



Voorjaarsnota 2017 gemeente Vlaardingen

Registratienummer : 1583856
R.nr. : 33.1
Datum besluit B&W : 23 mei 2017
Portefeuillehouder : A.J. Hoekstra

Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2017

Vlaardingen, 23 mei 2017

Geachte leden van de raad,

Het laatste jaar van deze collegeperiode is aangebroken. De belangrijkste doelstelling uit het coalitieakkoord was het op orde brengen van de financiële positie. Daartoe zijn de afgelopen jaren veel bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. En dat hebben onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen gevoeld. We zijn trots op hun getoonde wendbaarheid en veerkracht.

Door de inspanningen van de afgelopen jaren ligt Vlaardingen nu op koers naar een financieel gezonde stad. Er is weer ruimte om gericht nieuwe investeringen te doen. Tegelijk is het, ondanks de opgaande lijn in het financiële herstel, ook nu nog noodzakelijk om keuzes te maken. Niet alle wensen kunnen worden gehonoreerd en de beperkte middelen worden zo evenwichtig mogelijk verdeeld.

Terugblik financiële ontwikkelingen

De financiële positie van Vlaardingen is in het afgelopen jaar verder verbeterd. Een terugblik op de belangrijkste financiële ontwikkelingen:

- Het Financieel beleidskader is in 2016 door uw raad vastgesteld. In dit beleidskader is een aantal belangrijke uitgangspunten vastgelegd om de gemeentelijke financiële positie ook voor de lange termijn gezond te houden. Door een meerjarig gemiddeld investeringsmaximum van € 10 miljoen in te stellen blijven we onder de netto schuldquote van 100%. Door extra toevoegingen aan de Algemene Reserve streven we naar een solvabiliteit van 30% op de middellange termijn (uiterlijk 2026). Die doelstelling is op basis van deze Voorjaarsnota realiseerbaar.
- Inclusief de voorstellen in deze Voorjaarsnota groeit de Algemene Reserve van € 2,7 miljoen in 2015 naar bijna € 11,1 miljoen eind 2018: een toename van € 8,4 miljoen.
- Het risicoprofiel van de gemeente is opnieuw verbeterd. Op basis van een actuele inventarisatie van de risico's is de gewenste weerstandscapaciteit bijgesteld van € 17,3 miljoen in 2015 naar € 7,0 miljoen in 2016 (exclusief risico's sociaal domein). Dit komt door de verkoop van vastgoedbezit in de afgelopen jaren, waarbij ook het bezit realistischer is gewaardeerd. En tenslotte zijn de grondexploitaties bijgesteld op basis van uitvoerbare plannen.
- De combinatie van bovenstaande ontwikkelingen zorgt er voor dat de gemeente over voldoende weerstandscapaciteit beschikt om risico's op te vangen. Had de gemeente in 2015 nog een weerstandsvermogen van 142% (*inclusief reserve afkoopsommen erfpacht* en -8% exclusief reserve afkoopsommen erfpacht, rekening 2015), in 2016 is het weerstandsvermogen verhoogd naar 490% (*inclusief reserve afkoopsommen erfpacht* en 126% exclusief reserve afkoopsommen erfpacht, rekening 2016).
- De leenschuld is in 2016 met € 5 miljoen afgenomen.



- De solvabiliteitsratio vertoont een stijging van 16,2% in 2015 naar 19,8% in 2016. We zitten echter nog steeds onder de door ons gestelde minimum norm van 30%. Daarom blijft versterking van het eigen vermogen ofwel Algemene Reserve ook de komende jaren ons streven.

Voorjaarsnota 2017

Deze Voorjaarsnota bevat voorstellen om Vlaardingen verder vooruit te helpen op het gebied van economische slagkracht, aantrekkelijkheid van de woon- en leefomgeving, het voorzieningenniveau en de gemeentelijke dienstverlening.

De financieel gezonde situatie wordt met het voorliggende voorstel verder versterkt en het vormt de opmaat naar een evenwichtige en sluitende Meerjarenbegroting 2018-2021.

In de nieuwjaarsbrief van afgelopen januari hebben wij een aantal prioriteiten benoemd die positief bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad en het leefmilieu voor onze inwoners:

- Aanpak binnenstad, met de focus op het kernwinkelgebied
- Veiligheid, persoonsgerichte aanpak criminele jongeren
- Ontwikkeling Rivierzone, focus Unileverterrein
- Duurzaamheid, de route naar een klimaat neutrale stad

Alternatieve voorstellen

Deze Voorjaarsnota is nadrukkelijk een *voorstel* van ons college aan uw gemeenteraad. Met dit voorstel denken wij evenwichtige in te zetten op verschillende beleidsterreinen en tegelijkertijd een financieel gezonde situatie te behouden en deze verder te versterken.

In de voorstellen die ons college doet zijn uiteraard andere keuzes te maken. De beschikbare financiële middelen kunnen op verschillende manieren worden verdeeld. Wij gaan hierover graag met uw raad in gesprek. In een aantal gevallen hebben wij om die reden meerdere scenario's aangegeven, waarbij het college wel een keuze heeft gemaakt voor een voorkeursscenario.

Evenals vorig jaar leveren wij uw raad een aparte tool met een overzicht van alle financiële voorstellen die in deze Voorjaarsnota zijn opgenomen. Hiermee kunt u eenvoudig zien welke consequenties het maken van andere keuzes heeft op het begrotingssaldo of kunt u ruimte creëren voor andere voorstellen.

Voorstel

Wij stellen uw raad voor om het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven op basis van de Voorjaarsnota 2017 een sluitende Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 op te stellen.

