

Programmabegroting 2023-2026



Inhoudsopgave

| | |
|---|------------|
| Voorwoord..... | 5 |
| Leeswijzer | 7 |
| Financiële samenvatting en analyse..... | 10 |
| 1 Programmaplan..... | 15 |
| Thema's en speerpunten..... | 17 |
| Sociaal en menselijk Maassluis..... | 17 |
| Meedoen in Maassluis..... | 18 |
| Veilig Maassluis..... | 19 |
| Kwaliteit van Maassluis | 20 |
| Toekomst van Maassluis | 21 |
| Programma's | 23 |
| Programma 0 Bestuur en dienstverlening..... | 23 |
| Programma 1 Veiligheid en handhaving..... | 26 |
| Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat..... | 29 |
| Programma 3 Economie en citymarketing | 31 |
| Programma 4 Onderwijs..... | 34 |
| Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen | 36 |
| Programma 6 Sociaal domein..... | 41 |
| Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid..... | 47 |
| Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen..... | 52 |
| Overzicht Overhead | 55 |
| Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 57 |
| 2 Paragrafen..... | 59 |
| Lokale heffingen | 61 |
| Weerstandsvermogen en risicobeheersing..... | 71 |
| Onderhoud kapitaalgoederen | 78 |
| Financiering | 88 |
| Bedrijfsvoering..... | 95 |
| Informatieveiligheid..... | 102 |
| Verbonden partijen | 104 |
| Subsidies | 110 |
| Grondbeleid..... | 112 |
| 3 Financiële begroting..... | 117 |
| Grondslagen..... | 119 |
| Overzicht van baten en lasten | 120 |
| Geprognosticeerde balans..... | 138 |
| Beoordeling financiële positie | 149 |
| 4 Bijlagen | 159 |
| Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld..... | 161 |
| Beleidsindicatoren | 163 |
| Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2022 | 166 |
| Kerngegevens | 168 |

Voorwoord

Het is een onzekere tijd. Voor iedereen, ook voor de gemeente Maassluis: door de hoge inflatie komen huishoudens en ondernemers in financiële problemen; er is een oorlog in Europa gaande; de economische groei neemt af en de rente toe; het vinden van passende woonruimte is moeilijk; de vluchtelingenproblematiek is schrijnend; er is krapte op de arbeidsmarkt; milieu- en klimaatproblemen moeten worden opgelost etc. Het maken van een begroting is altijd ingewikkeld, maar dit jaar is er sprake van meer ongewisse variabelen dan ooit.

Echter, ons motto is 'Samen betrokken het verschil maken'. En dat gaan we doen ook, juist in deze onzekere tijden. Met enthousiasme gaan we aan de slag voor onze inwoners, verenigingen, ondernemers. Zo bouwen we aan een toekomstbestendig Maassluis.

Het belang van saamhorigheid zal de komende tijd alleen maar toenemen: dat vraagt verantwoordelijkheid en biedt kansen. Het Maassluis DNA van 'omzien naar elkaar, betrokkenheid bij de eigen buurt en de korte lijnen' geeft vertrouwen, maar zal iedere keer van nieuwe dimensies voorzien dienen te worden. Samenleven is hierbij een werkwoord en ook de blijvende opdracht voor de komende jaren.

Er zijn vijf overkoepelende bestuurlijke thema's die als 'kapstok' dienen en waaraan de acties voor de komende periode zijn 'opgehangen':

- Sociaal en menselijk Maassluis
- Meedoen in Maassluis
- Veilig Maassluis
- Kwaliteit van Maassluis
- Toekomst van Maassluis

In deze begroting hebben wij de thema's uitgedrukt in speerpunten. Indicatoren zijn een hulpmiddel om over de voortgang van de realisatie van de thema's en speerpunten te communiceren. Natuurlijk kiezen we de indicatoren die iets waardevols zeggen over de speerpunten in nauw overleg met de gemeenteraad. Dit wordt de komende periode ingepland.

Het meerjarenperspectief laat (aanzienlijke) positieve resultaten zien in 2023, 2024 en 2025. In 2026 echter slaat dit om van een behoorlijk voordeel naar een flink nadeel. Het tekort ontstaat voor een groot deel als gevolg van de keuzes die het Rijk heeft gemaakt in de algemene uitkering. Wanneer we dit buiten beschouwing zouden laten in 2026 zou deze jaarschijf een positief saldo laten zien.

De meerjarenbegroting dient structureel en reëel sluitend te zijn. Bij een niet sluitende laatste jaarschijf (in dit geval 2026) komt de gemeente - in een normale situatie - onder preventief toezicht te staan. Echter, gelet op het feit dat heel veel gemeenten te maken hebben met de problemen in 2026, of zoals het ook wordt genoemd 'het ravijnjaar', willen wij met het presenteren van een niet-sluitende begroting een signaal afgeven aan de Provincie en het Rijk. Wij gaan nu niet op voorhand bezuinigen om jaarschijf 2026 sluitend te krijgen.

Gelet op de positieve jaarschijven hebben we, onder meer, 1 miljoen euro incidenteel uitgetrokken voor de ondersteuning van inwoners, ondernemers en organisaties die, ondanks de maatregelen van het Rijk die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, tussen wal en schip dreigen te vallen en extra ondersteuning nodig hebben.

De wereld verandert op dit moment snel. Als het nodig is, reageren we op die veranderende nieuwe realiteit, met inachtneming van ons motto 'Samen betrokken het verschil maken'. Er is veel te doen. Met de begroting 2023 gaan we over tot actie. Dat doen we samen met onze medewerkers in de gemeentelijke organisatie en alle betrokken partners in de stad die samen met veel inzet zorgen dat Maassluis een prettige stad om in te wonen blijft.

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.

Herziening P&C cyclus/ vereenvoudiging P&C documenten

Er is gevraagd om een herziening van de P&C cyclus en - daar waar mogelijk - vereenvoudiging en beperking van de omvang van de P&C documenten. Voor de herziening van de P&C cyclus wordt een voorstel voorbereid. Met deze begroting is getracht om door middel van een aanpassing van de inrichting van het document een deel van deze opdracht alvast in te lossen.

Er is voor gekozen om de programma's in de begroting niet te veranderen. Echter, de eerdere inrichting van de programma's, waarbij per speerpunt de eerste twee W-vragen (Wat willen we bereiken? en Wat gaan we daarvoor doen?) werden beantwoord, leidde in de praktijk tot herhalingen of onduidelijkheden.

Daarom is er voor gekozen om de eerste W-vraag (Wat willen we bereiken?), inclusief de daarbij behorende prestatie-indicatoren (en eventueel bruikbare beleidsindicatoren) te bundelen in 1 hoofdstuk, voorafgaand aan de programma's. Voor de indeling van dit nieuwe hoofdstuk is gebruik gemaakt van de indeling van het coalitieakkoord op vijf thema's. Binnen deze vijf thema's zijn 3 (soms 2) speerpunten beschreven met daaraan gekoppeld de bijbehorende indicatoren.

Bij ieder speerpunt wordt verwezen (in de digitale versie simpel te realiseren door middel van een doorklik) naar het programma/ de programma's waarin de activiteiten staan beschreven die worden uitgevoerd om het speerpunt te realiseren. In de programma's draait het om 'Wat gaan we daarvoor doen?' in 2023. De uit te voeren activiteiten zijn (natuurlijk) in overeenstemming met het uitvoeringsprogramma bij het coalitieakkoord jaarschijf 2023. Het volledige uitvoeringsprogramma wordt op een later tijdstip opgeleverd en aangeboden aan de gemeenteraad, conform de motie die hiertoe is aangenomen.

Verder zijn de financiële toelichtingen bij de derde W-vraag (Wat gaat het kosten?) samengevoegd in het derde (financiële) deel van de begroting, net als de toelichtingen op de investeringen. Bij de subsidies hebben we ervoor gekozen alle informatie op te nemen in de paragraaf, waardoor ook hier een dubbeling vervalt. Andere overzichten hebben we als bijlagen opgenomen en ook de uitgebreide informatie over de reserves en voorzieningen is een bijlage bij de begroting geworden. Op de portal op internet is deze informatie wel beschikbaar.

1. Programmaplan

Thema's en speerpunten

De begroting bestaat ten eerste uit de vijf thema's waarop de speerpunten zijn gebaseerd, aangevuld met de prestatie-/ beleidsindicatoren. Hierin wordt antwoord gegeven op de eerste W-vraag: Wat willen we bereiken?

Het betreffen de volgende thema's:

1. Sociaal en menselijk Maassluis
2. Meedoen in Maassluis
3. Veilig Maassluis
4. Kwaliteit van Maassluis
5. Toekomst van Maassluis

De programma's

De tweede W-vraag (Wat gaan we daarvoor doen?) wordt behandeld in de negen programma's en twee overzichten die daarop volgen.

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:

- Beschrijving activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?)
- Kaderstellende documenten (bijvoorbeeld verordeningen en beleidsnota's)
- Reguliere taken
- Verbonden partijen (indien ze zijn betrokken bij de uitvoering van de activiteiten binnen het programma)
- Financieel: de raming van baten en lasten (Wat gaat het kosten?)

Indicatoren

De indicatoren, die behoren bij de speerpunten binnen de vijf thema's, worden in overleg met de gemeenteraad uitgezocht en opgesteld.

De basisset met verplichte beleidsindicatoren is opgenomen in een bijlage. Deze cijfers laten de trend tot en met 2021 zien en zeggen niet altijd iets over onze ambities. 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.

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 2023-2026 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 en analyse

In de begroting 2023-2026 worden de (financiële) kaders geschetst voor het beleid van de gemeente Maassluis in de komende jaren. Basis daarvoor is het, na de verkiezingen van 2022, opgestelde coalitieakkoord 'Samen betrokken het verschil maken'. Met enthousiasme gaan we aan de slag voor onze inwoners, verenigingen en ondernemers. Zo bouwen we aan een toekomstbestendig Maassluis.

Voor de jaren 2023 tot en met 2025 sluit de begroting met een positief saldo, het jaar 2026 laat een tekort zien. Dit tekort ontstaat voor een groot deel doordat de trap-op-trap-af systematiek is stopgezet vanaf 2026 en door de zogenaamde opschalingskorting die vanaf 2026 in stand wordt gehouden door het Rijk. Daarnaast zijn er in het coalitieakkoord, naast de autonome ontwikkelingen, voor € 2,6 miljoen aan intensiveringen opgevoerd. Tevens zijn de richtlijnen uit de Kaderbrief 2023 verwerkt in deze begroting.

Met het coalitieakkoord is voor de correctie voor lonen en prijzen over 2022 een eerste raming van € 1,5 miljoen opgenomen. In deze begroting is de indexatie 2023, inclusief correctie 2022, verwerkt. Daarnaast zijn ten opzichte van het coalitieakkoord nu ook de investeringen en de energiekosten geïndexeerd. Hiermee is in totaal een bedrag van € 3,3 miljoen gemoeid. De meicirculaire 2022 biedt onvoldoende compensatie om deze indexatie te kunnen dekken (nadeel € 338.000 structureel). Inmiddels zijn de prijzen nog verder opgelopen. Met de informatie uit de septembercirculaire 2022 zullen wij hier in de oktoberbrief op terugkomen.

Een belangrijk thema in deze tijd is de betaalbaarheid van de energie voor huishoudens. Gemeenten kunnen de financiële problemen van inwoners niet in hun eentje oplossen. Het Rijk heeft op Prinsjesdag een pakket van € 17 miljard aangekondigd voor koopkrachtreparatie. De gemeenten hebben daarbij een belangrijke rol voor bijvoorbeeld de voortzetting van de energietoeslag en schuldhulpverlening. Omdat er sprake is van positieve saldi in de jaren 2023-2025 hebben we besloten met het Septemberpakket, onder meer, 1 miljoen euro incidenteel uit te trekken voor de ondersteuning van inwoners, ondernemers en organisaties die, ondanks de maatregelen van het Rijk die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, tussen wal en schip dreigen te vallen en extra ondersteuning nodig hebben.

Door de krapte op de arbeidsmarkt, met name waar het gaat om de ambtelijke capaciteit voor de nieuwbouwplannen, is er een extra uitdaging om de voorgenomen ambities en investeringen te realiseren. Dit zal intensief worden gemonitord en bij eventuele afwijkingen zullen wij de raad informeren en voorstellen doen.

Vanwege de verkiezingen is er dit jaar, in plaats van een kadernota, een kaderbrief uitgebracht. In deze kaderbrief is een actualisatie van het meerjarenperspectief gegeven, inclusief verwerking van de meicirculaire 2022 en de autonome ontwikkelingen. De financiële consequenties van het coalitieakkoord 2022-2026 zijn verwerkt in deze begroting 2023-2026.

Tevens zijn er mee- en tegenvallers verwerkt die na het uitbrengen van de kaderbrief bekend zijn geworden. Zo zijn er afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over de verwerking van de jeugdmiddelen in de meerjarenraming. Dit met het oog op het toezicht vanuit de provincie. Deze afspraken zijn verwerkt in het onderdeel jeugd van de gemeentelijke begroting.

De onderstaande tabel toont de ontwikkeling van het meerjarenperspectief. Hierbij is de begroting 2022 genomen als basis. Vervolgens toont de tabel de meerjarige effecten van de Oktoberbrief 2021 (tegelijk vastgesteld met de Begroting 2022) en de eerste bestuursrapportage 2022.

Vervolgens wordt de verwerking van het coalitieakkoord getoond en de autonome ontwikkelingen.

Eind september heeft het college besloten om de begroting aan te vullen met het Septemberpakket. Dit betreffen verschillende incidentele en structurele aanpassingen van de begroting. Onderdeel van het Septemberpakket is het uittrekken van € 1 mln. voor het ondersteunen van bewoners, ondernemers en organisaties in deze tijd van stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie. Verder wordt voorzien in een vergroting van de capaciteit van de organisatie, die ook nodig is als gevolg van de groei van het aantal inwoners. Daarnaast is een aantal onontkoombare zaken opgenomen, die zijn gerelateerd aan de reguliere taken van de gemeente.

De wijzigingen konden op dat tijdstip niet meer direct in de primaire begroting verwerkt worden. Daarom is ervoor gekozen om in de presentatie hieronder het Septemberpakket wel mee te nemen. Deze regels zijn echter nog niet technisch verwerkt in de tabellen in de rest van de begroting. Dit zal plaatsvinden wanneer de raad de begroting, inclusief het Septemberpakket, heeft vastgesteld. Deze onderwerpen maken daardoor wel integraal onderdeel uit van de begrotingsbehandeling op 8 november 2022.

Een uitsplitsing van de bedragen per programma en verdere toelichting op de verschillende onderwerpen is opgenomen in hoofdstuk 3 bij het onderdeel Overzicht baten en lasten (pagina 132).

(bedragen x € 1.000)

| Ontwikkeling meerjarenperspectief | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------|---------------|---------------|--------------|
| Primaire begroting 2022 | -68 | -229 | -2 | -164 |
| Oktoberbrief | -38 | -4 | -112 | -212 |
| 1 ^e Bestuursrapportage 2022 | -533 | -394 | 14 | 101 |
| Saldo tot en met 1^e bestuursrapportage 2022 | -639 | -627 | -100 | -275 |
| Meicirculaire en indexering | -3.142 | -4.792 | -5.665 | -446 |
| Personeelsbegroting en kostenverdeling | -77 | -18 | -182 | -238 |
| Investeringsplan en MPG | 46 | 41 | 38 | 40 |
| Financiële vertaling coalitieakkoord | 1.959 | 2.112 | 2.579 | 2.629 |
| Diverse autonome ontwikkelingen | 1.199 | 482 | 630 | 803 |
| Septemberpakket | 629 | 694 | 694 | 694 |
| Ontwikkeling meerjarenperspectief | -25 | -2.108 | -2.006 | 3.207 |

Het begrotingsresultaat van de jaren 2023 tot en met 2025 is positief. Het jaar 2026 laat een tekort zien. Een nadere toelichting op de wijzigingen is terug te vinden in de financiële begroting (deel 3), bij het overzicht van baten en lasten, kopje toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief.

De onderstaande tabel toont de totalen per programma.

(bedragen x € 1.000)

| Programmaoverzicht | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|-------------|---------------|---------------|--------------|
| Lasten/Baten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Primaire begroting | | | | |
| Bestuur en dienstverlening | 3.520 | 3.246 | 3.284 | 3.533 |
| Veiligheid en handhaving | 5.024 | 4.975 | 5.002 | 5.040 |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.060 | 6.613 | 7.148 | 7.346 |
| Economie en citymarketing | 511 | 510 | 510 | 510 |
| Onderwijs | 2.926 | 3.152 | 3.672 | 3.642 |
| Sport, cultuur, recreatie en groen | 8.234 | 8.256 | 8.610 | 8.629 |
| Sociaal Domein | 36.809 | 36.412 | 36.409 | 36.348 |
| Volksgesondheid, milieu en duurzaamheid | -94 | 14 | -229 | -295 |
| Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 1.674 | 1.672 | 1.540 | 1.536 |
| Overhead | 10.539 | 10.322 | 10.374 | 10.410 |
| Algemene dekkingsmiddelen | -75.858 | -77.973 | -79.020 | -74.185 |
| Saldo primaire begroting | -654 | -2.802 | -2.700 | 2.513 |
| Septemberpakket | 629 | 694 | 694 | 694 |
| Saldo begroting na septemberpakket | -25 | -2.108 | -2.006 | 3.207 |

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)

| Structureel begrotingssaldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------|---------------|---------------|--------------|
| Saldo baten en lasten primaire begroting | -654 | -2.802 | -2.700 | 2.513 |
| Saldo baten en lasten septemberpakket | 629 | 694 | 694 | 694 |
| Begrotingssaldo (incl. incidentele baten en lasten) | -25 | -2.108 | -2.006 | 3.207 |
| Waarvan incidentele baten en lasten | -504 | 50 | 145 | -513 |
| Structureel begrotingssaldo (incl. septemberpakket) | -529 | -2.058 | -1.861 | 2.694 |

We concluderen dat de gemeente Maassluis voor de jaren tot en met 2025 een structureel sluitende begroting kan presenteren.

In 2026 echter slaat dit om van een behoorlijk voordeel naar een flink nadeel, een verschil van ruim € 5 mln. Het tekort ontstaat voor een groot deel als gevolg van de keuzes die het Rijk heeft gemaakt in de voeding van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het gaat hierbij om het bevriezen van de trap-op-trap-af systematiek vanaf 2026. Daarnaast wordt de zogenoemde opschalingskorting (die tijdelijk is opgeschort) vanaf 2026 weer opgevoerd. Wanneer we deze twee genoemde onderdelen buiten beschouwing zouden laten in 2026 zou deze jaarschijf een positief saldo laten zien van ca. € 2,5 mln.

De provincie Zuid-Holland is de financiële toezichthouder van de gemeente. De meerjarenbegroting dient structureel en reëel sluitend te zijn. Bij een niet sluitende laatste jaarschijf (in dit geval 2026) komt de

gemeente - in een normale situatie - onder preventief toezicht te staan. Preventief toezicht houdt in dat de begroting of wijzigingen daarvan vooraf goedkeuring van de toezichthouder moeten krijgen. Daarnaast dient er een herstelplan te worden opgesteld, over hoe en op welke termijn de gemeente de begrotingspositie gaat herstellen.

Echter, gelet op het feit dat heel veel gemeenten te maken hebben met de problemen in 2026, of zoals het ook wordt genoemd 'het ravijnjaar', willen wij met het presenteren van een niet-sluitende begroting een signaal afgeven aan de Provincie en het Rijk. Wij gaan nu niet op voorhand bezuinigen om jaarschijf 2026 sluitend te krijgen.

1 Programmaplan



Thema's en speerpunten (Wat willen we bereiken?)

Sociaal en menselijk Maassluis

Een samenleving functioneert pas dan naar behoren als passend goede hulp wordt geboden. Zo zien we Maassluis de komende jaren voor ons: wie hulp nodig heeft, krijgt die hulp ook.

Speerpunt 1: Passende hulp & zorg dichtbij

We zorgen en zijn zorgzaam. Doordat bewoners naar elkaar omzien, gepassioneerde vrijwilligers en zo nodig formele zorg. Wachtlijsten wegwerken en voorkomen; uitvoering geven aan de nieuwe MVS-samenwerking op het vlak van jeugdzorg: de ontschotting van budgetten is daarbij het uitgangspunt.

Speerpunt 2: Bevorderen welzijn

We zetten extra in op het ontlasten van de vaak zwaar belaste mantelzorger (respijtzorg), het bestrijden van eenzaamheid, het bevorderen van pleegzorg en extra aandacht voor de gevolgen van (complexe) scheidingen. Dit alles draagt bij aan het voorkomen van steeds meer benodigde zwaardere zorg, het bevordert het welzijn van inwoners van Maassluis en maakt dat zorg en hulpverlening ook in de toekomst goed beschikbaar blijft.

Speerpunt 3: Promoten historie & cultuur van Maassluis

Menselijk Maassluis kent meerdere verschijningsvormen: zo komt de waarde die we hechten aan het verdergaand bevorderen van de rijke historie en cultuur van Maassluis duidelijk naar voren.

Gerelateerde programma's

Programma 0 Bestuur en dienstverlening

Programma 3 Economie en citymarketing

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen

Programma 6 Sociaal domein

Meedoen in Maassluis

De komende jaren is het onbetwist: inwoners van Maassluis kunnen altijd meedoen, zo nodig met een steuntje in de rug. Niemand wordt uitgesloten; iedereen telt mee.

Speerpunt 1: Versterken sociale cohesie

We bieden elkaar ruimte om van elkaar te verschillen, maar het kan niet leiden tot verdeeldheid. Daar spreken we elkaar zo nodig respectvol op aan: polarisatie krijgt geen voedingsbodem, we richten ons juist op het overbruggen van verschillen en tegenstellingen, investeren op meer sociale cohesie. Meedoen raakt ook aan participatie: Wijk op Maat wordt verder uitgebouwd en inwonersparticipatie is het uitgangspunt. Nieuwe inwoners zijn welkom en integreren in Maassluis.

Speerpunt 2: Vergroten kansgelijkheid

We vinden dat iedereen gelijke kansen verdient, ongeacht afkomst, opleiding etc. We zetten ons maximaal in op inwoners naar werk of een andersoortige zinvolle daginvulling te begeleiden, bevorderen de kansgelijkheid en voorkomen dat kinderen en andere inwoners niet mee kunnen doen op school, bij sport of cultuur.

Speerpunt 3: Versterken bestaanszekerheid

We zien dat inwoners momenteel sneller in de problemen kunnen komen. Energieprijzen rijzen de pan uit en ook in bredere zin is er sprake van fors oplopende prijsstijgingen. Dat raakt alle inwoners. Armoede- en schuldenproblematiek is echter ook de komende jaren een speerpunt: de menselijke maat staat voorop, waarbij wederkerigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid niet uit het oog wordt verloren. Immers, Maassluis is een samenleving waarbij iedereen zijn of haar bijdrage kan leveren.

Gerelateerde programma's

Programma 0 Bestuur en dienstverlening

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen

Programma 6 Sociaal domein

Veilig Maassluis

We zetten de komende jaren extra in op de veiligheid in de stad. In de buurten, in het openbaar vervoer, bij de metrostations, het economisch verkeer. Veiligheid is zowel fysiek en sociaal. We willen dat het veiliger wordt in Maassluis en dat inwoners zich in toenemende mate veilig voelen.

Speerpunt 1: Veiligere stad

Preventie en voorlichting krijgen een impuls, handhaving zetten we stevig in, met name op geweld en ongewenst (hufferig) gedrag. De aanpak van drugshandel, ondermijning en witwassen wordt geïntensiveerd; de beoogde effectieve rol en betere zichtbaarheid van de boa's krijgen speciale aandacht.

Speerpunt 2: Levendige, aantrekkelijke stad

We hebben elkaar in Maassluis hard nodig: buurtpreventie, hulpdiensten, jongeren, wijkouders en gemeente versterken elkaar. Op deze manier draagt veiligheid ook bij aan een levendig Maassluis, waarbij we evenementen waarderen en ondersteunen. Dat zorgt ervoor dat Maassluis aantrekkingskracht heeft en houdt voor jong en oud.

Gerelateerde programma's

Programma 0 Bestuur en dienstverlening

Programma 1 Veiligheid en handhaving

Programma 3 Economie en citymarketing

Kwaliteit van Maassluis

Maassluis is een mooie stad. De kwaliteiten van Maassluis bevorderen we de komende jaren.

Speerpunt 1: Hogere kwaliteit en gebruik buitenruimte

We investeren in meer en kwalitatiever groen (waaronder een nieuw park). Klimaatadaptatie en biodiversiteit staan de komende jaren hoog op de agenda. We bevorderen het sportief en recreatief kunnen gebruiken van onze buitenruimte die op onderdelen een concrete kwaliteitsimpuls krijgt.

Speerpunt 2: Veiligere, robuustere infrastructuur

We investeren in een verkeersveilige en robuuste infrastructuur, onder meer ter bevordering van het fietsgebruik en de ontsluiting van bestaande en nieuwe wijken.

Speerpunt 3: Prettige stad om in te leven

De kwaliteit van Maassluis zit 'm ook in een aangename stad: cultuur, recreatie op het water, en de omliggende polders zijn belangrijke plaatsen die we prettig gebruiken maar waar we ook zuinig op moeten zijn.

Gerelateerde programma's

Programma 0 Bestuur en dienstverlening

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma 5 Sport, cultuur recreatie en groen

Toekomst van Maasluis

Jongeren zijn en hebben de toekomst in een aantrekkelijk Maasluis. Zij nemen de komende jaren daarom een belangrijke positie in.

Speerpunt 1: Betere onderwijshuisvesting en sportvoorzieningen

Onder het motto van 'doen' investeren we in onderwijshuisvesting en sportvoorzieningen. We betrekken jongeren nadrukkelijker bij toekomstplannen die met name hen ook zullen aangaan.

Speerpunt 2: Stevig, gebalanceerd woningbouwprogramma

Qua woningen richten we ons op een stevig en gebalanceerd bouwprogramma, waarbij betaalbaarheid, beschikbaarheid en doorstroming centraal staan voor zowel huur als koop. We binden onze jongeren aan hun stad en geven ze een grotere kans om in Maasluis te blijven wonen.

Speerpunt 3: Versterkte duurzaamheid en klimaat

De toekomst van Maasluis vertaalt zich ook op onze inzet op het vlak van duurzaamheid en klimaat. We pakken op een realistische manier deze grote opgave op met bewoners, bedrijven en instellingen: haalbaar en betaalbaar zijn daarbij sleutelwoorden, waarbij we ondersteunen, stimuleren en faciliteren.

Gerelateerde programma's

Programma 0 Bestuur en dienstverlening

Programma 4 Onderwijs

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen

Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

Programma's

Programma 0 Bestuur en dienstverlening

Maassluis is van ons allemaal en in onze stad kan iedereen meedoen. Het is fijn wonen, ontspannen en ondernemen in Maassluis. Vanuit deze overtuiging besturen we Maassluis. We zijn er voor onze inwoners en niet andersom. We staan als gemeente(bestuur) en gemeentelijke organisatie daarbij midden in de Maassluisse samenleving en handelen vanuit voor inwoners herkenbare vraagstukken die onze inwoners echt bezighouden. Weten wat er speelt is essentieel. Inwoners kunnen ons vinden en wij vinden onze inwoners.

Inwoners mogen rekenen op een gemeente die zich eigentijds, dienstverlenend, transparant, communicatief en servicegericht opstelt. We leveren waar nodig maatwerk en zoeken pragmatisch naar oplossingen. Samen maken we het verschil.

Activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?)

In 2023 gaan we de volgende activiteiten uitvoeren:

Inwoner betrokkenheid

Tijden en vraagstukken veranderen en daar bewegen we in mee. Participatie schrijven we daarom met een hoofdletter en we vinden nieuwe vormen van inwoners- en overheidsparticipatie. Samen met de gemeenteraad en inwoners en anderen wordt in 2022 gestart met de ontwikkeling van participatiebeleid, -verordening en -handboek om tot een Maassluisse manier van werken te komen die voor iedereen duidelijk en transparant is. Dit wordt in 2023 vastgesteld en afgerond.

Goede communicatie

Goede communicatie vinden wij belangrijk en mag van ons worden verwacht. In 2023 willen we daarom inzetten op een verdere professionalisering van onze (online) communicatie. Proactief, begrijpelijk en met respect. Wij informeren niet alleen, maar stimuleren dialoog en participatie. Maassluis doet mee! Wij halen de buitenwereld naar binnen. Wij luisteren naar de stad en houden daar rekening mee in de boodschap die wij als gemeente naar buiten brengen. Daarom investeren wij met het Septemberpakket in de formatie en bezetting van het team communicatie.

Versterken positie inwoners

Samen met onze (uitvoerings)organisaties werken we aan het versterken van de dienstverlening aan inwoners. Daarbij richten we ons met voorrang op ondersteuning van inwoners die in de knel raken. Als gemeente sluiten wij aan bij de Ombudsman Rotterdam en de Kinderombudsman (zie ook programma 6 kopje versterken dienstverlening).

Dienstverlening

We zijn als gemeente niet op ons zelf gericht. We willen onze inwoner optimaal ondersteunen. Dit doen we door het uitvoeringsprogramma dienstverlening dat meegaat met de tijd en de inwoner centraal stelt. Wij willen een gemeente zijn waar inwoners onze dienstverlening ervaren als: gastvrij, oplossingsgericht, dichtbij, passend, persoonlijk en betrouwbaar. In 2023 ligt de focus op versterken van de telefonische bereikbaarheid van de organisatie. Daarom voeren we met het Septemberpakket aanpassingen door

waardoor we de wijze van de ontvangst van inwoners op het stadhuis en de dienstverlening op alle kanalen (internet, sociale media, email en telefonie) verbeteren.

Burgerzaken

De kwaliteit van de informatie over woonadressen binnen de Basis Registratie Personen (BRP) is een primaire rol van de gemeente. Onjuiste gegevens binnen de BRP hebben directe gevolgen voor de inwoners en hebben direct effect op maatschappelijke processen, zoals veiligheid, uitkeringen of toeslagen en kan er sprake zijn van fraude, overbewoning en overlast. In 2023 ligt de focus dan ook op adresonderzoeken. Het proces en de samenwerking in de keten is van groot belang. Hier sluit het project goed verhuurderschap op aan.

Verkiezingen

Elke vier jaar gaan de stemgerechtigde inwoners van Zuid-Holland naar de stembus om de leden van Provinciale Staten te kiezen. De komende verkiezingen worden op 15 maart 2023 gehouden.

Kaderstellende documenten

- [Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Maassluis 2016](#)
- [Gedragscode 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

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Archiefbeheer Maassluis Vlaardingen

Het Stadsarchief in Vlaardingen bewaart en beheert de (overgedragen) gemeentelijke archieven. Deze zijn beschikbaar voor historisch onderzoek.

Financieel (Wat gaat het kosten?)

(bedragen x € 1.000)

| Lasten/Baten | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lasten | 4.336 | 4.714 | 4.642 | 4.689 | 4.822 |
| Baten | -1.070 | -1.136 | -1.136 | -1.136 | -1.136 |
| Saldo van baten en lasten | 3.266 | 3.578 | 3.506 | 3.553 | 3.686 |
| Reservemutaties | | | | | |
| Stortingen | 213 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Onttrekkingen | -670 | -283 | -485 | -493 | -378 |
| Saldo reservemutaties | -457 | -58 | -260 | -268 | -153 |
| Gerealiseerd resultaat | 2.809 | 3.520 | 3.246 | 3.284 | 3.533 |

Programma 1 Veiligheid en handhaving

De veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben prioriteit. Dat geldt 24 uur per dag, 7 dagen per week en op iedere plek in de stad. Iedere inwoner van Maassluis is van waarde, ongeacht leeftijd, geloof, geslacht, seksuele geaardheid of afkomst. Dat klinkt door in ons denken en handelen. Het is een grote maar mooie verantwoordelijkheid die met zich meebrengt dat we iedereen in de stad daarbij nodig hebben. Polarisatie en uitsluiting zijn een ongewenste voedingsbodem: bestuurlijk, maar ook vanuit de burgervaderlijke rol, zoeken we continu naar het bevorderen van verbinding en het overbruggen van (kennelijke of ervaren) tegenstellingen. Inclusiviteit is voor ons geen containerbegrip, maar een uitgangspunt dat van toepassing is op alle (beleids)terreinen in Maassluis.

Activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?)

In 2023 gaan we de volgende activiteiten uitvoeren:

Bevorderen veiligheidsgevoel van inwoners

Door structureel te communiceren worden inwoners geïnformeerd over preventieve maatregelen, de resultaten van het veiligheidsbeleid en weerbaarheid op diverse onderwerpen. Van woninginbraken tot cybercrime. We zetten hierbij verschillende middelen in; klassieke media, social media, de veiligheidsmarkt en bijeenkomsten voor ondernemers en inwoners.

Bevorderen van betrokkenheid van inwoners bij veiligheid

We stimuleren en ondersteunen Buurtpreventie. We zetten hierbij in op het uitbreiden van het aantal vrijwilligers, in het bijzonder in wijken waar Buurtpreventie nog niet actief is. We continueren de samenwerking met Minters voor de uitvoering van Burenbemiddeling. Binnen het onderdeel wijkbeheer is specifieke aandacht voor veiligheid op wijkniveau. Daarnaast continueren we het project achterpadverlichting de komende collegeperiode. We zetten in op goede dekking en gebruik van AED's in onze gemeente.

Aandacht 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. De komende periode ontwikkelen we de veiligheidskamer door naar de zorg- en veiligheidskamer. Zie ook tekst onder 'versterken dienstverlening'.

Goed verhuurderschap

In Maassluis worden regelmatig bestaande panden verbouwd tot (kamergewijze) woonruimte of gesplitst in meerdere wooneenheden. De gemeente ontvangt signalen dat in de verhuur van deze woningen soms sprake is van uitbuiting van huurders. Bovendien kunnen dergelijke wijzigingen in de woningvoorraad negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid. Om als gemeente meer grip te krijgen op de huurmarkt in Maassluis is een vergunningstelsel in de APV opgenomen zodat excessen kunnen worden aangepakt

Aanpak Ondernijning

De uitvoering van het plan van aanpak Ondernijning, dat tot 2024 loopt, wordt gecontinueerd. Verder zetten we in op awareness van inwoners en ondernemers. Daarnaast maken optimaal gebruik van de mogelijkheden die de Wet Bibob ons geeft.

