bijgestelde begroting

Om de structurele lasten en baten te bepalen is een beoordeling gemaakt van de incidentele baten en lasten van de begroting. Deze incidentele baten en lasten zijn vervolgens van de totale lasten en baten afgetrokken.

In de volgende tabellen wordt inzicht gegeven in de incidentele lasten en baten.

Overzicht incidentele baten en lasten 2022 - 2025

Conform het BBV vermelden wij de overzichten 'incidentele baten en lasten' waaronder 'incidentele reserve mutaties'. Alle reservemutaties worden aangemerkt als incidenteel.

Door inzicht in de incidentele baten en lasten te geven wordt informatie gegeven die relevant is voor de beoordelen van de financiële positie van de gemeente en de meerjarenraming door de provincie in haar rol van financieel toezichthouder.

Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken. Structurele baten en lasten zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Structureel is in principe langer dan drie jaar.

Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of toekenningsbesluit zijn incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan drie jaar. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financiering- of dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekking uit daartoe toereikende bestemmingsreserves gedurende een periode van minimaal drie jaar met als doel het dekken van structurele lasten.

In de onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de incidentele lasten en baten.

(bedragen x € 1.000)

	2022	2023	2024	2025
Incidentele baten				
Mutaties reserves				
Onttrekking reserve uitvoering Sportnota	-88	-88	-88	-88
Onttrekking reserve innovatie sociaal domein	-395	-190		
Onttrekking algemene reserve t.b.v. storting sociaal domein	-600	-600		
Onttrekking reserve sociaal domein	-16	-16		
Onttrekking reserve Wmo: dekking tekorten		-21	-209	-351
Onttrekking reserve corona noodfonds	-72			
Onttrekking reserve bedrijfsvoering SOW	-60	-23	-23	-22
Onttrekking onderhoudsreserve MOP	-495	-266	-456	-464
Onttrekking reserve bruggen	-50	-25		
Onttrekking reserve kademuren	-50	-25		
Totaal incidentele baten	-1.826	-1.254	-776	-925
Incidentele lasten				
Mutaties reserves				
Storting reserve automatisering	12	12	12	12
Storting reserve Wmo en jeugd: dekking tekorten	600	600		
Storting onderhoudsreserve MOP	201	201	201	201
Storting reserve jeugd	1.277			

(bedragen x € 1.000)

	2022	2023	2024	2025
Incidentele lasten				
Bestuur en dienstverlening				
Duurzaamheidsroadmap gem. vastgoed	100			
Onderwijs				
Projecten onderwijs	35			
Kapitaallasten tijdelijke huisvesting		147	147	147
Sport, cultuur, recreatie en groen				
Opschonen archief	65			
Maritiem historisch Maassluis	30	50		
Actieplan Spelen	30			
Sociaal Domein				
Transformatie sociaal domein	395	190		
Voorbereiden MVS jeugdmodel	200			
Incidenteel tekort GRJR	172			
Lokaal schuldenlab 2022/2023	16	16		
Kosten corona: extra inzet armoede en schulden	72			
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid				
Implementatie warmtetransitie	100	100	100	
Overhead				
Implementatiekosten rechtmatigheidsverklaring	100			
Kenniscentrum MVS	10	10	10	
Kapitaallasten Werkplein, dekking reserve	23	23	22	22
Frictiekosten ontvlechting Talent	37			
Algemene dekkingsmiddelen				
Incidenteel budget groei van de stad		180	383	557
Totaal incidentele lasten	3.475	1.529	875	939

De volgende toelichting is beperkt tot de incidentele baten en lasten > € 10.000.

Incidentele baten

Mutaties reserves

De mutaties in de reserves worden, conform de BBV-notitie 'structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidentele baten.

Incidentele lasten

Mutaties reserves

De mutaties in de reserves worden, conform de BBV-notitie 'structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidentele lasten.

Duurzaamheidsroadmap gemeentelijk vastgoed

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, zijn in de Kadernota 2022-2025 incidentele middelen geraamd.

Projecten onderwijs

Niet alle voorgestelde onderwijsprojecten vanuit OAB-middelen gefinancierd worden. Het gaat dan om projecten zoals voorkomen van pesten en uitsluiting, jongeren betrekken bij de lokale politiek (bijvoorbeeld via bezoeken aan het stadhuis), evaluatie van het cultuur-/techniekmenu.

Kapitaallasten tijdelijke huisvesting onderwijs

In het Investeringsplan 2021-2026 zijn middelen opgenomen voor de realisatie van onderwijshuisvesting. In deze middelen is ook rekening gehouden met de realisatie van tijdelijke huisvesting. Omdat de tijdelijke huisvesting in drie jaar wordt afgeschreven en de kapitaallasten van de definitieve school ook in de begroting zijn geraamd, kunnen deze kapitaallasten als incidenteel worden aangemerkt.

Opschonen archief

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

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.

Actieplan Spelen

Om de sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte - en zo de speelruimte in de wijken - te verbeteren, is een Actieplan Spelen in uitvoering. Voor de uitvoering zijn incidentele middelen geraamd.

Transformatie sociaal domein

Om de transformatiebeweging sociaal domein verder vorm te geven en de kostenstijging in de Wmo beheersbaar te krijgen is incidenteel budget beschikbaar.

Vorbereiden MVS jeugdmodel

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.

Incidenteel tekort GRJR

De begroting 2022 van de GRJR laat voor het jaar 2022 een tekort van € 7,5 miljoen zien. Dit is een incidenteel tekort dat voornamelijk moet worden gedekt door de deelnemers. Voor Maassluis betreft het een bedrag van € 171.795. Dit bedrag moet als incidentele last in de begroting 2022 worden opgenomen.