Opbouw Voorjaarsnota 2017

Paragraaf 1 laat de ontwikkeling van de Algemene Reserve zien.

Paragraaf 2 bevat de actualisatie van het financiële beeld, op basis van onbeïnvloedbare ontwikkelingen.

Paragraaf 3 geeft de omvang van de huidige en nieuwe investeringen weer.

Paragraaf 4 beschrijft de financiële impact van de politieke prioriteiten per programma

Bijlage: Stand reserves en voorzieningen

Bij de vaststelling van het Financieel Beleidskader in 2016 is bepaald dat in het vervolg bij de Voorjaarsnota een overzicht wordt verstrekt van de huidige reserves en voorzieningen, hun doel, verwachte toevoegingen en bestedingen, minimale en maximale omvang en eventuele einddatum.



Gemeente Vlaardingen

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de secretaris
mr. drs. A.G. Knol – Van Leeuwen

de burgemeester
mr. A.M.M. Jetten MSc



Raadsbesluit

Registratienummer : 1583856
R.nr. : 33.2
Datum raadsvergadering : 5 en 6 juli 2017

Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen

De gemeenteraad van Vlaardingen,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017, R.nr. 33.1;

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven op basis van de Voorjaarsnota 2017 een sluitende Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 op te stellen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op 5 en 6 juli 2017.

De griffier,

De voorzitter,

drs. E.W.K. Meurs

Mr. A.M.M. Jetten MSc



1. Ontwikkeling Algemene Reserve

In deze paragraaf kunt u zien hoe de Algemene Reserve zich – naar verwachting – in 2017 ontwikkelt. Onder verwerking van de in deze Voorjaarsnota voorgestelde voorstellen is de verwachte eindstand voor 2018 ruim € 11,1 miljoen. Op basis van deze Voorjaarsnota wordt een verdere doorgroei voorzien naar ruim € 21 miljoen per eind 2021.

Ten aanzien van de stand van de Algemene Reserve is een aantal ontwikkelingen relevant:

- Het resultaat van de jaarstukken 2016 is positief. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2016 stellen wij voor om een toevoeging aan de Algemene Reserve te doen van € 4,82 miljoen.
- In de meerjarenbegroting 2017-2020 hebben wij aangegeven dat de Reserve Afkoopsommen Erfpacht met ingang van 2017 niet meer toegerekend wordt aan de weerstandscapaciteit, zodat deze reserve weer geheel kan dienen als financieringsfunctie voor de erfpachtgronden.
- Het risicoprofiel van de gemeente is opnieuw verbeterd. Op basis van een actuele inventarisatie van de risico's is de gewenste weerstandscapaciteit afgenomen naar € 7,0 miljoen. Het weerstandsvermogen was op balansdatum 31 december 2016 voldoende (126% exclusief reserve afkoopsommen erfpacht).

Ontwikkeling Algemene Reserve (bedragen x € 1.000)	Besluitvorming
Stand Algemene Reserve 31-12-2016	€ 8.802
Saldo Rekening 2016 (onder voorbehoud van accountantsverklaring)	€ 4.820 Jaarstukken 2016
Vorming nieuwe reserve Binnenstad	-€ 493 separaat raadsvoorstel
Spaarbedrag 2017	€ 0 n.v.t.
Prognose stand 31-12-2017	€ 13.129
Afdekken risico's decentralisaties Sociaal Domein	€ 790 voorstel VJN 2017
Opheffen reserve Samenwerking	€ 750 voorstel VJN 2017
Opheffen reserve Revolving Fund	€ 304 voorstel VJN 2017
Afromen reserve PWV	€ 600 voorstel VJN 2017
<u>Nu voorgestelde onttrekkingen:</u>	
Bijdrage Food Innovation Academy	€ -1.500 voorstel VJN 2017
Dienstverlening in Vlaardingen 2020 (incl. rentelasten)	€ -782 voorstel VJN 2017
Sloop diverse panden	€ -916 voorstel VJN 2017
Sloop Reinwaterkelder	€ -249 voorstel VJN 2017
Ontwikkeling Centrum Westwijk	€ -500 voorstel VJN 2017
Unileverterrein	€ -200 voorstel VJN 2017
Ontvlechting fusie bibliotheek	€ -190 voorstel VJN 2017
Servicepunt Woningverbetering	€ -49 voorstel VJN 2017
Klokkentoren Drieklank	€ -44 voorstel VJN 2017
Voortzetting Technetkring	€ -31 voorstel VJN 2017
Prognose eindstand 2018	€ 11.112
Geactualiseerde spaarbedragen 2019-2021	€ 9.932 n.v.t.
Prognose eindstand 2021	€ 21.044



Toelichting mutaties

Risico's met betrekking tot de decentralisaties Sociaal Domein

Bij de jaarrekening 2016 zijn de risico's met betrekking tot de decentralisaties Sociaal Domein opnieuw berekend. De omvang van de risico's is van € 1.540.000 (meerjarenbegroting 2017-2020) afgenomen naar € 790.000 (jaarstukken 2016).

Voorgesteld wordt om de risico's uit hoofde van het sociaal domein op dezelfde manier te behandelen als de overige risico's. Deze risico's worden gedekt via het realiseren van een voldoende saldo in de Algemene Reserve. Om deze reden wordt voorgesteld om een bedrag van € 0,79 mln over te hevelen vanuit de reserve Sociaal Domein naar de Algemene Reserve.