Ondermijning wordt samen met ketenpartners opgepakt, de gemeente heeft hierin een aanjagende en faciliterende rol. Op de onderstaande thema's wordt extra geïnvesteerd:

- georganiseerde hennepcultuur en drugs;
- mensenhandel en arbeidsuitbuiting;
- vastgoedcriminaliteit;
- witwassen;
- bedrijventerreinen/ risico locaties;
- cybercrime;
- voorkomen dat risicojongeren in de criminaliteit terecht komen.

Verstevigen aanpak Handhaving

Er wordt een beleidsnota Handhaving en Toezicht opgesteld. We onderzoeken de meest effectieve inzet van handhaving en toezicht waarbij het verbeteren van de zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en bereikbaarheid uitgangspunt is.

Cameratoezicht

We continueren het plaatsen van de mobiele camera's binnen de wettelijke mogelijkheden. Indien de situatie daarom vraagt en het past binnen de wettelijk en financiële kaders zal de mogelijkheid van vast cameratoezicht aan de Raad worden voorgelegd.

Hulpdiensten

Ten aanzien van de beschikbaarheid van de hulpdiensten blijven we bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aanhoudend aandacht vragen voor de tijdige passende beschikbaarheid van brandweer en ambulance.

De versterking en het behouden van brandweervrijwilligers heeft de continue aandacht. We ondersteunen de brandweer bij haar inspanningen om te komen tot uitbreiding van het aantal vrijwilligers.

Kaderstellende documenten

- [Algemene Plaatselijke Verordening 2019](#) (Algemeen Plaatselijke verordening 2022 in ontwikkeling)
- [Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022](#) (Beleidsnota integraal veiligheidsbeleid 2023-2023 in ontwikkeling)
- Beleidskader Handhaving (in ontwikkeling)
- [Nota Horecabeleid 2018](#)
- [Beleidsnota ondermijning \(2019-2024\)](#)
- Uitvoeringsprogramma vergunningverlening-toezicht-handhaving (VTH) (2023-2024) (in ontwikkeling)

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

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Het takenpakket van de VRR is in ruim tien jaar aanzienlijk verbreed. Missie en visie zijn ongewijzigd, maar het takenpakket en de strategische doelen zijn wel gewijzigd en uitgebreid. De extra taken hebben in veel gevallen niet geresulteerd in extra middelen. In opdracht van het Algemeen Bestuur heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) een ontwikkelagenda voor de komende jaren opgesteld. Doelstelling daarvan is het bepalen van het gewenste takenpakket en veiligheidsniveau en de daarbij behorende begrotingsomvang. Het Algemeen Bestuur heeft hierover het besluit genomen dat de basisdienstverlening van de VRR op orde gebracht moet worden om te voldoen aan de huidige eisen (scenario Basis op orde). Dit houdt in dat vakbekwaamheid en de piketorganisatie weer naar het juiste niveau kunnen worden gebracht. Daarnaast betekent uitvoering van dit scenario dat de veiligheidsregio beter toegerust wordt voor het bestrijden van incidenten in hoogbouw en dat de informatievoorziening en informatiebeveiliging op orde. Verder kan de organisatie zich aanpassen op de nu al ervaren gevolgen van klimaatverandering en energietransitie en kan de VRR haar coördinerende rol, die tijdens Covid-19 en andere recente crises en incidenten cruciaal bleek te zijn, structureel borgen. Tenslotte kan de VRR zich in dit scenario voorbereiden op de komst van de Omgevingswet.

Financieel (Wat gaat het kosten?)

(bedragen x € 1.000)

| Lasten/Baten | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lasten | 3.410 | 5.094 | 5.045 | 5.046 | 5.085 |
| Baten | -42 | -70 | -70 | -45 | -45 |
| Saldo van baten en lasten | 3.367 | 5.024 | 4.975 | 5.002 | 5.040 |
| Reservemutaties | | | | | |
| Stortingen | | | | | |
| Onttrekkingen | | | | | |
| Saldo reservemutaties | | | | | |
| Gerealiseerd resultaat | 3.367 | 5.024 | 4.975 | 5.002 | 5.040 |

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Een buitenruimte die uitnodigt om te bewegen per fiets, te voet of over water. Een groene "rainproof" omgeving die het verblijf aangenaam maakt voor jong en ouder en uitnodigt tot ontmoeten. Verbindingen met kwaliteit die de stad intern en extern goed bereikbaar maken en te ontsluiten voor alle vervoerwijzen. Een openbaar vervoer dat op orde is. Zó zien we Maassluis voor ons.

Activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?)

In 2023 gaan we de volgende activiteiten uitvoeren:

Openbare verlichting

In verband met het einde van de levensduur, dienen er circa 100 conventionele armaturen in 2023 vervangen te worden door energiezuinige en onderhoudsarme LED armaturen.

Wegen

Het beheerplan wegen zal eind 2022 aangeboden worden aan het bestuur. Speerpunten hierin zijn (het opstellen van) uitvoeringsplannen voor:

- Op peil houden kwaliteit van de hoofdwegen
- Het invoeren van 30 km/u binnen de bebouwde kom (met uitzondering van de hoofdwegen)
- De kwaliteit van de fietspaden; samen met MRDH zal een plan opgesteld worden om binnen vijf jaar het hoofdfietsnet te asfalteren
- Bankjes en voetpaden; het verbeteren van looproutes en rustpunten rond de centra voor senioren en naar de stations

In het collegeprogramma zijn voor deze onderwerpen terugkerende bedragen in de begroting opgenomen. In 2023 zal een deel van dit budget gebruikt worden voor planvorming, terwijl voor de jaren daarna het exploitatiebudget deels omgezet zal worden naar kapitaallasten, teneinde in 2024 en 2025 flink op deze vlakken te kunnen investeren.

Kunstwerken (bruggen, tunnels en kademuren)

Het beheerplan kunstwerken is in 2021 vastgesteld. Hierin is het exploitatiebudget flink uitgebreid voor twee belangrijke zaken:

1. het tijdig uitvoeren van onderhoud zodat de kunstwerken de geplande levensduur halen;
2. het intensiveren van inspecties en onderzoek teneinde aan het einde van de levensduur beter te kunnen voorspellen en de keuze tussen levensduur verlengend onderhoud en reconstructie beter te kunnen onderbouwen.

Ad 1) In 2023 zal de Wagenbrug regulier groot onderhoud krijgen. Daarnaast zijn uit de inspectie van zomer 2022 diverse onderhoudsklussen gekomen die in de resterende looptijd van het beheerplan ingepland zullen worden.

Ad 2) Onderzoek naar de toekomst van de Koepaardbrug zal afgerond worden en een plan van aanpak aangeboden. Tevens zullen we verder gaan met de Digital Twin van de kademuren teneinde in 2024 een investeringsplan voor de kademuren voor te leggen.

Kaderstellende documenten

- [Structuurvisie](#)
- Mobiliteitsvisie
- Actieplan verkeersveiligheid
- Fietsbeleidsnota Maassluis 2020-2030
- [Wegenstructuurvisie](#)
- [Visie Openbare Ruimte \(VOR\)](#)
- [Coalitieakkoord 2018-2022](#)
- [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, verkeersregelininstallaties, straatmeubilair en openbare verlichting.
- Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid
- Het verwerven van subsidies

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.

Financieel (Wat gaat het kosten?)

(bedragen x € 1.000)

| Lasten/Baten | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lasten | 5.275 | 6.353 | 6.856 | 7.391 | 7.589 |
| Baten | -229 | -243 | -243 | -243 | -243 |
| Saldo van baten en lasten | 5.046 | 6.110 | 6.613 | 7.148 | 7.346 |
| Reservemutaties | | | | | |
| Storting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | -218 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo reservemutaties | -218 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 4.828 | 6.060 | 6.613 | 7.148 | 7.346 |

Programma 3 Economie en citymarketing

De vitaliteit van Maassluis blijkt niet alleen uit het feit dat je er prettig kunt wonen en recreëren. Mooie bedrijven en instellingen zorgen voor een deel van de werkgelegenheid van inwoners, die daar hun inkomen aan ontlenuen. We waarderen onze ondernemers en zetten ons ook voor hen met overtuiging in. We vinden het belangrijk dat Maassluis een aantrekkelijk vestigingsklimaat houdt voor reeds gevestigde en nieuwe ondernemers. We trekken met ondernemers nadrukkelijk samen op om dat te bereiken. Het unieke Maassluis karakter vertalen we in concrete acties door het maritieme verleden met de toekomst te verbinden en waterrecreatie uit te breiden en een belangrijke aantrekkingsfactor te laten zijn.

Activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?)

In 2023 gaan we de volgende activiteiten uitvoeren:

Economie

Wij geloven in de kracht van samenwerken. De gemeente wil samen met de ondernemers werken en behouden van een gunstig arbeids- en vestigingsklimaat. In eerste instantie door zelf met ondernemers in gesprek te gaan en te blijven. Maar ook het stimuleren en faciliteren van samenwerkingen tussen ondernemers onderling. De gemeente zoekt de verbinding met winkelcentra met onder andere Koningshoek en de binnenstad om zo samen op te kunnen trekken in het realiseren en behouden van een vitale binnenstad en winkelcentra. Daarnaast stimuleren we in samenwerking met de Green Business Club de ondernemers van Maassluis om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Citymarketing

De afgelopen jaren heeft Maassluis zich in de regio 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 daar een belangrijke rol in. Het Maritiem Historisch Maassluis (MEM) programma heeft in 2022 enorm bijgedragen aan de promotie van de stad. Ook Ervaar Maassluis en SPEM hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. In 2023 gaan we van start met fase twee van het MEM programma en staat er het volgende op de planning:

1. Het oprichten van een Gebiedscoöperatie waar alle MEM stakeholders onderdeel van zullen zijn;
2. Het uitbreiden van het vaarprogramma in de regio;
3. Een Living Lab waar diverse activiteiten van het MEM programma zullen worden ondergebracht zoals: onderwijs, stages, vrijwilligers, start-ups, onderhoud werkzaamheden aan het varende erfgoed, opslag van materialen en de mogelijkheid voor Musea om zich hier te vestigen;
4. Integratie van overige maritiem gerelateerde activiteiten.

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 economische pijler op meerdere fronten bijdragen aan de stimulering van de economie van Maassluis. Een uitbreiding van Ervaar Maassluis en haar activiteiten is hier essentieel in.

Regionale inzet

Naast deze actieve lokale inzet, hebben wij ook nadrukkelijk een regionale aanpak op het gebied van citymarketing en vrijetijdseconomie. Wij werken hierin samen met de provincie Zuid-Holland en de daarbij betrokken gemeenten. Doel van deze aanpak is door middel van de gezamenlijke visie de vrijetijdseconomie te verbeteren en het verbinden van het huidige aanbod in de gehele regio. Ook zijn we sinds eind 2022 partner van Rotterdam Marketing geworden om Maassluis ook meer bekend te maken bij de internationale toeristen.

Kaderstellende documenten

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

Reguliere taken

- Bedrijfsbezoeken
- Bestuurlijke overleggen bedrijfsleven
- Beantwoorden ondernemersvragen
- Organiseren/bijwonen ondernemersbijeenkomsten
- Samenwerkingen stimuleren en faciliteren

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.

Financieel (Wat gaat het kosten?)

(bedragen x € 1.000)

| Lasten/Baten | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lasten | 1.884 | 617 | 616 | 616 | 616 |
| Baten | -1.403 | -106 | -106 | -106 | -106 |
| Saldo van baten en lasten | 481 | 511 | 510 | 510 | 510 |
| Reservemutaties | | | | | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo reservemutaties | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 451 | 511 | 510 | 510 | 510 |

Programma 4 Onderwijs

We investeren in onze Maassluise jongeren! Kinderen hebben baat bij en recht op een goede start en ondersteuning waar nodig. Alleen zo kunnen kinderen in Maassluis zich goed ontwikkelen. Ieder kind vanuit eigen talenten en ambities. Goed onderwijs is primair de rol van de Maassluise scholen: we zijn trots op de manier waarop dat gebeurt. De gemeente heeft daarbij de taak en verantwoordelijkheid om de randvoorwaarden goed op orde te hebben. Dat stelt het onderwijs in staat het beste in kinderen naar boven te halen. Scholen in Maassluis zijn zoveel mogelijk een brede afspiegeling van de mooie Maassluise samenleving: kinderen leren ook op die manier van elkaar en dat verrijkt. Het doel van het onderwijskansenbeleid is het bieden van gelijke kansen aan kinderen en jongeren, ongeacht hun startpositie, door het ontwikkelen van talenten en jeugdigen centraal te zetten.

De gemeente is binnen de wettelijke kaders verantwoordelijk voor de huisvesting voor scholen van het primair en voortgezet onderwijs. Wij werken samen met de scholen om binnen de gemeente kwalitatief goede en kwantitatief voldoende onderwijsvoorzieningen aan te bieden.

Activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?)

In 2023 gaan we de volgende activiteiten uitvoeren:

Voldoende gespreid en kwalitatief goed aanbod kinderopvang en onderwijs

Hiervoor richten wij ons op de volgende acties:

- Een passend en bereikbaar VE aanbod voor alle kinderen met een risico op achterstand;
- Thuis nabij en inclusieve kinderopvang en onderwijs;
- Verbeteren van de kwaliteit van de aansluiting tussen kinderopvang en onderwijs en de aansluiting met de arbeidsmarkt. Inzetten op een doorgaande lijn met de Kansrijke Start;
- Alle (doelgroep)peuters gaan naar een voorziening voor kinderopvang;
- Alle kinderen gaan met vier jaar naar de basisschool;
- Alle wettelijke taken, en alle lokale en regionale afspraken van Maassluis zoals beschreven in de Uitvoeringsagenda van het onderwijskansenbeleid 2023-2026.

Onderwijshuisvesting

Er wordt uitvoering gegeven aan het Meerjaren Onderwijshuisvestingsplan (OHP) 2021. Wij zetten eerst in op de maatregelen op korte termijn, te weten de nieuwbouw voor de Montessorischool, de school op Wilgenrijk en de uitbreiding op het Balkon.

Met de Stichting Islamitisch College treden wij in overleg over de huisvesting van een school voor islamitisch onderwijs.

De maatregelen op lange termijn zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in de woningbouw. De intensivering van de woningbouwplannen, vraagt in aanvulling op de uitgangspunten uit het OHP 2021 een nadere verkenning op de benodigde voorzieningen, waaronder de onderwijsvoorzieningen.

Samen met de scholen inventariseren we het binnenklimaat en de ventilatie in de klaslokalen en beraden wij ons op maatregelen om tot verbetering te komen. Gezamenlijk moet worden bekeken welke aanpak en financiering hierbij passend is.

Kaderstellende documenten

- [Algemene Subsidieverordening Maassluis](#)
- [Onderwijskansenbeleid: Samen bouwen aan gelijke kansen](#)
- [Uitvoeringsagenda Onderwijskansen](#)
- [Nota Samen Doen](#)
- Meerjaren Onderwijs HuisvestingsPlan 2021
- Nadere subsidieregulering Voorschoolse Voorzieningen 2023-2026 (oude versie aanpassen)

Reguliere taken

- Uitvoeren Wet publieke gezondheid
- Wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang)
- Uitvoeren van de leerplichtwet en terugdringen van voortijdige schoolverlaters
- Uitvoeren verordening Leerlingenvervoer Maassluis
- Bekostigen en bieden van onderwijshuisvesting

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.

Financieel (Wat gaat het kosten?)

(bedragen x € 1.000)

| Lasten/Baten | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lasten | 5.284 | 5.059 | 5.134 | 5.654 | 5.624 |
| Baten | -2.332 | -2.133 | -1.982 | -1.982 | -1.982 |
| Saldo van baten en lasten | 2.952 | 2.926 | 3.152 | 3.672 | 3.642 |
| Reservemutaties | | | | | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo reservemutaties | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 2.934 | 2.926 | 3.152 | 3.672 | 3.642 |

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen

Maassluis kent een rijke maritieme historie, een boeiend cultureel leven en heeft mooie verblijfsgebieden waar je fijn kunt recreëren. Verenigingen zorgen voor samen bindend actief bezig zijn voor jong en oud, waarbij iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Sport en cultuur zijn voor verschillende doelgroepen beschikbaar en streven een breed bereik na. Naast veel gebruikers en bezoekers zijn er veel vrijwilligers actief die mooie resultaten bereiken: deze bijzondere inzet waarderen wij zeer.

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. 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.

Activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?)

In 2023 gaan we de volgende activiteiten uitvoeren:

Verhogen sportparticipatie

We spannen ons in voor een hogere sportparticipatie onder de Maassluise inwoners. Dit doen we door de inzet van de buurtsportcoaches op scholen en in de wijken. Daarnaast zorgt de beweegcoach aangepast sporten dat ook mensen met een beperking de sport kunnen vinden die bij hen past. Voor ouderen gaan we het sportaanbod voor deze doelgroep extra promoten, zodat we meer ouderen aan het bewegen krijgen.

Vitale en veilige verenigingen

Om ervoor te zorgen dat verenigingen bestaansrecht houden en weten in te spelen op de veranderende behoeften, wordt samen met de verenigingen gewerkt aan de vitaliteit. Dit willen we doen door de inzet van een verenigingsadviseur die actief de verenigingen bezoekt, ondersteunt en adviseert op gebieden als ledenwerving en -behoud, vrijwilligers, organisatie, etc.

Daarnaast worden verenigingen gestimuleerd een vertrouwenspersoon te hebben en jeugdtrainers een goede pedagogische basis te geven om voor een groep kinderen te staan. Hiervoor zijn diverse (gratis) kaderopleidingen beschikbaar.

Inzet sport(verenigingen) bij maatschappelijke thema's

Verenigingen met een eigen accommodatie worden gestimuleerd aan de slag te gaan met het rookvrij maken van de sportaccommodatie en een gezonder aanbod in de sportkantine. Op die manier werken ze mee aan het stimuleren van een gezondere leefstijl onder Maassluise inwoners.

In Maassluis vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen, dat geldt ook voor sport. Voor mensen met een laag inkomen is het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Volwassenenfonds beschikbaar. Hiermee kan de contributie van een lidmaatschap bij een sportaanbieder bekostigd worden.

Goede sportvoorzieningen

De binnensportaccommodaties worden verbeterd en er vindt een uitbreiding plaats. Voor de sportzaal Sportlaan starten de bouwactiviteiten in 2023. Verder wordt er een locatieonderzoek gedaan voor een nieuwe Olympiahall, waar mogelijk in combinatie met de verbetering van de verenigingsaccommodatie

van Excelsior Maassluis. In Wilgenrijk wordt naast de nieuwe school een sportzaal ontwikkeld. Voor de vervanging van de verouderde gymzaaltjes aan de Haydnlaan en Parkietstraat wordt gezocht naar een inpassing in de ontwikkelingen rond het stationsgebied Maassluis West.

De wens leeft om de uitstraling van de Wethouder Smithal te verbeteren. Onderzocht wordt welke aanpassingen haalbaar zijn binnen de financiële kaders.

De sportverenigingen met een buitensportaccommodatie die nog geen gebruik hebben gemaakt van de kleedkamerssubsidieregeling om hun verenigingsaccommodatie te verbeteren, kunnen hier nog een aanvraag voor doen.

Buitensportaccommodaties

In samenwerking met de betreffende verenigingen zal de conventionele veldverlichting op verschillende sportcomplexen in de komende jaren vervangen worden door duurzamer LED verlichting.

Beheer en onderhoud openbaar groen

Om de biodiversiteit in de stad te bevorderen wordt de ingezette weg om gazons om te vormen tot bloemrijk gras voortgezet. Binnen de beschikbare budgetten krijgt een aantal groengebieden een kwaliteitsimpuls waarbij biodiversiteit en klimaatadaptatie uitgangspunten zijn. Te denken valt aan het uitbreiden van het aantal wadi's om regenwater te bergen en vast te houden.

Op een geschikte locatie zal een 'tiny forest' worden aangelegd, waarbij schooljeugd uit de omgeving betrokken wordt bij de realisatie en beheer.

Actieplan Spelen

In nauw overleg met schoolkinderen en omwonenden van de speeltuin en het trapveld aan de Pelmolen wordt een plan opgesteld en uitgevoerd om het gebied om te vormen naar een groenere en avontuurlijker speelomgeving. De gebruiksmogelijkheden voor zowel jong als oud staan hierbij centraal.

Herstel kunst- en cultuursector Maassluis

Covid-19 heeft in 2020, 2021 en 2022 zichtbaar effect gehad op de kunst- en cultuursector van de Gemeente Maassluis. In 2023 zal er daarom extra aandacht worden geschonken aan het herstel van de kunst- en cultuursector, waarvoor in samenwerking met de culturele organisaties uit Maassluis een plan is opgesteld. Dit zal worden gefinancierd uit de Rijksmiddelen die we voor cultuur hebben ontvangen.

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 meer divers publiek bereiken en het cultuuraanbod in Maassluis nog inclusiever is. Om meer inwoners te betrekken bij culturele activiteiten en evenementen zetten we daarnaast in op verbindingen met het sociale beleid van de gemeente, de fysieke projecten en openbare ruimte. In 2022 is daarom gestart met de ontwikkeling van een doelgroepenmodel, dat hiervoor handvatten zal 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.

Beeldende kunst

Ook in 2023 zullen we streven naar een verdere verrijking en geografische spreiding van kunst in de openbare ruimte. Ook zal de digitale kunstkaart verder worden ontwikkeld.

10-jaren Ontwikkelplan Maritiem Historisch Maassluis

De gemeente wil de samenwerking bevorderen tussen alle stichtingen in de binnen- en buitenhaven 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.

Museum Maassluis

In maart 2021 is een documentatie- en onderzoeksrapport opgeleverd ten behoeve van de Collectie 1900. In de conclusies van dit rapport worden vier mogelijke scenario's gegeven voor de collectie 1900. Met een onderzoek naar deze scenario's brengen we de vervolgstappen, consequenties inclusief kosten in beeld. Museum Maassluis is nauw betrokken bij dit onderzoek naar de vervolgstappen. De uitkomsten van dit onderzoek worden aan de Raad voorgelegd. Het uitgangspunt voor de vervolgstappen is de cultuurvisie en de visie op maritiem Maassluis.

Theater Koningshof – Bruisend Huis

We zijn bezig met voorbereidingen voor de inhuizing van de Kunst en Cultuur Academie (KCA) in het pand aan de Uiverlaan. Dit staat gepland voor de zomer van 2023. Daarnaast wordt er gewerkt aan een inhoudelijke visie op om van de Koningshof een nog bruisender cultureel centrum te maken, inclusief gedeeld exploitatie- en programmaplan. Ook de fysieke, interne verbinding tussen theater en bibliotheek is een gedeelde ambitie voor deze inhoudelijke ontwikkeling waarbij de middelen cruciaal zijn om het voorgaande in zijn totaliteit te realiseren.

Kaderstellende documenten

- [Coalitieakkoord 2022-2026](#)
- [Alles stroomt, niets blijft hetzelfde - Cultuurvisie Maassluis 2015-2020](#)
- [Evaluatie Cultuurvisie](#)
- [Sportnota Maassluis Sport! - 2022 en verder](#)
- [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 Maassluise Sport- en Recreatieraad
- Beheer en onderhoud openbaar groen
- Beheer en onderhoud speelgelegenheden en trapvelden

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.

Financieel (Wat gaat het kosten?)

(bedragen x € 1.000)

| Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lasten | 8.729 | 9.462 | 9.483 | 9.828 | 9.847 |
| Baten | -1.047 | -1.140 | -1.140 | -1.130 | -1.130 |
| Saldo van baten en lasten | 7.681 | 8.322 | 8.343 | 8.698 | 8.717 |
| Reservemutaties | | | | | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | -688 | -88 | -88 | -88 | -88 |
| Saldo reservemutaties | -688 | -88 | -88 | -88 | -88 |
| Gerealiseerd resultaat | 6.994 | 8.234 | 8.256 | 8.610 | 8.629 |

Programma 6 Sociaal domein

Een échte samenleving ziet om naar hen die het moeilijk hebben, kwetsbaar zijn of in de knel zijn gekomen. De komende jaren bouwen we voort op het gelegde stevige fundament van een sociaal, saamhorig en rechtvaardig Maassluis. Jongeren die zorg nodig hebben, krijgen die zorg ook. Ouderen die met het klimmen van jaren kwetsbaarder worden, helpen we naar behoefte en draagkracht. Wie werk of dagbesteding nodig heeft, ondersteunen we ruimhartig met behoud van eigen verantwoordelijkheid.

Activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?)

In 2023 gaan we, veel in samenwerking met onze verbonden partijen, de volgende activiteiten uitvoeren:

Werk en inkomen

We blijven investeren in een inclusieve arbeidsmarkt waarin meer mensen duurzaam aan het werk gaan. Daarbij spelen wij in op actuele ontwikkelingen in de samenleving. We begeleiden mensen naar werk of - indien niet mogelijk - een ander soort zinvolle en actieve daginvulling zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. De focus is gericht op wat iemand wél kan. We zetten onder andere in op parttime werk, bredere inzet loonkostensubsidie, tijdelijke dienstverbanden en werkleertrajecten als opstap naar duurzame werkvormen.

Stroomopwaarts biedt daarnaast een veilige werkplek voor kwetsbare groepen. Zij zet zich onder andere in voor personen met een te beperkte loonwaarde (beschut werk), maar ook voor personen die een tijdelijke ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt.

Bestaande diensten en samenwerkingsvormen van Stroomopwaarts worden voortgezet. Denk daarbij aan de consultant Werk in het wijkteam, de formulierenbrigade, Next Society en de consultant Schuldhulpverlening.

Regionale bestrijding van armoede en schulden

Op 17 december 2019 heeft de raad de Regionale Visie Armoede en Schulden 2020-2023 vastgesteld. In 2023 wordt verder uitvoering gegeven aan deze regionale visie en het bijhorende activiteitenplan. Vanuit de Strategische Visie Werk en Inkomen 2022-2025 heeft Stroomopwaarts voor 2023 hoofdbambities geformuleerd. Eén van deze ambities is dat er sprake is van een integrale aanpak armoede en schulden.

Vanuit de regionale visie armoede en schulden en de strategische visie werk en inkomen, zetten wij in 2023 in op:

- Intensivering van inzet op vroegsignalering van schulden
- Onderzoek naar modernisering gemeentepolis
- SchuldenlabMVS
- Hernieuwde en extra aandacht voor preventie van armoede onder kinderen
- Een hoger bereik van de kindregelingen

In 2023 wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuwe MVS visie 2024-2027 voor armoede en schulden. Het huidige beleid wordt geëvalueerd en stakeholders worden betrokken in het proces om tot een nieuwe visie te komen.

Het kabinet heeft een armoedepan opgesteld met 47 acties. Samen met Stroomopwaarts kijken we hoe we aan kunnen sluiten bij deze acties.

Lokale bestrijding van armoede en schulden

Naast de regionale aanpak voeren we ook specifiek in Maassluis activiteiten uit:

- We zetten de in 2022 opgerichte sociale klussendienst voort. Mensen met een laag inkomen kunnen hier gebruik van maken. Vrijwilligers verrichten de kleine klussen.
- In 2022 / 2023 is het jongvolwassenfonds Sport en Cultuur verruimd. Ook inwoners ouder dan 27 jaar kunnen hier gebruik van maken. Iedereen met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum kan een aanvraag indienen voor financiële steun om te kunnen sporten of voor culturele activiteiten.
- We werken aan het versterken van het armoedenetwerk. De betrokken leden van de werkgroep armoede, die 1 à 2 maal per jaar bijeen komt, worden actief geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen.

Energiearmoede

Energiearmoede is een schrijnend en steeds urgenter vraagstuk. We pakken het vraagstuk samen op, met de vrijwillige energiecoaches en partijen als de Voedselbank. We zetten hierop in door de vanuit het rijk beschikbaar gestelde middelen zo proactief en outreachend mogelijk in te zetten. Niet alleen voor het beperken van de nood nu maar ook voor structurele impact en oplossingen. Daartoe zetten we een externe projectleider en dienstverlener in die zorgen voor opschaling van de aanpak.

Inburgering

Het is van groot belang dat nieuwkomers in Maassluis (arbeidsmigranten, statushouders) ook in 2023 zo snel mogelijk integreren in onze samenleving, zodat ze kunnen meedoen. Vanaf 2022 voert Stroomopwaarts de nieuwe Wet inburgering uit. Stroomopwaarts heeft samen met diverse ketenpartners én de gemeenten in de MVS-regio een sluitende aanpak ontwikkeld die erin voorziet dat er veel aandacht wordt besteed aan taalonderwijs in combinatie met het opdoen van werkervaring. We vragen van de nieuwkomer burgerschap, leren van de taal en het vinden van werk. Asielzoekers maken vanaf dag één kennis met de Nederlandse taal en we maken het met Stroomopwaarts makkelijker (vrijwilligers)werk te verrichten.

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). 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 2023 geven we verder uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Wmo vanuit de diverse maatregelen. Zo gaat Rogplus haar werkwijze van adviseren verder uitbreiden. Normaliseren, zelfredzaamheid en passende hulp staan hierbij voorop.

Vervoersloket

Voor inwoners die ondersteuning nodig hebben, zijn passende vervoersmogelijkheden belangrijk. We gaan daarom verder met het project doelgroepenvervoer, bestaande uit onder andere reizigersprofielen op maat en de aanbesteding van een vervoersloket.

Pilot welzijnscoach

September 2022 is de pilot welzijnscoach gestart. De welzijnscoach werkt volgens het concept *welzijn op recept*. De welzijnscoach gaat met inwoners op zoek naar het verbeteren van hun welzijn vanuit het principe positieve gezondheid. Aanmelding gaat via het wijkteam.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is in 2021 succesvol aanbesteed. De implementatie zet zich door in 2022 en 2023. Samen met Schiedam en Vlaardingen ontwikkelen we het komende jaar een uitvoeringsprogramma beschermd wonen. Met het uitvoeringsprogramma zal gewerkt worden aan voldoende beschermd wonen plekken met verschillende disciplines.

Maatschappelijke opvang

Maatschappelijk opvang is een centrumtaak van Vlaardingen. De beleidsontwikkeling hieromtrent wordt ambtelijk voorbereid en bestuurlijk afgestemd. In het afgelopen jaar en in 2023 wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma voor maatschappelijke ondersteuning. Hierbij staat de juiste ondersteuning voor het maximaliseren van de zelfredzaamheid centraal.

SamenzijnwijnMaassluis

Sociale cohesie, integratie en eenzaamheid

We zetten vanuit de programma aanpak SamenzijnwijnMaassluis in op het versterken van de sociale verbindingen in de stad. We betrekken daar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij. In het programma is aandacht voor eenzaamheid, integratie en inclusie. We richten ons op alle inwoners van Maassluis door een breed scala aan acties en activiteiten. Deze kunnen stadsbreed worden ingezet, maar ook specifiek gericht op een wijk, buurt of doelgroep. Daarmee wordt de verbinding gelegd met de wijkaanpak 'wijk op maat'. De website www.samenzijnwijnmaassluis.nl is ondersteunend. Budget voor het onderwerp SamenzijnwijnMaassluis wordt structureel.

Integrale wijkaanpak 'wijk op maat'

In 2022 is een start gemaakt met een integrale benadering van de wijk Sluispolder Oost. Samen met bewoners van Sluispolder Oost wordt een wijkagenda en uitvoeringsprogramma opgesteld. Deze documenten vormen de komende twee jaar de basis om samen met bewoners en organisaties te werken aan de sociale samenhang in de wijk. Naast Sluispolder Oost blijft ook de aandacht voor de eerder ingezette Taanshuurpolder overeind.

Inclusie

In 2023 werken we aan een Inclusie Agenda. We besteden daarin specifiek aandacht aan genoemde punten uit het coalitieakkoord, zoals kansengelijkheid voor mensen met een beperking, bankjes op looproutes en een openbaar toilet worden. De inrichting van de openbare ruimte en toegankelijkheid speelt een belangrijke rol.

We betrekken inwoners met een beperking bij het opstellen van de Inclusie Agenda.

Een inclusieve stad is onlosmakelijk verbonden met de sociale cohesie in de stad, wijk of buurt.

Inzet voor jongeren

We werken aan het welzijn van jongeren, dat mede door Corona extra onder druk is komen te staan. In het coalitieakkoord wordt ruim aandacht besteed aan jongeren en jongerenbeleid. In 2023 is er de ambitie om het jongerenbeleid in de volle breedte op onderwijs, zorgpreventie, integratie/inclusie, arbeidsmarkt-aansluiting en veiligheidspreventie goed vorm te geven. We brengen in beeld welk budget

nodig is om de ambities ten volle uit te kunnen voeren. Verder versterken we de betrokkenheid van jongeren bij de gemeente.

[Uitvoering convenant intramurale capaciteit en nieuwe woonvormen voor ouderen](#)

We werken verder aan de realisatie van nieuwe woonvormen voor ouderen waarbij we inzetten op geclusterde woonvormen met mogelijkheid van zelfstandig wonen en gebruikmaking van gewenste/benodigde welzijn en zorg. Het WonenPlus in Zonneburcht is hiervoor het voorbeeld. Voor de locaties Oud Sluys en De Vloot wordt op dit concept ingezet. Hiervoor werken we samen met Careyn, Argos, Maasdelta, Seniorenwelzijn en ROGplus. Ook de nieuwbouwlocaties gezondheidsgebouw, voorzieningenveld Burgemeesterswijk en Fase 5 Sluispolder west (hoek PC Hooftlaan- Vondellaan) worden in het concept WonenPlus en de uitvoering van het convenant betrokken.

[Doorontwikkeling woonservicezones Uitgangspunten zijn het in gezamenlijkheid](#)

Woonservicezones zijn bedoeld om kwetsbare inwoners de kans te bieden zo lang mogelijk zelfstandig te wonen met een goede kwaliteit van welzijn en zorg in de nabijheid.

Met de partners in de Woonservicezone midden 'de Vloot' zijn we in gesprek om de doelstellingen van een woonservicezone opnieuw met elkaar te ijken en de samenwerking en krachtenbundeling hernieuwde inhoud te geven. In deze verkenning en uitvoering wordt ook de ontwikkeling van de locatie gezondheidsgebouw en de nieuwbouw Vlootschouwer betrokken. In deze gesprekken is ook Welzijn E25 en de kinderopvang betrokken waarmee de verbinding tussen ouderen en kwetsbare bewoners en de jeugd een plek krijgt.