Lokaal schuldenlab 2022/2023

Voor het lokaal schuldenlab 2022/2023 worden incidenteel middelen beschikbaar gesteld ten laste van de reserve sociaal domein.

Corona: extra inzet armoede en schulden

Voor de extra inzet armoede en schulden naar aanleiding van de coronacrisis zijn eenmalige middelen vanuit de reserve corona noodfonds ter beschikking gesteld.

Implementatie warmtetransitie

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.

Implementatie rechtmatigheidsverklaring

Met ingang van 2021 moet het college een rechtmatigheidsverantwoording afleggen over de rechtmatigheid van de jaarrekening. De accountant krijgt hierdoor een andere rol en zal vanaf het boekjaar 2021 geen oordeel meer geven over de rechtmatigheid in zijn controleverklaring. De rechtmatigheidsverantwoording van het college wordt een onderdeel van de jaarrekening; de accountant toetst de getrouwheid ervan. De rechtmatigheidsverantwoording heeft gevolgen voor de (interne) verantwoording binnen de gemeentelijke huishouding. Om deze reden is de gemeente al met projecten bezig om meer grip op de interne processen en de bijbehorende financiële huishouding te krijgen. Het beoogde doel is dat er bewustwording komt en de kwaliteit van de beheersing en controle zodanig wordt dat de accountant op basis daarvan de vorenbedoelde verklaring kan geven. Teneinde de bewijsvoering voor een adequate rechtmatigheidscontrole op te stellen, zijn aanvullende incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2021 en 2022.

Kenniscentrum MVS

Naast bestaande producten zoals de website 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. Voor de opzet, ontwikkeling en implementatie van deze budgetten is incidenteel budget geraamd. Daar is echter geen budget voor beschikbaar.

Onttrekking kapitaallastenreserve

De kapitaallasten van de investeringen Werkplein worden gedekt vanuit een kapitaallastenreserve.

Frictiekosten ontvlechting Talent

Begin 2019 is door gemeentesecretarissen van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de opdracht gegeven om de samenwerking op het gebied van Talent, Bureau Inkoop en het Kenniscentrum te evalueren.

Op basis van de evaluatie is besloten de drie samenwerkingen te beëindigen door middel van een beëindigingsovereenkomst. De incidentele frictiekosten zijn geraamd in de jaren 2021 en 2022.

Incidenteel budget groei van de stad

In de begroting is rekening gehouden met de groei van het aantal woningen en inwoners. Om de kosten te dekken die deze groei met zich meebrengt is een incidenteel budget opgenomen.

Het onderstaande overzicht geeft een totaalbeeld en is van belang om inzicht te krijgen of er sprake is van het materieel sluiten van de meerjarenbegroting.

(bedragen x € 1.000)

Meerjarenperspectief	2022	2023	2024	2025
Begrotingsresultaat (inclusief incidenteel)	620	-68	-229	-2
Saldo incidentele baten en lasten	-1.649	-275	-99	-14
Meerjarenperspectief (excl. incidentele baten en lasten)	-1.029	-343	-328	-16

Conclusie

Voor de gemeente is het begrotingsresultaat (inclusief incidenteel) van belang, het maakt immers niet uit of de lasten en baten een structureel of incidenteel karakter hebben.

Voor de provincie is het meerjarenperspectief (exclusief incidenteel) van belang. In het kader van financieel toezicht beoordeelt de provincie namelijk of de gemeente in staat is haar structurele lasten te dekken met structurele baten.

Geconcludeerd kan worden dat de gemeente Maassluis vanaf 2022 een materieel sluitende begroting heeft.

Belastingcapaciteit

Het kengetal belastingcapaciteit geeft weer hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde van alle gemeenten. Een belastingcapaciteit van 100% betekent dat de woonlasten exact het landelijk gemiddelde zijn. Een lager percentage dan 100% betekent dat de woonlasten per huishouden lager zijn dan het landelijke gemiddelde. Maassluis heeft met een percentage van 114% (relatief) hogere woonlasten. Hoe lager dit percentage hoe beter. Kanttekening hierbij is dat de geraamde woonlasten van Maassluis worden afgezet tegen het gemiddelde landelijke tarief van 2021.

(bedragen x € 1)

Ultimo jaar	Rekening 2020 [1]	Begroting 2021 [1]	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	303,00	309,00	316,42	319,58	322,78	326,00
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	178,00	180,00	185,00	189,00	194,00	198,00
C Afvalstoffenheffing voor een gezin	428,00	418,80	418,80	426,00	426,00	426,00
D Eventuele heffingskorting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)	909,00	907,80	927,42	934,58	942,78	950,00
F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1	773,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
Belastingcapaciteit ten opzichte van landelijk gemiddelde jaar ervoor (E / F) * 100%	118%	112%	114%	115%	116%	117%

[1] werkelijke woonlasten volgens COELO

Weerstandscapaciteit als percentage van de exploitatielasten

De weerstandscapaciteit bestaat grotendeels uit de algemene reserve en ligt ruim boven het berekende risicoprofiel, waardoor het weerstandsvermogen van de gemeente ruim boven de norm uitsteekt. De bespaarde rente over de algemene reserve komt vooral ten gunste van de exploitatie.