Opheffen Reserve Samenwerking

Het is gebruikelijk dat periodiek een herijking plaatsvindt van de reserves, waarbij ook gekeken wordt naar de uitgaven in de afgelopen periode. Hieruit blijkt dat er de afgelopen twee jaar geen concrete initiatieven zijn geweest op het gebied van samenwerking tussen de MVS-gemeenten die geleid hebben tot uitgaven. Omdat er ook voor de toekomst geen concrete plannen zijn, wordt voorgesteld deze reserve op te heffen.

Opheffen Reserve Revolving Fund

De gemeente Vlaardingen neemt deel aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), die het zogenoemde Startersfonds (Revolving Fund) beheert. De verstrekte starters- leningen worden op termijn geheel afgelost en teruggestort in dit fonds. De middelen blijven van de gemeente en kunnen opnieuw als starterslening uitgeleend worden.

De gemeente heeft in 2006 een budget van circa € 2,27 miljoen beschikbaar gesteld om hieruit startersleningen te verstrekken.

De reserve Revolving Fund hangt samen met de "Verordening Stimuleringsfonds startersregeling Vlaardingen" en is gevormd ter afdekking van de kapitaallasten (vanaf 2017 € 51.000) behorende bij het beschikbaar gestelde bedrag aan SVn. Over de verstrekte startersleningen wordt rente aan SVn betaald. Deze rente, circa € 65.000, wordt jaarlijks aan de reserve toegevoegd.

Voorgesteld wordt om de reserve op te heffen en de baten en lasten structureel in de begroting te verwerken. Dit betreft een stelselwijziging en het beleid ten aanzien van startersleningen blijft ongewijzigd.

Afromen Reserve Particuliere Woningverbetering (PWV)

In Vlaardingen is voor de particuliere woningverbetering in totaal € 6,37 miljoen beschikbaar gesteld. In de afgelopen jaren is hiervan circa € 4,8 miljoen als leningen aan de Verenigingen van Eigenaren verstrekt. Er resteert nog € 1,77 miljoen.

De leningen aan VvE's kost de gemeente wel kapitaallasten (€ 97.000 bij een bedrag van € 4,8 miljoen), beheerkosten van SVn (€ 20.000) en project- en proceskosten. Deze kosten worden vanuit de reserve PWV gedekt. Over de verstrekte leningen aan VVE's wordt rente aan SVn betaald. Deze rente, circa € 37.000 na aftrek beheerkosten, wordt jaarlijks aan de reserve toegevoegd. De verwachting is dat de reserve eind 2017 € 1,22 miljoen zal zijn.

Voorgesteld wordt om in de reserve PWV de project- en proceskosten, € 620.000, te behouden en de dekking van de kapitaallasten en renteopbrengsten structureel in de begroting te verwerken. De reserve kan met € 600.000 worden afgeroomd. Dit betreft een stelselwijziging en het beleid ten aanzien van PWV blijft ongewijzigd.

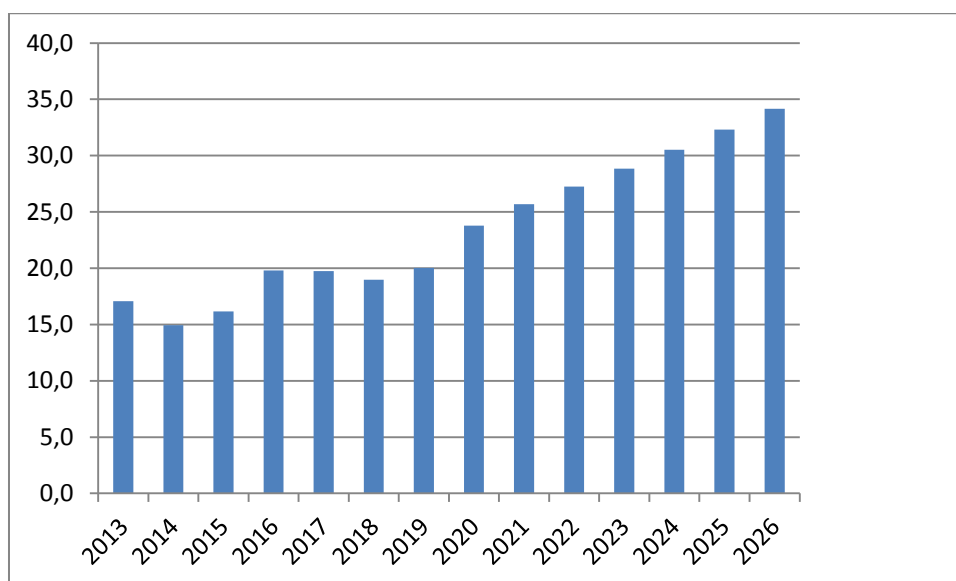


Groei vermogen middellange termijn

Bij de groei van de Algemene Reserve is ten slotte het volgende van belang. Na afsluiting van het oorspronkelijke spaarplan 2015-2018 ontstond voor de jaren 2019 tot en met 2021 ruimte in de begroting door het vervallen van het spaarbedrag (€ 3 miljoen). Dit bedrag is in deze Voorjaarsnota vanaf 2019 vooralsnog als jaarlijkse toevoeging aan de Algemene Reserve opgenomen. Op basis van het huidige investeringsplan (inclusief de voorstellen in deze Voorjaarsnota) is dit spaarbedrag noodzakelijk om in 2026 de gewenst solvabiliteit van 30% te bereiken. Het bedrag van € 3 miljoen is zonder maatregelen om de solvabiliteit te versterken (zoals een beperking van de omvang van de investeringen of het realiseren van eenmalige revenuen) dus voorlopig niet beschikbaar voor beleidswensen.