Onderzocht wordt op welke wijze met de nieuwbouw op het voorzieningenveld Dr. J. Schoutenlaan invulling kan worden gegeven aan het wonen, welzijn en zorg voor ouderen. De verbinding met Driemaashave speelt daarin een rol, alsmede de wensen en ideeën van de toekomstige bewoners over wat nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, ook wanneer een periode van kwetsbaarheid aanbreekt.

In het woonservicegebied Maassluis Oost (Oud Sluys - Tweemaster e.o.) zoeken we naar mogelijkheden om de nieuwbouw Fase 5 Sluispolder West (laatste deel PC Hooftlaan) qua wonen, welzijn en zorg in te passen en aan te laten sluiten bij de woonzorg opgave die we hebben.

[MVS Jeugdmodel](#)

Eind 2020 is het Koersdocument MVS Jeugdmodel vastgesteld door de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Het doel van ons MVS Jeugdmodel is om voor kinderen een goede start en goede toekomst mogelijk te maken. Met de hulp van de mensen die er voor het kind toe doen, thuis, op school of in zijn vrije tijd. Waar nodig sluit een specialist daarop aan. Dichtbij in de omgeving van het kind. Onderdeel van deze koers is dat nagenoeg alle vormen van jeugdhulp op MVS-niveau worden georganiseerd. Mevis is vanaf 2023 de organisatie die dit vorm geeft voor ons. De MVS-gemeenten blijven onderdeel uitmaken van de GRJR voor Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen (GI's), het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) en de bovenregionale afspraken. 2023 zal in het teken staan van het opbouwen en uitvoeren van het nieuwe jeugdmodel. Naast de organisatie van de jeugdhulp, betekent dit dat we de samenwerking met het onderwijs, de gezondheidszorg, het welzijnswerk, sport, cultuur en dergelijke versterken en meer in samenhang willen organiseren. In 2023 zal de inhoudelijk focus meer komen te liggen op dit deel van het MVS Jeugdmodel. Het gaat dan om het versterken van het voorveld en het preventief werken, zodat instroom in de jeugdhulp waar mogelijk kan worden voorkomen. Tegelijkertijd willen we een gezamenlijke leerinfrastructuur ontwikkelen, zodat we van de praktijk kunnen leren wat werkt en wat niet en daarop kunnen bijstellen.

Kansrijke start

We investeren in een Kansrijke Start en kinderopvang voor alle kinderen. Dit vangt al aan bij (het overwegen van) zwangerschap tot de leeftijd dat kinderen naar de basisschool mogen. De investering strekt zich daarna via ons Onderwijskansenbeleid en jongerenbeleid zelfs uit tot jongvolwassenheid. We versterken de lokale netwerk mogelijkheden om kinderen en gezinnen heen en stimuleren vroeg-(h)erkenning van zorgen en vragen. Door netwerkrelaties en organisaties (formeel en informeel) te versterken kunnen zij inwoners passend ondersteunen bij het (op)groeien. Op deze manier werken we aan de kanselijkheid van kinderen en gezinnen ongeacht hun startpositie of gebeurtenissen in het leven. We verwachten daarnaast dat deze preventieve aanpak zwaardere zorg gaat voorkomen.

Versterken dienstverlening

De evaluatie van de drie decentralisaties door het CPB en de toeslagenaffaire maken duidelijk dat beleid niet altijd leidt tot gewenste dienstverlening naar inwoners. Samen met onze (uitvoerings)organisaties werken we aan het versterken van de dienstverlening aan inwoners. Daarbij richten we ons met voorrang op ondersteuning van inwoners die in de knel raken. We gebruiken hierbij het geld dat wij ontvangen van het Rijk (de POK-middelen). Een belangrijke ontwikkeling is het project Doorbraakmethode.

Complexe echtscheidingen

We zien een landelijke trend in de toename van complexe echtscheidingen. Ook ons wijkteam heeft hiermee te maken in de hulpvragen die zij krijgen. In 2023 nemen medewerkers van het wijkteam deel aan een training die specifiek voor dit onderwerp ontwikkeld is. We kijken goed of we best practices kunnen overnemen vanuit de landelijke ontwikkelingen.

Pleegzorg

Pleegzorg is een noodzakelijke schakel in de (gedwongen) jeugdzorg. Daarom is het van groot belang om in te zetten op het behoud van pleegouders in Maassluis. De gemeente kan een rol spelen in het faciliteren van pleegouders. Daarnaast is het belangrijk om jaarlijks steun en waardering uit te spreken. We besteden aandacht aan 'week van de pleegzorg'.

Kaderstellende documenten

- [Nota Samen Doen](#)
- [Algemene Subsidieverordening Maassluis](#)
- [Beleidsvisie Integratie: Samen naar een gedeelde toekomst](#)
- [Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021](#)
- [Verordening leerlingen- en jeugdhulpvervoer 2020](#)
- [Verordening Jeugdhulp 2017 Maassluis](#)
- [Verordening tegenprestatie Participatiewet](#)
- [Verordening loonkostensubsidie garantiebanen 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](#)
- [Activiteitenplan Armoede en Schulden 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

Verbonden partijen

Jeugdhulp Rijnmond

De GR Jeugdhulp RR verzorgt de inkoop van specialistische jeugdhulp voor 16 gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond.

ROGplus

De GR ROGplus verzorgt voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de uitvoering van de Wmo maatwerkvoorzieningen. Voor de individuele jeugdhulp verzorgt ROGplus de backofficetaken.

Stroomopwaarts

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

Financieel (Wat gaat het kosten?)

(bedragen x € 1.000)

| Lasten/Baten | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lasten | 51.362 | 49.519 | 49.482 | 49.969 | 49.764 |
| Baten | -13.473 | -12.483 | -12.861 | -13.208 | -13.417 |
| Saldo van baten en lasten | 37.890 | 37.036 | 36.621 | 36.760 | 36.348 |
| Reservemutaties | | | | | |
| Stortingen | 1.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | -1.500 | -227 | -209 | -351 | 0 |
| Saldo reservemutaties | 377 | -227 | -209 | -351 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 38.267 | 36.809 | 36.412 | 36.409 | 36.348 |

Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

We willen Maassluis op een realistische en praktische manier verdergaand verduurzamen om uiteindelijk klimaatneutraal te worden: we zijn dat aan elkaar en opvolgende generaties verplicht. Daarbij volgen we de strategie en planning van de Rijksoverheid die zich erop richt dat Nederland per 2050 klimaatneutraal is. Om dat te bereiken is veel nodig en de tijd gaat door. Daarom zitten we de komende jaren niet stil, maar gaan met ambitie door om de goede stappen te zetten: mondiale en landelijke ontwikkelingen zijn daarbij van belang en bieden kansen. Draagvlak voor maatregelen is daarbij essentieel: stappen naar een duurzame samenleving kosten geld en vaak moeten ook diepgewortelde gewoonten worden losgelaten. De komende jaren willen we dit draagvlak bevorderen en inwoners en ondernemers informeren, stimuleren en begeleiden. Maatregelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn. Alleen dan kunnen we in Maassluis de benodigde stappen maken.

Activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?)

In 2023 gaan we de volgende activiteiten uitvoeren:

Gezondheid

We willen dat onze inwoners zich meer bewust worden van wat een gezonde leefstijl inhoudt en wat deze voor hen kan betekenen. We volgen hierbij de denkwijze van de Positieve Gezondheid. Ook willen we dat mensen die ondersteuning nodig hebben, deze kunnen krijgen. Denk aan ondersteuning bij het maken van gezonde voedingskeuzes of bij stoppen met roken. Preventie en vroegherkenning zijn essentieel. De jeugdgezondheidszorg is de eerste schakel in de keten van de gezondheid van kinderen, maar we besteden ook aandacht aan de doelgroep ouderen.

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 gaan door met het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en de JOGG-regisseur gaat met partners in de stad aan de slag.

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 zwangerschapsgesprek, prenataal huisbezoek, stevig ouderschap, thema- en voorlichtingsbijeenkomsten, gerichte diagnostische doorverwijzing en voorzorg.

Verduurzaming

We realiseren de komende jaren steeds meer van onze groenblauwe koeltestructuur in de stad. Zeker in zomers waarin de hitte soms weken aanhoudt is het van groot belang - ook voor de gezondheid van inwoners - dat een wandeling of sporten in de buitenlucht mogelijk blijft. We gaan extra bomen planten en zorgen daarmee voor een daling van de temperatuur in de openbare ruimte.

We vergroten het bewustzijn onder kinderen en jongeren door de scholen te stimuleren en uit te dagen duurzaamheid een prominente plek te geven in het onderwijsprogramma. We vragen bedrijven om vanuit hun praktijk en behoefte aan technisch geschoold personeel een bijdrage te leveren aan het onderwijs

over energie en klimaat. En het ook praktisch te maken: samen aan de slag om zonnepanelen te plaatsen, de wateropslag in een tuin te vergroten of de biodiversiteit in een park te vergroten.

We bevorderen de verduurzaming van bedrijventerrein Nieuwe Waterweg 1 door samen met de bedrijven daar iemand aan te stellen die projecten realiseert op het gebied van verduurzaming waaronder het opwekken van duurzame energie. Vanuit de gemeente is per zomer 2022 een contract gesloten met Stimular voor de inzet van een verduurzamingscoach voor alle MKB-bedrijven in Maassluis. Een vast, vertrouwd en onafhankelijk aanspreekpunt blijkt te werken.

We bevorderen de verduurzaming van sportaccommodaties door een verduurzamingscoach voor sportverenigingen te organiseren die helpt bij het verlagen van de energiekosten en het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen.

Duurzaamheidscentrum

De evaluatie van het aanbod van het Duurzaamheidscentrum zal worden hervat. 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 2023 onderzoeken wij hoe we de taakstelling op de huisvesting van het duurzaamheidscentrum gaan aanpakken.

Ondersteuning duurzaamheid

In 2023 zullen verdere stappen gezet worden in de uitvoering van de Regionale energiestrategie (RES) en de Transitievisie Warmte. Er wordt bepaald in welke wijken en buurten gestart wordt met de verduurzaming om afscheid te nemen van aardgas en tot een duurzame vorm van verwarming van de huizen te komen. Daarbij zal nauw worden samengewerkt met woningcorporatie Maasdelta. Zorgvuldige communicatie met inwoners en met de inwoners uit de betreffende buurten zoveel mogelijk samen de verduurzaming vormgeven zijn uitgangspunten.

Van afval naar grondstoffen

Het uitvoeren van de procesaanpak "Van afval naar grondstoffen" zal in 2023 verder vervolg krijgen. Het nieuwe afval inzamelen zal fasegewijs wijk voor wijk worden ingevoerd. 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.

Zwerfafval

Om zwerfafval tegen te gaan, willen we in 2023 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. De Schoonaanhanger wordt nog meer gepromoot en ingezet.

Riolering en Rainproof

We hebben we als gemeente (wettelijke) verplichtingen op het gebied van afvalwater. 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 hierbij een belangrijke rol spelen. Naast maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan investeert Maassluis ook in klimaat adaptatie, kortweg het omgaan met het veranderende klimaat. Maassluis Rainproof, is daar een belangrijk onderdeel van, zowel bij hevige neerslag, als bij droogte. Elke druppel telt! Het verwerken van regenwater krijgt hiermee steeds meer een plek in de openbare ruimte en wordt zichtbaar in het groen.

Eén van de grotere "rioolprojecten" van de komende jaren is de herinrichting van de Merellaan. Hierbij wordt het gemengde hoofdriool, omgebouwd naar een gescheiden stelsel en wordt de buitenruimte Rainproof ingericht met wadi's en goten.

Bodem

In verband met de verwachte invoering van de Omgevingswet (naar verwachting 1 januari 2023) wordt een aantal bodemtaken over gezet van de provincies naar de gemeenten. De nieuwe taken worden het opstellen van beschikkingen, bus-meldingen, beoordelingen en kwaliteitsbrieven. Het aantal uren dat hieraan zal worden besteed wordt ingeschat op 567. Om de nieuwe taken uit te kunnen voeren zijn er twee mogelijkheden:

- Extra ambtelijke capaciteit voor de nieuwe bodemtaken;
- Inhuur bij Omgevingsdienst bij DCMR

De bandbreedte van de extra kosten is zeer groot; inschattingen variëren van € 143.060 (zoveel mogelijk zelf doen) tot € 243.745 (alles uitbesteden aan DCMR). De gemeente zal binnen deze bandbreedte een bedrag moeten opnemen in de jaarnota.

In 2022 zijn bodemonderzoeken uitgevoerd in het kader van stedelijke ontwikkelingen, waaronder Koningshoek. De verwachting is dat er in 2023 op deze locatie grootschalig grondverzet zal plaatsvinden.

Geluid

In 2022 bleek er teveel onduidelijkheid te zijn over de uitgangspunten van de milieueffect rapportage (m.e.r.), die ten grondslag liggen aan het Facetbestemmingsplan Geluid (FBG) en vaststelling van de nieuwe Geluid Productie Plafonds (GPP's). Het proces om deze uitgangspunten uit te werken was te gehaast waardoor gemeenten (waaronder Maassluis) niet akkoord zijn gegaan met de resultaten uit deze m.e.r. Planvorming zal daarom na invoering van de Omgevingswet in 2023 plaatsvinden.

Op het Balkon speelt industrielawaai een grote rol. Voor de realisatie van woontoren 'Baken' was een partiële herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk om de hoge geluidsbelasting op de gevel en een ophoging van het aantal woningen in het plan toe te staan. Op het deels herziene bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden zijn zienswijzen ingediend.

Het geluidactieplan 2017-2022 wordt geactualiseerd. In 2023 zal er in samenwerking met wegbeheerders en DCMR worden gewerkt aan een vervolg op dit plan, waarin brongerichte maatregelen zoals stiller asfalt centraal staan.

Externe veiligheid

Met de invoering van de Omgevingswet wordt in het kader van omgevingsveiligheid een beleidsvernieuwing doorgevoerd. Gemeenten krijgen er als bevoegd gezag een aantal nieuwe taken bij. Voor de periode 2021-2024 is een bedrag van € 1,2 miljoen aan de diverse gemeenten toegekend ter ondersteuning van gemeenten bij de uit te voeren taken ter voorbereiding op de Omgevingswet. Om vast te stellen hoe deze middelen verdeeld zullen worden is er een inventarisatie gemaakt van de taken die nog moeten worden uitgevoerd. Het gaat met name over welke aandachtsgebieden worden aangewezen en welke voorschriftengebieden hierbinnen vallen.

Hondenbeleid

In 2022 is een start gemaakt met het vernieuwen van het hondenbeleid. Door onduidelijke communicatie over het beleid is de laatste jaren de overlast door hondenpoep toegenomen en is er behoefte aan een nieuwe aanpak. Hierbij komt de nadruk te liggen op het aanmoedigen van gewenst gedrag, betere informatievoorziening en handhaving. In 2023 zal dit beleid worden geïmplementeerd.

Kaderstellende documenten

- [Nota Samen Doen](#)
- [Algemene Subsidieverordening Maassluis](#)
- [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](#)
- ['Voorkomen is beter' Uitvoeringsagenda Samen Gezond Maassluis](#)
-

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

Verbonden partijen

DCMR Milieudienst Rijnmond

De DCMR werk in opdracht van de gemeente aan het toezicht op 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 ook betrokken bij het opstellen van de geluidskarten, 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.

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.

Financieel (Wat gaat het kosten?)

(bedragen x € 1.000)

| Lasten/Baten | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lasten | 9.602 | 10.746 | 11.043 | 11.036 | 11.057 |
| Baten | -9.936 | -10.770 | -11.029 | -11.265 | -11.352 |
| Saldo van baten en lasten | -334 | -24 | 14 | -229 | -295 |
| Reservemutaties | | | | | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | -175 | -70 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo reservemutaties | -175 | -70 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -509 | -94 | 14 | -229 | -295 |

Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

Het is één van de grootste opgaven, zo niet de grootste en meest indringende voor de komende jaren: een geschikte en betaalbare woning. De druk op de woningmarkt is ongekend hoog. Het is een landelijk probleem dat ook in Maassluis wordt gevoeld. De oorzaak valt niet aan één factor toe te wijzen, maar aan een reeks van uiteenlopende zaken, zoals vergrijzing, langer zelfstandig thuis wonen, verplichte huisvesting van specifieke (zorg)doelgroepen, gezinsverdunding, echtscheidingen en een autonoom groeiend inwonersaantal.

Activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?)

In 2023 gaan we de volgende activiteiten uitvoeren:

Actualisatie woonvisie

Het huidige woonbeleid, zoals vastgelegd in de 'Woonvisie Maassluis 2019-2024' zetten we voort en scherpen we op een aantal aspecten verder aan. We maken (periodiek) afspraken met bouwers, corporaties (Maasdelta) en de Vereniging Bewoners Belangen Maassluis. Daarbij zetten we met name in op voldoende betaalbare woningbouw. 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. De komende jaren komt daar Rijksregie bij. We starten medio 2023 met gesprekken met diverse betrokken partijen om de aanscherping vorm te geven en ronden dit proces in het voorjaar van 2024 af met een geactualiseerde visie op de Volkshuisvesting in Maassluis.

Bouwen met focus

Om te komen tot een goede balans in woonruimte voor alle inkomensgroepen en doelgroepen zorgen we ervoor dat het percentage sociale huurwoningen in de stad niet zakt onder de 33% en dat er wordt gestreefd naar een percentage van 35%. We koersen tevens op het realiseren van 15% woningen in de categorie middenhuur en 15% in de categorie betaalbare koop. Dat doen we door verordening / beleid doelgroepen woningbouw te actualiseren, via actualisering van het Regioakkoord woningbouw en door het bevorderen van doorstroming (informerend over mogelijkheden van huur naar huur en van huur naar koop). De uitvoering is al gestart; het gaat om een proces van (vele) jaren. In het voorjaar van 2023 verwachten we een voorstel te doen voor de invoering van geactualiseerd beleid voor doelgroepen woningbouw. Wij hopen in 2024 de eerste duurzaam betaalbare koopwoningen (Maassluis model) gereed te kunnen melden.

Wonen en zorg

Er wordt uitvoering gegeven aan de Regiovisie voor de ouderenzorg van februari 2021. Dit betekent onder andere dat er in Maassluis voldoende woningen voor ouderen moeten worden gerealiseerd, waarbij sprake moet zijn van een goede balans tussen huur- en koopwoningen.

In samenspraak met partners en initiatiefnemers in de stad wordt in 2023 een Woonzorgvisie voorbereid om de koers te bepalen voor het faciliteren van de groeiende groep zorgvragers, in hun (toekomstige) woon-, welzijn- en zorgbehoeften. Het betreft hier zowel jongeren als ouderen.

Integrale duurzame stadsontwikkeling (projecten)

Bij ruimtelijke ontwikkelingen kiezen we voor een leefbare stad Maassluis. Dat betekent dat we wonen nadrukkelijk ook in balans brengen met een groene en gezonde leefomgeving, die klimaat adaptief en toekomstbestendig is. Op grond hiervan kijken we met een creatieve open blik naar de ontwikkeling van wijken en sturen we op multifunctioneel ruimtegebruik. Daarbij kijken we in het bijzonder naar de nieuwe

projecten in de nabijheid van de metrostations langs de Hoekse Lijn, station Centrum en station West (Kade, Van Gelderenterrein, Kapelpolder, zone Haydnlaan, grasveld Chopinstraat en Uiverlaan e.o.). Los van de Kade waar de eerste woningen al staan, werken we toe naar een startbouw op deze locaties vanaf 2024/2025. Daarbij zetten we in op groen, goed ontsloten, klimaat adaptief en toekomstbestendig en op met name betaalbare huisvesting voor jongeren, senioren en starters,

Deze opgave vraagt van de gemeente een verschillende houding. Daar waar het gaat om gebiedsontwikkelingen waarbij de grondpositie in eigendom is zoals Stationsgebied West en het Van Gelderenterrein kan de gemeente sterk sturen op het bereiken van haar doelen. Om zowel op programma, waarbij wonen en zorg ook een belangrijk item en financiële randvoorwaarden optimaal te kunnen sturen vraagt dit om een vernieuwende ontwikkelstrategie waarbij we als gemeente vroeg in het proces transparant zijn over belangen, ambities en resultaten die bereikt kunnen worden. In deze ontwikkelstrategie is het van belang dat we hierbij (markt) partijen aan ons binden die vanuit een zelfde transparante houding met de gemeente willen samen werken. In deze is het ook van te kijken in verband met de urgentie van de opgave en ambtelijke capaciteit naar alternatieve samenwerkingsvormen met deze partijen waarbij rol, verantwoordelijkheid en te bereiken resultaten als kader gelden voor deze gebiedsontwikkeling.

De gebiedsontwikkeling Kapelpolder biedt ook ruimte om vanuit de gemeente te sturen op doelen en resultaten maar zal hier echter rekening moeten worden gehouden dat grondeigenaren zelf ook resultaten willen bereiken bij de herontwikkeling van hun eigendom. Dit vraagt om een sterke onderhandelingsvaardigheid, vasthoudendheid en overtuigingskracht en het werken vanuit een integrale visie. Hier zal van uit de gemeente meer de houding tot samenwerking met de grondeigenaren noodzakelijk zijn waarbij transparantie en doorzettingskracht het noodzakelijke vertrouwen zal bewerkstelligen.

Participatie gaat bij de nieuwe gebiedsontwikkelingen een cruciale rol spelen. De gemeente zal hierbij zo veel als mogelijk rekening houden met de belangen van omwonenden maar wel vanuit het bredere algemene belang. Ook belangen van Maassluizers die naarstig op zoek zijn naar een woning worden meegenomen in deze afwegingen.

Maassluis bouwt ook door aan meer rustige suburbane woonmilieus in bestaande projecten als Wilgenrijk en Sluispolder-West, alsmede aan de afronding van de Burgemeesterswijk.

[Aanpak misstanden woningmarkt](#)

We pakken overbewoning, speculatie met woningen en woonoverlast, waar mogelijk aan. Vanaf 2023 voeren we waar dat kan ook een vergunningplicht in, in het kader van goed verhuurderschap. We zoeken mogelijkheden om voor medio 2023 te komen tot de realisatie van flexwoningen voor met name spoedzoekers en Oekraïners.

[Omgevingsvisie](#)

We realiseren de komende jaren, zoals vereist is vanuit de Omgevingswet, een Omgevingsvisie Maassluis: een integrale visie op hoe we de fysieke leefomgeving van Maassluis op de langere termijn willen ontwikkelen en beheren. We starten in 2023 met de voorbereiding van de Omgevingsvisie.

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](#)
- [Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling 2022](#)
- [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

Verbonden partijen

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

Financieel (Wat gaat het kosten?)

(bedragen x € 1.000)

| Lasten/Baten | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lasten | 6.897 | 4.718 | 3.004 | 2.476 | 1.974 |
| Baten | -5.464 | -3.044 | -1.331 | -937 | -438 |
| Saldo van baten en lasten | 1.433 | 1.674 | 1.672 | 1.540 | 1.536 |
| Reservemutaties | | | | | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo reservemutaties | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 1.370 | 1.674 | 1.672 | 1.540 | 1.536 |

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.

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.

(bedragen x € 1)

| | |
|-------------------------|------------|
| Overhead | |
| Lasten overhead | 10.979.420 |
| Aantal productieve uren | 348.139 |
| Overhead per uur | 31,54 |

De brutolasten van overhead bedragen ruim € 11,0 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 348.139 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 € 0,4 miljoen, waardoor de netto kosten van de overhead ca. € 10,5 miljoen bedragen.

In onderstaande tabel wordt het verloop van het overheadtarief in de periode 2019-2023 weergegeven.

(bedragen x € 1)

| Overhead | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Overhead per uur | 33,00 | 33,80 | 31,50 | 32,31 | 31,54 |

Het tarief in 2023 daalt ten opzichte van 2022. De lasten zijn weliswaar gestegen in 2023 door onder ander indexeringen en intensiveringen uit het coalitieakkoord maar het aantal productieve uren is relatief harder gestegen ten opzichte van 2022.

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 kostendekkendheid 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.

Financieel

(bedragen x € 1.000)

| Lasten/Baten | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lasten | 10.198 | 10.621 | 10.404 | 10.456 | 10.492 |
| Baten | -35 | -37 | -37 | -37 | -37 |
| Saldo van baten en lasten | 10.164 | 10.584 | 10.367 | 10.419 | 10.454 |
| Reservemutaties | | | | | |
| Stortingen | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | -1.330 | -45 | -45 | -45 | -45 |
| Saldo reservemutaties | -955 | -45 | -45 | -45 | -45 |
| Gerealiseerd resultaat | 9.209 | 10.539 | 10.322 | 10.374 | 10.410 |

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

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De BNG is opgericht (1914) om de kredietwaardigheid van gemeenten te versterken. De BNG Bank is van en voor de publieke sector. Alles wat wordt gedaan, staat in het teken van maatschappelijke impact.

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.

Financieel (Wat gaat het kosten?)

(bedragen x € 1.000)

| Lasten/Baten | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lasten | 1.641 | 1.588 | 1.411 | 1.332 | 1.324 |
| Baten | -71.995 | -77.447 | -79.384 | -80.353 | -75.509 |
| Saldo van baten en lasten | -70.353 | -75.858 | -77.973 | -79.020 | -74.185 |
| Reservemutaties | | | | | |
| Stortingen | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | -554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo reservemutaties | -318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -70.671 | -75.858 | -77.973 | -79.020 | -74.185 |

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 (ook wel retributies en leges genoemd).

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 2023 neemt de gemeenteraad in december 2022 een besluit over de tarieven die in 2023 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 € 31,54 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 2022' staat de gemeente Maassluis op rangnummer 269 van de woonlastenladder voor meerpersoonshuishoudens (rangnummer 1 de goedkoopste gemeente - rangnummer 354 de duurste gemeente). Voor huurders behoort Maassluis met plaats 172 tot de 50% goedkoopste gemeenten.

Plaats op de COELO woonlastenladder

| Rangnummer COELO meerpersoonshuishoudens | Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | Midden- Delfland | Westland |
|---|-----------|-------------|----------|---------------------|----------|
| 2019 | 274 | 189 | 245 | 355 | 225 |
| 2020 | 333 | 197 | 205 | 367 | 270 |
| 2021 | 294 | 200 | 195 | 356 | 328 |
| 2022 | 269 | 210 | 163 | 322 | 286 |

De onderstaande tabel brengt de lastendruk in 2022 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 | 0,1196% | 0,1286% | 0,0860% | 0,1171% | 0,0861% |
| OZB niet-woningen (per eenheid)* | | | | | |
| - eigenaar | 0,2946% | 0,7297% | 0,3100% | 0,2335% | 0,2522% |
| - gebruiker*** | 0,1976% | 0,0000% | 0,2340% | 0,1676% | 0,1899% |
| Afvalstoffenheffing | | | | | |
| - éénpersoonshuishouden | € 360,00 | € 290,88 | € 317,97 | € 270,00 | 283,20 |
| - meerpersoonshuishouden | € 418,80 | € 371,93 | € 375,55 | € 358,20 | 357,24 |
| Rioolheffing | € 185,00 | € 169,17 | € 263,22 | € 209,40 | 0,0196** |

* als percentage van de WOZ-waarde

** als percentage van de WOZ-waarde + € 212,64 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 (6,2%). De totale stijging voor 2023 komt daarmee uit op 7,2%.

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 2023 (waardepeildatum 1 januari 2022) ten opzichte van het belastingjaar 2022 (waardepeildatum 1 januari 2021) 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 2023 bedraagt in totaal € 7.972.917.

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 2023 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 2021 10% en in 2022 2,1%). Dit wordt onder meer veroorzaakt door een stijging van de stort- en verwerkingskosten voor onder andere grofvuil, restafval en enkele andere afvalstromen. Gedurende 2022 zijn ook de brandstofkosten en energiekosten flink toegenomen. Al deze stijgingen moeten worden doorberekend in de gemeentelijke afvalstoffenheffing, wanneer de raad er voor kiest om de heffing kostendekkend te houden.

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), het genereren van inkomsten voor grondstoffen en het efficiënter werken om op die manier de kosten van de afvalinzameling beheersbaar te houden. De kosten die we maken met betrekking tot de inwoners van Maasland die in Maassluis hun afval bij de milieustraat komen brengen, worden volledig doorbelast aan Avalex.

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 huisvuilinzameling gaat het om 65% van het product Straatreiniging en 100% van de lasten van kwijschelding. Daarnaast wordt afgerond € 1 miljoen aan overhead toegerekend, conform de afgesproken methodiek in de financiële verordening.

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 niet op voorhand te ramen, aangezien dat tot een extra verhoging van de heffing zou

leiden. Eventuele overschotten op rekeningbasis in de komende boekjaren worden wel toegevoegd aan de voorziening.

Ondanks dat we door alle maatregelen de tarieven van 2022 gelijk hebben kunnen houden aan die van 2021, zal voor 2023 toch weer een tariefsverhoging van circa 3% noodzakelijk zijn om de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing te garanderen. Het dekkingspercentage komt hiermee uit op 100%.

(bedragen x € 1)

| | Lasten taakvelden | Overhead | BCF BTW | Lasten totaal | Overige inkomsten | Heffingen | Baten totaal | % Kosten dekkendheid |
|---------------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Verwijderen huishoudelijk afval | 4.310.383 | 969.792 | 382.287 | 5.662.462 | -244.603 | -6.331.320 | -6.575.923 | |
| Straatreiniging (65%) | 529.750 | 29.048 | | 558.798 | | | 0 | |
| Kwijtschelding gem.bel. (100%) | 354.663 | | | 354.663 | | | 0 | |
| Mutatie voorziening | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Totaal | 5.194.796 | 998.840 | 382.287 | 6.575.923 | -244.603 | -6.331.320 | -6.575.923 | 100,0% |

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, conform de in de financiële verordening vastgestelde methode.

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. Vooralsnog is het dus niet noodzakelijk om af te wijken van de tarieven uit het GRP. In december zal de raad het tarief voor 2023 vaststellen.

(bedragen x € 1)

| | Lasten taakvelden | Overhead | BCF BTW | Lasten totaal | Overige inkomsten | Rechten | Baten totaal | % Kosten dekkendheid |
|-------------------------|----------------------|----------------|---------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Riolering | 2.681.152 | 217.531 | 35.088 | 2.933.771 | | -3.190.950 | -3.190.950 | |
| Straatreiniging (35%) | 285.250 | | | 285.250 | | | 0 | |
| Vijvers en sloten (50%) | 55.448 | | | 55.448 | | | 0 | |
| Mutatie voorziening | -83.519 | | | -83.519 | | | 0 | |
| Totaal | 2.938.331 | 217.531 | 35.088 | 3.190.950 | 0 | -3.190.950 | -3.190.950 | 100% |

Gemeentelijke leges

De wettelijke grondslag van de leges algemene dienstverlening (hoofdstuk 1 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 aanvragen. De omgevingsvergunningen (hoofdstuk 2 van de legesverordening) worden geregeld op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en/of de Omgevingswet. De leges en vergunningen rond horeca, seksbedrijven, winkeltijden en het organiseren van een evenement of markt (hoofdstuk 3 van de legesverordening), zijn vastgelegd in de Europese Dienstenrichtlijn.

Ten behoeve van de invoering van de Omgevingswet (verwachte datum inwerkingtreding 1 januari 2023) is er een nieuwe model legesverordening uitgebracht, deze is gebruikt als basis voor de nieuwe concept legesverordening en berekening van de kostendekkendheid. De nieuwe verordening bestaat uit drie hoofdstukken, met verschillende paragrafen (voorheen: titels en hoofdstukken). In het eerste hoofdstuk zijn enkele voormalige titels (nu: paragrafen) samengevoegd, zodat er tien paragrafen overblijven.

Bij het opstellen van de begroting is niet zeker of de Omgevingswet en de daaraan gekoppelde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen daadwerkelijk per 1 januari 2023 inwerking zullen treden. In de begroting, bij de berekening van de kostendekkendheid en het opstellen van de concept legesverordening zijn wij hier echter wel vanuit gegaan. Indien (in de loop van november) blijkt dat de invoeringsdatum tóch wordt verschoven, zal een voorstel worden gedaan om de begroting hierop aan te passen. Voor wat betreft de legesverordening houdt dit in dat hoofdstuk 2/ titel 2 van de legesverordening, zoals deze tot en met 2022 gold, wordt geactualiseerd.

In de volgende tabel is de onderbouwing van de kosten van de gemeentelijke leges en tarieven 2023 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.

(bedragen x € 1)

| Legesverordening | Lasten totaal | Baten totaal | % Kosten dekkendheid |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|
| Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening | | | |
| Paragraaf 1 Burgerlijke stand | 75.485 | -33.796 | 45% |
| Paragraaf 2 Reisdocumenten & Ned. identiteitskaart | 489.035 | -272.689 | 56% |
| Paragraaf 3 Rijbewijzen | 251.246 | -178.121 | 71% |
| Paragraaf 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | 395 | -129 | 33% |
| Paragraaf 5 Bestuursstukken e.d. | 0 | 0 | 0% |
| Paragraaf 6 Vastgoedinformatie | 0 | 0 | 0% |
| Paragraaf 7 Overige publiekszaken | 39.807 | -38.175 | 96% |
| Paragraaf 8 Gemeentearchief | 0 | 0 | 0% |
| Paragraaf 9 Bijzondere wetten | 124.092 | -56.270 | 45% |
| Paragraaf 10 Diversen | 51.220 | -75.366 | 147% |
| Subtotaal hoofdstuk 1 | 1.031.280 | -654.546 | 63% |
| Hoofdstuk 2 Dienstverlening fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning | | | |
| Paragraaf 1 Algemeen t/m 9 Niet genoemde beschikking | 216.481 | -202.992 | 94% |
| Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | | | |
| Paragraaf 1 Horeca t/m 4 Organiseren evenement of markt | 6.337 | -3.063 | 48% |
| Totaal | 1.254.098 | -860.601 | 69% |

Toelichting

Algemene opmerking

Voor enkele paragrafen 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 hoofdstuk mag niet hoger zijn dan 100%, binnen de paragrafen van een hoofdstuk mag er sprake zijn van kruissubsidiëring. Dat wil zeggen dat een kostendekkendheid >100% op een paragraaf (bijvoorbeeld paragraaf 10 diversen) in principe is toegestaan, omdat de kostendekkendheid op het totaal van hoofdstuk 1 op 63% 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.