(bedragen x € 1.000)

Ultimo jaar	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A Totaal lasten exploitatie	110,2	99,3	102,7	95,9	97,4	97,8
B Weerstandscapaciteit	28	24,6	24,0	24,6	24,4	24,6
Weerstandscapaciteit in % totale lasten	25%	25%	23%	26%	25%	25%

Weerstandvermogen

Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om incidentele financiële risico's op te kunnen vangen zonder dat beleid moet worden gewijzigd. We bepalen het weerstandsvermogen door de relatie te leggen tussen de weerstandscapaciteit (de middelen die beschikbaar zijn om niet begrote kosten te dekken) en de risico's die we als gemeente lopen en waarvoor op onze balans geen voorzieningen zijn getroffen. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de gemeentelijke begroting is.

Onderstaande figuur maakt duidelijk voor welk gedeelte van de risico's de weerstandscapaciteit bestemd is.



Meerjarig verloop van de weerstandsratio

(bedragen x € 1 mln.)

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Beschikbare weerstandscapaciteit	24	24,6	24,4	24,6
Benodigde weerstandscapaciteit	8,9	8,9	8,9	8,9
Weerstandratio	2,7	2,8	2,7	2,8

Bovenstaande tabel geeft aan dat er een goede structureel weerstandscapaciteit bestaat om de risico's financieel af te dekken. Het weerstandsvermogen heeft een ratio van 2,7 tot 2,8. Dit ligt ruim boven de minimale ratio van 1,0.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit per 1 januari 2022 wordt geraamd op € 24 miljoen. Dit bestaat uit gedefinieerde reservecapaciteit van bijna € 25 miljoen, een verwacht resultaat 2021 van € 1,6 miljoen negatief en € 0,6 miljoen stille reserves. Ten opzichte van de stand bij de jaarrekening 2020 (€ 28 miljoen) is de weerstandscapaciteit met € 4 miljoen afgenomen.

Risico's

We kennen zowel algemene risico's als specifieke risico's. Tot de algemene risico's behoren risico's als macro-economische ontwikkelingen en rente-, loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast zijn er onzekerheden over (toekomstig) rijksbeleid en ontwikkelingen in wet- en regelgeving (bijvoorbeeld fiscale wetgeving) die risico's met zich meebrengen. Door deze onzekerheden is het op dit moment vaak nog niet mogelijk de eventuele financiële omvang van deze risico's te kwantificeren. Overigens hebben alle gemeenten in ons land hiermee te maken.

Wij achten de omvang van de weerstandscapaciteit van € 24 miljoen ruim voldoende gelet op de aanwezige risico's van € 8,9 miljoen. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing worden weerstandscapaciteit en risico's nader toegelicht.

4 Bijlagen



Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2022

(bedragen x € 1)

Nr.	Omschrijving	Aantallen	Gewicht	Uitkering
1a	Waarde woningen eigenaren	3.051.797	-0,1631	-497.782
1b	Waarde niet-woningen gebruikers	2.956.352	-0,1315	-388.618
1c	Waarde niet-woningen eigenaren	31.977.056	-0,0838	-2.678.494
			Subtotaal	-3.564.894
1e	OZB waarde niet-woningen	305,18	380,05	115.983,54
8a	Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	758,33	2.148,46	1.629.248,83
3a	Eén-ouder-huishoudens	1.180	817,33	964.449
2	Inwoners	33.617	161,55	5.430.826,35
5	Inwoners: ouderen boven 64 jaar	7.753	100,8	781.502
5a	Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	2.493	26,45	65.939,85
7	Lage inkomens	4.646	30,64	142.353,44
7c	Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirculaire 2016)	3.101,30	691,14	2.143.432,48
12	Minderheden	5.188	323,39	1.677.747,32
11a	Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	2.249,33	86,21	193.915,03
3b	Huishoudens	15.303	90,61	1.386.604,83
3c	Eenpersoonshuishoudens	5.158	51,62	266.255,96
8b	Loonkostensubsidie	33	1.954,21	64.488,93
4a	Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	6.464	718,92	4.647.098,88
7g-2	Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	994,58	237,97	236.679,69
7h-2	Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	10.103,03	-121,3	-1.225.497,72
7i-2	Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	2.257,56	-474,61	-1.071.461,61
3h	Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	209,02	3.501,72	731.922,48
3g	Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	488	1.239,24	604.749,12
8c-2	Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	325,92	638,86	208.217,80
8d	Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	268,98	1.692,03	455.114,69
11b-2	Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	1.431	1.052,68	1.506.714,26
11c-2	Wajong	376	869,25	326.838,00
3i-2	Medicijngebruik met drempel	5.856,50	378,52	2.216.803,46
8e	Re-integratie klassiek	2,31	333.993,39	772.860,70
4b	Inwoners jonger dan 65 jaar	25.873	4,21	108.925,33
5b	Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	4.448	0,19	845,12
5c	Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	812	0,19	154,28
3d	Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	959	16,36	15.689
3e	Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	860	65,34	56.192,40