In de Voorjaarsnota 2016 is daarom al voorgesteld deze ruimte conform de uitgangspunten van het Financieel Beleidskader vanaf 2019 te benutten voor een verdere versterking van de Algemene Reserve (toename solvabiliteit) en afname van de leenschuld. Het vermogen kan daarmee op de middellange termijn verder toenemen en bijdragen aan een afname van de leenschuld. Tegelijkertijd stellen wij voor om de saldi van baten en lasten 2019-2021 aan het spaarbedrag toe te voegen. Dit leidt tot een verhoging van het spaarbedrag van € 9 miljoen naar € 9,9 miljoen voor 2019-2021.

Ontwikkeling solvabiliteit





2. Actualisatie Financieel Beeld

De begroting is momenteel structureel in evenwicht, wat inhoudt dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Voor de provincie is dit een belangrijk criterium voor goedkeuring van de begroting. Als de begroting in het eerste begrotingsjaar niet in evenwicht is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2021 tot stand wordt gebracht.

In onderstaand overzicht zijn alle financiële ontwikkelingen cijfermatig in een tabel weergegeven. De optelsom van deze financiële ontwikkelingen vormt de beschikbare begrotingsruimte in de komende begrotingsperiode 2018-2021. De verwachte begrotingsruimte voor 2018 en verder is per saldo positief.

	2018	2019	2020	2021
Saldo van lasten en baten 2017-2020 (bedragen x € 1.000)	€ 273	€ 19	€ 765	€ 765
Mutatie uitkering gemeentefonds (septembercirculaire)	€ 3.190	€ 4.059	€ 4.385	€ 4.338
Mutatie uitkering Sociaal deelfonds (septembercirculaire)	€ -861	€ -854	€ -822	€ -775
Aanvullen buffer prijsstijging	€ -450	€ -450	€ -450	€ -450
Ontwikkelingen begrotingssaldo (noodzakelijk)				
Verhogen bijdrage DCMR	€ -30	€ -30	€ -30	€ -30
Verhogen bijdrage VRR	€ -97	€ -97	€ -97	€ -97
Verhogen bijdrage Stroomopwaarts	€ -1.692	€ -2.039	€ -1.764	€ -1.679
Integratie uitkeringen Sociaal Domein	€ 861	€ 854	€ 822	€ 775
Verhoging baten toeristenbelasting	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Verhoging baten OZB	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300
Leges inkomsten rijbewijzen	€ 50	€ 50	€ 45	€ 37
Voortzetting Ondernemersfonds	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Riolering – afrekening Hoogheemraadschap van Delfland	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Groen – verontreinigingsheffing	€ -50	€ -50	€ -50	€ -50
Resultaat aanbesteding Groen onderhoud	€ -145	€ -145	€ -145	€ -145
Armoedebeleid	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Zorgvervoer JGGZ	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Maatschappelijke opvang en verslavingszorg	€ -127	€ -127	€ 23	€ 23
Begrotingsruimte 2018-2021	€ 1.272	€ 1.540	€ 3.032	€ 3.062

Toelichting mutaties

Gemeentefonds / sociaal deelfonds / prijsbuffer

Op basis van de septembercirculaire gemeentefonds zal de uitkering van het Rijk de komende jaren toenemen. Dit heeft vanzelfsprekend een gunstig effect op het begrotingssaldo. De uitkomsten van de mei/junicirculaire zijn op dit moment nog niet bekend. Wij informeren de gemeenteraad zo spoedig mogelijk nadat wij de impact van deze circulaire voor Vlaardingen hebben geanalyseerd.

Naar aanleiding van de septembercirculaire 2016 is in het Raadsmemo d.d. 18 oktober 2016 reeds aangegeven dat de Algemene Uitkering komende jaren sterk verbetert.

Vanwege het verbeterde begrotingssaldo wordt het positieve saldo uit de septembercirculaire 2017 deels ingezet voor het aanvullen van de buffer prijsstijging met € 450.000 tot de noodzakelijke €700.000.



Verhogen bijdrage DCMR

Onlangs is het Besluit omgevingsrecht gewijzigd. Hierin wordt milieutoezicht bij asbestverwijdering in sommige situaties per 1 juli 2017 onder het basistakenpakket van de omgevingsdiensten gebracht. Alleen bij sanering door een particulier van minder dan 35 m2 voeren burgemeester en wethouders nog het milieutoezicht uit.

Asbestverwijdering is bij de taakoverdracht van milieutaken van de gemeente naar de omgevingsdienst DCMR niet overgedragen. Nu een deel van de activiteiten toch onder de omgevingsdienst wordt gebracht, betekent dit een uitbreiding van het werkplan voor de DCMR (€ 30.000).

Verhogen bijdrage VeiligheidsRegio Rijnmond (VRR)

De bijdrage aan de VRR wordt met € 97.000 verhoogd vanwege aanpassing van het aantal inwoners. Deze aanpassing vindt periodiek plaats.

Verhogen bijdrage Stroomopwaarts

In de conceptbegroting 2018 van Stroomopwaarts wordt een verhoging van de deelnemersbijdrage gevraagd als gevolg van een aantal onvermijdelijke macro-economische ontwikkelingen: Het dalen van de WSW populatie blijft achter bij de aannames van het rijk, de omzet vanuit de sociale werkvoorziening staat onder druk en de uitvoeringskosten zijn hoger door de toename van het aantal bijstandsuitkeringen.