Hoofdstuk 2

Bij de berekening van de kostendekkendheid van hoofdstuk 2 (omgevingsvergunning) is uitgegaan van een invoeringsdatum van de Omgevingswet/ Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2023. De cijfers (zowel de inkomsten als de uitgaven) zijn gebaseerd op schattingen. In de begroting is reeds rekening gehouden met een daling van de legesinkomsten als gevolg van het wegvallen van de bouwtechnische toets als gevolg van de invoering van de Wkb. De afgelopen jaren is gewerkt om tijdig klaar te zijn met alle aanpassingen in het proces en de digitale omgeving. In de praktijk zal de impact

van de wetwijziging pas in de loop van het jaar/ enkele jaren zichtbaar worden. Hierdoor kunnen de komende jaren de kostendekkendheid en de tarieven fluctueren.

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. Ook worden overheadkosten toegerekend conform de afgesproken methodiek uit de financiële verordening. In de voorziening bevinden zich nog bedragen die in het verleden betaald zijn voor de aankoop van particuliere graven. Van deze bedragen wordt jaarlijks een evenredig deel onttrokken aan de voorziening.

In onderstaand overzicht komen deze lasten en baten samen. De huidige ramingen leiden tot een kostendekkendheid van 95%. Wanneer de onttrekking aan de voorziening buiten beschouwing wordt gelaten, is het dekkingspercentage alsnog 89%.

(bedragen x € 1)

| | Lasten taakveld | Overhead | BCF BTW | Lasten totaal | Overige inkomsten | Rechten | Baten totaal | % Kosten dekkendheid |
|---------------------|--------------------|----------------|----------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Begraafplaatsen | 601.608 | 101.804 | | 703.412 | -15.061 | -644.344 | -659.405 | |
| Openbaar Groen | 39.844 | | | 39.844 | | | | |
| Mutatie voorziening | -48.542 | | | -48.542 | | | 0 | |
| Totaal | 592.910 | 101.804 | 0 | 694.714 | -15.061 | -644.344 | -659.405 | 95% |

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 2023 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.

(bedragen x € 1)

| | Lasten taakvelden | Overhead | BCF BTW | Lasten totaal | Overige inkomsten | Leges | Baten totaal | % Kosten dekkendheid |
|-------------------------------|----------------------|---------------|----------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Bruggen, tunnels en viaducten | 589.329 | 79.228 | | 668.557 | -10.523 | -14.889 | -25.412 | |
| Havens en ligplaatsen | 151.916 | 1.955 | | 153.871 | | -84.194 | -84.194 | |
| Pleziervaart Haven | 36.663 | 631 | | 37.294 | | -33.054 | -33.054 | |
| Totaal | 777.908 | 81.814 | 0 | 859.722 | -10.523 | -132.137 | -142.660 | 17% |

Rechtenverordening

De tarieven in de Rechtenverordening worden conform de VNG-richtlijn 'Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom' berekend. De tarieven voor 2023 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.

(bedragen x € 1)

| | Lasten taakvelden | Overhead | BCF BTW | Lasten totaal | Overige inkomsten | Leges | Baten totaal | % Kosten dekkendheid |
|--------------------|----------------------|----------|---------|------------------|----------------------|---------|-----------------|-------------------------|
| Rechtenverordening | 16.883 | 6.077 | | 22.960 | | -18.877 | -18.877 | 82% |

Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting voor personen of bedrijven die voorwerpen hebben op, onder of boven openbare gemeentegrond. In dit verband valt te denken aan uithangborden of markiezen, maar ook een terras.

De precariobelasting voor nutsnetwerken (leidingen en kabels) is per 1 januari 2022 afgeschaft. Aan Evides werd tot en met 2021 jaarlijks een bedrag van ruim 2 ton in rekening gebracht.

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 2020 (waardepeildatum 1 januari 2019). 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 2022 en heeft een looptijd tot en met 2026. Het initiatief om deze looptijd te verlengen ligt bij de desbetreffende ondernemers.

Lastenontwikkeling inwoners

De volgende 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 (in 2022) ongeveer € 252.000 (waardepeildatum 1 januari 2021). 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.

(bedragen x € 1)

| | 2022 | 2023 |
|--|---------------|-----------------|
| Eigenaar van een woning met een gemiddelde waarde | | |
| OZB | 389,00 | 417,01 |
| Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden) | 418,80 | 433,20 |
| Rioolheffing | 185,00 | 189,00 |
| Totaal | 992,80 | 1.039,21 |
| Huurder van een woning | | |
| Afvalstoffenheffing | 418,80 | 433,20 |

Lastenontwikkeling bedrijven

Hieronder geven wij ook aan hoe de jaarlijkse gemeentelijke lasten zich in 2022 voor een gemiddeld bedrijfspand zullen ontwikkelen. Voor de berekening gaan we uit van de gemiddelde WOZ-waarde van een niet-woning (in Maassluis circa € 481.000) 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.

(bedragen x € 1)

| | 2022 | 2023 |
|--|--------------|--------------|
| Eigenaar van een bedrijfspand met gemiddelde waarde | | |
| OZB-eigenarendeel | 1.135 | 1.217 |
| OZB-gebruikersdeel | 973 | 1.043 |
| Rioolheffing | 185 | 189 |
| Totaal | 2.293 | 2.449 |

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen

| Aantallen kwijtscheldingen | Rekening | | Begroting | |
|---------------------------------|----------|-------|-----------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Aantal aanvragen*) | 1.106 | 1.098 | 1.150 | 1.150 |
| Aantal (gedeeltelijk) toegekend | 884 | 1.031 | 1.025 | 1.025 |
| Aantal afgewezen | 63 | 186 | 125 | 125 |

*) Inclusief automatische kwijtschelding

Aangezien kwijtschelding het gehele jaar kan worden aangevraagd, kan het zijn dat een aanvraag uit het voorgaande jaar in het daarop volgende jaar wordt behandeld. Daarbij komt dat er in 2020 als gevolg van corona en de overgang naar een nieuw softwarepakket minder aanvragen zijn afgehandeld. Daarom sluiten de aantallen in de tabel op rekeningbasis niet.

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, mits het vermogen binnen de kwijtscheldingsnorm blijft.

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.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is de inflatie sterk toegenomen. De prijs van met name energie en levensmiddelen is gestegen. Hierdoor is het de verwachting dat het aantal aanvragen kwijtschelding in 2023 zal toenemen. De toekenning van kwijtschelding is echter afhankelijk van inkomen en vermogen, en niet van uitgaven. De verwachting is daarom dat bij ongewijzigd beleid er geen toename in het aantal toegekende kwijtscheldingen zal zijn. Op dit moment wordt al het toegestane maximum wettelijke percentage (100%) kwijtschelding verleend. Het, naar aanleiding van de coronacrisis, verruimde beleid op het gebied van betalingsregelingen en dwangbevelen zal worden voortgezet.

Overzicht geraamde inkomsten

(bedragen x € 1.000)

| Opbrengst lokale heffingen | Rekening | | Begroting | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| OZB eigenaren | 5.821 | 6.262 | 6.380 | 7.123 |
| OZB gebruikers | 791 | 841 | 794 | 850 |
| Reinigingsheffingen | 5.998 | 5.915 | 5.882 | 6.331 |
| Rioolheffing | 2.821 | 2.884 | 3.036 | 3.191 |
| Hondenbelasting | - | - | - | - |
| Precariobelasting | 283 | 279 | 45 | 48 |
| Totaal | 15.714 | 16.181 | 16.137 | 17.543 |

(bedragen x € 1.000)

| Kosten lokale heffingen: | | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kwijtschelding belastingen | 341 | 390 | 333 | 354 |

Kaderstellende documenten

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

*eind 2022 wordt de Nota lokale heffingen 2023-2026 aan de gemeenteraad 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 geïnventariseerd 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 2016 de nota Risicomangement en weerstandsvermogen 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 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 2023

(bedragen x € 1 mln.)

| Risicoprofiel 2023 | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| Zekerheidspercentage | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
| 90% | 8,9 | 9,0 |

| Totaal risico's | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Totaal grote risico's | 12,5 | 11,2 |
| Overige risico's | 30,7 | 30,4 |
| Totaal alle risico's | 43,2 | 41,6 |

Toelichting op de mutaties

Het risicoprofiel neemt toe met € 1 ton ten opzichte van de begroting 2022. Dit is gebaseerd op een zekerheid van 90% om de risico's te kunnen dekken.

De gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds zijn met de meicirculaire 2022 verwerkt in deze begroting en maakt dus geen onderdeel meer uit van het risicoprofiel. Het nadeel is uiteindelijk circa € 37,50 per inwoner. In het kader van de coronacrisis en de gestegen prijzen kunnen nog diverse risico's optreden.

Twee risico's die prominent in de top 10 staan, zijn vastgoed gerelateerd. Een aantal gemeentelijke gebouwen is onderzocht op bestendige bruikbaarheid. Er is een aantal noodzakelijke investeringen in het stadhuis en voor Stroomopwaarts nodig om de gebouwen te revitaliseren en/of te vervangen om duurzaam te kunnen gebruiken. Er is een stuurgroep geformeerd die dit verder onderzoekt en begeleidt.

Een eerder gesignaleerd risico maar nu in de top 10 betreft de stijging van de markttrente. Met de omvang van het investeringsplan voor de komende jaren zal er ook meer geld moeten worden aangetrokken. Wanneer de rente nog verder stijgt, betekent dat over een aantal jaar hogere lasten.

Het risico op het gebied van jeugdzorg is iets verlaagd ten opzichte van de vorige begroting. Met de inzet de reserve jeugd en de toestemming van het Rijk om ook de laatste 25% van de extra rijksbijdrage te mogen ramen, is het risico iets lager geworden.

Het risico van tegenvallende opbrengsten als gevolg van vertraagde woningbouw staat iets lager. 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.

Met de rekening 2021 en de eerste bestuursrapportage was het risico voor ICT al opgenomen met een hoge plaatst. Door de middelen die zijn opgenomen in het coalitieakkoord is het risico lager maar nog steeds relevant.

Verder zijn er in de diverse programma's ook risico's die niet in de top 10 komen maar wel van materiële omvang kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn de huisvesting van de asielzoekers, stijging van de (energie-) prijzen en de effecten van de invoering van de Omgevingswet en gelijktijdige invoering Wet Kwaliteitsborging (Wkb).

Top 10 grootste risico's

Belangrijkste risico's gemeente Maassluis

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

| Positie 2023 | Beleidsterrein / project | Risico | Invloed | Positie t.o.v. Begr '22 |
|-----------------|-----------------------------|---|---------|----------------------------|
| 1 | Vastgoed | Huisvesting SOW: vorming centrale kantooromgeving in combinatie met WL-bedrijven | 4,4% | N |
| 2 | Vastgoed | Het gemeentehuis voldoet niet geheel meer aan de eisen en moet mogelijk vervangen of gerenoveerd worden | 3,9% | +1 |
| 3 | Gemeentefonds | Negatieve afwijkingen gemeentefonds | 3,7% | +1 |
| 4 | Algemene middelen | Marktrente stijgt | 3,3% | N |
| 5 | Corona | Faillissement/surveillance maatschappelijke instellingen (bijv. sport of culturele sector) | 3,3% | - |
| 6 | Algemene middelen | Ombuigingen in de meerjarenbegroting worden (deels) niet gerealiseerd | 3,3% | +2 |
| 7 | Jeugdhulp | De kosten van jeugdhulp stijgen | 3,3% | -1 |
| 8 | Woningbouw | Tegenvallende groei inwoners als gevolg van stagnerende bouwvolumes | 3,3% | -1 |
| 9 | Projecten | Renterisico door vertraging projecten | 3,3% | +1 |
| 10 | ICT | Onvoldoende kennis om ICT te waarborgen en beveiligen | 3,0% | N |

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.

Vastgoed

Een aantal gemeentelijke gebouwen is onderzocht op bestendige bruikbaarheid. In 2021 en 2022 zijn een aantal noodzakelijke investeringen in het stadhuis aangebracht om het gebouw te revitaliseren en duurzaam te kunnen gebruiken. We hebben hierbij oog voor de nabije toekomst van het stadhuis qua bezettingsgraad, technische noodzaak om installaties aan te pakken en vereiste verduurzaming. We maken dat concreet inzichtelijk en voeren daarover het overleg met de gemeenteraad en organisatie. Op dit moment maakt Stroomopwaarts (SOW) om niet gebruik van de kantoorruimtes van de stadhuizen MVS. De huisvesting van het WL-bedrijf is in eigendom van de gemeente Maassluis. Er zijn plannen in ontwikkeling om de huisvesting van de WL-bedrijven over te dragen aan SOW en voor SOW een eigen centrale kantooromgeving vormt te geven.

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.

Marktrente stijgt

We zien momenteel een stijgende marktrente. Op het moment van schrijven heeft de ECB de rente met 75 procentpunt verhoogd. Wanneer we vasthouden houden aan het investeringsplan met een aanhoudende hoge rente dan zullen we hier voorstellen voor moeten doen in de volgende planning- en controldocumenten.

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 vooralsnog 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.

Ombuigingen worden (deels) niet gerealiseerd

Inmiddels zijn er al veel ombuigingen gerealiseerd. De uitdagingen voor de nog resterende taakstellingen worden echter wel steeds groter. Voor elke ombuiging is er een eigenaar die verantwoordelijk is voor de realisatie van de betreffende taakstelling.

MVS-jeugdmodel

Het MVS jeugdmodel gaat van start in 2023. Het consortium Mevis ontvangt één integraal reëel budget. Het budget van de wijkteams gaat vanaf 2024 volledig mee, 2023 is een overgangsjaar.

Deze populatiebepoortiging geeft de ruimte aan Mevis om met middelen te schuiven tussen verschillende zorgtypes en daarmee doelmatig in te zetten. Het woonplaatsbeginsel is meegenomen in het budget. Het berekende budget voor de effecten van het woonplaatsbeginsel staat nog niet vast. In het kader van het woonplaatsbeginsel is de verwachting dat de bijdrage Mevis hoger zal worden omdat de doelgroep nu nog niet volledig in beeld is. Eind van het derde kwartaal 2022 zal een businesscase worden opgesteld over de werkelijke productie 2022 en zal het budget 2023 bijgesteld worden.

De extra rijksmiddelen jeugd zijn voor 100% verwerkt in de gemeentebegroting, waarvan alleen 2023 definitief is toegekend. De bestaande taakstellingen zijn met deze begrotingswijziging gerealiseerd. Mevis heeft bij de inschrijving van de aanbesteding de inverdieneffecten aangegeven. Vanaf 2025-2028 is dit effect van 1 naar 5 procent hier meegenomen.

Gezien de duur van de opdracht (6-11 jaar) en het transformatiekarakter is niet alles voor de hele looptijd van de opdracht te voorspellen. Bij veranderingen in de aard en omvang van de vraag die buiten de invloedsfeer van de opdrachtnemer liggen, kan aanspraak worden gemaakt op veiligheidsventiel. Hiermee kan het budget worden bijgesteld.

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. De continuïteit van de woningbouw is ook afhankelijk van de beschikbare ambtelijke capaciteit.

Renterisico projecten

Hogere rentelasten worden met name veroorzaakt door projectopbrengsten die later worden gerealiseerd dan gepland. Daarnaast speelt ook voor de projecten het risico dat trend van rentestijging een negatief effect heeft op het resultaat. Een goede acquisitie, een effectieve samenwerking met ontwikkelaars en snelle besluitvorming kunnen een positieve bijdrage leveren aan het tijdig realiseren van geplande opbrengsten.

ICT

Bij het vormen van een toekomstbestendig ICT-team is er gekeken naar het inkopen van bepaalde specifieke diensten. Belangrijkste zaken daarbij zijn servicedesk, werkplekbeheer en systeembeheer.

Door dit onder te brengen bij een gespecialiseerd ICT bedrijf kopen we niet alleen deze diensten in, maar ook specifieke kennis op deze gebieden. Daarnaast maken we in onze interne organisatie ruimte voor nieuwe functies.

Te denken valt aan een privacy officer en een ICT-architect. Met behulp van deze maatregelen kunnen we de diensten en infrastructuur op ICT gebied, beter vormgeven en ook accurater beheren dan eerder het geval was.

De service voor de interne organisatie, maar ook de veiligheid worden daarmee verbeterd.

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.

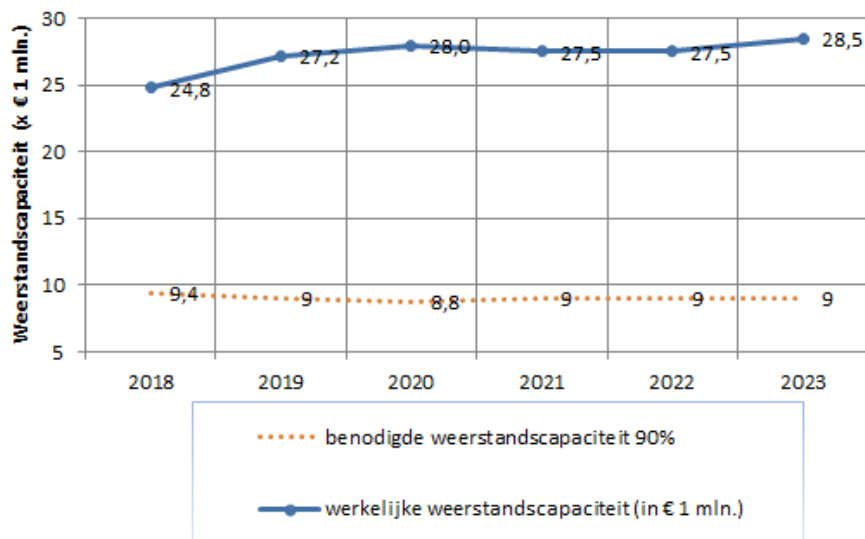
De totale weerstandscapaciteit van de gemeente Maassluis voor 2023 wordt geraamd op € 28,5 miljoen:

(bedragen x € 1 mln.)

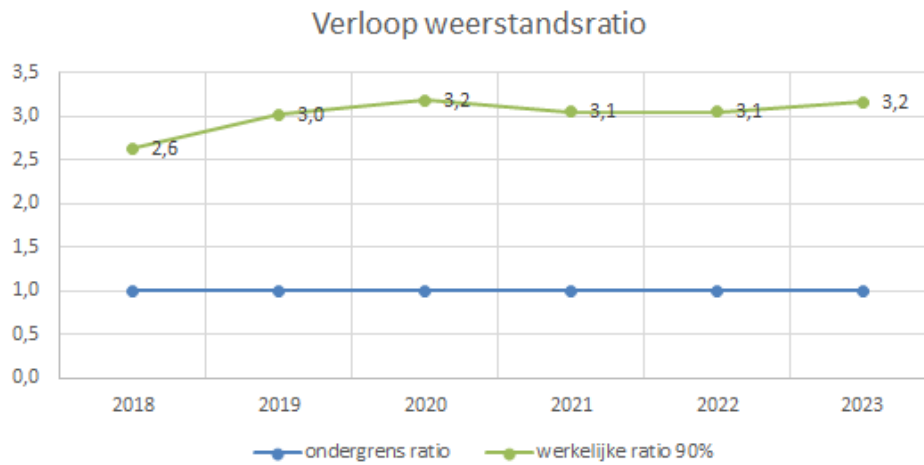
| Weerstandscapaciteit | | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Incidenteel/ Structureel |
|----------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 1. | Algemene Reserve | 25,0 | 27,0 | I |
| 2. | Verwacht resultaat 2021/2022 | -1,6 | 1,0 | I |
| 3. | Stille reserves | 0,6 | 0,5 | I |
| Totaal | | 24,0 | 28,5 | |

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 € 9 miljoen. De totale weerstandscapaciteit bedraagt € 28,5 miljoen.



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



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. Per discipline worden beheerplannen opgesteld waarin is vastgelegd hoe we dit doen.

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

Hieronder 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 |
| Basis Rioleringsplan (BRP) * | 2020-2024 | 2020 |
| Nota onderhoud | - | 2007 |

* In besluitvorming onderdeel van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), zie volgende tabel "Beheerplannen".

Beheerplannen

| Onderwerp | Looptijd | Door de raad vastgesteld in |
|---|-----------|-----------------------------|
| Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) (1) | 2020-2024 | 2020 |
| Beheerplan Wegen (2) | 2017-2021 | 2017 |
| Beheerplan Sterrenbos (3) | 2013-2021 | 2013 |
| Beheerplan Kunstwerken (4) | 2021-2025 | 2021 |
| Beheerplan Openbare Verlichting (5) | 2018-2022 | 2018 |
| Beheerplan Weg- en straatmeubilair (6) | 2022-2026 | (gepland 2022) |
| Beheerplan Groen (7) | 2022-2026 | (gepland 2022) |
| Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen | 2017-2021 | 2017 |

Toelichting

- (1) Inclusief gemalen en water
- (2) 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 verkeersregelininstallaties integraal worden opgenomen.
- (3) Het in 2021 aflopende Beheerplan Sterrebos zal worden opgenomen het in nieuw op te stellen Beheerplan Groen 2022-2026.
- (4) Beheerplan Kunstwerken 2021-2025 (is een samenvoeging van de eerdere Beheerplannen Kademuren en Bruggen en onderdoorgangen)
- (5) Het Beheerplan openbare verlichting zal een jaar eerder aflopen en opgenomen worden als integraal onderdeel van het nieuw op te stellen Beheerplan Wegen 2022-2026.
- (6) 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.
- (7) Voor de periode 2022-2026 zal een Beheerplan Groen opgesteld worden. Naast het beheer van Groen, zal hierin ook het beheer van het Sterrebos, beheer watergangen en oevers, beheer speelvoorzieningen, beheer groen begraafplaatsen en het beheer van de 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, gemaal gebouwen, scholen en culturele- en binnensportaccommodaties);
2. Beheerplan Rioleringen (riolen, gemalen, duikers, waterplan, fonteinen en blusvoorzieningen);
3. Beheerplan Groen (groen, watergangen en oevers, speelvoorzieningen, sportvelden, groen op begraafplaatsen en beheer Sterrebos);
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 2023

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 2023 in voorbereiding/ uitvoering te nemen projecten worden in het najaar van 2022 in het nog op te stellen "Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2023" aan het college ter goedkeuring voorgelegd. In 2022 is in de aanneemsommen voor infrastructurele projecten een aanzienlijke stijging van kosten voor materialen, arbeid en brandstoffen waargenomen. 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 2023 nog verder door zal zetten.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Wegen

De afgelopen jaren is stevig ingezet op verbetering van het hoofdwegennet. Het meest in het oog springend hiervan is de Westlandseweg. Komende jaren zullen ook de andere hoofdwegen opgepakt worden. Doordat de focus op de hoofdwegen lag, en door de vertragingen rond de metropolitane fietsroute (MFR) zijn voet- en fietspaden naar de achtergrond geschoven. In de komende periode zullen deze voor een flink deel aangepakt worden, hopelijk ondersteund door subsidies van MRDH.

Beleidskader

De wegen kennen twee belangrijke beleidskaders; Het mobiliteitsplan vormt de basis voor de verbeteringen in de doorstroming en het wegbeheerplan vormt de basis voor de kwaliteit. Eind 2022 zal het wegbeheerplan voorgelegd worden; op basis hiervan zal een prioritering worden opgesteld.

Kwaliteitsniveau

Dankzij de extra investeringen die in het collegeakkoord 2018-2022 zijn vrijgemaakt is de daling van de gemiddelde kwaliteit tot staan gebracht. Ook in het collegeakkoord van 2022 is extra ruimte vrijgemaakt. In het wegbeheerplan zal uitgewerkt worden welke invloed dit kan hebben op de kwaliteit.

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 door 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.

Daarnaast 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

Civiele kunstwerken

Civiele kunstwerken zijn bruggen, tunnels, grond- en waterkeringen, maar ook trappen en andere constructies in de openbare ruimte.

Beleidskader

Het beheerplan kunstwerken dat in 2021 is vastgesteld vormt het beleidskader.

Kwaliteitsniveau

Voor kunstwerken is de technische kwaliteit doorslaggevend voor het plannen van onderhoud. Voor deze technische kwaliteit zijn landelijke normen en richtlijnen.

Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000)

| Onderhoud programma 2 | Begroting 2022 bijgesteld | Begroting 2023 | Investerings 2023 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Wegen | 1.264 | 1.737 | 3.501 |
| Openbare verlichting en VRI | 511 | 658 | 200 |
| Civiele kunstwerken | 1.002 | 1.197 | 2.458 |
| Eigen uren onderhoud programma 2 | 1.430 | 1.657 | |
| Totaal | 4.207 | 5.249 | 6.159 |

(bedragen x € 1.000)

| Reserves | 1-1-2023 | Mutaties 2023 | 31-12-2023 |
|-----------------------------|------------|------------------|------------|
| Reserve onderhoud wegen | 270 | | 270 |
| Reserve bruggen | 33 | -25 | 8 |
| Reserve onderhoud kademuren | 211 | -25 | 186 |
| Totaal | 514 | -50 | 464 |

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

Ziektes en plagen zoals bijvoorbeeld de iepziekte en essentaksterfte maken het noodzakelijk om volwassen bomen te verwijderen. 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.

Ter bevordering van de biodiversiteit gaan we diverse gazons en stroken beheren als grof gras of bloemenweide. Uitgangspunt daarbij is het garanderen van de verkeersveiligheid op kruispunten en oversteekplaatsen.

Spelen

Maassluis heeft naast natuurspeeltuinen Avonturis en Willem Marislaan 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. De spellocatie Pelmolen zal in 2023 worden aangepast.

Areaal

In 2023 komen enkele delen van de groenvoorziening in het Wilgenrijk en Balkon 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 worden de laatst gereedgekomen fases aan de gemeente Maassluis in eigendom en beheer overgedragen.

| Categorie | Hoeveelheid (stand per 16-8-2022) | eenheid |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Bomen | 11.855 | stuks |
| Hagen | 6.485 | m ¹ |
| Bosplantsoen | 119.415 | m ² |
| Heesters | 120.920 | m ² |
| Rozen | 3.710 | m ² |
| Blokhagen | 26.980 | m ² |
| Vaste planten | 2.140 | m ² |
| Wijkdeals | 4.200 | m ² |
| Gazon | 478.290 | m ² |
| Grof Gras | 219.990 | m ² |
| Bloemenweide | 200.070 | m ² |
| Speelondergronden | 11.600 | m ² |
| Speelplekken/pleinen verharding | 20.965 | m ² |
| Totaal in onderhoud | 1.208.280 | m² |

| Categorie | Hoeveelheid (stand per 16-8-2022) | eenheid |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Vijvers en watergangen (binnenwater) | 118.090 | m ² |
| Oever met beschoeiing | 18.900 | m ¹ |
| Natuurvriendelijke oevers | 8.670 | m ¹ |
| <i>Buitensportvoorzieningen</i> | | |
| Kunstgras voetbal | 35.785 | m ² |
| Kunstgras korfbal | 4.600 | m ² |
| Kunstgras hockey | 11.515 | m ² |
| Natuurgras voetbal | 44.195 | m ² |
| Natuurgras Honk/softbal | 13.385 | m ² |
| Natuurgras overig | 34.320 | m ² |
| Halfverhard | 4.455 | m ² |
| Verhard | 2.125 | m ² |
| Totaal in onderhoud | 150.380 | m² |

Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000)

| Onderhoud programma 5 | Begroting 2022 bijgesteld | Begroting 2023 | Investerings 2023 |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Groen | 1.284 | 1.657 | |
| Eigen uren onderhoud groen | 1.381 | 1.586 | |
| Totaal | 2.665 | 3.243 | 0 |

Riolering

We hebben als gemeente (wettelijke) verplichtingen op het gebied van afvalwater. Deze zijn omschreven en vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). 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.

Beleidskader

Bij een goed rioolbeheer moet er 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! Daarom praten we tegenwoordig niet meer alleen van riolen, maar veel breder over systemen om de afwatering van de stad. De traditionele buizen, worden steeds meer uitgebreid met infiltratie velden, greppels, wadi's, watergangen, goten en andere zichtbare objecten in de buitenruimte.

Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000)

| Onderhoud programma 7 | Begroting | Begroting | Investerings |
|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 2022 bijgesteld | 2023 | 2023 |
| Riolering | 2.073 | 2.277 | 2.448 |
| Eigen uren onderhoud riolering | 276 | 397 | |
| Totaal | 2.349 | 2.674 | 2.448 |

(bedragen x € 1.000)

| Riolering | 1-1-2023 | Mutaties | 31-12-2023 |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| | | 2023 | |
| Voorziening riolering | 1.288 | -84 | 1.205 |
| Totaal | 1.288 | -84 | 1.205 |

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 (MJOP's) wordt een duurzaamheidsparagraaf opgenomen.

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

Voor 2023 staan er geen grote investeringen vanuit de MJOP's. Alle gebouwen worden onderhouden volgens de meerjarenplanning. Een aantal gebouwen wordt in de toekomst gesloopt. In afwachting daarvan worden deze gebouwen beheerd en onderhouden volgens het principe "schoon, heel en veilig".

Voor het MFA Startpunt staat een bedrag begroot voor het aanbrengen van Led verlichting in het gehele gebouw. Echter is dit in de huidige markt niet voldoende om het uit te voeren. Hiervoor is dekking in het (restant)budget van de Roadmap 2015 -2020. We willen hier een gedeelte van gebruiken om de meerkosten voor MFA startpunt te bekostigen en de rest voor het aanbrengen van Led verlichting in de bibliotheek en/of Koningshof.

In 2022 is voor een tweetal multifunctionele accommodaties (MFA's) van de gemeente subsidie (SUVIS: specifieke uitkering ventilatie in scholen) aangevraagd ten behoeve van de verbetering van het binnenklimaat. De subsidie dekt slechts een derde deel van wat financieel benodigd is voor de uitvoering. De plannen moeten verder worden uitgewerkt en er wordt onderzocht welke scholen er verder in aanmerking komen. Daarbij zetten we het budget in dat met het coalitieakkoord hiervoor is vrijgemaakt.

| Gepland onderhoud gebouwen 2023 | |
|---------------------------------|---|
| Accommodatie | Geplande activiteit(en) * |
| Douanehuisje | warmtevoorziening |
| IKC Ichthus | warmtevoorziening |
| Inblik | luchtbehandeling, sanitaire voorziening |
| Schuurkerk | afvoeren |
| Wethouder Smithal | buitenwanden, schilderwerk |
| Vraagraak | schilderwerk |
| Startpunt | schilderwerk, buitenwandopeningen, vloerafwerking |
| Koningshof | schilderwerk |
| Bibliotheek | schilderwerk |
| Stadhuis | verlichting |
| Haydnlaan gymzaal | verlichting |
| Olympiahof | schilderwerk, vloeren en binnenwanden |
| Molen | schilderwerk, kozijnen |

* 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 € 213.000 in de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen gestort. Het verloop van de reserve is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

| Verloop reserve onderhoud gebouwen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Stand per 1 januari | 1.518 | 1.448 | 1.176 | 896 |
| Toevoegingen: | | | | |
| Jaarlijkse storting | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Onttrekkingen: | | | | |
| Panden bedrijfsvoering | -128 | -176 | -83 | -130 |
| MFA/Scholen | -20 | -37 | -137 | -43 |
| Binnensportaccommodaties | -25 | -38 | -68 | -62 |
| Verhuurde panden | -87 | -204 | -158 | -93 |
| Bijzondere gebouwen (molen/carillon) | -23 | -30 | -47 | -50 |
| Stand per 31 december | 1.448 | 1.176 | 896 | 731 |

In het Investeringsprogramma is een jaarlijkse stelpost opgenomen voor het uitvoeren van investeringen in de gemeentelijke gebouwen. Omdat er op dit moment onderzoeken worden uitgevoerd naar de gemeentelijke huisvesting, denk bijvoorbeeld aan de verhuizing Vraaggraak, de verhuizing van de gemeentewerf, het huisvestingsplan van Stroomopwaarts en het gemeentehuis, zijn alle grote investeringen in deze panden doorgeschoven naar latere jaren. Hierdoor loopt het bedrag de komende jaren aanzienlijk op.

Het verloop van de stelpost is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

| Stelpost | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|-------|-------|-------|
| Meerjarenonderhoud gemeentelijk vastgoed | 865 | 1.909 | 1.947 | 2.812 |

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 deze 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 31-12-2023 |
|--|----------------|----------------|
| Risicogroep | | % |
| 1. Gemeenten/Provincies | - | - |
| 2. Overheidsbanken | - | - |
| 3. Woningcorporaties met garantie WSW | - | - |
| 4. Semi overheidsinstellingen | - | - |
| 5. Overige (hypotheken) | 0,2 | 5,1 |
| 6. Financiële instellingen (A en hoger) | - | - |
| 7. Toegestane instellingen volgens treasury statuut | 3,2 | 94,9 |
| 8. Niet toegestane instellingen volgens treasury statuut | - | - |
| 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 2023 voor € 149 miljoen aan garanties uitstaan.

Van de totaal uitstaande garanties is er voor € 148 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 € 21 miljoen. Het feitelijke renterisico (nummer drie in onderstaande tabel) wordt afgezet tegen de renterisiconorm (nummer vier in de tabel).

Zoals blijkt uit de hierna volgende tabel, wordt de norm voor de jaren 2023-2026 niet overschreden.