Nr.	Omschrijving	Aantallen	Gewicht	Uitkering
3f	Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	477	114,42	54.578,34
7d-2	Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	557,89	128,32	71.588,85
7e-2	Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	347,62	512,89	178.291,85
7f-2	Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	118,16	896,31	105.903,88
7j-2	Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	1.280,42	117,2	150.064,95
7k-2	Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	797,83	468,86	374.068,43
7l-2	Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	271,18	820,48	222.496,01
3j	Bedden	27.556	0,85	23.422,60
13	Klantenpotentieel lokaal	31.940	46,07	1.471.475,80
14	Klantenpotentieel regionaal	12.940	23,68	306.419,20
15e	Leerlingen VO	738,4	370,5	273.577,20
15d	Leerlingen (V)SO	110,88	230,78	25.588,89
15j	Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	139,94	-1.583,16	-221.554,37
15k	Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	138,95	-2.484,44	-345.217,61
38	Bedrijfsvestigingen	3.058	75,28	230.206,24
30	Historische woningen in bewoonde kernen	2.422	85,74	207.662,28
29	Historische woningen in bewoonde oorden 1930	2.422	31,39	76.026,58
27a	Oppervlak historische kernen basisbedrag	14	3.200,28	44.803,92
28	Historische waterweg	3.750	15,58	58.425
31a	ISV (a) stadsvernieuwing	0,00049686	6.087.306,96	3.024,55
31b	ISV (b) herstructurering	0,00225058	3.736.019,31	8.408,21
36	Kernen	1	9.075,05	9.075,05
37	Kernen * bodemfactor buitengebied	1,2	14.878,30	17.853,96
36a	Kernen met 500 of meer adressen	1	60.291,06	60.291,06
34	Oeverlengte * bodemfactor gemeente	674,56	11,72	7.905,84
35a	Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	43.579,86	5,82	253.634,76
32b-2	Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirculaire 2016)	31.048,47	58,46	1.815.093,56
23	Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	3,6	1.525,03	5.490,11
22	Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	135,16	3.089,49	417.575,47
21	Oppervlakte bebouwing	112	588,37	65.897,44
23a	23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	3	1.921,87	5.765,61
22a	22a Oppervlakte bebouwing woonkern	109	2.284,96	249.060,64
19	Oppervlakte binnenwater	167	38	6.346
16	Oppervlakte land	845	41,07	34.704,15
18	Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	1.047,80	26,89	28.175,34

Nr.	Omschrijving	Aantallen	Gewicht	Uitkering
24b-2	Woonruimten (vanaf UJR 2016, met ingang van septembercirculaire 2016)	15.447	57,04	881.096,88
25b-2	Woonruimten (vanaf UJR 2016, met ingang van septembercirculaire 2016) * bodemfactor woonkernen	19.154,28	50,79	972.845,88
39	Vast bedrag	1	296.565,44	296.565,44
	Uitkeringsfactor	1,704		
			Subtotaal	56.063.700
56d	Suppletieregeling integratie sociaal domein			-36.943
71	Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)			91.501
170	Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)			22.862
103	Gezond in de stad (DU)			18
205	Voorschoolse voorziening peuters (DU)			50.213
223	Armoedebestrijding kinderen (DU)			198.642
383	Inburgering (IU)			146.220
393	Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)			5.000
	stelposten (o.a. extra middelen jeugd)			2.977.608
			Subtotaal	3.455.121
Algemene uitkering 2022				55.953.927
Nr.	Omschrijving			Uitkering
260	Participatie (IU)			4.254.691
261	Voogdij/18+ (IU)			933.794
Integratie-uitkering Sociaal domein			Subtotaal	5.188.485
Totaal Gemeentefonds 2022			Totaal	61.142.412

Reserves

Algemene reserve

Naam reserve	Algemene reserve
Soort reserve	Saldireserve
Nummer	80100
Doel	Het opvangen van tegenvallers en risico's in de exploitatie (weerstandvermogen).
Startdatum	
Einddatum	niet van toepassing
Bestedingsplan	-
Voeding van de reserve	De reserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad.
Wordt rente toegevoegd?	De bespaarde rente reserves wordt in beginsel aan de algemene reserve toegevoegd. Het rentepercentage is vastgesteld op de omslagrente.
Gewenste omvang	De hoogte van de reserve beweegt zich binnen een bepaalde bandbreedte. Er is een vrij besteedbaar deel en een 'beklemd' deel. Of een deel van de reserve vrij of beklemd is, hangt af of de bespaarde rente wordt toegevoegd aan de reserve (vrij) of ten gunste komt van de exploitatie (beklemd). De vrije algemene reserve is bepaald op minimaal € 3 miljoen. Het weerstandsvermogen is bepaald op minimaal 70%.
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	24.978
Storting:	
Onttrekking:	
Dotatie reserve Wmo	-600
Boekwaarde per 31 december 2022	24.378

Egalisatiereserve automatisering

Naam reserve	Egalisatiereserve automatisering
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80101
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijkse fluctuerende lasten op het gebied van automatisering.
Startdatum	1996
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Vervanging van de iPads van bestuur en raadsleden eens in de vier jaar en uitvoering van het project virtualisatie van de desktop.
Voeding van de reserve	Jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatie. Eenmalige storting vanuit de algemene reserve in 2000 van € 454.000.
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	192
Storting:	
Papierloos vergaderen	12
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	204

Bestemmingsreserve overlopende posten

Naam reserve	Bestemmingsreserve overlopende posten
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80103
Doel	Overheveling van (met name incidenteel) budget naar een volgend exploitatiejaar.
Startdatum	2005
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Afhankelijk van het overgehevelde budget
Voeding van de reserve	Een storting vanuit de exploitatie is mogelijk voor zaken van cyclisch onderhoud, incidentele projecten of prioriteiten onder de voorwaarde dat de bestuurlijke en maatschappelijke noodzaak tot uitvoering aanwezig blijft.
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	163
Storting:	
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	163

Reserve digitale dienstverlening / website

Naam reserve	Reserve digitale dienstverlening / website
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80105
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de fluctuerende kapitaal- en onderhoudslasten van softwarepakketten.
Startdatum	2007
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	
Voeding van de reserve	
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet bepaald
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	102
Storting:	
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	102