Onderdeel van de autonome kostenstijging is een uitbreiding van de personele capaciteit. Deze is noodzakelijk vanwege het stijgend aantal uitkeringsgerechtigden en zal bij meer uitstroom worden bijgesteld. De toename wordt mede veroorzaakt door instroom van mensen waarbij de WW eindigt. Dit na-ijleffect had zich ook zonder Stroomopwaarts voorgedaan. Wij gaan ervan uit, dat het rijk de compensatie voor de uitkeringslasten (de BUIG-middelen) navent zal aanpassen. Dat is in de afgelopen periode, met name in 2016, een aanmerkelijk risico gebleken.

Ten aanzien van de WSW hebben wij het rijk in samenwerking met andere organisaties en overheden gewezen op het feit, dat de beschikbare rijksmiddelen de komende jaren ontoereikend zullen zijn.

De extra bijdrage vanwege de wettelijke taak inzake beschut werk bedraagt € 320.000. Dit betekent dat Stroomopwaarts enkel kandidaten met een indicatie beschut werk kan aanbieden, zolang deze vallen binnen de wettelijke taak. Een andere mogelijkheid betreft de SOW-route, een werkwijze die Stroomopwaarts voorstelt om in te zetten als sluitende aanpak voor jongeren met een arbeidsbeperking. Het voordeel van de SOW route is in het eerste jaar € 15.000 oplopend tot € 144.000 in 2021. In de beleidsvoorstellen hebben wij aangegeven deze SOW route te willen toepassen (zie programma Sociaal Domein).

Integratie uitkeringen Sociaal Domein en WMO

In de meerjarenbegroting 2017-2020 is uitgegaan van de meicirculaire Algemene uitkering gemeentefonds 2016. De september- en decembercirculaires 2016 geeft echter voor een aantal onderdelen binnen het Sociaal Domein/WMO een per saldo verlaging te zien. Voor een aantal onderdelen wordt meer geld ontvangen, voor andere juist minder.

Het sociaal domein wordt begroot via het principe "in=uit", om die reden is de verlaging van het gemeentefonds (sociaal deelfonds) door vertaald naar lagere budgetten.



Verhoging baten toeristenbelasting

Gezien de opleving van de economie die ook terug te zien is in de stijging van het aantal overnachtingen in de regio, verwachten we een structurele toename van de toeristenbelasting met € 50.000.

Verhoging baten Onroerend Zaak Belasting (OZB)

Ondanks de minimale tariefstijging van de OZB is de jaarlijkse opbrengst als gevolg van de meerjarige areaaluitbreiding toegenomen. In totaal betreft het € 300.000, waarvan € 200.000 OZB eigenaren eigen woning en € 100.000 OZB gebruikers niet woningbouw.

Leges inkomsten rijbewijzen

Er zijn meer rijbewijzen verkocht dan in de begroting was voorzien. Dit komt door de zogenaamde 'rijbewijscyclus'. Omdat vanaf 1 oktober 1986 de geldigheid van het rijbewijs van 5 jaar naar 10 jaar is gegaan, krijg je steeds te maken met twee verschillende periodes van 5 jaar. In de eerste periode van 5 jaar worden er minder rijbewijzen afgegeven en in de tweede periode worden er veel meer rijbewijzen afgegeven. Deze tweede periode, van veel meer afgegeven rijbewijzen, is ingegaan op 1 oktober 2016. Hierbij is rekening gehouden met de leges afdrachten aan het rijk.

Voortzetting Ondernemersfonds

In het kader van het verbeteren van samenwerking tussen en met ondernemers is vanuit het Actieplan Economie vier jaar geleden besloten om dit initiatief van de ondernemersverenigingen te ondersteunen. Uit de evaluatie van het Ondernemersfonds in 2016 is naar voren gekomen dat het Ondernemersfonds in de pilot periode van drie jaar goed heeft gefunctioneerd en naar tevredenheid van de ondernemers. Om die reden heeft het bestuur van het Ondernemersfonds besloten de pilot te verlengen met een periode van vijf jaar. Het college van B&W heeft dit advies eind 2016 overgenomen. Het convenant wordt voor een periode van vijf jaar met de Stichting Ondernemersfonds aangegaan.

In het OZB-percentage van alle niet woningen in Vlaardingen zit een toeslag voor het Ondernemersfonds. Het vastgoed van de gemeente Vlaardingen is hiervan uitgesloten. Dit levert een meeropbrengst van de OZB op met € 679.000. Deze meeropbrengst is voor een bedrag ad € 550.000 bestemd voor het Ondernemersfonds en ad € 129.000 voor de gemeente Vlaardingen voor interne verrekening (vanwege uitsluiting van gemeentelijke panden). Dit is per saldo budgettair neutraal.

Riolering - Afrekening Hoogheemraadschap van Delfland

De gemeente verrekent jaarlijks met het Hoogheemraadschap van Delfland het beheer van de zuiveringstechnische- en rioleringstechnische werken. Aan deze verrekening ligt een overeenkomst ten grondslag. De afgelopen jaren is gebleken dat de verrekening een batig saldo voor de gemeente Vlaardingen heeft. Voorgesteld wordt structureel een bedrag van € 85.000 bij de begroting 2018 op te nemen binnen het product Riolering als ontvangst. Voor riolering geldt dat het valt binnen de gesloten circuit. Dit voordeel wordt verrekend met de voorziening Rioleringswerken (per saldo budgettair neutraal).

Riolering en Groen - Verontreinigingsheffing



Zichtbaar is dat de verontreinigingsheffing welke de gemeente jaarlijks dient te betalen aan het Hoogheemraadschap van Delfland is gestegen. Voorgesteld wordt structureel een bedrag van € 65.000 bij de begroting 2018 op te nemen verdeeld over de product Groen (€ 50.000) en Riolering (€ 15.000). Het aandeel voor riolering wordt verrekend met de voorziening Rioleringswerken.