(bedragen x € 1.000)

| Renterisico vaste schuld | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) Renteherziening op vaste schuld | | | | |
| (2) Te betalen aflossingen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| (3) Renterisico vaste schuld | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Renterisiconorm | | | | |
| (4a) Omvang begroting per 01 januari | 109.371 | 110.145 | 111.419 | 105.905 |
| (4b) Normpercentage | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (4) Renterisiconorm (4a x 4b/100) | 21.874 | 22.029 | 22.284 | 21.181 |
| Toets renterisiconorm | | | | |
| (5a) Ruimte onder renterisiconorm (4>3) | 17.874 | 18.029 | 18.284 | 17.181 |
| (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 2023 | 48.600 | 1,24% |
| Nieuwe leningen (prognose) | 16.863 | |
| Reguliere aflossingen | 4.000 | |
| Vervroegde aflossingen | - | |
| Stand per 31 december 2023 (prognose) | 61.463 | 1,23% |

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 2023 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 2023 € 9,3 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 2023 - 2026 prognosticeren wij de volgende ruimte onder de kasgeldlimiet:

(bedragen x € 1.000)

| Kasgeldlimiet | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Omvang begroting per 1 januari | 109.371 | 110.145 | 111.419 | 105.905 |
| 1 Toegestane kasgeldlimiet | | | | |
| In procenten van de grondslag | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
| In bedragen | 9.297 | 9.362 | 9.471 | 9.002 |
| 2 Omvang vlottende schuld | | | | |
| Opgenomen gelden < 1 jaar | - | - | - | - |
| Schuld in rekening-courant (contract BNG) | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.484 |
| Gestorte gelden door derden < 1jaar | - | - | - | - |
| Overige geldleningen (geen vaste schuld) | - | - | - | - |
| Totaal | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.484 |
| 3 Vlottende middelen | | | | |
| Contante gelden in kas | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Tegoeden in rekening-courant | - | - | - | - |
| Overige uitstaande gelden < 1 jaar | - | - | - | - |
| Totaal | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Toets kasgeldlimiet | | | | |
| Toegestane kasgeldlimiet (1) | 9.297 | 9.362 | 9.471 | 9.002 |
| 4 Totaal netto vlottende schuld (2-3) | | | | |
| Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4) | 1.838 | 1.903 | 2.012 | 1.543 |

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 oorlog tussen Rusland en Oekraïne leidt tot een sterke stijging van de prijzen van energie en andere grondstoffen. Ook neemt de onzekerheid over de economische situatie toe. De Europese Centrale Bank (ECB) zal het monetaire beleid in het komende jaar verkrappen. Dat wil zetten dat ze proberen de inflatie te verlagen door renteverhogingen en/of verlaging van de geldhoeveelheid die in omloop is. De lange rentetarieven zullen daardoor naar verwachting oplopen (dit geldt voor alle looptijden).

(bedragen x € 1 mln.)

| Kengetallen | Bron | Streefwaarde | | | | | |
|--|----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Rek.2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Rente risiconorm | Wet fido | 19,4 | 21,0 | 21,9 | 22,0 | 22,3 | 21,2 |
| Kasgeldlimiet | Wet fido | 8,3 | 8,9 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,0 |
| Schatkist bankieren drempel | Wet fido | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 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 2023 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 | 769 |
| b | De externe rentebaten | -6 |
| | Saldo rentelasten en rentebaten | 763 |
| c1 | Rente doorberekening grondexploitaties | |
| c2 | Rentebaat verstrekte leningen (=projectfinanciering) | |
| Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | | 763 |
| d1 | Rente eigen vermogen | 655 |
| d2 | Rente voorzieningen | 130 |
| | | 785 |
| Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente | | 1.548 |
| e | De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag 1,5%) | -1.635 |
| f | Renteresultaat op het taakveld Treasury | -87 |

Vaste activa versus eigen en vreemd vermogen

De boekwaarde van de activa per 31 december 2023 wordt geraamd op (maximaal) € 140 miljoen. In de financiering daarvan wordt voorzien door middel van vreemd vermogen (ca. € 88 miljoen), eigen vermogen (ca. € 45 miljoen) en de voorzieningen (ca. € 7 miljoen).

Het vreemd vermogen bestaat voor ca. € 45 miljoen uit reeds aangegane vaste geldleningen, € 26 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 2023 bedraagt de verwachte omvang van de leningportefeuille € 61,4 miljoen. Op basis van de geprognosticeerde boekwaarde van de vaste activa bedraagt de financieringsbehoefte voor 2023 € 18,3 miljoen. De geraamde externe rentelasten voor 2023 bedragen € 0,8 mln.

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. Wanneer de marktrente stijgt zal de omslagrente naar boven moeten worden aangepast, wat op langere termijn ook hogere rentelasten genereert.

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 1,39% bedraagt en de verhouding vreemd vermogen : totaal vermogen 65%, bedraagt het toe te rekenen percentage: $65\% \times 1,39\% = 0,9\%$. 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 € 784.845. 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 € 1,6 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 1,42% en wordt afgerond op 1,5%.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering omvat de ondersteunende processen binnen de gemeente. Deze processen stellen mensen en middelen beschikbaar ten behoeve van het primaire proces, dat producten en diensten levert aan burgers, bedrijven en instellingen.

Kaderstellende documenten

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

Inleiding

De bedrijfsvoering heeft betrekking op alle ondersteunende activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen van de gemeente Maassluis te realiseren en ondersteunt daarmee alle programma's.

In deze paragraaf gaan we dieper in op HR en personeel, de planning en control, juridische kwaliteitszorg, de Wet open overheid (verplicht onderdeel), ICT en huisvesting en facilitaire zaken.

Human Resource Management

De HR-functie richt zich op zowel de organisatie in brede zin als op de werknemers binnen de organisatie. Hieronder vallen onder andere: organisatieontwikkeling, (strategisch) HR-advies en beleid, -beheer, salarisadministratie, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, instroom, doorstroom en uitstroom van werknemers, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, verzuimreductie en persoonlijke ontwikkeling van werknemers.

In 2023 zetten wij in op de volgende HR-onderwerpen:

Organisatie

Het blijven aansluiten bij de samenleving en het inspelen op de ambities van het gemeentebestuur gaat niet zonder verandering van de manier van werken binnen de gemeentelijke organisatie. Hierin zijn de afgelopen jaren de nodige stappen gezet, we zetten verdere stappen op het vlak van kwaliteit en cultuur. Wij willen hierin investeren in de slagkracht van de organisatie vergroten waarbij de focus komt te liggen op oplossingsgerichte uitvoering. Dat wil zeggen: meer 'doen', afspraak is afspraak en, waar dat verantwoord is, minder beleid. Bijvoorbeeld door beleid langduriger van kracht te laten zijn. Daarbij zoeken wij naar een goede balans tussen enerzijds het borgen van kennis en continuïteit via een kwalitatief hoogwaardige vaste personele bezetting (capaciteit op orde) en anderzijds maken wij bij specifieke, meer incidentele situaties gebruik van externe expertise.

Veiligheid

Werknemers van de gemeente Maassluis moeten hun werkzaamheden altijd kunnen verrichten binnen een veilige context. Ongewenst gedrag zoals intimidatie, pesten, discriminatie, geweld of seksuele intimidatie is onacceptabel. Dit geldt zowel binnen de organisatie als bij de externe contacten, zowel in als buiten het stadhuis. Wij hebben hier nadrukkelijk aandacht voor en zetten daar zo nodig extra op in. Over

de integriteit van ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers mag geen enkele twijfel bestaan. Daarom werken wij ook de komende jaren aan een cultuur waar dilemma's op het gebied van integriteit te allen tijde bespreekbaar zijn. Daartoe wordt minimaal één keer per jaar specifieke aandacht aan dit onderwerp besteed in de gemeentelijke organisatie, het college van B&W en de gemeenteraad.

Stage- en traineebeleid en opleidingsbeleid

Beschikbaarheid van stageplekken binnen Maassluis is een nadrukkelijk aandachtspunt.

Als gemeentelijke werkgever hebben wij samen met het onderwijsveld en bedrijfsleven een gezamenlijke verantwoordelijkheid om hierin te voorzien.

Daarnaast zal het strategisch opleidingsbeleid een impuls krijgen, naast de reeds geïntroduceerde online-academie, zullen concernbrede opleidingen worden aangeboden.

Cao 2021-2022 en Cao 2023

De Cao 2021-2022 heeft de basis gelegd voor een aantal in 2022 gerealiseerde onderwerpen (bijvoorbeeld verlofharmonisatie en verlofsparen). Andere thema's zoals vitaliteit en duurzame inzetbaarheid lopen door in 2023 en komen volgens de Arbeidsvoorwaardennota 2023 ook in de nieuwe Cao 2023 terug. Hiervoor krijgen gemeenten de ruimte om op organisatie- en/of individueel niveau de juiste maatregelen te nemen. De VNG, de gemeentelijke werkgeversvertegenwoordiging, gaat voor 2023 voor een passende loonontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden met een stijging van ABP-pensioenpremies en sociale premies. Hierdoor is nog niet bekend wat de eventuele loonstijgingen zullen zijn, en zijn deze dus ook niet opgenomen in deze begroting

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Er wordt reeds ingezet op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en ook in 2023 blijft dit onze aandacht houden. 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.

Ziekteverzuim

Onze focus ligt op het structureel terugdringen 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 werknemers zowel actief als preventief gezond te houden. Hierbij zijn alle (vak)disciplines, zowel medisch als arbeidsrechtelijk, betrokken. De landelijke trend in 2022 laat zien dat het verzuim -ook binnen gemeenten- juist weer is gestegen. Het Coronavirus Covid-19 blijft hier een belangrijke factor in spelen. Maar ook werkdruk, krapte op de arbeidsmarkt en zeker ook zorgen over stijgende kosten voor energie, brandstof en levensbehoeften kunnen hierin een rol spelen. Het nastreven van een laag percentage is geen doel op zich. Structureel aandacht schenken aan preventie, aanpak van oorzaken, verzuim- en casemanagement zullen naar verwachting op termijn effect opleveren.

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. Ook in 2023 moet aandacht besteed worden 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.

Kengetallen personeelsbestand

| Personeel | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|---|------------------|-------------------|----------------|
| Formatie en bezetting (in fte's) | | | |
| Toegestane formatieplaatsen (in fte's) | 263 | 265 | 272 |
| Overige gegevens | | | |
| Aantal stagiaires/ trainees | 17 | 15 | 20 |
| Percentage ziekteverzuim | 7,19 | 5,50 | 6,00 |

Toelichting

In het coalitieakkoord is een impuls gegeven in de organisatie en de ICT door geld beschikbaar te stellen voor het invullen van een aantal nieuwe functies. Het aantal FTE's binnen de organisatie zal daardoor toenemen.

In 2023 zal meer worden ingezet op het aanbieden van stage- en traineeplaatsen. In 2021 en 2022 stond dit op een lager pitje, mede veroorzaakt door de coronamaatregelen en het meer hybride werken. Inmiddels is beter duidelijk hoe dit ook voor stagiaires en trainees goed ingevuld kan worden. In 2023 zet de gemeente in op het aanbieden van 15 stageplaatsen en 5 trainees. Uiteraard blijft iedereen met een goed onderzoeksonderwerp of idee welkom bij de gemeente Maassluis.

Personele lasten

(bedragen x € 1)

| | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten eigen personeel | 21.531.078 | 22.941.623 |
| Personeel van derden / inhuur derden | 905.786 | 313.067 |
| Cursus-/ opleiding-/ wervingsbudget | 262.630 | 288.914 |
| Overige personeelskosten | 31.638 | 551.587 |
| | 22.731.132 | 24.095.191 |

Toelichting

De totale begroting voor personele lasten neemt in 2023 toe met ongeveer 1,3 miljoen euro. Deze stijging wordt vooral verklaard door het extra budget dat beschikbaar gesteld is in het coalitieakkoord voor impulsen in de organisatie algemeen en voor het onderdeel ICT. Een deel van het bedrag wordt ingezet voor het invullen van nieuwe functies. Voor het restant wordt nagedacht over concrete invulling. Daarbij krijgen de grootste behoeften van de organisatie prioriteit.

De overige loonkosten zijn geïndexeerd conform de begrotingsrichtlijnen.

Planning en Control

Planning- en controlcyclus

Het zorgen voor actuele en betrouwbare financiële informatie, adequate advisering en de toezicht op de rechtmatige uitvoering zijn onderdeel van de planning en control. Er is gevraagd om de planning- en controlcyclus efficiënter te maken en waar mogelijk de documenten te verkorten, met behoud van voldoende informatievoorziening. Hiervoor zijn de eerste stappen gezet en daarom is er in de begroting 2023 voor gekozen om de eerste w-vraag (Wat willen we bereiken?) op te nemen in een apart hoofdstuk in het programmaplan. Daarbij hebben we de vijf thema's uit het coalitieakkoord gebruikt om de speerpunten en de doelenboom, inclusief prestatie-indicatoren, aan 'op te hangen'. In de programma's wordt enkel de tweede w-vraag (Wat gaan we daarvoor doen?) beantwoord. Verder is onderzocht hoe we met verwijzingen naar, bijvoorbeeld, bijlagen een beter leesbare begroting kunnen opstellen. In het najaar van 2022 gaan we met de auditcommissie en de gemeenteraad in overleg over de planning van de aan te leveren documenten. Als hierover een besluit wordt genomen, wordt dit in 2023 geïmplementeerd in de planning- en controlcyclus.

Rechtmatigheidsverantwoording

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is uitgesteld en gaat in per 1-1-2023. Dit houdt in dat het college over het verslagjaar 2023 (dus: in de rekening 2023) zelf verantwoording aflegt over de rechtmatige uitvoering van taken en activiteiten. De rechtmatigheidsverantwoording van het college krijgt een plek in de paragraaf bedrijfsvoering en de accountant geeft een oordeel over de getrouwheid van deze verantwoording. De raad gaat met het college in debat over de inhoud van de verantwoording. In 2022 hebben we de eerste stappen gezet om de nieuwe manier van werken te implementeren én te oefenen. Hierbij wordt, logischerwijs, nauw contact gehouden met de controlerend accountant. Vanaf 2023 zal de werkwijze moeten worden ingebed in de organisatie.

Implementatie nieuw financieel pakket

De huidige financiële applicatie is meer dan twintig jaar geleden aangeschaft, waarna er - natuurlijk - regelmatig updates zijn verwerkt. We hebben bericht ontvangen dat de ondersteuning van het pakket per 1 januari 2024 wordt stopgezet. In 2022 is daarom gewerkt aan de aanbesteding van een nieuw pakket. Het jaar 2023 staat in het teken van de implementatie van de nieuwe software. Omdat het in gebruik nemen van een nieuw financieel pakket ingrijpt in vele gemeentelijke systemen zal dit het hele jaar veel inzet en tijd van de (financiële) organisatie vergen.

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 2023 zullen wij ons net als de afgelopen jaren concentreren op organisatiebreed toezicht en advies op het terrein van Inkoop en Aanbesteding, Algemene wet bestuursrecht, contractvorming en de naleving en toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nieuw speerpunt van juridische kwaliteitszorg is de uitvoering van de Wet open overheid (Woo). 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.

Ook komend jaar zullen wij het juridisch bewustzijn onder de aandacht blijven brengen. Waar mogelijk gaan wij een training of workshop verzorgen. Het juridisch bewustzijn stimuleren wij in ieder geval in de dagelijkse contacten met collega's en college, maar ook door regelmatige publicaties op Social Intranet en het gevraagd en ongevraagd adviseren over de juridische consequenties van (voorgenomen) besluitvorming. 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 2023 eindelijk inwerking zal treden. In deze zijn de ruimtelijke ordening specialisten binnen onze organisatie leidend.

Bij een andere wetswijziging die in 2022 is ingegaan is het voortouw genomen. Per 1 mei 2022 is Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wetswijziging wordt apart vermeld in de begroting.

Wet open overheid (openbaarheidsparagraaf)

De Wet open overheid (Woo), is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden. In 2022 lag de focus op implementatie van de Woo, het verspreiden van kennis en bewustzijn over de Woo en het kunnen afhandelen van Woo-verzoeken. Overeenkomstig de verplichting uit de Woo is een contactpersoon aangewezen. Voor Maassluis is die rol toebedeeld aan drie verschillende medewerkers.

De Woo maakt een onderscheid tussen passieve openbaarmaking, het openbaar maken van documenten op verzoek, en actieve openbaarmaking, het openbaar maken van documenten uit eigen beweging. De verplichting tot het actief openbaar maken van diverse categorieën van documenten zal in de loop van 2023 gefaseerd in werking treden, in 2023 zal daar dan ook de focus op worden gericht. Wij gaan de fasering die de wetgever voorschrijft volgen en stemmen daar - ons beleid inzake - de uitvoering van de Woo op af.

Aangaande de passieve openbaarmaking kan worden opgemerkt dat de wettelijke regels stringenter zijn dan onder de Wob. Kenmerkend zijn kortere termijnen en een meer afgewogen onderbouwing van het toepassen van uitzonderingsgronden. In 2023 zullen aan de hand van de praktijkervaringen met het afhandelen van Woo-verzoeken de processen worden geëvalueerd en waar nodig worden geactualiseerd. Informatie op de website zal actueel worden gehouden. Daarnaast zal aan andere verplichtingen uit de Woo, zoals het op orde brengen en houden van de digitale informatiehuishouding, blijvend aandacht worden besteed.

In de Woo ligt de nadruk op de digitalisering en elektronische openbaarmaking en elektronisch verkeer met de overheid. Dat is in lijn met de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 in werking treedt. De Wmebv geeft de burger het recht om digitaal met de overheid te communiceren. Door deze nieuwe wet wordt het mogelijk dat burgers en bedrijven alle berichten van officiële aard (berichten met rechtsgevolg) elektronisch aan een bestuursorgaan versturen. Dit betekent dat het bestuursorgaan verplicht is om voor ieder formeel bericht een elektronisch kanaal open te stellen. De relatie tussen Woo en Wmebv wordt onderkend. Voor

burger en bedrijf is inmiddels al een elektronisch Woo-formulier beschikbaar. Bij de verdere implementatie van de Woo wordt rekening gehouden met de Wmebv.

De Rijksmiddelen die ter beschikking zijn gesteld voor de implementatie van de Woo zijn gebruikt voor het inhuren van een externe projectleider voor dit project en de aanschaf van een digitale tool waarmee (persoons)gegevens in openbaar te maken documenten kunnen worden geanonimiseerd. Hiermee is deels vooruit gelopen op de verplichting tot actieve openbaarmaking, die in de loop van 2023 in werking gaat treden. De rijksmiddelen zullen in 2023 verder worden ingezet voor de implementatie van de Woo.

ICT

Naar aanleiding van een gehouden onderzoek naar de "Organisatie toekomstbestendig ICT team" van de gemeente Maassluis, zijn in de tweede helft van 2022 besluiten genomen die leiden tot een expertise uitbreiding binnen het team ICT en een uitbesteding van bepaalde werkzaamheden aan marktpartijen. In 2023 zal de implementatie hiervan verder worden uitgewerkt en zullen de noodzakelijke verbeteracties plaatsvinden. Dit maakt het mogelijk om adequaat in te spelen op (het voorkomen van) beveiligingsincidenten en om beter tegemoet te komen aan de vraag uit de organisatie om de gemeentelijke (digitale) dienstverlening te verbeteren en toegankelijk te maken. Ook zal er voor worden gezorgd dat diverse verouderde ICT onderdelen worden vervangen/ vernieuwd.

Verder zal in 2023 een verdere uitwerking noodzakelijk zijn van de kantoorautomatisering (onder meer Office 365, werken in Teams, hybride werken en dergelijke).

Huisvesting en facilitaire zaken

Huisvesting

In 2023 zal het onderzoek naar de revitalisatie van het stadhuis na de besluitvorming leiden tot verder uitwerken van de gekozen vorm. We hebben hierbij oog voor de nabije toekomst van het stadhuis qua bezettingsgraad, technische noodzaak om installaties aan te pakken en vereiste verduurzaming. Verder zullen hierbij ontwikkelingen, zoals het nieuwe hybride werken, de implementatie van de nieuwe dienstverleningsvisie en het onderzoek naar mogelijke externe gebruikers van het stadhuis in samenhang met elkaar worden uitgevoerd.

We maken dat concreet inzichtelijk en voeren daarover het overleg met de gemeenteraad en organisatie. Het oude bedrijfsrestaurant in het stadhuis is geschikt gemaakt voor een tijdelijk onderkomen voor de Kunst en Cultuur Academie. De KCA moet de oude locatie verlaten in verband met herontwikkeling van de grond. Uiteindelijk zullen zij hun intrek nemen in de Koningshof. De Koningshof zal in 2023 geschikt worden gemaakt voor de komst van KCA.

In 2023 zal een vervolg moeten komen op het strategisch huisvestingsplan. Er moeten in ieder geval nog tien gebouwen worden onderzocht op toekomstbestendigheid (gasloos, verduurzaming en klimaat adaptief). We onderzoeken de noodzakelijke, onvermijdbare kosten voor de komende jaren (en zullen die zo nodig aanvullend ramen) maar kiezen er vooral voor te investeren in de stad zelf. We onderkennen de noodzaak om forse stappen te zetten op klimaat en duurzaamheid. In lijn met de VNG en de gelijktijdige oproep van individuele gemeenten willen we dat het Rijk voorziet in een kostendekkende rijksbijdrage, zodat dit vraagstuk in beginsel budgetneutraal uitwerkt. We lopen daarop niet vooruit.

Facilitaire dienstverlening

Op facilitair gebied willen we het hybride werken verder optimaliseren. Met het hybride werken staat echter het huidige cateringconcept onder druk. We gaan dit analyseren en waar nodig aanpassingen aanbrengen.

Met de introductie van een nieuw koffieconcept in 2022 is de kwaliteit verbeterd. Het concept moet worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld. Daarnaast worden diverse contracten voor de dienstverlening in het stadhuis (en een aantal andere gebouwen) tegen het licht gehouden.

Informatieveiligheid

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.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en meldplicht datalekken

Doel van de AVG is om inwoners meer zeggenschap te geven over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Er geldt daarom een verantwoordingsplicht voor organisaties en bedrijven. Dit betekent dat zij een privacy-administratie moeten bijhouden. Om te zorgen dat bedrijven en organisaties hun verantwoordelijkheid nemen, kan de toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens administratieve boetes opleggen. Gemeenten zijn verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen, die toeziet op de naleving van de privacyregels. In 2023 zal het vastgestelde Privacybeleidskader nader worden geïmplementeerd. Hiervoor zullen wij een werkplan 2023 opstellen.

Wet politiegegevens (Wpg)

De Wet politiegegevens heeft betrekking op verwerking(en) van politiegegevens die onder verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke vallen. Onder de Wpg vallen zes domeinen, te weten openbare ruimte, milieu, welzijn en infrastructuur, onderwijs, openbaar vervoer, werk, inkomen en zorg en generieke opsporing. De gemeente Maassluis is als werkgever van de BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren) die tot taak hebben de handhaving van openbare orde en veiligheid (OOV), verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van politiegegevens door de BOA's.

Aan het gebruik van politiegegevens zitten diverse verplichtingen voor de verwerkingsverantwoordelijke, waarop door de AP toezicht wordt gehouden.

In 2023 voeren wij voor de Wpg onderstaande werkzaamheden uit:

- opstellen verbeterplan Wpg (naar aanleiding van de externe audit door RE- auditor);
- opstellen intern controleplan Wpg;
- interne audit Wpg.

Informatieveiligheid

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. In 2023 zal de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenspraak met de deelnemers onderzoeken of een opvolger van de gemeenschappelijke siem/ soc-dienstverlening (perceel 1) moet komen.

De gemeente zal in 2023 waar nodig gebruik maken van de diensten uit perceel 2 (IT- producten) en/ of perceel 3 (expertise diensten).

BIO en ENSIA

Voor informatiebeveiliging is één uniform normenkader van toepassing: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Onderstaande is jaarlijks noodzakelijk:

- informatiebeveiligingsbeleid (4-jaarlijks);
- beveiligingsorganisatie Maassluis;
- jaarlijkse risicoanalyse en GAP-analyse;
- jaarlijkse actieplan;
- jaarlijkse actualisatie Handboek Informatiebeveiligingsbeleid en privacy.

Met Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) legt de gemeente jaarlijks één keer verantwoording af aan de gemeenteraad en aan het rijk (stelselhouders).

Verantwoording naar 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

Verticale verantwoording vindt plaats aan de stelselhouders (Binnenlandse Zaken/ Logius en Inspectie SoZaWe) door het beschikbaar stellen van de uitkomsten van de zelfevaluatie en verplichte audit. Dit betreft 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).

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 doorgelinkt 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 ambtelijke 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 2023 is (eind 2021) het indexpercentage bij ongewijzigd beleid bepaald op 4,8%, dit is inclusief verrekening van eerder te hoog en/of te laag afgegeven indexeringspercentages over de jaren 2022, 2021 en 2020. Door deze verrekening achteraf, worden de gemeenschappelijke regelingen (met een jaar vertraging) structureel gecompenseerd voor prijsstijgingen in het lopende jaar. De gestegen prijzen in het lopende jaar zullen (incidenteel) binnen de lopende begroting van de regelingen moeten worden opgelost.

Gelet op het huidige inflatiepercentage is het mogelijk dat een oplossing binnen de huidige begroting niet kan worden gevonden. Hiervoor zullen, indien noodzakelijk, per gemeenschappelijke regeling voorstellen (voorzien van toelichting) tot wijziging van de begroting worden voorgelegd.

Mutaties in verbonden partijen

Er zijn op dit moment geen voornemens om in 2023 toe te treden tot een nieuwe verbonden partij.

Ontwikkelingen bestaande verbonden partijen

De gemeente werkt nauw samen met de verbonden partijen om de doelstellingen te realiseren. Er speelt veel in de samenleving, dus ook bij de verbonden partijen.

Samen met zowel de GGD, VRR als de DCMR bereiden wij ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hierbij zijn nog veel onduidelijkheden, zoals bijvoorbeeld de overdracht van de bodemtaken naar de gemeenten door de provincies, zonder dat hiervoor de benodigde middelen beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast wordt met de begroting 2023 de nieuwe kostenverdeelsleutel geïmplementeerd bij de VRR, hierdoor kan de basis op orde worden gemaakt. Met het budget dat vrijkomt ten behoeve van de ontwikkelagenda kan de VRR zich doorontwikkelen tot een organisatie die slagvaardig kan reageren op de uitdagingen die de toekomst met zich meebrengt.

Op het gebied van het sociaal domein voeren SOW, ROGplus en de GRJR belangrijke taken voor ons uit. Gelet op de actuele situatie van prijsstijgingen en bijbehorende onzekerheden zal in 2023 nauw contact worden onderhouden met deze organisaties, zodat er blijvend aandacht is voor de meest kwetsbare bewoners van onze stad. Bij SOW wordt de governance structuur zodanig aangepast dat deze aansluit bij de gewenste mate van verantwoordelijkheid voor uitvoering en beleid.

Lijst verbonden partijen

| Verbonden partij | Openbaar belang | Belang gemeente | Bijdrage 2023 | Omvang EV | | Omvang VV | | Risico's zonder maatregel |
|--|---|---|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|---|
| | | | | 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. | 25 | n.v.t.* | n.v.t.* | n.v.t.* | n.v.t.* | n.v.t. |
| 1. Veiligheid en handhaving | | | | | | | | |
| Veiligheidsregio RR | Hulp- en zorgverlening en risico- en crisisbeheersing | op basis van kostenverdeelsleutel gebaseerd op algemene uitkering | 2.008 | 11.039 | n nb | 70.987 | n nb | Impact toepassen Europese richtlijn vrijwilligers. |
| 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) | 97 | 33.097 | 32.597 | 1.313.805 | 1.353.381 | 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). | 236 | n.v.t.* | n.v.t.* | n.v.t.* | n.v.t.* | |
| 6. Sociaal domein | | | | | | | | |
| Stroomopwaarts MVS | Ondersteuning inwoners met werk, inkomen en zorg | op basis van verdeelsleutel en werkelijk gebruik | | 1.957 | | 11.200 | | |
| Jeugdhulp Rijnmond | Een passend hulp- en zorgaanbod voor alle jeugdigen | op basis van verdeelsleutel en werkelijk gebruik | | 0 | | n.n.b | | |
| ROG-plus | Hulp, ondersteuning en maatwerkvoorzieningen voor mensen met (tijdelijke) problemen. | op basis van verdeelsleutel en werkelijk gebruik | | 0 | 0 | 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 | 498 | 4.134 | 2.900 | 10.700 | 14.000 | Beleidsplan voor de toekomst van de DCMR sluit niet aan bij financiële situatie; Bodemtaken onder Omgevingswet van provincie naar gemeenten, zonder financiële dekking. |

| Verbonden partij | Openbaar belang | Belang gemeente | Bijdrage 2023 | Omvang EV | | Omvang VV | | Risico's zonder maatregel |
|--|---|--------------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|--|
| | | | | 1-1 | 31-12 | 1-1 | 31-12 | |
| 1. Gemeenschappelijke regelingen | | | | | | | | |
| GGD RR | Een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg | bedrag per inwoner (basistaak) | 285 | 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% | 245 | 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. |
| Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | |
| Evides | Veilig, schoon en smakelijk drinkwater | 0,76% via GBE in NV Evides | 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. |

| Verbonden partij | Openbaar belang | Belang gemeente | Bijdrage 2023 | Omvang EV | | Omvang VV | | Risico's zonder maatregel |
|---|--|-----------------|---------------|-----------|-------|-----------|-------|---|
| | | | | 1-1 | 31-12 | 1-1 | 31-12 | |
| 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% | 0 | | | | | 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% | 0 | - | | - | | Het Landschapsfonds is in 2018 opgericht, het wordt gevuld met subsidiemiddelen/fondsen van andere (lokale) overheden. |
| 4. Overige verbonden partijen | | | | | | | | |
| N.v.t. | | | | | | | | |
| <p><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></p> | | | | | | | | |

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).

Doelstelling

We ondersteunen de inzet vanuit onze lokale maatschappelijke partners financieel door middel van het verstrekken van subsidies. De doelen die hierbij voor ogen worden gehouden staan verwoord in het Coalitieakkoord 2022-2026 en in de diverse vastgestelde uitvoeringsprogramma's en nota's die de programma's vorm geven.

De gemeenteraad neemt binnen de begroting een besluit over de hoogte van het maximale bedrag aan beschikbare subsidie ('het subsidieplafond').

Subsidieplafond 2023

Het college stelt de jaarlijkse subsidieverdeling vast via het 'Subsidie-verdeelplan'. Hierin staan de diverse subsidieplannen per begrotingsprogramma uitgewerkt, gecombineerd met een advisering vanuit de gemeentelijke accounthouders. Na het subsidieverdeelplan komen er gedurende het jaar ook aanvragen binnen voor eenmalige (evenementen-)subsidies. Deze zijn opgenomen als 'PM post 2023'. Aanvragen die hierop gedurende het lopende subsidiejaar ingediend worden, kunnen verstrekt worden door onderbesteding van overige budgetten. Deze worden dus toegekend door incidentele meevallers in te zetten. We willen namelijk ruimte houden voor mooie initiatieven. Hierbij vormt ons gemeentelijke Subsidieverordening Maassluis (ASM) het kader. Afwijkingen van de begroting of de ASM vergen een apart collegebesluit.

Indexering 2023

Het CPB heeft in maart 2022 geactualiseerde kerngegevens vrijgegeven. In de indexcijfers 2023 is ook rekening gehouden met een nacalculatie van de indexatie 2022, aangezien de werkelijke loon- en prijsstijgingen voor 2022 fors hoger zijn dan de eerder bij de begroting 2022 geraamde indexering. De geadviseerde indexering voor subsidies betreft voor 2023 6,2% (ten opzichte van 1,4% in 2022) en is toegepast op het vastgestelde subsidieplafond van 2022.

De subsidies voor onze maatschappelijke partners worden niet automatisch verhoogd met dit percentage. Hierover beslist het college binnen het subsidie-verdeelplan.

Vaststellen subsidieverdeelplan

Het subsidieplafond 2023 en de PM Post 2023 zullen bij het vaststellen van het subsidieverdeelplan verdeeld worden over de verschillende programma's, taakvelden en maatschappelijke partijen. Daarnaast staat er nog een taakstelling open van € 264.369. Deze taakstelling is in mindering gebracht op het subsidieplafond.

Voor het vaststellen van het subsidieverdeelplan zal een apart college- en raadsvoorstel gemaakt worden. In dat voorstel zal ook de concrete invulling van de taakstelling uitgewerkt worden.

Bovenstaande zaken leiden tot het volgende algehele subsidieplafond in 2023:

| Subsidieplafond | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| Begroting voor subsidieverdeelplan | € 6.965.791 | € 7.133.301 |
| PM post 2023 | | P.M. |
| Totaal subsidieplafond | | € 7.133.301 |

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.

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. Voorliggende paragraaf grondbeleid is de verkorte weergave van de paragraaf grondbeleid zoals opgenomen en vastgesteld in het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG) 2023.

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, kwalitatieve en beheerste groei van de stad.

Het door de gemeente gehanteerde grondbeleid is ten opzichte van het MPG 2022 beperkt gewijzigd, vanwege de aanzienlijke opgaven is er een verschuiving naar een actiever beleid. De gemeente voert over het algemeen 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. Het is niet uitgesloten dat de gemeente in specifieke gevallen actief gronden verwerft in het geval dit noodzakelijk is om maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Uitvoering van het grondbeleid

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 onder andere de locaties Spechtstraat, Station West e.o en het Voorzieningsveld in de Burgemeesterswijk.

De begrippen actief, passief en faciliterend grondbeleid worden hieronder toegelicht om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden die er zijn.

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.

Actief grondbeleid kan interessant zijn om publieke doelen (sneller) te bereiken, om strategische locaties in de stad actief te realiseren, om grip te hebben op de uitvoering en om maximaal kostenverhaal toe te kunnen passen.

Faciliterend grondbeleid

Bij faciliterend grondbeleid streeft de gemeente naar realisatie van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, maar verwerft 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. Zowel de invloed op de planrealisatie, de kennis, de winstmogelijkheid alsmede de risico's kunnen meer of minder gezamenlijk worden gedragen. De gemeente heeft belang bij het zoveel mogelijk behouden van de regie. Door een overeenkomst aan te gaan kan worden gestuurd op de ontwikkeling. De gemeente zal de door haar gemaakte kosten in rekening brengen via het daarvoor beschikbare kostenverhaal-instrumentarium waaronder de anterieure overeenkomst of het exploitatieplan.

Passief

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 2023 (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 gemeente Maassluis waardeert de grondexploitaties door middel van de methode van de netto contante waarde (NCW). De NCW ontstaat door de contante waarde van de kosten af te trekken van de contante waarde van de opbrengsten. Om inzicht te krijgen wat de 'prestatie' van projecten ten opzichte van elkaar is, zullen saldi met elkaar vergeleken moeten worden. Projecten hebben echter verschillende einddata. Door kosten en opbrengsten 'contant' te maken kunnen projecten onderling vergeleken worden.