Reserve onderhoud wegen

Naam reserve	Reserve onderhoud wegen
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80106
Doel	Egaliseren van fluctuerende onderhoudskosten van wegen, voet- en fietspaden
Startdatum	2007
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Onderhoudsplan
Voeding van de reserve	Exploitatieoverschotten onderhoudsbudgetten
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Beheerplan wegen
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	270
Storting:	
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	270

Reserve bruggen

Naam reserve	Reserve bruggen
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80108
Doel	Egaliseren van fluctuerende onderhoudskosten van bruggen
Startdatum	2007
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Beheerplan bruggen
Voeding van de reserve	Exploitatieoverschotten onderhoudsbudgetten
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	157
Storting:	
Onttrekking:	
Dekking ophoging beheerplan bruggen	-50
Boekwaarde per 31 december 2022	107

Reserve onderwijshuisvesting

Naam reserve	Reserve onderwijshuisvesting
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80110
Doel	Egaliseren van de fluctuerende lasten voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen.
Startdatum	1997
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Niet uitgevoerde en/of gedeclareerde aanvragen door de schoolbesturen
Voeding van de reserve	-
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	318
Storting:	
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	318

Reserve cultuur

Naam reserve	Reserve Cultuur
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80113
Doel	Egaliseren van de exploitatie op het gebied van cultuur
Startdatum	
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Cultuurvisie
Voeding van de reserve	Storting van exploitatieoverschotten cultuurbudgetten
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	32
Storting:	
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	32

Reserve sociaal domein

Naam reserve	Reserve Sociaal Domein
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80121
Doel	Voormalig bestemmingsreserve Wmo en Jeugd. Bij Kadernota 2021 is besloten om deze reserve te splitsen in een bestemmingsreserve Wmo en een bestemmingsreserve Jeugd. Het saldo van de reserve Wmo en Jeugd gaat niet over naar de nieuwe bestemmingsreserves, maar blijft in de reserve staan.
Startdatum	2007
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Nader te bepalen
Voeding van de reserve	Saldo bestemmingsreserve Wmo en jeugd
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	398
Storting:	
Onttrekking:	
Lokaal schuldenlab	-16
Boekwaarde per 31 december 2022	382

Reserve Jeugd

Naam reserve	Reserve Jeugd
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80159
Doel	Dekking van niet begrote lastenstijgingen op grond van de uitvoering van de Jeugdwet.
Startdatum	2021
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Opvangen van niet begrote lastenstijgingen op grond van de Jeugdwet
Voeding van de reserve	Bij de Kadernota 2021 is besloten om in 2021 ten laste van de algemene reserve € 2 mln. in de reserve te storten.
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	2.602
Storting:	
Storting restant extra middelen jeugd	1.277
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	3.879

Reserve Wmo

Naam reserve	Reserve Wmo
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80158
Doel	Dekking van niet begrote lastenstijgingen op grond van de uitvoering van de Wmo.
Startdatum	2021
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Ultimo boekjaar wordt de cumulatieve budgetruimte op Maatwerkvoorzieningen in natura (kostenplaats 6660000) en maatwerkdienstverlening 18+ (kostenplaats 6671000) verrekend met de reserve. Bij budgetoverschrijding vindt er een onttrekking plaats.
Voeding van de reserve	Bij Kadernota 2021 is besloten om in de jaren 2021 t/m 2023 jaarlijks € 600.000 in de reserve te storten ten laste van de algemene reserve.
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald.

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	2.238
Storting:	
Storting vanuit algemene reserve	600
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	2.838

Reserve exploitatie grondbedrijf

Naam reserve	Reserve exploitatie grondbedrijf
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80132
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen om exploitatietekorten of toekomstige verplichtingen van het grondbedrijf op te vangen.
Startdatum	
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	
Voeding van de reserve	Stortingën bestaan o.a. uit de (verplichte) tussentijdse winstnemingen op grondexploitaties
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	830
Storting:	
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	830

Reserve projecten gewone dienst

Naam reserve	Reserve projecten gewone dienst
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80135
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen ter financiering van projecten waarvoor geen grondexploitatie geopend is.
Startdatum	2009
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Uitgaven ten behoeve van projecten die nog niet zijn geraamd in de begroting
Voeding van de reserve	Stortingen vanuit de exploitatie
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	1.083
Storting:	
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	1.083

Reserve inburgering

Naam reserve	Reserve inburgering
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80144
Doel	Opvangen van risico's en voorbereidingskosten voor de wettelijke taak inburgering, die van 2021 weer naar gemeenten komt.
Startdatum	
Einddatum	-
Bestedingsplan	
Voeding van de reserve	Restanten van budgetten in de exploitatie, die specifiek voor de(ze) doelgroep bestemd zijn
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	-
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	319
Storting:	
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	319

Reserve combinatiefunctie

Naam reserve	Reserve combinatiefunctie
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80145
Doel	Egaliseren van de ontvangen rijksbijdragen en de uitgaven tot tijdelijke voorzetting van de uitbreiding van het aantal combinatiefuncties van 2,6 naar 3,5 fte.
Startdatum	
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	
Voeding van de reserve	
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	5
Storting:	
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	5

Reserve woningbouw en stedelijke vernieuwing

Naam reserve	Reserve woningbouw en stedelijke vernieuwing (VVSV)
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80147
Doel	Het beschikken over middelen om geormerkte projecten uit te voeren, zoals voor duurzaamheid en woonservicezones.
Startdatum	
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	VVSV (Raad adv.-01099)
Voeding van de reserve	Overheveling bedrag van Voorziening Woningbouw en Stedelijke vernieuwing in 2011
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	151
Storting:	
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	151