Resultaat aanbesteding groen onderhoud

Regulier groenonderhoud: de raamcontracten voor de gebieden Holy Zuid en Babberspolder Oost zijn onlangs aanbesteed, evenals het sloten en het bestek VTA bomen. Door een tegenvallende aanbesteding ten opzichte van voorgaande jaren zal er vanaf 2018 jaarlijks € 145.000 benodigd zijn voor deze vier raamcontracten. Het uitvoeren van de werkzaamheden is onvermijdelijk om aan het minimum kwaliteitsniveau 'basis' te kunnen voldoen.

Armoedebeleid

In de decembercirculaire 2016 is € 480.000 beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder kinderen. Het betreft structurele middelen die elk jaar bij de meicirculaire bekend worden gemaakt. In 2017 wordt een activiteitenplan gemaakt door Stroomopwaarts (per saldo budgettair neutraal).

Zorgvervoer JGGZ

Ten opzichte van 2015 is er in 2016 meer gebruik gemaakt van zorgvervoer voor kinderen met GGZ problematiek (toename van 23 kinderen). Dit is zorgvervoer van en naar een instelling of dagopvang in verband met een medische noodzaak of beperkingen in de zelfredzaamheid. Dit valt niet onder het leerlingenvervoer omdat er geen vervoer naar een school plaats vindt, maar naar een zorgaanbieder. De gemeente is vanuit de jeugdwet verplicht vervoer te regelen.

Wij verwachten in 2017 en verder wederom een toename. In de begroting 2017 is een bedrag van € 31.707 opgenomen. Een extra storting van 48.000 is nodig om de vraag in 2018 te financieren.

Wij ramen het sociaal domein op basis van het principe "in (rijksmiddelen) = uit (gemeentelijke bestedingen). Dat betekent dat de uitgaven binnen het programma Sociaal Domein moeten worden opgevangen.

Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

Als centrumgemeente zijn wij verantwoordelijk voor uitvoering van de taken maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Hiervoor ontvangen wij van het rijk een specifieke decentralisatie uitkering, deze bedraagt € 2.398.611. Uitgaande van 'in=uit' zullen de uitgaven binnen deze decentralisatie uitkering moeten passen.

In de huidige begroting is het lastenniveau in de meerjarenschijf 2018 € 2.271.843. Op basis van in 2017 gemaakte afspraken wordt verwacht dat structureel de gehele decentralisatie uitkering nodig is. Vanwege de afloop van het huurcontract wordt vanaf 2020 een nieuw huurcontract voor de Elementen (daklozenopvang) aangegaan met Waterweg Wonen. Dat levert naar verwachting een voordeel op van € 150.000.



3. Voorstellen per programma

In deze paragraaf staat de financiële impact van de verschillende voorstellen. In de tabel is direct zichtbaar hoe de uitwerking van de voorstellen het saldo van lasten en baten beïnvloed.

De tabel begint met de voorstellen die betrekking hebben op de prioriteiten uit de nieuwjaarsbrief van afgelopen januari. Het tweede deel van de tabel bevat voorstellen waarvan de raad en/of het college in een eerder stadium heeft aangegeven deze te betrekken bij de afwegingen in het kader van de Voorjaarsnota.

Deze paragraaf sluit af met een inhoudelijke toelichting op de voorstellen per programma, waarbij de prioriteiten uit de nieuwjaarsbrief zijn gemarkeerd.

In onderstaand totaaloverzicht het effect van de voorstellen op de begrotingssaldo.

Begrotingsruimte 2017-2020	€ 1.272	€ 1.540	€ 3.032	€ 3.062	
(bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	Investering
Prioriteiten B&W					
Aanpak Binnenstad					
Uitvoering Actieplan Economie	€ 50	€ 0	€ 0	€ 0	
Binnenstad*	€ 0	€ 259	€ 416	€ 410	€ 2.600
Veiligheid					
-					
Ontwikkeling Rivierzone, focus Unileverterrein					
Unileverterrein	tlv AR	tlv AR			
Duurzaamheid					
Verduurzaming dienstgebouw en gymzaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 361
Routeplan Klimaatneutraal Vlaardingen en circulaire economie	€ 225	€ 100	0	0	
	€ 275	€ 359	€ 416	€ 410	€ 2.961
Tussenstand saldo van lasten en baten 2018-2021	€ 997	€ 1.181	€ 2.616	€ 2.652	
Eerdere overwegingen					
Dienstverlening in Vlaardingen 2020	tlv AR				
Kwaliteitsprogramma-uitvoering Krabbepark e.o.	€ 0	€ 31	€ 62	€ 127	€ 2.050
Begraafplaats Holy		€ 63	€ 62	€ 61	€ 1.317
Marathonweg				€ 125	€ 2.000
Parkeren – herijking parkeerbeleid*	€ 410	€ 410	€ 410	€ 410	
Opheffen Reserve Revolving Fund **	€ -14	€ -14	€ -14	€ -14	
Afroken Reserve Particuliere Woningverbetering **	60	€ 60	€ 60	€ 60	
Servicepunt Woningverbetering	tlv AR	€ 0	€ 0	€ 0	
Kademuur voormalig evenemententerrein Hoflaan	€ 0	€ 57	€ 56	€ 56	€ 1.200
Food Innovation Academy	tlv AR				
Sociale aanpak Westwijk	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Burenbemiddelaar	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Stroomopwaarts route	€ -15	€ -58	€ -94	€ -144	
Ontflechting/fusie bibliotheek	tlv AR				
Stadsgehoorzaal (scenario 3 Raadsmemo) - vastgoed	€ 42	€ 135	€ 134	€ 133	€ 570
Stadsgehoorzaal (scenario 3 Raadsmemo) - activiteiten	€ 260	€ 520	€ 520	€ 520	
Gefaseerde verplaatsing volkstuinten		€ 0			
Buitensportaccommodaties (velden)		€ 24	€ 66	€ 65	€ 910
Binnensportaccommodaties (gebouwen) - Pollux		€ 13	€ 13	€ 13	€ 280
	€ 743	€ 1.241	€ 1.275	€ 1.412	€ 8.327
Tussenstand saldo van lasten en baten 2018-2021	€ 254	€ -60	€ 1.341	€ 1.240	