De gemeente Maassluis waardeert de grondexploitaties door middel van de methode van de netto contante waarde (NCW). De NCW ontstaat door de contante waarde van de kosten af te trekken van de contante waarde van de opbrengsten. Om inzicht te krijgen wat de 'prestatie' van projecten ten opzichte van elkaar is, zullen saldi met elkaar vergeleken moeten worden. Projecten hebben echter verschillende einddata. Door kosten en opbrengsten 'contant' te maken kunnen projecten onderling vergeleken worden.

Onderstaande tabel geeft de verschillen tussen de netto contante waarde (NCW) van het MPG 2022 en MPG 2023 weer:

(bedragen x € 1)

| Totaaloverzicht NCW | NCW MPG 2022 per 01-01-2021 | NCW MPG 2022 per 01-01-2022 | NCW MPG 2023 per 01-01-2022 |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Actief grondbeleid | | | |
| De Dijk | -1.018.000 | -1.038.000 | -646.000 |
| Noorddijk/Geerkade | 262.000 | 267.000 | 311.000 |
| Spechtstraat | 53.000 | 54.000 | 53.000 |
| Het Spectrum | 442.000 | 451.000 | 438.000 |
| Voorzieningsveld | 1.813.220 | 1.849.000 | 1.879.000 |
| Faciliterend grondbeleid | | | |
| Het Balkon | -1.685.000 | -1.719.000 | -1.807.000 |
| Resultaat | -132.780 | -136.000 | 228.000 |

Bij de huidige inzichten genereren de zes gezamenlijke grondexploitaties een geprognosticeerd verlies van totaal € 228.000 ten opzichte van een geprognosticeerde winst van totaal € 1.946.000 met het MPG 2022 (exclusief Voorzieningsveld Burgemeesterswijk). De belangrijkste factoren hierbij zijn de nieuwe verlieslijdende exploitatie Voorzieningsveld Burgemeesterswijk en een afwaardering van het laatste kavel in de af te sluiten grondexploitatie De Dijk.

(bedragen x € 1)

| | Verwachte eindwaarde | Tekortvoorziening op eindwaarde | Resultaat grondexploitaties |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Actief grondbeleid | | | |
| De Dijk | -659.126 | | -659.126 |
| Het Spectrum | 446.386 | 446.386 | 0 |
| Spechtstraat | 55.933 | 55.933 | 0 |
| Noorddijk/Geerkade | 317.334 | 317.334 | 0 |
| Voorzieningsveld | 2.074.725 | 2.074.725 | 0 |
| Faciliterend grondbeleid | | | 0 |
| Het Balkon | -1.955.563 | | -1.955.563 |
| Eindwaarde grondexploitaties | 279.689 | 787.900 | -2.614.689 |

Voor de verwachte hogere kosten van het Voorzieningsveld en Noorddijk-Geerkade zijn de verliesvoorzieningen verhoogd met respectievelijke € 66.000 en € 49.000. De hoogte van de voorzieningen voor Het Spectrum wordt met het MPG 2023 verlaagd.

Met de jaarrekening 2022 worden De Dijk (onder voorbehoud van de verkoop van kavel 9 - veld 1 eind 2022), Noorddijk-Geerkade en Het Spectrum afgesloten.

Beleidsuitgangspunten betreffende reserves en voorzieningen

Voor de uitleg en werking van reserves en voorzieningen gemeente breed wordt verwezen naar de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen. 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%. 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. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de Reserve Exploitatie Grondbedrijf.

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](#)
- [Wegenstructuurvisie 2012](#) (actualisatie gepland eind 2022)
- [Nota bovenwijkse voorzieningen 2013](#)
- [Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2016-2019](#)
- [Woonvisie 2019-2024](#)
- Doelgroepenverordening 2020
- [Programmabegroting gemeente Maassluis 2021](#)
- [Besluit begroting en verantwoording \(BBV\)](#)
- Grondexploitatiewet

3 Financiële begroting



Grondslagen

Bij het opstellen van de begroting 2023 is, op basis van de prognoses van het CPB, rekening gehouden met de volgende indexpercentages:

| Indexeringspercentages | 2023 |
|--|------|
| Salarissen en sociale lasten (incl. cao) | 5,9% |
| Goederen en diensten | 6,2% |
| Subsidies | 6,2% |
| Gemeenschappelijke regelingen | 4,8% |
| Belastingen en heffingen | 6,2% |

Bovenstaande indexpercentages zijn conform de Kaderbrief 2023-2026. Deze percentages zijn gebaseerd op de prognoses in de maartraming 2022 van het CPB. Inmiddels heeft het CPB de prognoses voor 2022 en 2023 hoger bijgesteld. Met de septembercirculaire 2022 worden de accressen bijgesteld met de loon- en prijsontwikkeling. Wij zullen de raad hierover informeren via de Oktoberbrief 2022 en waar nodig voorstellen doen om de begroting hierop aan te passen.

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 2022. Hierover informeren wij u afzonderlijk voorafgaand aan de begrotingsbehandeling.

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 leningsvoorwaarden. Bij de berekening van de kapitaallasten is derhalve rekening gehouden met een jaarlijks realisatiepercentage van 70%.

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten meerjarenbegroting 2023-2026

(bedragen x € 1.000)

| Lasten/Baten | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lasten | | | | | | |
| Bestuur en dienstverlening | 3.714 | 4.336 | 4.714 | 4.642 | 4.689 | 4.822 |
| Veiligheid en handhaving | 3.488 | 3.410 | 5.094 | 5.045 | 5.046 | 5.085 |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.652 | 5.275 | 6.353 | 6.856 | 7.391 | 7.589 |
| Economie en citymarketing | 1.112 | 1.884 | 617 | 616 | 616 | 616 |
| Onderwijs | 4.046 | 5.284 | 5.059 | 5.134 | 5.654 | 5.624 |
| Sport, cultuur, recreatie en groen | 8.332 | 8.729 | 9.462 | 9.483 | 9.828 | 9.847 |
| Sociaal Domein | 47.423 | 51.362 | 49.519 | 49.482 | 49.969 | 49.764 |
| Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 11.759 | 9.602 | 10.746 | 11.043 | 11.036 | 11.057 |
| Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 6.234 | 6.897 | 4.718 | 3.004 | 2.476 | 1.974 |
| Overhead | 11.469 | 10.198 | 10.621 | 10.404 | 10.456 | 10.492 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 768 | 1.641 | 1.588 | 1.411 | 1.332 | 1.324 |
| Totaal Lasten | 102.997 | 108.619 | 108.492 | 107.119 | 108.493 | 108.193 |
| Baten | | | | | | |
| Bestuur en dienstverlening | -1.908 | -1.070 | -1.136 | -1.136 | -1.136 | -1.136 |
| Veiligheid en handhaving | -105 | -42 | -70 | -70 | -45 | -45 |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | -306 | -229 | -243 | -243 | -243 | -243 |
| Economie en citymarketing | -841 | -1.403 | -106 | -106 | -106 | -106 |
| Onderwijs | -1.174 | -2.332 | -2.133 | -1.982 | -1.982 | -1.982 |
| Sport, cultuur, recreatie en groen | -1.271 | -1.047 | -1.140 | -1.140 | -1.130 | -1.130 |
| Sociaal Domein | -16.031 | -13.473 | -12.483 | -12.861 | -13.208 | -13.417 |
| Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | -11.957 | -9.936 | -10.770 | -11.029 | -11.265 | -11.352 |
| Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | -3.233 | -5.464 | -3.044 | -1.331 | -937 | -438 |
| Overhead | -41 | -35 | -37 | -37 | -37 | -37 |
| Algemene dekkingsmiddelen | -70.905 | -71.995 | -77.447 | -79.384 | -80.353 | -75.509 |
| Totaal Baten | -107.772 | -107.025 | -108.609 | -109.319 | -110.441 | -105.394 |

(bedragen x € 1.000)

| Lasten/Baten | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Reservemutaties | | | | | | |
| Bestuur en dienstverlening | 20 | -457 | -58 | -260 | -268 | -153 |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | -103 | -218 | -50 | | | |
| Economie en citymarketing | 194 | -30 | | | | |
| Onderwijs | -48 | -18 | | | | |
| Sport, cultuur, recreatie en groen | -127 | -688 | -88 | -88 | -88 | -88 |
| Sociaal Domein | 1.316 | 377 | -227 | -209 | -351 | |
| Volksgesondheid, milieu en duurzaamheid | -71 | -175 | -70 | | | |
| Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | -961 | -63 | | | | |
| Overhead | 10 | -955 | -45 | -45 | -45 | -45 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 2.213 | -318 | | | | |
| Totaal reservemutaties | 2.443 | -2.545 | -537 | -601 | -752 | -286 |
| Totaal begroting | -2.333 | -952 | -654 | -2.802 | -2.700 | 2.513 |

De begrotingscijfers 2022 betreffen de bijgestelde begrotingscijfers inclusief de begrotingswijzigingen van de eerste bestuursrapportage 2022.

De baten van het overzicht algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(bedragen x € 1.000)

| Gemeentelijke baten | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Algemene dekkingsmiddelen | 77.447 |
| 2. Specifieke uitkeringen | 14.270 |
| 3. Tarieven, leges en heffingen | 11.661 |
| 4. Bouwgrondexploitaties | 2.523 |
| 5. Onttrekkingen aan reserves | 762 |
| 6. Overige inkomsten | 2.709 |
| Totaal | 109.371 |

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 onvoorziene uitgaven in 2023 - 2026 van € 100.000.

(bedragen x € 1.000)

| VPB en onvoorzien | |
|---------------------------|------------|
| 1. Vennootschapsbelasting | 0 |
| 2. Onvoorzien | 100 |
| Totaal | 100 |

Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief

Voor de jaren 2023 tot en met 2025 sluit de begroting met een positief saldo. Het jaar 2026 laat een tekort zien van € 2,5 miljoen. Dit tekort ontstaat voor een groot deel doordat de trap-op-trap-af systematiek is uitgezet vanaf 2026 en de zogenaamde opschalingskorting die voor 2026 in stand is gehouden, nadat deze in de jaren daarvoor is stopgezet. Daarnaast zijn er in het coalitieakkoord, naast de autonome ontwikkelingen, voor € 2,6 miljoen aan intensiveringen opgevoerd.

Vanwege de verkiezingen is er dit jaar, in plaats van een kadernota, een kaderbrief uitgebracht. In deze kaderbrief is een actualisatie van het meerjarenperspectief gegeven, inclusief verwerking van de meicirculaire 2022 en de autonome ontwikkelingen. De financiële consequenties van het coalitieakkoord 2022-2026 zijn verwerkt in deze begroting 2023-2026.

Ten opzichte van de primaire begroting 2022 zijn er meerdere wijzigingen doorgevoerd in de begroting. Hierover hebben wij u via de tweede bestuursrapportage 2021 en de eerste bestuursrapportage 2022 geïnformeerd. In onderstaande tabel wordt het verloop van de begrotingssaldi vanaf primaire begroting 2022-2025 tot de huidige stand van de begroting toegelicht. In de kolom 'categorie' wordt aangegeven of de wijziging afkomstig is van het coalitieakkoord (CA) of een overige (OV) oorsprong heeft. Dit kan zijn een verwerking van een raadsbesluit of nieuwe autonome ontwikkelingen.

(bedragen x € 1.000)

| Ontwikkeling meerjarenperspectief | Cat. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|--------|--------|--------|------|
| Primaire begroting 2022 | | -68 | -229 | -2 | -164 |
| Oktoberbrief | | -38 | -4 | -112 | -212 |
| 1^e Bestuursrapportage 2022 | | -533 | -394 | 14 | 101 |
| Primaire begroting 2023 | | | | | |
| Meicirculaire en indexering | CA/OV | -3.142 | -4.792 | -5.665 | -446 |
| Personeelsbegroting en kostenverdeling | OV | -77 | -18 | -182 | -238 |
| Investeringsplan en MPG | OV | 46 | 41 | 38 | 40 |
| Diverse autonome ontwikkelingen | CA | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Diverse mutaties < € 10.000 | OV | 40 | -11 | -6 | -5 |
| | | | | | |
| Programma 0 Bestuur en dienstverlening | | | | | |
| Uitwerking notitie goed verhuurderschap | OV | 180 | | | |
| | | | | | |
| Programma 1 Veiligheid en handhaving | | | | | |
| Begroting VRR | OV | -15 | -69 | 14 | 60 |
| Brandkranen en brandweerputten | OV | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Veiligheid herkenbaarheid BOA's en vergunningplicht | CA | 30 | 30 | 30 | 30 |

(bedragen x € 1.000)

| Ontwikkeling meerjarenperspectief | Cat. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|------|------|------|------|
| Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | | | | | |
| 2 ^e Ontsluiting Wilgenrijk | CA | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fietsenstalling centrum | CA | 100 | 25 | 25 | 25 |
| Openbaar toilet buitenruimte | CA | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Impuls fietsen/binnenstad/bevoorrading vrachtauto's | CA | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Buitenruimte - bankjes en voetpaden | CA | 50 | 100 | 100 | 50 |
| 30 km/u deelwegen | CA | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Impuls straatmeubilair | CA | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Beheerplan wegen | CA | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Maatregelen doorstroming verkeer | CA | 0 | 138 | 275 | 275 |
| Programma 4 Onderwijs | | | | | |
| Onderwijshuisvesting (2 ^e fase) | CA | | | | 100 |
| Onderwijsaanbod | CA | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Luchtkwaliteit scholen | CA | | 120 | 200 | 200 |
| Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen | | | | | |
| Maritiem Historisch Maassluis | CA | 500 | 200 | 200 | 200 |
| Park Oude Maasdijk en Wipperspark | CA | | 50 | 50 | 50 |
| Kunst openbare ruimte | CA | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Verbetering uitstraling wethouder Smithal | CA | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Groenonderhoud in de stad | CA | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Aanvullend krediet sportzaal Sportlaan | OV | | | | 72 |
| Programma 6 Sociaal Domein | | | | | |
| Vertrouwenspersoon verenigingen | CA | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Jongeren betrekken | CA | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Doelgroepen wonen/zorg | CA | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Voortzetten Argos mobiel | CA | | | 50 | 50 |
| Agenda inclusieve stad | CA | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Wijk op maat | CA | 75 | 75 | 75 | 75 |
| MVS Jeugdmodel | CA/OV | 500 | 368 | 328 | 382 |
| Programma 7 Volksgezondheid, milieu, duurzaamheid | | | | | |
| Begroting GGD | OV | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Niet meer onbeperkt grof vuil ophalen | CA | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Verplaatsing gemeentewerf | CA | | | 300 | 300 |

(bedragen x € 1.000)

| Ontwikkeling meerjarenperspectief | Cat. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | | | | | |
| Opkoopbescherming e.a. woonmaatregelen | CA | 200 | 200 | 100 | 100 |
| Woonzorgvisie | CA | 30 | | | |
| Overhead | | | | | |
| Impuls organisatie overig | CA | 800 | 500 | 500 | 500 |
| Impuls organisatie ICT | CA | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | | | |
| OZB-opbrengst niet-woningen | CA | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Actualiseren woningbouw | CA | -300 | -200 | -100 | -100 |
| Vrijval stelposten | OV | -620 | -620 | -620 | -620 |
| Stijging verzekeringspremies | OV | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Meerjarenperspectief | | -654 | -2.802 | -2.700 | 2.513 |

Toelichting

Primaire begroting 2023

Meicirculaire en indexering

De resultaten van de meicirculaire 2022 zijn in de jaren tot en met 2025 zeer positief, ook in historisch perspectief. Dit als gevolg van de extra rijksuitgaven. De toename van het resultaat van de meicirculaire vlakt in jaarschijf 2026 af. Vanaf 2026 wordt het gemeentefonds namelijk niet langer volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' bepaald. Alleen de loon- en prijsontwikkeling worden dan nog gecompenseerd. Er is dan geen compensatie meer voor bevolkingstoename en het zogenaamd reëel accres (extra bovenop loon- en prijsstijgingen).

Met de koepels wordt nog naar een nieuwe financieringssysteem voor 2026 en verder gekeken. Daarbij wordt ook de zorg die gemeenten en provincies ervaren over hun financiën in 2026 en verder meegenomen. In september worden er door de fondsbeheerders besluiten genomen over de vervolgstappen.

De meicirculaire bevat verder nog de volgende belangrijke onderwerpen:

- invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 (€ 7,50 nadeel in 2023 oplopend tot € 37,50 nadeel per inwoner in 2026 voor Maassluis; dit is verwerkt in het resultaat meicirculaire);
- de oploop van de opschalingskorting voor de jaren 2023 tot en met 2025 wordt incidenteel geschrapt; in 2026 komt het volledige nadeel van circa € 1,7 miljoen voor Maassluis weer terug; dit was al opgenomen in de bestaande meerjarenbegroting;

- incidentele compensatie van € 2,476 miljoen voor jeugdzorg in 2023 voor Maassluis; hier was grotendeels al rekening mee gehouden, het surplus van circa € 464.000 wordt voornamelijk gereserveerd in een zogenaamde stelpost.

De indexeringen in de kaderbrief zijn verwerkt in de begroting. Dit is echter nadeliger dan de financiële vertaling van het coalitieakkoord van Maassluis in de regel 'correctie loon- en prijsstijgingen 2022'. Deze regel had betrekking op de correctie van lonen en prijzen in 2022, waarbij er vanuit werd gegaan dat de indexatie 2023 gecompenseerd zou worden door de meicirculaire. Dit valt in de praktijk nadeliger uit. Daarnaast zijn ten opzichte van het coalitieakkoord nu ook de investeringen en de toename van energiekosten geïndexeerd. De loon- en prijsindexatie valt daardoor in 2026 per saldo structureel circa € 338.000 nadeliger uit ten opzichte van het coalitieakkoord.

Er kunnen nog correcties nodig zijn voor onder andere de gemeenschappelijke regelingen. Wanneer hier afwijkingen ontstaan, ook wat betreft energieprijzen en investeringen, zullen wij uw raad hierover informeren met eventuele dekkingsvoorstellen. Tegelijk kunnen zich hier ook meevallers voordoen, bijvoorbeeld bij energieprijzen.

Personeelsbegroting en kostenverdeling

De loonkosten zijn geïndexeerd conform de Kaderbrief 2023-2026. Andere prioriteitstelling leidt tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Investeringsplan en MPG

In juni 2022 heeft de raad het investeringsprogramma 2022-2026 vastgesteld. Dit is verwerkt in deze begroting. Met deze actualisatie is omwille van het verhogen van het realisatiepercentage het planningsoptimisme naar beneden bijgesteld en voor rioolprojecten genuanceerd.

Het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling 2023 is integraal opgenomen in de begroting 2023. Er bestaat een nadelig effect van circa € 40.000. Dit houdt verband met het bijstorten in het voorzienbare tekort van het Voorzieningsveld Burgemeesterswijk. Verder verwijzen wij naar het MPG zelf en behandeling hiervan in de raad in oktober 2022.

Diverse autonome ontwikkelingen

Met het coalitieakkoord is een aantal autonome ontwikkelingen meegenomen. Omdat deze van beperkte omvang zijn, zijn deze geclusterd. Het gaat onder andere om informatiebeveiliging en de wettelijke verplichting risico Inventarisatie & evaluatie.

Diverse mutaties < € 10.000

Dit betreft een aantal kleine wijzigingen dat onder de rapportagegrens valt.

Programma 0 Bestuur en dienstverlening

Uitwerking notitie goed verhuurderschap

De raad heeft op 24 mei 2022 besloten om in 2022 en 2023 budget beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de notitie goed verhuurderschap. Hiervoor is in 2023 een budget van € 180.000 beschikbaar gesteld.

Programma 1 Veiligheid en handhaving

Begroting VRR

Vanaf 2023 en verder is de begroting van de VRR volgens de nieuwe verdeelsleutel opgesteld, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de ontwikkelagenda. Voor de eerste jaren betekent dit een voordeel ten opzichte van de oude begroting. Per saldo ontstaat er vanaf 2025 een nadeel. Hier is in de kaderbrief rekening mee gehouden.

Brandkranen en brandweerputten

Bij het opstellen van de nieuwe verdeelsleutel is in de loop van 2022 gebleken dat de kosten van de noodzakelijke bluswaterovereenkomsten met Evides (brandkranen) door de VRR worden gedragen. Er is afgesproken dat de gemeente de contracten (en de kosten) overneemt. Het hiervoor benodigde budget is bijgeraamd. Op De Dijk zijn twee bluswaterputten aangelegd. Hiermee wordt de bluswatervoorziening op een andere manier verzorgd. In deze putten is een elektrische pomp geïnstalleerd. De lasten hiervoor waren eerder niet opgenomen in de begroting.

Veiligheid herkenbaarheid BOA's en vergunningplicht

De gemeente staat voor een veilig Maassluis. Er wordt een kadernota Veiligheid uitgewerkt en deze zal rond de jaarwisseling 2022/2023 worden opgeleverd. Belangrijke uitgangspunten daarin zijn het verhogen van zichtbaarheid van de boa's en het zoeken naar mogelijkheden om hun bevoegdheden te vergroten.

Ook heeft de gemeente een aanjagende taak bij het inzetten van instrumenten om misstanden tegen te gaan. Een voorbeeld hiervan is het vergunningplichtig maken van onder andere autobedrijven middels een exploitatievergunning. Deze mogelijkheid wordt onderzocht en zo mogelijk ingevoerd.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Tweede Ontsluiting Wilgenrijk

We investeren in verkeersveilige en robuuste infrastructuur, onder meer ter bevordering van het fietsgebruik en de ontsluiting van bestaande en nieuwe wijken. In dat kader is een aanvullende investering opgenomen voor de tweede ontsluiting van Wilgenrijk. Concrete voorstellen zullen aan de raad worden voorgelegd.

Fietsenstalling centrum

We willen het fietsen zoveel mogelijk stimuleren. In dat kader hebben we aandacht voor het veilig stallen van fietsen en onderzoeken we de mogelijkheid voor een bewaakte fietsenstalling in het centrum Maassluis, inclusief oplaadmogelijkheid voor elektrische fietsen.

Openbaar toilet buitenruimte

We benaderen de inclusieve samenleving op diverse onderdelen praktisch en pragmatisch in goede samenspraak met (vertegenwoordigers) van gebruikers en betrokkenen. We realiseren daarom minimaal één openbaar toilet, waarbij de locatie van Avonturis prioriteit heeft.

Impuls fietsen/ binnenstad/ bevoorrading vrachtauto's

We willen het doorgaande vrachtverkeer in het centrum en woonwijken ontmoedigen en onderzoeken in samenspraak met betrokkenen de mogelijkheden van slimme stadslogistiek (bundelen van goederenstromen, bevoorrading, inzet van kleinere voertuigen). Daarnaast komen we met concrete voorstellen om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor voetgangers en fietsers.

Buitenruimte - bankjes en voetpaden

Informeel sporten en bewegen in de buitenruimte is van groot belang: het stimuleren van wandelen vindt de komende jaren onder andere plaats door in samenspraak met bewoners een Bankenplan te introduceren. Daardoor wordt het ook voor oudere inwoners aantrekkelijker om zich te voet binnen Maassluis te bewegen. Er wordt extra geïnvesteerd om de kwaliteit van trottoirs en wandelpaden, ook in parken, naar een hoger niveau te tillen.

30 km/u deelwegen

Uit het oogpunt van verkeersveiligheid, luchtkwaliteit e.d. worden voorstellen ontwikkeld om 30 km-zones uit te breiden, zoals op de Uiverlaan, Julianalaan, dr. Jan Schoutenlaan en de centrumroute 'PC Hoofthoofdlaan, Lange Boonestraat, Wagenstraat'.

Impuls straatmeubilair

We gaan onderzoeken of het straatmeubilair waar nodig en mogelijk een meer eenduidige, kwalitatieve en herkenbare uitstraling kan krijgen, zoals bijvoorbeeld afsluitbare metalen afvalbakken.

Beheerplan wegen

Het wegenareaal in de gemeente heeft inmiddels een bepaalde levensduur. Om het onderhoudsniveau op peil te houden zal in de toekomst een groter beslag gelegd worden op de gemeentelijke middelen. In deze begroting is daarvoor een stelpost opgenomen.

Maatregelen doorstroming verkeer

Om maatregelen te kunnen nemen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen uit het oogpunt van verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en dergelijke is een structureel budget geraamd.

Programma 4 Onderwijs

Onderwijshuisvesting (tweede fase)

Over de projecten in de tweede fase, waarvoor geen middelen zijn gereserveerd, zullen we komen tot verdergaande planuitwerking met de desbetreffende schoolbesturen met oog voor de ontwikkeling van leerlingprognoses en daarbij passende fasering. Daarbij doelen we met name op de navolgende scholen: Parasol en de Regenboog, als ook de combi Panta Rhei, De Groene Hoek en De Dijk.

Onderwijsaanbod

De gemeente zet zich actief in voor een samenhangend onderwijsaanbod op het gebied van sport, techniek, cultuur, duurzaamheid, gezondheid (waaronder reanimatie), verkeer, diversiteit, lokale politiek en lokale geschiedenis. Dit aanbod wordt zo laagdrempelig mogelijk georganiseerd in samenspraak met de scholen en lokale instellingen, waarbij wordt aangesloten op de Wet Burgerschapsonderwijs die op 1 augustus 2021 in werking is getreden.

Luchtkwaliteit scholen

Schoolgebouwen moeten een gezonde omgeving zijn om in te leren en te werken. In alle scholen in Maassluis dient daarom sprake te zijn van een gezond binnenklimaat. We willen de luchtkwaliteit op de scholen in Maassluis verbeteren. Schoolbesturen, het Rijk en de gemeente hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om hierin te investeren, waarbij de financiële rolverdeling en daarmee de haalbaarheid een aandachtspunt is.

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen

Maritiem Historisch Maassluis

In 2021 is het Ontwikkelplan Maritiem Erfgoed Maassluis voor de komende tien jaar vastgesteld. Voortbouwend op dit plan streven we er naar het maritiem erfgoed te gebruiken voor de economisch/technische ontwikkeling en verduurzaming van de binnenstad en de haven. Eén van de pijlers daarbij is het ontwikkelen van een zogenoemd Living lab waar bedrijven, beroepsonderwijs en erfgoedorganisaties gezamenlijk optrekken.

Park Oude Maasdijk en Wipperspark

Als aanvulling op regulier onderhoud wordt een extra impuls gegeven aan de kwaliteit van het groen in de parken, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het Wipperspark. Daarnaast willen we het gebied Oude Maasdijk op een parkachtige wijze inrichten.

Kunst openbare ruimte

Kunst in de openbare ruimte is van meerwaarde en levert positieve reacties op. Initiatieven daartoe worden door de gemeente gesteund. Ook bij het ontwikkelen van de stad kijkt de gemeente naar mogelijkheden om de culturele component (gemeenschapskunst) te versterken.

Verbetering uitstraling wethouder Smithal

De wethouder Smithal knappen we op door de uitstraling van met name de entree, kleedkamers en douches uiterlijk 2023 te verbeteren.

Groenonderhoud in de stad

Er worden extra middelen beschikbaar gesteld om het groenonderhoud in de stad op een acceptabel niveau te kunnen onderhouden.

Aanvullend krediet sportzaal Sportlaan

Vanwege de gestegen bouwkosten en aanpassingen aan de buitenruimte is er voor de sportzaal aan de Sportlaan een aanvullend krediet gevraagd. De start van de bouw staat gepland voor 2023 en de oplevering in 2025. Dat betekent dat de eerste kapitaallasten aan 2026 toegerekend zullen worden. Het aanvullende krediet levert ongeveer € 72.000 aan extra lasten op.

Programma 6 Sociaal Domein

Vertrouwenspersoon verenigingen

Bij verenigingen streven we naar bewustwording op het gebied van onder andere pesten, lhbti+ emancipatie, fysieke beperkingen en migratieachtergrond en zorgen hierbij voor ondersteuning. Het voorhanden zijn van een vertrouwenspersoon bij verenigingen kan daartoe bijdragen. Via het subsidiebeleid kunnen hierover gerichte afspraken worden gemaakt, onder andere over het ondersteunen van deze vertrouwenspersoon vanuit de gemeente.

Jongeren betrekken

In samenwerking met het onderwijs en het jongerenwerk wordt de betrokkenheid van jongeren bij gemeentelijke beleidsontwikkelingen, plannen en andere vraagstukken geïntensiveerd. De jongeren worden hier op voorhand bij betrokken.

Doelgroepen wonen/ zorg

Initiatieven die langer thuis wonen mogelijk maken, zoals het aanpassen van woningen, het realiseren van kangoeroewoningen en dergelijke worden op een positieve wijze benaderd en gefaciliteerd.

Voortzetten Argos mobiel

De diverse vormen van binnenstedelijk vervoer in de stad (onder andere Argosmobiel, Regiotaxi, dagbesteding, leerlingenvervoer en dergelijke) zijn van grote waarde. Er zijn voorstellen in voorbereiding om dit doelgroepenvervoer efficiënter en doelmatiger vorm te geven met oog voor kwaliteit en passendheid voor de gebruikers.

Agenda inclusieve stad

Een inclusieve samenleving raakt nadrukkelijk aan kansgelijkheid. In Maassluis doen mensen met een beperking mee en hebben toegang tot dezelfde voorzieningen als mensen zonder beperking. De inclusieve samenleving wordt op onderdelen op een praktische en pragmatische en in goede samenspraak met (vertegenwoordigers) van gebruikers en betrokkenen benadert. Te denken valt in het ontwerpproces bij nieuwbouw en herinrichting vroegtijdig borgen van een inclusieve inrichting, goede inrichting van de buitenruimte voor inwoners met een visuele beperking en rolstoelgebruikers. Ook worden er bankjes geplaatst op voor de hand liggende routes voor inwoners die niet zomaar langere afstanden kunnen lopen.

Wijk op maat

Maassluis is een stad waarin iedereen mee kan doen, ertoe doet, zichzelf kan zijn, gelijkwaardig is en in vrijheid kan leven en participeren. Daarbij wordt geïnvesteerd in sociale cohesie door verbinding en ontmoeting te stimuleren. Hiertoe wordt 'Wijk op Maat' verder uitgebouwd met als doel het persoonlijk welzijn, de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

MVS jeugdmodel

Het MVS jeugdmodel gaat van start in 2023. Het consortium Mevis ontvangt één integraal budget van € 7.132.879 voor 2023 en vanaf 2024 € 8.336.8779. Het budget van de wijkteams gaat vanaf 2024 volledig mee, 2023 is een overgangsjaar.

Deze populatiebepoestiging geeft de ruimte aan Mevis om met middelen te schuiven tussen verschillende zorgtypes en daarmee doelmatig in te zetten. Het woonplaatsbeginsel is meegenomen in het budget. Het berekende budget voor de effecten van het woonplaatsbeginsel staat nog niet vast. In de meicirculaire 2022 is met de herverdeling van het gemeentefonds compensatie ontvangen. De omvang hiervan is niet te herleiden. In het kader van het woonplaatsbeginsel is de verwachting dat de bijdrage Mevis hoger zal worden omdat de doelgroep nu nog niet volledig in beeld is. Eind van het derde kwartaal 2022 zal een businesscase worden opgesteld over de werkelijke productie 2022 en zal het budget 2023 bijgesteld worden.

De verwachting is dat de uitkomsten voor de compensatie woonplaatsbeginsel hoger zullen zijn.

De extra rijksmiddelen jeugd zijn voor 100% verwerkt in de gemeentebegroting, waarvan alleen 2023 definitief is toegekend. De bestaande taakstellingen zijn met deze begrotingswijziging gerealiseerd. De deelnemersbijdrage aan de GRJR voor 2023 (Raadsvoorstel 287964) is € 1.768.853. Mevis heeft bij de inschrijving van de aanbesteding de inverdieneffecten aangegeven. Vanaf 2025-2028 is dit effect van 1 naar 5 procent hier meegenomen.

Programma 7 Volksgezondheid, milieu, duurzaamheid

Begroting GGD

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en het beschermen van de fysieke leefomgeving. Een belangrijk onderdeel daarvan is het domein gezondheid. Vanaf 2023 zal de gemeente Maassluis, samen met gemeenten in de regio, de inzet en expertise rondom dit onderwerp inkopen via de GGD Rijnmond. De GGD zal daarvoor extra personele capaciteit gaan aan trekken. Om dit te financieren zal de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Maassluis stijgen met € 20.000.

Niet meer onbeperkt grof vuil ophalen

Teneinde de afgifte van afval bij de milieustraat zoveel mogelijk te stimuleren maximaliseren we het aantal keren gratis ophalen van grof afval per adres tot een nader te bepalen aantal. Daarboven brengen we voor het ophalen een bedrag in rekening.

Verplaatsing gemeentewerf

Om de transformatie van de Kapelpolder te realiseren zetten we in op een mogelijke verplaatsing van de gemeentewerf/ milieustraat, zodat op de vrijkomende grond gebiedsontwikkeling mogelijk is.

Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

Opkoopbescherming en andere woonmaatregelen

Opkoopbescherming is sinds 2022 wettelijk mogelijk en wordt in 2023 jaar door diverse gemeenten in de regio ingevoerd. Met dit instrument wordt gezorgd dat betaalbare koopwoningen worden beschermd tegen opkoop door beleggers, zodat huishoudens met een laag of middeninkomen meer kans maken op zo'n woning. Door die opkoop te voorkomen, wordt er tevens voor gezorgd dat de toename van particuliere verhuur beperkt wordt.

Samen met ander woonmaatregelen bevorderen we de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor onze inwoners.

Woonzorgvisie

In samenspraak met partners en initiatiefnemers in de stad wordt een Woonzorgvisie opgesteld om de koerst te bepalen voor het faciliteren van de groeiende groep zorgvragers en haar (toekomstige) woon-, welzijn- en zorgbehoeften. Dit betreft zowel jongeren als ouderen.

Overhead

Impuls organisatie overig

Om beter invulling te (kunnen) geven aan de doelstellingen van de gemeente, het uitvoeren van activiteiten en het realiseren van resultaten is er in het coalitieakkoord budget beschikbaar gesteld om de organisatie een impuls te geven. Dit is bedoeld voor het aannemen van nieuwe collega's en het verbeteren van de aansturing binnen de organisatie. Structureel is hiervoor een budget van € 500.000 opgenomen in de begroting.

Voor incidentele impulsen in 2023 is € 300.000 extra beschikbaar.