Reserve onderhoud kademuren

Naam reserve	Reserve onderhoud kademuren
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80148
Doel	Egaliseren van de fluctuerende onderhoudslasten van kademuren
Startdatum	
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Beheerplan kademuren
Voeding van de reserve	Exploitatieoverschotten onderhoudsbudgetten kademuren
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	261
Storting:	
Onttrekking:	
Dekking ophoging beheerplan kademuren	-50
Boekwaarde per 31 december 2022	211

Reserve uitvoering sportnota

Naam reserve	Reserve uitvoering sportnota
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80150
Doel	Middelen beschikbaar hebben voor (het opvangen van pieken in de uitgaven met betrekking tot) de uitvoering van de Sportnota
Startdatum	2015
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Uitvoeringsplan Sportnota Maassluis 2013
Voeding van de reserve	Vanuit de structurele middelen t.b.v. de uitvoering van de Sportnota (stelpost sportaccommodatiebeleid € 82.000 en sportnota € 96.000).
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Vanwege de stelselwijziging om middelen ter dekking van nog te plegen investeringen niet langer op stelpost aan te houden, ontstaat tijdelijk een hoger saldo in de reserve dan het ingestelde plafond.
Plafond	€ 400.000

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	443
Storting:	
Onttrekking:	
Onttrekking middelen Sportnota	-88
Boekwaarde per 31 december 2022	355

Bestemmingsreserve Participatiewet

Naam reserve	Bestemmingsreserve Participatiewet
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80151
Doel	Egaliseren van de BUIG-middelen
Startdatum	2016
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	
Voeding van de reserve	Stortingen uit de Algemene reserve en overschotten op de BUIG
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	€ 2.250.000

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	2.250
Storting:	
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	2.250

Reserve innovatie Sociaal Domein

Naam reserve	Reserve innovatie Sociaal Domein
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80152
Doel	Stimuleren van innovatieve plannen om het beleid op het brede sociaal domein door te ontwikkelen en incidentele knelpunten weg te nemen.
Startdatum	2016
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Het betreft hier de drie decentralisaties Wmo, Jeugdhulp en participatie. Het leggen van verbindingen tussen activiteiten in het brede sociaal domein, beschut werk in relatie tot dagbesteding, overgang van 18- naar 18+, algemene en individuele voorzieningen, jongerenwerk en wijkwerk
Voeding van de reserve	Overschotten budgetten sociaal domein 2015 en 2016
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	963
Storting:	
Onttrekking:	
Uitvoeringsprogramma Wmo	-395
Boekwaarde per 31 december 2022	568

Reserve bedrijfsvoering

Naam reserve	Reserve bedrijfsvoering
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80154
Doel	Middelen beschikbaar hebben voor innovatie en het opvangen van pieken in de uitgaven met betrekking tot de uitvoering van de hostingtaken aan SOW.
Startdatum	2017
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Hostingbegroting Bedrijfsvoering SOW
Voeding van de reserve	Overschotten van de hostingbegroting Bedrijfsvoering SOW
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	1.300
Storting:	
Onttrekking:	
Onttrekking kapitaallasten verbouwing Werkplein	-23
Frictiekosten ontvlechting Talent	-37
Boekwaarde per 31 december 2022	1.240

Reserve premie werkloosheidswet

Naam reserve	Reserve premie werkloosheidswet
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80156
Doel	In het cao-akkoord 2016-2017 is afgesproken om de versoering van de WW te repareren. Voor de bekostiging van de reparatie-uitkering wordt met ingang van 1 januari 2018 een premie van 0,1% ingehouden op het salaris van de werknemer. De werkgever dient deze premie te reserveren, zodat rechthebbende via de werkgever aanspraak kan maken op de reparatie-uitkering.
Startdatum	2018
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	
Voeding van de reserve	De gereserveerde premies worden in de reserve gestort.
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	129
Storting:	
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	129

Reserve bovenwijkse voorzieningen

Naam reserve	Reserve bovenwijkse voorzieningen
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	
Doel	Dekking van werken, maatregelen en voorzieningen die van nut zijn voor meerdere exploitatiegebieden.
Startdatum	
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	
Voeding van de reserve	Bijdrage vanuit ruimtelijke ontwikkelingen middels anterieure overeenkomsten.
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	18
Storting:	
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	18

Corona noodfonds

Naam reserve	Corona noodfonds
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80160
Doel	Reserveren van niet bestede middelen coronacompensatie t.b.v. nog te compenseren kosten 2021.
Startdatum	2020
Einddatum	
Bestedingsplan	
Voeding van de reserve	Niet bestede middelen coronacompensatie
Wordt rente toegevoegd?	nee
Gewenste omvang	n.v.t.
Plafond	n.v.t.