* In 2018 wordt € 200.000 voor de Binnenstad beschikbaar gesteld. Dit wordt vanuit het onderdeel Parkeren - herijking parkeerbeleid gefinancierd. Hierdoor is bij de Binnenstad voor 2018 € 0 weergegeven.

** Het opheffen van de reserve Revolving Fund en afkomen van de reserve Particuliere WoningVerbetering zijn in de stand van de Algemene Reserve verwerkt. Dit leidt er toe dat de voorstellen om de kapitaallasten en opbrengsten rente in de begroting verwerkt horen te worden en de voorstellen gehonoreerd dienen te worden. Deze hangen met elkaar samen.

Overige voorstellen

Sloop diverse panden	tlv AR	€ -77	€ -77	€ -77	
Sloop Reinwaterkelder	tlv AR				
Riolering – motie hoosbuien	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Onderhoudsniveau buitenruimte	€ 0	€ 99	€ 196	€ 291	€ 6.304
Rotonde Zwanensingel	0	€ 69	€ 68	€ 67	€ 1.100
Ophoogprogramma			€ 103	€ 205	€ 4.950
Ontwikkeling Centrum Westwijk	tlv AR				
WoONonderzoek	€ 35	€ 60	€ 25		
Voortzetting Technetkring	tlv AR	€ 0	€ 0	€ 0	
Permanente huisvesting kledingbank/voedselbank	€ 0	€ 15	€ 15	€ 15	€ 240
Kunst in de openbare ruimte - energiekosten	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	
Monumentenzorg			€ 16	€ 15	€ 250
Combinatie functionaris bibliotheek	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	
Kroepoekfabriek	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	
Klokkentoren Drieklank	tlv AR				
Sportstimulering – ViB	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	
Sportstimulering – YETS en captains basketbalvereniging	€ 93	€ 91	€ 80	€ 40	
Binnensportaccommodaties (gebouwen) - DVO		€ 7	€ 7	€ 7	€ 150
	€ 238	€ 373	€ 542	€ 673	€ 12.994
mutaties spaarbedragen		€ -433	€ 799	€ 567	
Eindstand saldo van lasten en baten 2018-2021	€ 16	€ 0	€ 0	€ 0	€ 24.282



Programma 1: bestuur, dienstverlening en participatie

(bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	Investing
Bestuur, Dienstverlening en Participatie					
Verduurzaming dienstgebouw en gymzaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 361
Dienstverlening in Vlaardingen 2020	tlv AR				
Sloop diverse panden	tlv AR	€ -77	€ -77	€ -77	
Sloop Reinwaterkelder	tlv AR				
	€ 0	€ -77	€ -77	€ -77	€ 361

Verduurzaming dienstgebouw en gymzaal (prioriteit College)

Gemeenten hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om verduurzamen en Vlaardingen heeft een duidelijke ambitie uitgesproken ten aanzien van duurzaamheid.

Concreet worden de komende periode twee gemeentelijke panden verduurzaamd, te weten het dienstgebouw aan de Burgemeester Heusdenslaan 357 en de gymzaal aan de Thorbeckestraat. Dit zal gebeuren door het plaatsen van zonnepanelen en dakisolatie.

De totale investering bedraagt € 361.000. De kapitaallasten van €23.000 worden gedekt vanuit het voordeel op de energierekening.

Dienstverlening in Vlaardingen 2020

De actuele Rijksprogramma's "Digitaal 2017" en de "Digitale Agenda 2020" geven aan dat inwoners en ondernemers uiterlijk eind 2017 hun zaken met de overheid volledig digitaal moeten kunnen afhandelen. Hiervoor wordt de Algemene Wet Bestuursrecht aangepast. Dit betekent een forse wijziging ten aanzien van de informatiehuishouding en de daaraan gerelateerde processen van de gemeente Vlaardingen.

Met de juiste informatie op de juiste plaats op het juiste moment kan een gemeente effectief sturen en inspelen op wensen van inwoners en ondernemers. Indien wij onze dienstverlening niet innoveren, zijn wij binnen afzienbare termijn niet meer in staat om aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen en richtlijnen en kan er niet worden voldaan aan de wet- en regelgeving op het gebied van informatie- en archiefbeheer. De uitdaging daarbij is om én de gemeentelijke organisatie wendbaar te houden én de ondersteunende ICT voldoende bruikbaar te houden. Die ontwikkeling is alleen maar mogelijk wanneer de gemeente beschikt over een betrouwbare, veilige en robuuste IT-infrastructuur.

De gevraagde investering bestaat uit:

Software	€425
Externe expertise (Programmamanagement)	€125
Inhuur aanvullende capaciteit uitvoeringsorganisatie	€200

Gezien het projectmatige karakter stellen wij voor deze middelen (in totaal € 750.000) te dekken via een beroep op de Algemene Reserve.