Impuls organisatie ICT

In het coalitieakkoord is een bedrag gereserveerd van € 400.000 voor een impuls van de ICT organisatie. Dit geld zal vooral worden gebruikt voor het herinrichten van de afdeling automatisering, het creëren van

nieuwe functies en het uitbesteden van een aantal werkzaamheden. Op deze manier wordt de dienstverlening en infrastructuur van de ICT in de organisatie verbeterd en kan beter worden ingespeeld op landelijke ontwikkelingen.

Algemene dekkingsmiddelen

OZB-opbrengst niet-woningen

In het coalitieakkoord is een ruimteschepper opgenomen op basis van de uitbreiding van bedrijven in Maassluis (met name Lely en De Dijk). Het voordeel is na de herijking van het gemeentefonds echter kleiner omdat er voor het onderdeel niet-woningen hoger wordt gekort in de algemene uitkering. Per saldo levert dit onderdeel € 150.000 minder op dan de opgenomen bedragen in het coalitieakkoord.

Actualiseren woningbouw

Dit betreft het effect van de extra woningen die in 2021 zijn opgeleverd ten opzichte van eerdere ramingen in de begroting.

Vrijval stelposten

Met de Oktoberbrief 2021 zijn de resultaten van de septembercirculaire 2021 verwerkt in de begroting. Hierbij is een risicostelpost opgenomen voor Wmo (€ 270.000) en een zogenaamde behoedzaamheidsreserve (€ 350.000) voor het gemeentefonds. De gunstige ontwikkelingen in de begroting van de gemeenschappelijke regeling en de beschikbare reserve geven aanleiding om het deel van de Wmo te kunnen laten vrijvallen.

Daarnaast heeft het Rijk aangegeven dat de accessen tot 2026 worden bevroren. Het in stand houden van een risicostelpost voor de behoedzaamheidsreserve is dan niet meer nodig.

Stijging verzekeringspremies

De kosten voor verzekeringen voor onder andere aansprakelijkheidsverzekering, brandverzekering, etcetera zijn met ongeveer met 20 procent gestegen. In de begroting 2023 is met deze premiestijging rekening gehouden.

Septemberpakket

Hieronder volgen toelichtingen op de voorstellen in de tabel ontwikkeling meerjarenperspectief uit hoofdstuk 1, regel Septemberpakket. Het bedrag van € 1 mln. dat is uitgetrokken voor de maatregelen om financiële problemen bij inwoners, ondernemers en verenigingen te voorkomen en hen te ondersteunen maakt hiervan onderdeel uit. Een nadere uitwerking van de maatregelen volgt.

Deze onderwerpen maken deel uit van de besluitvorming tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november 2022.

(bedragen x € 1.000)

| Ontwikkeling meerjarenperspectief | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|---------------|---------------|--------------|
| Primaire begroting 2023 | -654 | -2.802 | -2.700 | 2.513 |
| Septemberpakket | | | | |
| Programma 0 Bestuur en dienstverlening | | | | |
| Receptiefunctie/beveiliging Publiekszaken | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Frontoffice: telefonie en publieksbalie | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Lidmaatschap M50 | | 5 | 5 | 5 |
| Communicatie | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | | | | |
| Baggeren buitenhaven | 275 | 75 | 75 | 75 |
| Capaciteitsuitbreiding t.b.v. afhandeling Fixi | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen | | | | |
| Baggeren binnenwater | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Professionaliseren beheer sportterreinen | 50 | | | |
| Collectie 1900 Museum Maassluis | 50 | | | |
| Visie Bruisend Huis | 50 | | | |
| Programma 6 Sociaal domein | | | | |
| Verzachtende maatregelen kostenstijgingen | 1.000 | | | |
| Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | | | | |
| Adresonderzoeken | 114 | 174 | 174 | 174 |
| Vergunningen | 277 | | | |
| Overhead | | | | |
| Organisatieontwikkeling en facilitators | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Subsidieadministratie | 100 | | | |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | | |
| Onttrekking algemene reserve | -1.727 | | | |
| Meerjarenperspectief | -25 | -2.108 | -2.006 | 3.207 |

Programma 0 Bestuur en dienstverlening

Receptiefunctie/ beveiliging Publiekszaken

Een belangrijke pijler bij professionele dienstverlening is een gastvrije ontvangst. Door de receptiefunctie/beveiliging in te vullen, kunnen we aandacht besteden aan bezoekers die geen afspraak hebben voor een product van publiekszaken, maar een afspraak hebben op het stadhuis. Deze functie levert tevens een bijdrage aan het veiligheidsgevoel van medewerkers.

Frontoffice: telefonie en publieksbalie

Per jaar ontvangt gemeente Maassluis 15.360 telefoongesprekken via het telefoonnummer 14010. Uit de gebruikte capaciteitsberekening het KCC is er voor de telefonische bereikbaarheid van de gemeente Maassluis 2,57 FTE nodig. Op dit moment is de formatie 1,77 FTE. De extra gevraagde capaciteitsuitbreiding loopt parallel aan de professionalisering van de telefonische dienstverlening van Maassluis.

Lidmaatschap M50

De M50 is hét netwerk van de middelgrote gemeenten van Nederland waar naast de kennisuitwisseling in vier pijlers (Bestuur, Economie & Fysieke Leefomgeving, Samenleving en Financiën) ook het lobbyen om de positie van middelgrote gemeenten te versterken centraal staat. Maassluis wil lid worden en dit zal gepaard gaan met een aspirant-lidmaatschap in 2023 waarna vanaf 2024 een bijdrage van ongeveer € 5.000 per jaar zal worden gevraagd.

Communicatie

Uitbreiding op het gebied van Webredactie en bestuurscommunicatie /advies. Intensivering van perscontacten en de buitenwereld naar binnen halen zijn de speerpunten voor het college. Daarnaast zetten we in op een actuele website en social media.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Baggeren buitenhaven

De haven van Maassluis heeft een grote verscheidenheid aan gebruikers. De haven wordt gebruikt als museumhaven, ligplaatsen worden gebruikt door beroeps- en pleziervaart en in de haven zijn haven gebonden bedrijven gevestigd. Het is daarom belangrijk dat de haven goed toegankelijk en op diepte blijft. In het najaar van 2021 is de gehele haven gepeild. Hieruit kwam naar voren dat zowel het gedeelte van de Binnenhaven bij de Passantenhaven en De Haas als de Buitenhaven niet voldeden aan de vereiste diepte. Met het beschikbare budget in de baggervoorziening kon begin 2022 het gedeelte bij de Passantenhaven en De Haas gebaggerd worden.

Sinds 2000 wordt jaarlijks een bedrag van € 72.000 in de baggervoorziening gestort. Doordat dit bedrag niet werd geïndexeerd of verhoogd, is er een achterstand met baggeren ontstaan. Door de eenmalige injectie van € 275.000 in de begroting van 2023 en het structureel verhogen van de dotatie in de voorziening met jaarlijks € 75.000 komt er voldoende financiële ruimte om de achterstand in te lopen en vervolgens de gehele haven tijdig en duurzaam op diepte te houden. Het baggeren van de Buitenhaven kan hiermee plaats vinden in de winter van 2022-2023, ten laste van de baggervoorziening.

Capaciteitsuitbreiding ten behoeve van afhandeling Fixi-meldingen

Na de invoering van Fixi is gebleken dat het een succesvolle manier is om meldingen van burgers inzichtelijk te hebben en af te handelen. De populariteit van deze app heeft er toe geleid dat er een tekort aan capaciteit is om alle meldingen correct te kunnen afhandelen richting inwoners. Dit zorgt ervoor dat meldingen onnodig lang open staan. Daarnaast is het noodzakelijk om de data die uit Fixi komt efficiënter te gebruiken, zodat er ook in de operatie inzicht ontstaat en strategische keuzes gemaakt kunnen worden. Met deze extra capaciteit worden deze zaken opgepakt, zodat Fixi een goede manier blijft om meldingen in de openbare ruimte correct en efficiënt af te handelen.

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen

Baggeren binnenwater

De kosten voor het baggeren van binnenwater zijn de laatste jaren sterk opgelopen door de ontstane noodzaak tot afvoer van de bagger en door verscherpte milieu eisen. De gemeente moet bij het baggeren voldoen aan de keuringseisen die het Hoogheemraadschap van Delfland stelt. Het keuringsregime van het schap heeft tot gevolg dat de gemeente normaliter in acht jaar driemaal baggerwerkzaamheden uitvoert voor binnenwater. Om de kosten hiervan te dekken wordt een jaarlijks bedrag geraamd van € 35.000 (nieuwe post in begroting 2023). Daarnaast wordt 50% van de geraamde baggerkosten van het binnenwater gedekt door de rioolheffing conform het BBV.

Professionaliseren beheer sportterreinen

Beheer van sportterreinen vraagt in toenemende mate specialistische kennis over onder andere allerlei kunstgrassoorten, ondergronden, installaties benodigd onderhoudsschema's, materieel etc. Met dit budget van € 50.000 zal een beheerplan voor de buitensportaccommodaties worden opgesteld, een meerjarenplanning voor de vervangingsinvesteringen, een werkplan voor het dagelijks onderhoud, en benodigde inzet van personeel en materieel in de komende jaren. Hiervoor zal een technische inspectie van de huidige staat van de velden aan de hand van een uit te voeren technische inspectie van de huidige staat van de velden worden uitgevoerd en toekomstige ontwikkelingen en toekomstige ontwikkelingen worden verkend. Een en ander zal worden uitgewerkt in een verdeling van werkzaamheden die in eigen beheer worden uitgevoerd en uit te besteden werkzaamheden bij een in sportterreinbeheer gespecialiseerd bureau.

Collectie 1900 Museum Maassluis

Het bestuur van museum Maassluis heeft het voornemen om de zogenaamde 1900-collectie af te stoten. De gemeente heeft hierop - als eigenaar van de collectie - positief gereageerd. Voor het 'ontzamelen' van de collectie moeten door een specialistisch bureau de mogelijkheden in kaart worden gebracht en een inschatting worden gemaakt van de mogelijke kosten. Dit vormt de basis waarop het college en de raad een besluit kunnen nemen over de Collectie 1900. Hiervoor is in 2023 eenmalig € 25.000 nodig. Als de raad in 2023 instemt met het voorstel voor ontzamelen, is specialistische inhuur noodzakelijk om de collectie te begeleiden (inclusief communicatie met schenkers/ erfgenamen) naar een nieuwe bestemming. Ook hiervoor is in 2023 eenmalig een bedrag van € 25.000 noodzakelijk.

Visie Bruisend Huis

In 2023 is het voornemen om het pand aan de Uiverlaan te verbouwen zodat de Kunst en Cultuur Academie (KCA) kan inhuizen. Hiervoor is in de begroting 2023 een bedrag van € 175.000 gereserveerd. Het onderliggende plan voor deze inhuizing is een ruimtelijke visie.

In 2023 moet ook een inhoudelijke visie worden opgeleverd om te zorgen voor draagvlak bij de betrokken partijen, zodat het pand kan groeien tot een Bruisend Huis in het culturele landschap van Maassluis. Een externe partij stelt in nauw overleg met alle belanghebbenden een inhoudelijke visie op voor het Bruisend Huis. Deze visie bestaat uit onder meer uit een gezamenlijk programma en een gezamenlijke exploitatieplan.

Hiervoor is in 2023 een eenmalige budget van € 50.000 nodig

Programma 6 Sociaal domein

Verzachtende maatregelen kostenstijgingen

Zoals wij op 13 september hebben toegezegd aan de raad willen we gerichte maatregelen treffen voor inwoners die het moeilijk hebben door een hoge energierekening en de hoge inflatie. Inmiddels heeft het kabinet op Prinsjesdag bekend gemaakt 17 miljard uit te trekken voor reparatie van de koopkracht, inmiddels is dat opgehoogd tot 23 miljard.

Niet iedereen komt vanuit het rijk in aanmerking voor compensatiemiddelen en ook als gemeente kunnen we onze inwoners niet allemaal bereiken of alle problemen voorkomen. Tegelijkertijd willen wij nu niet afwachten en zetten we in op gerichte maatregelen die de nood moet ledigen bij een breder deel van de inwoners. We zetten daarbij in op het breder inzetbaar maken van al bestaande regelingen. Hierbij willen we onnodige uitvoeringskosten vermijden.

Wij leveren daarmee een bijdrage aan het voorkomen van de stijging van schulden en toenemende armoede. Daarom zetten we naast de bestaande regelingen ook in op bestrijding van armoede via al bestaande instanties en zoeken hierbij samenwerking met derden (o.a. woningcorporaties). Wij kijken daarbij naar verruiming van de uitvoeringsgelden van deze organisaties.

Voor de behandeling van deze begroting zal het college concrete voorstellen doen voor de besteding van de voorgestelde 1 miljoen uit het septemberpakket. Daarbij betrekken we waar mogelijk ook kleine ondernemers met hoge energielasten.

Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

Adresonderzoeken

Als inwoners niet (goed) ingeschreven staan in de Basis Registratie Personen, dan kan er sprake zijn van overbewoning, onderverhuur, fraude, onterechte uitkeringen of toeslagen en/of uitbuiting van verhuurders. Per jaar ontvangt de gemeente Maassluis 400 signalen. Per opgelost signaal is de maatschappelijke waarde € 2.800 aan teveel uitgekeerde toeslagen en uitkeringen of een verbeterde veiligheid.

Vergunningen

Een tijdelijke extra impuls bij team vergunningen is nodig in verband met extra werkzaamheden in relatie met de Omgevingswet (OW), vervanging voor het opvangen van langdurig ziekteverzuim, het aantrekken en opleiden van een junior Wabo jurist. Doel is het vast invullen van een lang openstaande vacature en het vroegtijdig inspelen op een toekomstige vacature die ontstaat als gevolg van pensioenuitstroom. Met deze impuls wordt tevens de dienstverlening richting de inwoners verbeterd.

Overhead

Organisatieontwikkeling en facilitators

Vanuit het concept 'Maassluis Verandert' zijn facilitators opgeleid om interne- en externe bijeenkomsten te begeleiden. Om als facilitator de begeleiding goed te kunnen verzorgen is er een ontwikkelingsbudget

nodig. Ook is er aanvullend budget nodig om de kennis en vaardigheden van het management blijvend te professionaliseren. Eerder was voor beide onderdelen geen budget aanwezig en dat wordt met deze wijziging structureel vormgegeven.

Subsidieadministratie

In Maassluis maken we gebruik van het programma Subsidie Basis Administratie (SBA). Dit softwareprogramma regelt voor ons het digitale het volledige procesverloop van subsidies 'van aanvraag tot vaststelling', vormt digitale dossiers, biedt de externe partners toegang tot deze dossiers en kent opties tot het ophalen van subsidie gerelateerde managementinformatie.

De leverancier heeft laten weten afscheid te gaan nemen van dit pakket en de ondersteuning stop te zetten.

In 2023 dient een vervangend systeem te worden gezocht, zodat hiermee vanaf 1-1-2024 hiermee kan worden gewerkt. Hiervoor zijn middelen noodzakelijk om wensen en eisen te vertalen in specificaties (functioneel, technisch, beheersmatig) aan een nieuw pakket en marktonderzoek te doen naar de verschillende aanbieders. We moeten hiervoor specifieke expertise moeten inhuren (€ 100.000 in 2023)

Algemene dekkingsmiddelen

Onttrekking algemene reserve

De middelen voor de verzachtende maatregelen kostenstijgingen voor inwoners en ondernemers (€ 1 miljoen) wordt eenmalig gedekt uit de algemene reserve. Daarnaast worden alle incidentele zaken van de eerste begrotingswijziging in 2023 (€ 727.000) gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

Bezuinigingen

Om een sluitende begroting te kunnen presenteren, zijn er de afgelopen jaren bezuinigingen doorgevoerd. Onderstaand overzicht geeft inzicht alle nog te effectueren maatregelen. We zetten de nodige stappen om de taakstellingen daadwerkelijk te realiseren.

(bedragen x € 1.000)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Programma 4 Onderwijs | | | | |
| Kadernota 2020-2023 | | | | |
| Aankoop onderwijspanden | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen | | | | |
| Begroting 2020-2023 | | | | |
| Verhogen huur binnen- en buitensportaccommodaties | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Programma 6 Sociaal Domein | | | | |
| Begroting 2021-2024 | | | | |
| Spoor 2: Basisbanen (loonkostensubsidie) | | 170 | 46 | |
| Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | | | | |
| Kadernota 2019-2022 | | | | |
| Huisvesting duurzaamheidscentrum | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Overzicht overhead | | | | |
| Begroting 2021-2024 | | | | |
| Spoor 5: Stadhuis 1 dag in de week sluiten | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overzicht algemene dekkingsmiddelen | | | | |
| Kadernota 2019-2022 | | | | |
| Gemeentelijke leges | 32 | 48 | 48 | 48 |
| Begroting 2020-2023 | | | | |
| Verhogen effectiviteit subsidies | 264 | 253 | 253 | 253 |
| Verhogen efficiëntie bedrijfsvoering | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Totaal taakstellingen | 625 | 800 | 676 | 630 |

Geprognosticeerde balans

(bedragen x € 1.000)

| | Begrote stand per 1-1 | | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Activa | | | | | |
| Materiële vaste activa | 102.876 | 119.377 | 135.401 | 141.560 | 146.584 |
| Materiële vaste activa | 102.876 | 119.377 | 135.401 | 141.560 | 146.584 |
| | | | | | |
| Financiële vaste activa | 5.724 | 5.714 | 5.704 | 5.693 | 5.683 |
| Kapitaalverstrekkingen aan: | | | | | |
| - Deelnemingen | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 |
| - Overige verbonden partijen | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 |
| Overige langlopende leningen u/g | 3.327 | 3.317 | 3.307 | 3.296 | 3.286 |
| | | | | | |
| Vlottende activa | 17.451 | 15.264 | 16.486 | 16.800 | 17.598 |
| Voorraden | 2.119 | 961 | 2.844 | 2.568 | 3.366 |
| Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar | 8.987 | 7.958 | 7.297 | 7.887 | 7.887 |
| Liquide middelen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Overlopende activa | 6.320 | 6.320 | 6.320 | 6.320 | 6.320 |
| | | | | | |
| Totaal activa | 126.051 | 140.355 | 157.591 | 164.053 | 169.865 |
| Passiva | | | | | |
| Vaste passiva | 52.498 | 52.432 | 54.744 | 56.932 | 54.449 |
| Algemene reserve | 26.994 | 26.994 | 26.994 | 26.994 | 26.994 |
| Bestemmingsreserves | 16.681 | 16.145 | 15.544 | 14.791 | 14.505 |
| Saldo van baten en lasten | 952 | 1.606 | 4.408 | 7.108 | 4.595 |
| Voorzieningen | 7.871 | 7.687 | 7.798 | 8.039 | 8.355 |
| | | | | | |
| Vaste schuld | 48.600 | 61.463 | 76.387 | 80.661 | 88.956 |
| Leningportefeuille o/g | 48.600 | 61.463 | 76.387 | 80.661 | 88.956 |
| | | | | | |
| Vlottende passiva | 24.953 | 26.460 | 26.460 | 26.460 | 26.460 |
| Kasgeldleningen/banksaldi | 6.774 | 8.281 | 8.281 | 8.281 | 8.281 |
| Overige schulden | 4.563 | 4.563 | 4.563 | 4.563 | 4.563 |
| Overlopende passiva | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 |
| | | | | | |
| Totaal passiva | 126.051 | 140.355 | 157.591 | 164.053 | 169.865 |

Toelichting op de geprognosticeerde balans

Materiële vaste activa

Het saldo van de materiële vaste activa in de jaarrekening 2021 bedroeg € 96 miljoen. Als gevolg van de hoge investeringsvolumes stijgt dit bedrag naar € 149 miljoen. De meerjarige investeringen zijn opgenomen in het investeringsplan 2022-2026.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit deelnemingen en uitgezette geldleningen.

Vorraden

Onder de voorraden wordt het begroot saldo van de grondexploitaties opgenomen. De balanswaarde stijgt. Dit betekent het risico uit hoofde van de grondexploitaties groter wordt. Om de risico's af te dekken zijn voor alle voorziene tekorten voorzieningen gevormd. In de paragraaf grondbeleid wordt dieper ingegaan op het verloop van de grondexploitaties.

Vaste passiva

De vermogenspositie van de gemeente is goed. De verwachte omvang van de reserves en voorzieningen is in de periode tot en met 2027 stabiel.

De regel saldo baten en lasten geeft het cumulatieve resultaat weer van de jaren 2023 tot en met 2027.

Vaste schuld

De begrote schuldpositie van de gemeente stijgt van € 54 miljoen per 31-12-2021 naar een omvang van € 94 miljoen ultimo 2027. In de paragraaf Financiering wordt hier nader op ingegaan.

Investeringsplan

Het investeringsplan 2022-2026, behorende bij de begroting 2022 is begin 2022 geactualiseerd. Dit geactualiseerde investeringsplan is verwerkt in de meerjarenbegroting met het vaststellen van de eerste bestuursrapportage 2022. Dit is de basis geweest voor de investeringen in de begroting 2023 en verder. Daarbij zijn aanvullingen gedaan voor investeringsbesluiten die door college en/of raad in de loop van 2022 zijn genomen. Verder zijn in het coalitieakkoord kapitaallasten geraamd voor de uitvoering van een aantal investeringen. Voor deze investeringen zijn nog geen kredieten aangemaakt in het investeringsprogramma. De financiële consequenties zijn, conform het coalitieakkoord, verwerkt in de begroting. Zie de tabel onder toelichting investeringen.

Gelet op de hoge inflatie is voor het investeringsprogramma als geheel een stelpost opgenomen van € 100.000 aan kapitaallasten ter dekking van de stijgende (grondstoffen)prijzen.

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 zien er als volgt uit:

(bedragen x € 1.000)

| Investeringsvolumes | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |
| Veiligheid en handhaving | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.132 | 6.784 | 3.774 | 2.019 | 1.000 |
| Economie en citymarketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderwijs | 915 | 6.628 | 7.117 | 900 | 900 |
| Sport, cultuur en recreatie | 3.507 | 7.176 | 4.953 | 344 | 3.440 |
| Sociaal Domein | 19 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Duurzaamheid en milieu | 6.023 | 3.448 | 2.423 | 2.423 | 2.423 |
| Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Overzicht Overhead | 347 | 253 | 162 | 162 | 401 |
| Hulpkostenplaatsen | 1.157 | 1.933 | 2.247 | 2.976 | 3.381 |
| Totaal investeringen | 16.182 | 26.222 | 21.841 | 8.824 | 11.567 |

De (verplichte) onderverdeling in investeringen met economisch- en maatschappelijk nut is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

| Investeringsvolumes | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Investeringsvolumes maatschappelijk nut | 8.654 | 9.575 | 6.521 | 4.786 | 3.623 |
| Investeringsvolumes economisch nut | 7.528 | 16.646 | 15.320 | 4.038 | 7.944 |
| Totaal investeringen | 16.182 | 26.222 | 21.841 | 8.824 | 11.567 |

Investeringsprogramma

De investeringen die zijn opgenomen in de begroting zijn gelijk aan het geactualiseerde investeringsprogramma dat in juni 2022 is vastgesteld.

Het investeringsprogramma bevat de volgende investeringen:

(bedragen x € 1.000)

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Bestuur en dienstverlening | | | | | |
| Paspomaat Publiekscentrum | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Klantvolgsysteem en digitale receptiezuil | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| Veiligheid en handhaving | | | | | |
| Vervanging mobiele camera | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | | | | | |
| Bruggen | 117 | 1.172 | 1.074 | 20 | 0 |
| Kademuren en damwanden | 1.665 | 1.286 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringsprogramma wegen | 1.041 | 1.175 | 800 | 800 | 800 |
| Afrit 6, A20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tweede hoofdontsluiting Wilgenrijk | 100 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| De Kade verkeersontsluiting | 81 | 795 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Openbare verlichting | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sportzaal Sportlaan, buitenruimte | 300 | 625 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitane fietsroutes | 378 | 831 | 0 | 0 | 0 |
| Onderwijs | | | | | |
| Onderwijshuisvesting | 915 | 5.128 | 6.117 | 900 | 900 |
| Bewegingsonderwijs | 0 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 |
| Sport, cultuur en recreatie | | | | | |
| Sportzaal Sportlaan | 2.237 | 2.586 | 1.798 | 0 | 0 |
| Vervanging Olympiahallen | 0 | 4.246 | 2.831 | 0 | 0 |
| Sporthuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.240 |
| Aanpassing Koningshof i.v.m. KCA | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportvelden en -complexen | 985 | 324 | 324 | 324 | 200 |
| Beschoeiingen | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Actieplan Spelen | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociaal Domein | | | | | |
| Inhuizing Vraagraak | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Ontmoetingsruimte PC Hooftlaan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(bedragen x € 1.000)

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Duurzaamheid en milieu | | | | | |
| Aanbouw aula nieuwe begraafplaats | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geluidswal | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roadmap | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieustraat | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vervanging ondergrondse containers | 1.659 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringsprogramma riolering | 2.500 | 2.448 | 2.423 | 2.423 | 2.423 |
| Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | | | | | |
| Landmeetkundige GPS ontvanger | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Overhead | | | | | |
| SLIM samenwerken | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Automatisering | 252 | 107 | 107 | 107 | 311 |
| Meubilair en apparaten | 61 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Mid Office ESB | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Hulpkostenplaatsen | | | | | |
| MOP Vastgoed | 985 | 865 | 1.909 | 1.947 | 2.812 |
| Voertuigen en machines | 172 | 1.069 | 338 | 1.030 | 570 |
| Totaal bestaande investeringen | 16.182 | 26.222 | 21.841 | 8.824 | 11.567 |

Toelichting investeringen

De investeringen die zijn gewijzigd ten opzichte van het door de raad in juni 2022 vastgestelde investeringsprogramma 2022-2026 worden hieronder toegelicht.

Programma Sport, cultuur, recreatie en groen

Sportzaal Sportlaan

Het krediet voor de sportzaal aan de Sportlaan is opgehoogd om de gestegen bouwkosten te dekken. Daarnaast is er extra geld beschikbaar gesteld voor de aanpassingen aan de buitenruimte. Beide zaken zijn recent via het raadsvoorstel aan de orde gebracht.

Overhead

SLIM samenwerken

De Maassluise organisatie doet aan hybride werken. Dat noemen we Samen Leuk In Maassluis (SLIM) werken. Voor de inrichting van het stadhuis zijn investeringen nodig, die vrijwel allemaal gedekt zijn in de bestaande begroting. Hierbij wordt de investering voor de aanschaf van computers met € 35.000 afgeraamd om vervolgens voor dit bedrag digitale vergaderbenodigdheden aan te kunnen schaffen. Voor de inrichting van kamers waarin de medewerkers elkaar kunnen ontmoeten en creatief samenwerken is een investering van € 33.000 nodig. De jaarlijkse exploitatielasten (rente en afschrijving) nemen hierdoor met ca. € 2.300 per jaar toe.

Automatisering

De komende jaren zal op het gebied van ICT vooral geïnvesteerd worden in de vervanging van de huidige infrastructuur. Het betreft hier het vervangen van apparaten en servers die afgeschreven worden. Deze vervangingen komen de werking en de veiligheid van het systeem ten goede.

In het coalitieakkoord is budgettaire ruimte gereserveerd voor kapitaallasten van de investeringen in de volgende tabel. Momenteel wordt, op basis van deze bedragen, onderzocht wanneer en op welke manier deze investeringen worden uitgevoerd. Daarna zullen de benodigde kredieten worden aangemaakt en opgenomen in het investeringsprogramma.

(bedragen x € 1.000)

| Kapitaallasten investeringen coalitieakkoord | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|--------------|--------------|
| Verkeer, vervoer en waterstaat | | | | |
| Tweede ontsluiting Wilgenrijk | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maatregelen doorstroming verkeer (Laan 1940-1945) | - | 138 | 275 | 275 |
| Openbaar toilet buitenruimte | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Onderwijs | | | | |
| Onderwijshuisvesting (tweede fase) | - | - | - | 100 |
| Luchtkwaliteit scholen | - | 120 | 200 | 200 |
| Sport, cultuur en recreatie | | | | |
| Park Oude Maasdijk en Wipperspark | - | 50 | 50 | 50 |
| Maritiem Historisch Maassluis | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Hulpkostenplaatsen | | | | |
| Verplaatsing gemeentewerf | - | - | 300 | 300 |
| Totaal | 314 | 622 | 1.139 | 1.239 |

Kapitaallasten

Door de hoge investeringsvolumes, aangevuld met de kredieten uit het coalitieakkoord, nemen de kapitaallasten van de investeringen meerjarig toe. Dit is goed te zien in de grafiek van de kapitaallasten als percentage van de totale lasten hieronder.

Naarmate het aandeel van de kapitaallasten ten opzichte van de totale lasten in de begroting, wordt de begroting minder flexibel.

Als gevolg van de lage rentestanden van de afgelopen jaren vallen de rentelasten (nog) mee. Voor de berekening van de meerjarige rentelasten is gerekend met een omslagrente van 1,5%. Door de stijging van de rente zal de omslagrente de komende jaren niet meer dalen en mogelijk toenemen.

(bedragen x € 1.000)

| Verloop kapitaallasten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Afschrijvingen | 5.252 | 5.791 | 6.563 | 6.889 |
| Toegerekende omslagrente | 1.635 | 1.873 | 2.186 | 2.269 |
| Kapitaallasten | 6.888 | 7.664 | 8.749 | 9.158 |

Reserves en voorzieningen

Reserves

(bedragen x € 1.000)

| Nr. | Omschrijving | 1/1 | | | 31/12 | | 31/12 | | 31/12 | | 31/12 |
|----------------------------|--|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 2023 | stort. | ontr. | 2023 | mut. | 2024 | mut. | 2025 | mut. | 2026 |
| Algemene reserve | | | | | | | | | | | |
| | Algemene reserve | 26.994 | | | 26.994 | | 26.994 | | 26.994 | | 26.994 |
| Totaal | Algemene reserve | 26.994 | | | 26.994 | | 26.994 | | 26.994 | | 26.994 |
| Bestemmingsreserves | | | | | | | | | | | |
| | Reserve hybride werken | 342 | 12 | -45 | 309 | -33 | 277 | -33 | 244 | -33 | 211 |
| | Reserve overlopende posten | 71 | | -70 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 1.518 | 213 | -283 | 1.448 | -272 | 1.176 | -280 | 896 | -165 | 731 |
| | Reserve digitale dienstverlening/website | 102 | | | 102 | | 102 | | 102 | | 102 |
| | Reserve onderhoud wegen | 270 | | | 270 | | 270 | | 270 | | 270 |
| | Reserve bruggen | 33 | | -25 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 |
| | Reserve onderwijshuisvesting | 282 | | | 282 | | 282 | | 282 | | 282 |
| | Reserve cultuur | 17 | | | 17 | | 17 | | 17 | | 17 |
| | Reserve sociaal domein | 284 | | -16 | 268 | | 268 | | 268 | | 268 |
| | Reserve exploitatie grondbedrijf | 76 | | | 76 | | 76 | | 76 | | 76 |
| | Reserve projecten gewone dienst | 875 | | | 875 | | 875 | | 875 | | 875 |
| | Reserve nieuwkomers | 236 | | | 236 | | 236 | | 236 | | 236 |
| | Reserve Combinatiefunctie | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 |
| | Reserve woningbouw sted vern (VVSV) | 121 | | | 121 | | 121 | | 121 | | 121 |
| | Reserve onderhoud kademuren | 211 | | -25 | 186 | | 186 | | 186 | | 186 |
| | Reserve uitvoering sportnota | 355 | | -88 | 267 | -88 | 180 | -88 | 92 | -88 | 4 |
| | Reserve Participatie | 2.250 | | | 2.250 | | 2.250 | | 2.250 | | 2.250 |
| | Reserve Innovatie Sociaal Domein | 966 | | -190 | 776 | | 776 | | 776 | | 776 |
| | Reserve bedrijfsvoering wo participatie | 495 | | | 495 | | 495 | | 495 | | 495 |
| | Reserve premie Werkloosheidswet (WW) | 331 | | | 331 | | 331 | | 331 | | 331 |
| | Reserve Bovenwijkse voorzieningen | 18 | | | 18 | | 18 | | 18 | | 18 |
| | Reserve WMO | 2.826 | | -21 | 2.805 | -209 | 2.596 | -351 | 2.245 | | 2.245 |
| | Reserve Jeugd | 2.793 | | | 2.793 | | 2.793 | | 2.793 | | 2.793 |
| | Corona noodfonds | 899 | | | 899 | | 899 | | 899 | | 899 |
| | Reserve Beschermd Wonen | 1.306 | | | 1.306 | | 1.306 | | 1.306 | | 1.306 |
| Totaal | Bestemmingsreserves | 16.681 | 225 | -762 | 16.144 | -601 | 15.543 | -752 | 14.790 | -286 | 14.505 |
| Totaal | Reserves | 43.675 | 225 | -762 | 43.138 | -601 | 42.537 | -752 | 41.785 | -286 | 41.499 |

Toelichting reserves

Reserve hybride werken

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 te kunnen bekostigen en het kunnen faciliteren van de medewerkers in thuiswerkvoorzieningen.

Reserve overlopende posten

De onttrekking 2023 betreft het onttrekken voor de uitvoeringsagenda gezondheid. Het preventieakkoord geldt voor 2021-2023.

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

De jaarlijkse onttrekkingen zijn gebaseerd op de informatie uit de onderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen. Om de reserve op peil te houden wordt jaarlijks € 213.000 gestort.

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.

Reserve sociaal domein

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 is niet verdeeld over de nieuwe bestemmingsreserves, maar achtergebleven in deze reserve.

Uit de reserve sociaal domein wordt conform een raadsbesluit € 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 en de exploitatie. De reserve is (eerder al) ingesteld om (tijdelijke) pieken in het uitgavenpatroon op te vangen. In aanloop daar naar toe worden restantbudgetten toegevoegd aan de reserve, met inachtneming van het ingestelde plafond.

Reserve innovatie sociaal domein

Deze reserve wordt binnen het Sociaal domein breed ingezet om innovatieve projecten te bekostigen. In 2023 wordt het MVS-jeugdmodel hieruit verder vormgegeven en het uitvoeringsprogramma Wmo uit bekostigd.