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	1.893
Storting:	
Onttrekking:	
Onttrekking t.b.v. extra inzet armoede en schulden	-72
Boekwaarde per 31 december 2022	1.821

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

Reserve onderhoud gebouwen	
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80104
Doel	Het uitvoeren van de meerjaren onderhoudsplannen voor gemeentelijke gebouwen. De onderhoudskosten voor de volgende panden worden uit de reserve bekostigd: Stadhuis, Gemeentewerf, Industrieweg, Startpunt, Steendijkpoldercomplex, Olympiahall, Wethouder Smithal, Gymzaal Haydnlaan, Zwembad Dol-fijn, Burg. Wesselinkstraat, In Blik, Theater Koningshof, Bibliotheek, Schuurkerk, Museum Maassluis, Nationaal Sleepvaartmuseum, Douanehuisje, Kunst- en cultuuracademie, Rijwielstalling station, Bekkerslaan 1b en Molen de Hoop.
Startdatum	2020
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	MOP's
Voeding van de voorziening	Jaarlijkse stortingen gebaseerd op de actuele MOP's. De reserve is gevormd uit de saldi van de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen. Deze moet vanwege de BBV-voorschriften worden omgezet in een reserve.
Wordt rente toegevoegd?	Nee

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	1.231
Storting:	
Jaarlijkse storting	200
Onttrekking:	
Jaarlijks onderhoud conform meerjaren onderhoudsplannen	-495
Boekwaarde per 31 december 2022	936

Voorzieningen

Voorziening pensioenen wethouders

Naam	Voorziening pensioenen wethouders
Soort voorziening	Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Nummer	90100
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen ter financiering van de pensioenverplichtingen van wethouders
Startdatum	2002
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Pensioenuitkering
Voeding van de voorziening	Storting vanuit de exploitatie op basis van actuariële berekeningen en eenmalig uitkering verzekering in het kader van nabestaandenpensioen
Wordt rente toegevoegd?	Nee

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	3.465
Storting:	
Jaarlijkse dotatie	200
Onttrekking:	
Pensioenverplichting voormalig wethouders	-132
Boekwaarde per 31 december 2022	3.533

Voorziening oud werknemers

Naam	Voorziening oud werknemers
Soort voorziening	Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Nummer	90102
Doel	Het beschikken van voldoende vermogen ter financiering van de verplichtingen ten aanzien van oud werknemers
Startdatum	2004
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	(Bovenwettelijke) WW-verplichting en outplacement
Voeding van de voorziening	Storting vanuit de exploitatie
Wordt rente toegevoegd?	Nee

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	5
Storting:	-
Onttrekking:	-
Boekwaarde per 31 december 2022	5

Voorziening wachtgeld wethouders

Naam	Voorziening wachtgeld wethouders
Soort voorziening	Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Nummer	90103
Doel	Het beschikken van voldoende vermogen ter financiering van de wachtgeldverplichtingen voormalige en zittende wethouders
Startdatum	2006
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Wachtgeld
Voeding van de voorziening	Storting vanuit de exploitatie op basis van de benodigde verplichting
Wordt rente toegevoegd?	Nee

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	94
Storting:	
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	94

Voorziening baggerwerk binnenhaven

Naam	Voorziening baggerwerk haven
Soort voorziening	Voorziening voor onderhoudsegalisatie
Nummer	90104
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen ter financiering van het baggerwerk in de haven
Startdatum	1993
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Afhankelijk van de jaarlijkse peiling van het Havenbedrijf Rotterdam wordt gebaggerd wanneer de diepte ontoereikend is.
Voeding van de voorziening	Jaarlijkse storting van € 72.605 (gebaseerd op de werkelijke uitgaven van de afgelopen tien jaar)
Wordt rente toegevoegd?	Nee

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	287
Storting:	
Jaarlijkse dotatie	75
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	362

Voorziening bodemsanering overgedragen gronden

Naam	Voorziening bodemsanering overgedragen gronden
Soort voorziening	Voorziening door derden beklemde middelen
Nummer	90107
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit eventuele toekomstige bodemsanering van overgedragen gronden
Startdatum	1995
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Mogelijke verplichte sanering van deze gronden
Voeding van de voorziening	Inkomsten grondverkoop Troelstraweg: € 9 per m2, in totaal € 17.888; Grondverkoop Pieter Schimstraat € 2.269, Bodemsanering Nieuwe Kerkstraat/ Lange Boonestraat jaarlijkse storting € 182 (jaarlijks aangepast aan CBS prinsindexcijfer gezinsconsumptie)
Wordt rente toegevoegd?	Ja

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	56
Storting:	
Rente	1
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	57

Voorziening grondbedrijf

Naam	Voorziening grondbedrijf
Soort voorziening	Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Nummer	90109
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen om voorzienbare exploitatietekorten of toekomstige verplichtingen van het grondbedrijf op te vangen.
Startdatum	2002
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	MPG
Voeding van de voorziening	Stortingen vanuit de reserve exploitatie grondbedrijf 2002 en vanuit de exploitatie
Wordt rente toegevoegd?	Ja

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	640
Storting:	
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	640

Voorziening parkeerfonds 2006

Naam	Voorziening parkeerfonds
Soort voorziening	Voorziening door derden beklemde middelen
Nummer	90118
Doel	Het beschikken over middelen om parkeerplaatsen aan te leggen in de omgeving van een bouwproject, waarbij in de directe omgeving geen (extra) parkeerplaatsen conform de parkeernorm kunnen worden gerealiseerd.
Startdatum	2006
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Realiseren parkeerplaatsen binnen tien jaar anders terugbetalingsverplichting met rente
Voeding van de voorziening	Storting door aanvragers van een bouwvergunning, waarbij in de nabijheid van het bouwproject geen of niet voldoende parkeerplaatsen kunnen worden gecreëerd.
Wordt rente toegevoegd?	Ja (wettelijke rente)

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	181
Storting:	
Rente (wettelijke)	4
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	185

Voorziening riolering

Naam	Voorziening riolering
Soort voorziening	Voorziening door derden bekleemde middelen
Nummer	90121
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijks fluctuerende exploitatielasten van de riolering
Startdatum	2014
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Gemeentelijk Rioleringsplan
Voeding van de reserve	Exploitatieoverschotten riolering
Wordt rente toegevoegd?	Nee