Reserve Wmo

Net als in heel Nederland heeft ook onze gemeente te maken met fluctuerende uitgaven in de Wmo-maatwerkvoorzieningen. De komende jaren wordt deze reserve ingezet om de forse stijging in de Wmo-uitgaven op te vangen.

Reserve Jeugd

Middels deze reserve wordt de risico's (vlaktaks, woonplaatsbeginsel, landelijk transitiearrangement) op de bekostiging van Jeugd grotendeels opgevangen. Dit houdt in dat onder andere de vlaktaks, de nacalculatie op regionale uitgaven jeugd van voorgaande jaren, ten laste gaat van deze reserve.

Corona noodfonds

In 2022 worden onder andere uitgaven gedaan ter verzachting van de maatschappelijke gevolgen van corona en meerkosten Stroomopwaarts. Daarnaast is er een voorstel in voorbereiding voor een bestedingsplan van de resterende cultuurmiddelen in het Corona noodfonds.

Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

| Nr. | Omschrijving | 1/1 | | 31/12 | | 31/12 | | 31/12 | | 31/12 | |
|-------------------------------|---|--------------|------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | 2023 | stort. | onttr. | 2023 | mut. | 2024 | mut. | 2025 | mut. | 2026 |
| Voorzieningen | | | | | | | | | | | |
| | Voorziening pensioenen wethouders | 3.417 | 200 | -132 | 3.485 | 68 | 3.553 | 68 | 3.621 | 68 | 3.689 |
| | Voorziening wachtgeld wethouders | 229 | | -78 | 151 | -78 | 73 | -52 | 21 | | 21 |
| | Voorziening baggerwerk binnenhaven | 162 | 75 | | 237 | 75 | 312 | 75 | 387 | 75 | 462 |
| | Voorziening bodemsan overgedr gronden | 57 | 1 | | 58 | 1 | 60 | 1 | 61 | 1 | 62 |
| | Voorziening grondbedrijf | 2.241 | 1 | | 2.242 | 1 | 2.243 | | 2.243 | | 2.243 |
| | Voorziening parkeerfonds 2006 | 176 | 2 | -121 | 56 | 2 | 58 | 2 | 60 | 2 | 62 |
| | Voorziening riolering | 1.288 | -84 | | 1.205 | 83 | 1.288 | 181 | 1.469 | 204 | 1.673 |
| | Voorziening particuliere graven | 288 | | -49 | 239 | -41 | 198 | -34 | 164 | -34 | 131 |
| Totaal | Voorzieningen | 7.858 | 196 | -380 | 7.674 | 111 | 7.785 | 241 | 8.026 | 316 | 8.342 |
| Voorzieningen (activa) | | | | | | | | | | | |
| | Voorziening debiteuren | 84 | | | 84 | | 84 | | 84 | | 84 |
| | Voorziening grondbedrijf (voorz tekort) | 693 | | | 693 | | 693 | | 693 | | 693 |
| Totaal | Voorzieningen (activa) | 777 | | | 777 | | 777 | | 777 | | 777 |
| Totaal | Voorzieningen | 8.635 | 196 | -380 | 8.451 | 111 | 8.562 | 241 | 8.803 | 316 | 9.119 |

Toelichting voorzieningen

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 wordt jaarlijks € 2 ton gestort. Naast de jaarlijkse storting vindt er tevens een onttrekking plaats van € 132.000 voor de uitbetaling van de huidige pensioenverplichtingen.

Voorziening wachtgeld wethouders

De voorziening is gevormd ter dekking van de wachtgeldverplichtingen.

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, vandaar dat er een onttrekking is geraamd in 2023.

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 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.

EMU-saldo

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 19) schrijft voor dat de gemeenten een raming van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en de drie daarop volgende jaren.

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 2023 komt uit op € 14,4 miljoen negatief. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven € 14,4 miljoen groter zijn dan de inkomsten.

(bedragen x € 1.000)

| EMU saldo | Rek. 2021 | 2022[2] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 4.775 | -356 | 117 | 2.201 | 1.948 | -2.799 |
| 2 Mutaties (im)materiële vaste activa [1] | -1.774 | -11.372 | -16.502 | -16.024 | -6.158 | -5.024 |
| 3 Mutatie voorzieningen | 1.257 | -15 | -184 | 111 | 241 | 316 |
| 4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 580 | 3.602 | 2.187 | -1.222 | -314 | -798 |
| 5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berekend EMU-saldo | 4.838 | -8.141 | -14.382 | -14.934 | -4.283 | -8.305 |

[1] Bij de bruto-investeringen wordt rekening gehouden met een realisatiepercentage van 70%

[2] 2022 betreft de primaire begroting

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 2021 | Begroting 2022 [1] | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|--|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Netto schuldquote | 46,5% | 54,4% | 67,8% | 81,6% | 84,1% | 96,0% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 41,6% | 49,1% | 62,5% | 76,4% | 79,0% | 90,6% |
| Solvabiliteitsratio | 36,6% | 35,4% | 31,9% | 29,8% | 29,8% | 27,1% |
| Grondexploitatie | 2,1% | 1,9% | 0,9% | 2,6% | 2,3% | 3,2% |
| Structurele exploitatieruimte begroting | 4,08% | 1,27% | 1,06% | 2,50% | 2,29% | -1,89% |
| Belastingcapaciteit | 112% | 123% | 126% | 127% | 128% | 128% |
| Weerstandscapaciteit als percentage van de exploitatielasten | 24% | 23% | 26% | 27% | 26% | 26% |

[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 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Netto schuldquote | <90% | 90-130% | >130% | 67,8% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd | <90% | 90-130% | >130% | 62,5% |
| Solvabiliteitsratio | >50% | 20-50% | <20% | 31,9% |
| Grondexploitatie | <20% | 20-35% | >35% | 0,9% |
| Structurele exploitatieruimte begroting | >0% | 0% | <0% | 1,06% |
| Belastingcapaciteit | <95% | 95-105% | >105% | 126% |

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 op de exploitatie van de rentelasten en aflossingen.

Ondanks de toename van de netto schuldquote ten opzichte van de rekening 2021 bevindt de netto schuldquote 2023 zich met een percentage van 67,8% in de minst risicovolle risicocategorie. De trend laat zien dat de netto schuldquote na 2023 verder oploopt, waardoor de schuldquote in de categorie B terecht komt. De toename van de schuldquote wordt veroorzaakt door de hoge investeringsvolumes, waardoor er meer leningen afgesloten moeten worden. Ondanks de stijging van de schuldquote blijft Maassluis beschikken over een gezonde financieringspositie. Voor de toekomst zal een discussie moeten worden gevoerd over wat een aanvaardbare schuldpositie is voor de gemeente Maassluis. Daarnaast moet worden nagedacht over het aandeel van kapitaallasten in de begroting. Hoe meer kapitaallasten, hoe minder flexibel de begroting kan meebewegen met de ontwikkelingen in de samenleving.

(bedragen x € 1.000)

| Ultimo jaar | Rekening 2021 | Begroting 2022 [1] | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A Vaste schulden | 54.100 | 48.600 | 61.463 | 76.387 | 80.661 | 88.956 |
| B Netto vlottende schuld | 5.360 | 11.337 | 12.844 | 12.844 | 12.844 | 12.844 |
| C Overlopende passiva | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 |
| D Uitzettingen > 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Uitzettingen < 1 jaar | 16.653 | 8.987 | 7.958 | 7.297 | 7.887 | 7.887 |
| F Liquide middelen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| G Overlopende activa | 6.320 | 6.320 | 6.320 | 6.320 | 6.320 | 6.320 |
| H Totale baten (excl. reserves) | 107.772 | 107.025 | 108.609 | 109.319 | 110.441 | 105.394 |
| Netto schuldquote (A + B + C - D - E - F - G) / H * 100% | 46,5% | 54,4% | 67,8% | 81,6% | 84,1% | 96,0% |

[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. Ook hier geldt dat de toename van de schuldquote wordt veroorzaakt door de hoge investeringsvolumes.

(bedragen x € 1.000)

| Ultimo jaar | Rekening 2021 | Begroting 2022 [1] | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|--|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A Vaste schulden | 54.100 | 48.600 | 61.463 | 76.387 | 80.661 | 88.956 |
| B Netto vlottende schuld | 5.360 | 11.337 | 12.844 | 12.844 | 12.844 | 12.844 |
| C Overlopende passiva | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 |
| D Financiële activa | 5.234 | 5.725 | 5.714 | 5.704 | 5.694 | 5.683 |
| E Uitzettingen < 1 jaar | 16.653 | 8.987 | 7.958 | 7.297 | 7.887 | 7.887 |
| F Liquide middelen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| G Overlopende activa | 6.320 | 6.320 | 6.320 | 6.320 | 6.320 | 6.320 |
| H Totale baten (excl. reserves) | 107.772 | 107.025 | 108.609 | 109.319 | 110.441 | 105.394 |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A + B + C - D - E - F - G) / H * 100% | 41,6% | 49,1% | 62,5% | 76,4% | 79,0% | 90,6% |

[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 2021 | Begroting 2022 [1] | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|--|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A Niet in exploitatie genomen bouwgronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Bouwgronden in exploitatie | 2.279 | 2.115 | 953 | 2.836 | 2.560 | 3.358 |
| C Totale baten (excl. reserves) | 107.772 | 112.271 | 108.609 | 109.319 | 110.441 | 105.394 |
| Grondexploitatie (A + B) / C * 100% | 2,1% | 1,9% | 0,9% | 2,6% | 2,3% | 3,2% |

[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 solvabiliteitsrisico hoe groter de weerbaarheid.

De solvabiliteitsratio van de gemeente Maassluis neemt af ten opzichte van de jaarrekening 2021.

Ondanks de afname blijft het kengetal binnen de grenzen van categorie B. De afname van de solvabiliteit

in de komende jaren wordt veroorzaakt 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 2021 | Begroting 2022 [1] | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A Eigen vermogen | 46.542 | 44.627 | 44.745 | 46.946 | 48.893 | 46.094 |
| B Balanstotaal | 126.994 | 126.051 | 140.355 | 157.591 | 164.053 | 169.865 |
| Solvabiliteit (A / B) * 100% | 36,6% | 35,4% | 31,9% | 29,8% | 29,8% | 27,1% |

[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 in de jaren tot en met 2026 een structureel sluitende begroting; alle structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. In 2026 is de begroting niet structureel sluitend.

(bedragen x € 1.000)

| Ultimo jaar | Rekening 2021 | Begroting 2022 [1] | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A Structurele lasten | 95.383 | 109.460 | 107.450 | 106.567 | 107.886 | 107.394 |
| B Structurele baten | 100.117 | 110.886 | 108.608 | 109.319 | 110.442 | 105.394 |
| C Structurele toevoegingen aan de reserves | | | | | | |
| D Structurele onttrekkingen aan de reserves | | | | | | |
| E Totale baten (excl. reserves) | 116.076 | 112.271 | 109.371 | 110.145 | 111.419 | 105.905 |
| Structurele exploitatieruimte ((B - A) + (D - C)) / E * 100% | 4,08% | 1,27% | 1,06% | 2,50% | 2,29% | -1,89% |

[1] op basis van bijgestelde begroting

Hierna wordt inzicht gegeven in de samenstelling van de incidentele baten en lasten.

Overzicht incidentele baten en lasten 2023 - 2026

Conform de verplichting vanuit het BBV (besluit begroting en verantwoording) 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)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Incidentele baten | | | | |
| Mutaties reserves | | | | |
| Onttrekking reserve uitvoering Sportnota | -88 | -88 | -88 | -88 |
| Onttrekking reserve hybride werken | -45 | -45 | -45 | -45 |
| Onttrekking reserve innovatie sociaal domein | -190 | | | |
| Onttrekking reserve sociaal domein | -16 | | | |
| Onttrekking reserve Wmo: dekking tekorten | -21 | -209 | -351 | |
| Onttrekking reserve overlopende posten | -70 | | | |
| Onttrekking onderhoudsreserve MOP | -283 | -485 | -493 | -378 |
| Onttrekking reserve bruggen | -25 | | | |
| Onttrekking reserve kademuren | -25 | | | |
| Totaal incidentele baten | -763 | -827 | -977 | -511 |
| Incidentele lasten | | | | |
| Mutaties reserves | | | | |
| Storting reserve hybride werken | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Storting onderhoudsreserve MOP | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Sport, cultuur, recreatie en groen | | | | |
| Maritiem historisch Maassluis | 350 | | | |
| Sociaal Domein | | | | |
| Transformatie sociaal domein | 190 | | | |
| Lokaal schuldenlab 2022/2023 | 16 | | | |
| Woonzorgvisie | 30 | | | |
| Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | | | | |
| Implementatie warmtetransitie | 100 | 100 | | |

(bedragen x € 1.000)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|------------|------------|--------------|
| Incidentele lasten | | | | |
| Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | | | | |
| Aanvullen voorzieningen grondexploitaties | 39 | 40 | 40 | 41 |
| Uitwerken notitie goed verhuurderschap | 180 | | | |
| Overhead | | | | |
| Kenniscentrum MVS | 10 | 10 | | |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | | |
| Incidenteel budget groei van de stad | 127 | 402 | 567 | 758 |
| Totaal incidentele lasten | 1.267 | 777 | 832 | 1.024 |

Toelichting

Onderstaande 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.

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.

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.

Lokaal schuldenlab 2022/2023

Voor het lokaal schuldenlab 2022/2023 worden incidenteel middelen beschikbaar gesteld ten laste van de reserve sociaal domein.

Woonzorgvisie

In samenspraak met partners en initiatiefnemers in de stad wordt een Woonzorgvisie opgesteld om de koers te bepalen voor het faciliteren van de groeiende groep zorgvragers en haar (toekomstige) woon-, welzijn- en zorgbehoeften. Dit betreft zowel jongeren als ouderen.

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.

Aanvullen tekortvoorzieningen grondexploitaties

Op basis van het nieuwe meerjarenplan grondexploitaties (MPG) is er een beperkte stijging van de verwachte tekorten te voorspellen. Dit leidt tot een extra storting in de voorzieningen toekomstige tekorten.

Uitwerken notitie goed verhuurderschap

De raad heeft in 2022 en 2023 budget beschikbaar gesteld voor de uitwerking van het goed verhuurderschap.

Kenniscentrum MVS

Naast bestaande producten zoals de website www.mvs.incijfers.nl, de Staat van Maassluis en de monitor leefbaarheid, veiligheid en welzijn (elke twee 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.

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.

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 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Begrotingsresultaat (inclusief incidenteel) | -654 | -2.802 | -2.700 | 2.513 |
| Saldo incidentele baten en lasten | -504 | 50 | 145 | -513 |
| Meerjarenperspectief (excl. incidentele baten en lasten) | -1.158 | -2.752 | -2.555 | 2.000 |

Conclusie structureel en materieel sluitende begroting

Voor de gemeente is het begrotingsresultaat (inclusief incidentele baten en lasten) 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 incidentele baten en lasten) 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 tot en met 2025 een materieel sluitende begroting heeft. In 2026 is de begroting niet structureel sluitend.

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 126% (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 2022.

(bedragen x € 1)

| Ultimo jaar | Rekening 2021 [1] | Begroting 2022 [1] | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 309,00 | 389,00 | 417,01 | 417,01 | 417,01 | 417,01 |
| B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 180,00 | 185,00 | 189,00 | 194,00 | 199,00 | 202,00 |
| C Afvalstoffenheffing voor een gezin | 419,00 | 418,80 | 433,20 | 439,20 | 442,20 | 442,20 |
| 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) | 908,00 | 992,80 | 1039,21 | 1050,21 | 1058,21 | 1061,21 |
| F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 | 810,00 | 810,00 | 826,00 | 826,00 | 826,00 | 826,00 |
| Belastingcapaciteit ten opzichte van landelijk gemiddelde jaar ervoor (E / F) * 100% | 112% | 123% | 126% | 127% | 128% | 128% |

[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 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A Totaal lasten exploitatie | 114,0 | 102,7 | 108,7 | 107,3 | 108,7 | 108,4 |
| B Weerstandscapaciteit | 27,5 | 24,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Weerstandscapaciteit in % totale lasten | 24% | 23% | 26% | 27% | 26% | 26% |

Weerstandsvermogen

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 schema maakt duidelijk voor welk gedeelte van de risico's de weerstandscapaciteit bestemd is. Niet alle risico's, hoeven namelijk te worden afgedekt door het weerstandsvermogen. Wanneer we de brutorisico's 'afpellen' is te zien dat (slechts) voor de netto risico's met een materiële, dat wil zeggen aanzienlijke, omvang voldoende weerstandsvermogen beschikbaar moet zijn.



Meerjarig verloop van de weerstandsratio

(bedragen x € 1 mln.)

| Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Beschikbare weerstandscapaciteit | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Benodigde weerstandscapaciteit | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Weerstandsvorm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

Bovenstaande tabel geeft aan dat er een goede structureel weerstandscapaciteit bestaat om de risico's financieel af te dekken. Het weerstandsvorm heeft een ratio van 3,2. Dit ligt ruim boven de minimale ratio van 1,0.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit per 1 januari 2023 wordt geraamd op € 28,5 miljoen. Dit bestaat uit gedefinieerde reservecapaciteit van bijna € 27 miljoen, een verwacht resultaat 2022 van € 1 miljoen positief en € 0,5 miljoen stille reserves. Ten opzichte van de stand bij de begroting 2022 (€ 24 miljoen) is de weerstandscapaciteit met € 4,5 miljoen toegenomen.

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 € 28,5 miljoen ruim voldoende gelet op de aanwezige risico's van € 9 miljoen. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing worden weerstandscapaciteit en risico's nader toegelicht.

4 Bijlagen



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 2022 | Begroting 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0.1 | Bestuur | 2.662 | 2.650 | 2.645 | 2.639 | 2.639 |
| 0.10 | Mutaties reserves | -2.545 | -520 | -573 | -723 | -263 |
| 0.2 | Burgerzaken | 675 | 1.184 | 962 | 977 | 977 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -71 | -273 | -130 | -92 | 48 |
| 0.4 | Overhead | 10.164 | 10.584 | 10.367 | 10.419 | 10.454 |
| 0.5 | Treasury | -1.233 | -1.234 | -1.197 | -1.308 | -1.413 |
| 0.61 | OZB woningen | -4.672 | -5.103 | -5.221 | -5.303 | -5.389 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | -2.047 | -2.401 | -2.401 | -2.401 | -2.401 |
| 0.64 | Belastingen overig | 81 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -63.555 | -68.107 | -69.903 | -70.790 | -65.861 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 1.039 | 956 | 718 | 752 | 849 |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | | | | | |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.772 | 2.246 | 2.192 | 2.272 | 2.316 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.596 | 2.778 | 2.783 | 2.729 | 2.724 |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 4.441 | 5.285 | 5.786 | 6.293 | 6.495 |
| 2.2 | Parkeren | 11 | 111 | 35 | 35 | 35 |
| 2.3 | Recreatieve havens | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 607 | 728 | 806 | 834 | 829 |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 291 | 359 | 358 | 358 | 358 |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | | | | | |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3.4 | Economische promotie | 187 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 168 | 179 | 179 | 278 | 277 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.437 | 1.443 | 1.750 | 2.171 | 2.146 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.347 | 1.304 | 1.223 | 1.223 | 1.218 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 525 | 446 | 445 | 426 | 426 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.242 | 1.392 | 1.626 | 2.006 | 2.020 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.152 | 1.261 | 1.261 | 1.282 | 1.251 |
| 5.4 | Musea | 356 | 332 | 428 | 348 | 352 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 834 | 693 | 357 | 360 | 360 |
| 5.6 | Media | 629 | 665 | 663 | 670 | 661 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.943 | 3.532 | 3.563 | 3.604 | 3.648 |

(Bedrag x € 1.000)

| Overzicht taakvelden baten/lasten | | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Jaarschijf 2024 | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.240 | 2.631 | 2.630 | 2.633 | 2.626 |
| 6.2 | Wijkteams | 3.364 | 2.050 | 1.945 | 2.009 | 2.009 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 3.131 | 3.380 | 3.193 | 3.299 | 3.336 |
| 6.4 | Begeleide participatie | 3.611 | 4.199 | 4.226 | 4.164 | 4.157 |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.305 | 3.508 | 3.524 | 3.482 | 3.468 |
| 6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.178 | 1.166 | 1.119 | 1.143 | 1.164 |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 10.435 | 10.645 | 10.503 | 10.657 | 10.291 |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 7.738 | 7.825 | 7.849 | 7.740 | 7.665 |
| 6.81 | Ge-escaleerde zorg 18+ | 464 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| 6.82 | Ge-escaleerde zorg 18- | 1.424 | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 1.154 |
| 7.1 | Volksgezondheid | 1.576 | 1.710 | 1.634 | 1.635 | 1.635 |
| 7.2 | Riolering | -576 | -593 | -586 | -601 | -619 |
| 7.3 | Afval | -2.486 | -2.312 | -2.285 | -2.305 | -2.338 |
| 7.4 | Milieubeheer | 1.211 | 1.277 | 1.276 | 1.140 | 1.139 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -60 | -106 | -25 | -98 | -112 |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 493 | 523 | 522 | 522 | 519 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 28 | 130 | 131 | 130 | 131 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 946 | 1.055 | 1.054 | 922 | 920 |
| 0.11 | Saldo rekening baten en lasten | -952 | -654 | -2.802 | -2.700 | 2.513 |

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 raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten.

| Indicator | Maassluis | | | Nederland | | | Informatie indicator |
|--|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
| Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 2,3 | 2 | 1,8 | CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen |
| Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. | | | | | | | |
| Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 5,3 | 6,3 | 4,3 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 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 | 3,1 | 1,5 | 1,3 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen |
| Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. | | | | | | | |
| Vernieling en beschadiging (in openbare ruimte) per 1.000 inwoners | 6,0 | 6,3 | 4,8 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen |
| Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. | | | | | | | |
| Verwijzingen Halt | 11 | 9 | 4 | 13 | 11 | - | Stichting Halt |
| Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. | | | | | | | |
| Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % | 2,4% | 2,1% | 1,7% | 2,0% | 1,7% | 1,9% | 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 | 3,1 | - | 1,0 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 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 | 21 | 16 | 13 | 22 | 16 | 16 | 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. | | | | | | | |
| Nieuw gebouwde woningen | 11,1 | 15,3 | 35,5 | 9,2 | 8,9 | 8,9 | ABF - Systeem Woningvoorraad |
| Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. | | | | | | | |
| Vestigingen van bedrijven | 103,5 | 105,4 | 115 | 151,2 | 158,1 | 165,1 | LISA |
| Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | | | | | | | |
| Functiemenging | 34,8 | 35,0 | 35,1 | 49,7 | 49,6 | 49,6 | 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 | 402,2 | 402,5 | 408,2 | 794,4 | 796,2 | 805,5 | LISA |
| Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. | | | | | | | |

| Indicator | Maassluis | | | Nederland | | | Informatie indicator |
|---|-----------|-------|--------|-----------|-------|-------|--|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
| Netto arbeidsparticipatie | 68,5 | 68,2 | 69,0 | 70,0 | 69,6 | 70,4 | CBS - Arbeidsdeelname |
| Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. | | | | | | | |
| Omvang huishoudelijk restafval | 259,7 | 282 | n.n.b. | 161 | 170 | - | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval |
| De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) | | | | | | | |
| Hernieuwbare elektriciteit | 4,3% | 7,0% | - | 20,0% | 26,9% | - | RWS-Klimaatmonitor |
| Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. | | | | | | | |
| Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners | 780 | 760 | 740 | 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 | 9,0% | 8,0% | 7,4%* | 12,3% | 11,9% | 12,9% | 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% | 1,6% | 1,2% | 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% | 0,3% | CBS - Beleidsinformatie Jeugd |
| Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | | | | | | | |
| Demografische druk | 79,3% | 79,9% | 80,5% | 69,8% | 70,0% | 70,1% | 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. | | | | | | | |
| Bijstandsuitkeringen | 430,1 | 484,2 | 452,4 | 381,7 | 459,7 | 431,2 | CBS - Participatiewet |
| Het aantal personen (inwoners 18 jaar en ouder) met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. | | | | | | | |
| Lopende re-integratievoorzieningen | 179,2 | 177,3 | - | 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% | - | 6% | 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 | 1% | 2% | - | 2% | 2% | - | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel |
| Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar). | | | | | | | |
| % Niet-sporters | - | 54,2% | - | - | 49,3 | - | 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. | | | | | | | |
| Woonlasten éénpersoonshuishouden | 763 | 850 | 849 | 669 | 700 | 733 | COELO, Groningen |
| Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden (eigenaar woning) betaalt aan woonlasten. | | | | | | | |

| Indicator | Maassluis | | | Nederland | | | Informatie indicator Bron |
|---|-----------|--------|-------|-----------|------|------|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Woonlasten meerpersoonshuishouders | 812 | 910 | 908 | 735 | 773 | 810 | COELO, Groningen |
| Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden (eigenaar woning) betaalt aan woonlasten. | | | | | | | |
| WOZ-waarde woningen | 208 | 224 | 245 | 250 | 271 | 290 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken |
| De gemiddelde WOZ waarde van woningen, in duizend euro | | | | | | | |
| Formatie | 7,71 | 6,48 | 7,61 | - | - | - | Eigen gegevens |
| Fte per 1.000 inwoners | | | | | | | |
| % Externe inhuur | 15,23 | 16,94 | 22,63 | - | - | - | Eigen gegevens |
| Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | | | | | | | |
| % Overhead | 10,78 | 9,07 | 9,84 | - | - | - | Eigen gegevens |
| % van totale lasten | | | | | | | |
| Bezetting | 6,73 | 6,5 | 6,74 | - | - | - | Eigen gegevens |
| Fte per 1.000 inwoners | | | | | | | |
| Apparaatskosten | 556,14 | 582,35 | 611 | - | - | - | Eigen gegevens |
| Kosten per inwoner | | | | | | | |

Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2023

(bedragen x € 1)

| Nr. | Omschrijving | Aantallen | Gewicht | Uitkering |
|-------|---|------------|------------------|-------------------|
| 1a | Waarde woningen eigenaren | 5.096.000 | -0,2796 | -1.424.842 |
| 1b | Waarde niet-woningen gebruikers | 5.096.000 | -0,2127 | -1.083.919 |
| 1c | Waarde niet-woningen eigenaren | 38.888.000 | -0,0857 | -3.332.702 |
| | | | Subtotaal | -5.841.462 |
| 8a-2 | Bijstandsontvangers | 748,82 | 5.051,46 | 3.782.610,95 |
| 2 | Inwoners | 34.941 | 374,61 | 13.089.248,01 |
| 7c-3 | Huishoudens met laag inkomen boven drempel | 3.090 | 3.785,66 | 11.696.885 |
| 12b | Personen met migratieachtergrond | 6.868 | 385,98 | 2.651.028,38 |
| 3c | Eenpersoonshuishoudens | 5.257 | 167,29 | 879.444 |
| 8b | Loonkostensubsidie | 41 | 5.051,46 | 207.109,86 |
| 4a | Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) | 6.912 | 566,71 | 3.917.099,52 |
| 8f | Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep | 198,41 | 1.021,82 | 202.735,54 |
| 5d | Inwoners 75+ met drempel | 1.325 | 1.335,40 | 1.768.876,83 |
| 7m | Laag opleidingsniveau met drempel | 4.998,49 | 265,57 | 1.327.449,40 |
| 14a | Lokale centrumfunctie (max 20km) | 32.716 | 10,86 | 355.293,47 |
| 14b | Regionale centrumfunctie (max 60km) | 14.356 | 155,64 | 2.234.354,41 |
| 14c | Landelijke centrumfunctie | 14.074,23 | 45,41 | 639.110,69 |
| 15e | Leerlingen VO | 795 | 384,9 | 306.072,48 |
| 15d | Leerlingen (V)SO | 132,66 | 528,66 | 70.132,04 |
| 15h-2 | Onderwijsachterstand | 3.542,26 | 150,84 | 534.315,20 |
| 38 | Bedrijfsvestigingen | 3.420,00 | 134,78 | 460.947,60 |
| 30 | Historische woningen in bewoonde kernen | 2.422 | 79,48 | 192.500,56 |
| 29 | Historische woningen in bewoonde oorden 1930 | 2.422 | 42,27 | 102.377,94 |
| 27a | Oppervlak historische kernen basisbedrag | 14 | 33.745,44 | 472.436,16 |
| 36 | Kernen | 1 | 114.688,34 | 114.688,34 |
| 36a | Kernen met 500 of meer adressen | 1 | 75.166,66 | 75.166,66 |
| 34 | Oeverlengte * bodemfactor gemeente | 674,56 | 31,4 | 21.181,18 |
| 35a | Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor | 45.251,53 | 13,42 | 607.275,49 |
| 32b-2 | Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirculaire 2016) | 32.901,38 | 86,16 | 2.834.782,73 |
| 23 | Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied | 2 | 2.935,95 | 7.046,28 |
| 22 | Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen | 139 | 10.743,51 | 1.490.662,01 |
| 23a | Oppervlakte bebouwing buitengebied | 2 | 7.894,15 | 15.788,30 |
| 22a | Oppervlakte bebouwing woonkern | 111 | 6.753,77 | 749.668 |
| 19 | Oppervlakte binnenwater | 168 | 126,1 | 21.184,80 |
| 16 | Oppervlakte land | 845 | 39 | 32.955,00 |

(bedragen x € 1)

| Nr. | Omschrijving | Aantallen | Gewicht | Uitkering |
|--|---|-----------|------------------|--------------------------|
| 18 | Oppervlakte land * bodemfactor gemeente | | 1.047,80 | 25,72 26.949,42 |
| 24b-2 | Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirculaire 2016) | | 16.026 | 11,81 189.267,06 |
| 25b-2 | Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirculaire 2016) * bodemfactor woonkernen | | 20.032,50 | 52,99 1.061.522,18 |
| 39 | Vast bedrag | | 1,00 | 977.596,56 977.596,56 |
| | Uitkeringsfactor | | 1,285 | |
| | | | Subtotaal | 68.253.754 |
| 56d | Suppletieregeling integratie sociaal domein | | | 1.060.191 |
| 71 | Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) | | | 91.501 |
| 170 | Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) | | | 22.862 |
| 205 | Voorschoolse voorziening peuters (DU) | | | 50.213 |
| 223 | Armoedebestrijding kinderen (DU) | | | 202.416 |
| 393 | Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) | | | 5.000 |
| 421 | Extra capaciteit BOAs (DU) | | | 34.586 |
| | stelposten Bcf | | | 175.000 |
| | | | Subtotaal | 1.641.769 |
| Algemene uitkering 2023 | | | | 64.054.061 |
| Nr. | Omschrijving | | | Uitkering |
| 260 | Participatie (IU) | | | 4.052.444 |
| 261 | Voogdij/18+ (IU) | | | |
| Integratie-uitkering Sociaal domein | | | Subtotaal | 4.052.444 |
| Totaal Gemeentefonds 2023 | | | | Totaal 68.106.505 |

Kerngegevens

| Bevolking-leeftijd per 1 januari | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| < 18 jaar | 6.490 | 6.464 | 6.912 |
| 18-64 jaar | 19.327 | 19.400 | 20.171 |
| 65 jaar en ouder | 7.750 | 7.753 | 7.858 |
| Totaal | 33.567 | 33.617 | 34.941 |

| Bevolking-geslacht | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| Vrouwen | 17.088 | 17.125 | 17.787 |
| Mannen | 16.479 | 16.492 | 17.154 |
| Totaal | 33.567 | 33.617 | 34.941 |

| Bevolking-etniciteit | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Zonder een migratie-achtergrond | 23.819 | 24.019 | 24.794 |
| Met een migratie-achtergrond | 9.748 | 9.598 | 10.147 |
| Totaal | 33.567 | 33.617 | 34.941 |

| Huishoudens naar soort per 1 januari | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Eenpersoonshuishoudens | 5.180 | 5.158 | 5.257 |
| Echtpaar/samenwonend | 4.757 | 4.665 | 4.832 |
| 1-oudergezin (CBS) | 1.222 | 1.183 | 1.262 |
| Anders | 3.956 | 3.976 | 4.005 |
| Totaal | 15.115 | 14.982 | 15.356 |

| Uitkeringsgerechtigden per 1 januari | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023* |
|--------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Participatiewet | 722 | 750 | 698 |
| IOAW/IOAZ | 38 | 41 | 34 |
| BBZ | | 4 | 1 |
| Banen met LKS (banenafpraak) extern | | 33 | 57 |
| Banen met LKS (banenafpraak) intern | | 6 | 6 |
| Beschut | | 16 | 19 |

* begroting 2023 Stroomopwaarts

| Woningvoorraad | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Woningen per 1 januari (CBS) | 15.389 | 15.975 | 16.274 |
| Nieuwbouw koop/huur * | 547 | 537 | 545 |
| Overig (CBS) | 54 | - | - |
| Sloop * | -15 | -238 | -72 |
| Totaal | 15.975 | 16.274 | 16.747 |

* bron: planning woningbouw Maassluis mei 2022

| Bedrijfsvestigingen/Klantenpotentieel | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Bedrijfsvestigingen (CBS: definitie is gewijzigd) | 3.058 | 3.058 | 3.420 |
| Klantenpotentieel lokaal | 31.940 | 31.940 | n.v.t |
| Klantenpotentieel regionaal | 12.940 | 12.940 | n.v.t |

| Fysieke structuur | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Oppervlakte gemeente in hectare | 1.012 | 1.012 | 1.012 |
| <i>waarvan:</i> | | | |
| Oppervlakte binnenwater in ha | 168 | 167 | 167 |
| Oppervlakte historische stadskern in ha | 14 | 14 | 14 |
| Aantal rioolaansluitingen | 16.060 | 16.010 | 16.850 |
| Oppervlakte wegen in m2 | 1.473.000 | 1.429.316 | 1.472.500 |
| Oppervlakte fietspaden in m2 | 109.000 | 104.000 | 109.150 |
| Lengte waterwegen in onderhoud in km | 36 | 35 | 35 |
| Oeverlengte (in km) | 50 | 50 | 50 |
| Aantal duikers | 75 | 77 | 74 |
| Aantal trottoir- en straatkolken | 9.684 | 9.950 | 9.950 |
| Oppervlakte groen in onderhoud in ha | 165 | 163 | 163 |
| Aantal bomen | 11.600 | 11.500 | 11.850 |



Postbus 55
3140 AB Maassluis

Koningshoek 93.050
3144 BA Maassluis