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	926
Storting:	
Onttrekking:	
Egalisatie uitgaven riolering	-108
Boekwaarde per 31 december 2022	818

Voorziening afvalinzameling

Naam		Voorziening afvalinzameling
Soort voorziening	Voorziening ter egalisatie kosten afvalinzameling	
Nummer	90122	
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijks fluctuerende exploitatielasten van het huishoudelijk afval en de stijging van de tarieven te temperen tot ca. 2% per jaar.	
Startdatum	2017	
Einddatum	Niet bepaald	
Bestedingsplan		
Voeding van de reserve	Exploitatieoverschotten inzameling huishoudelijke afval	
Wordt rente toegevoegd?	Nee	

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	2
Storting:	
Egalisatie uitgaven afval	
Ottrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	2

Voorziening begraven

Naam	Voorziening begraven
Soort voorziening	Voorziening ter egalisatie kosten begraven
Nummer	90123
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijkse onderhoudslasten gedenkstenen en graven
Startdatum	2017
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	
Voeding van de reserve	Heffingen in verband met uitgifte van particuliere graven
Wordt rente toegevoegd?	Nee

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	343
Storting:	
Onttrekking:	
Onttrekking voorziening	-55
Boekwaarde per 31 december 2022	288

Voorziening debiteuren

Naam	Voorziening debiteuren
Soort voorziening	Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Nummer	90111
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen om oninbare vorderingen op debiteuren te kunnen opvangen
Startdatum	1993
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Oninbare debiteuren
Voeding van de voorziening	Storting vanuit de exploitatie
Wordt rente toegevoegd?	Nee

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	121
Storting:	
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	121

Voorziening grondbedrijf (voorzienbare tekorten)

Naam	Voorziening grondbedrijf (voorzienbare tekorten)
Soort voorziening	Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Nummer	90113
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen om voorzienbare exploitatietekorten of toekomstige verplichtingen van het grondbedrijf op te vangen
Startdatum	2002
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	MPG
Voeding van de voorziening	Stortingen vanuit de reserve exploitatie grondbedrijf 2002 en vanuit de exploitatie
Wordt rente toegevoegd?	Ja

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2022	89
Storting:	
Onttrekking:	
Boekwaarde per 31 december 2022	89

Kerngegevens

Bevolking-leeftijd per 1 januari	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
< 18 jaar	6.362	6.358	6.464
18-64 jaar	19.193	19.218	19.400
65 jaar en ouder	7.658	7.711	7.753
Totaal	33.213	33.287	33.617

Bevolking-geslacht	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Vrouwen	16.919	16.927	17.125
Mannen	16.294	16.360	16.492
Totaal	33.213	33.287	33.617

Bevolking-etniciteit	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Zonder een migratie-achtergrond	23.730	23.578	24.019
Met een migratie-achtergrond	9.483	9.709	9.598
Totaal	33.213	33.287	33.617

Huishoudens naar soort per 1 januari	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Eenpersoonshuishoudens	5.158	5.200	5.158
Echtpaar/samenwonend	4.665	4.550	4.665
1-oudergezin (CBS)	1.183	1.200	1.183
2-oudergezin (CBS)		4.150	
Anders	3.976		3.976
Totaal	14.982	15.100	14.982
Huishoudens met een laag inkomen	4.646	4.576	4.687
Totaal	4.646	4.576	4.687

Uitkeringsgerechtigden per 1 januari	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijstandsgerechtigden	709	741	750
waarvan IOAW/IOAZ	41	40*	41
<i>Uitkeringsgerechtigden ingevolge de:</i>			
WIA/WAO	931	916	936
WAZ	7	7	6
Wajong	377	386	376

* begroting Stroomopwaarts

Scholing en vorming-leerlingen	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Leerlingen bijzonder basisonderwijs	1.817	1.819	1.855
Leerlingen openbaar basisonderwijs	745	745	725
Leerlingen SO/VSO (speciaal onderwijs)	56	56	49
Leerlingen VO (voorgezet onderwijs)	923	923	941

* peildatum 1-10-2020

Woningvoorraad	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Woningen per 1 januari (CBS)	15.186	15.389	15.821
Nieuwbouw koop/huur	232	491	632
Overig (CBS)	13	-	-
Sloop (CBS)	-42	-59	-238
Totaal	15.389	15.821	16.215

* plannen projectontwikkelaars; de gemeente bouwt niet zelf

Bedrijfsvestigingen/Klantenpotentieel	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bedrijfsvestigingen (CBS: definitie is gewijzigd)	2.904	2.904	3.058
Klantenpotentieel lokaal	31.570	31.570	31.940
Klantenpotentieel regionaal	12.670	12.670	12.940

Fysieke structuur	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Oppervlakte gemeente in hectare	1.012	1.012	1.012
<i>waarvan:</i>			
Oppervlakte binnenwater in ha	167	165	167
Oppervlakte historische stadskern in ha	14	14	14
Aantal rioolaansluitingen	16.056	15.835	16.010
Oppervlakte wegen in m2	1.335.000	1.429.316	1.429.316
Oppervlakte fietspaden in m2	104.000	108.592	104.000
Lengte waterwegen in onderhoud in km	35	35	35
Oeverlengte (in km)	50	50	50
Aantal duikers	77	67	77
Aantal trottoir- en straatkolken	10.050	9.800	9.950
Oppervlakte groen in onderhoud in ha	165	163	163
Aantal bomen	11.400	11.300	11.500



Postbus 55
3140 AB Maassluis

Koningshoek 93.050
3144 BA Maassluis