Sloop diverse panden

De volgende panden moeten, indien de toekomstige bouwplannen doorgaan, worden gesloopt:

- Willem Pijperstraat 10 €124.059 (boekwaarde € 67.599)
- Kraanvogellaan 5 € 54.399 (boekwaarde € 56.641)



- Korhoenlaan 1
- Baanstraat 4
- Kornelis Speelmanstraat 1A-1B
- Parallelweg

De kosten van sloop en de afboeking van boekwaarden (€ 124.240) bedragen in totaal circa € 916.000.

Voorgesteld wordt om de kosten van afgerond € 916.000 ten laste van de Algemene Reserve te brengen. De huidige exploitatiekosten inclusief energiekosten bedragen € 65.000 en de kapitaallasten € 12.000. Deze komen te vervallen.

Sloop Reinwaterkelder

De Reinwaterkelder aan de Eksterlaan veroorzaakt overlast voor de omgeving door vandalisme, drugsgebruik en illegale bewoning. In het pompstation bevindt zich een trafo. Nieuwe ontwikkelingen in de digitalisering maken het nu mogelijk om de trafo te ontmantelen. Vanwege de veiligheid voor de omgeving is het voorstel om de Reinwaterkelder zo spoedig mogelijk te slopen en de sloopkosten van € 249.000 ten laste van de Algemene Reserve te brengen.

Programma 2: veiligheid en handhaving

Het college heeft het voorkomen en terugdringen van jeugdoverlast tot een van haar prioriteiten benoemd voor 2017. Gesteund door de inzet van preventiegelden wordt toegewerkt naar een plan van aanpak. Na een aantal interne bijeenkomsten rond dit thema volgt binnenkort een expertmeeting met ketenpartners als politie, scholen, jongerenwerk en sociale wijkteams. Doel is kennis op te halen bij deze partners en een basis te leggen voor vroegsignalering, het voorkomen en terugdringen van jeugdoverlast. Een extern bureau is in de arm genomen om dit eerste deel te begeleiden.

Als concrete uitwerking is verder in het voorjaar van 2017 het Voetbalproject in de Westwijk gestart. Bij dit project speelt de buurtsportcoach een belangrijke rol in het binden van de jeugd aan voetbal en het verbinden van de maatschappelijke partners. De maatschappelijke effecten worden gemonitord door Mulier Instituut. Dit project wordt uitgevoerd door Vlaardingen in Beweging en wordt gefinancierd vanuit preventiegelden Veiligheid & Handhaving (€ 30.000), aangevuld met de financiering van de brede impuls combinatiefuncties (€ 20.000).



Programma 3: groen en milieu

(bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	Investering
Groen en Milieu					
Routeplan Klimaatneutraal Vlaardingen en circulaire economie	€ 225	€ 100	0	0	
Begraafplaats Holy		€ 63	€ 62	€ 61	€ 1.317
Riolering – motie hoosbuien	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	€ 225	€ 163	€ 62	€ 61	€ 1.317

Routeplan Klimaatneutraal Vlaardingen in 2050 en Circulaire economie (prioriteit College)

1. Routeplan Klimaatneutraal Vlaardingen in 2050

Tijdens de Vlaardingse Klimaatop van vorig jaar is de ambitie uitgesproken dat wij in 2050 een klimaatneutrale stad willen zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij onze CO₂-uitstoot tot nagenoeg nul reduceren en afscheid nemen van fossiele brandstoffen. Om dat te realiseren is het Routeplan van OverMorgen opgesteld, dat op hoofdlijnen inzicht geeft hoe de energietransitie (met de kennis van nu) er uit zou kunnen zien. Er ligt een besparingsopgave van circa 31% en vrijwel alle energie dient duurzaam opgewekt te worden.

Voor de gebouwde omgeving (60% totale energiegebruik) is een energie/warmtestrategie nodig waarin op gebied/straat niveau is bepaald welke soorten duurzame stroom en warmte (restwarmte, all electric) straks beschikbaar zijn (o.a. afhankelijk van technische en financiële mogelijkheden).

Voor bedrijven (12% totale energiegebruik) dient de strategie vertaald te worden in uitvoeringsplannen per bedrijventerrein/winkelgebied.

Voor mobiliteit (28% totale energiegebruik) dient o.b.v. Actieplan Mobiliteit en energiestrategie een uitvoeringsplan ontwikkeld te worden op welke wijze fossiele brandstoffen fasewijs plaats maken voor schone duurzame varianten (elektriciteit, biogas, waterstof).

Voor de verdere uitwerking van het Routeplan en de ondersteuning van de verschillende projecten is voor 2018 een bedrag van € 200.000 geraamd en voor 2019 € 100.000. Op basis van evaluatie wordt t.z.t. beoordeeld of de extra inzet na 2019 nog nodig is.

2. Circulaire economie

In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Dat brengt veel kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval. En het bespaart energie, kosten en reduceert CO₂-uitstoot.

We zien in Vlaardingen dat de circulaire economie nog maar moeizaam van de grond komt. Dit heeft nog veel te maken met gebrek aan kennis en onbekendheid met wat het bedrijven kan opleveren.

De aanloopkosten in 2017 kunnen gefinancierd worden uit reguliere middelen. Voorgesteld wordt om voor 2018 een bedrag van € 25.000 in te zetten om, in samenwerking met het landelijke programma Nederland circulair, mensen en organisaties verder te informeren en te stimuleren om circulair te ondernemen en innovatiever te produceren, consumeren, financieren en organiseren.

Na 2018 dient het bedrijfsleven het zelf verder op te pakken.



Begraafplaats Holy

De begraafplaats Holy is aangelegd in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Sindsdien is er weinig veranderd aan de opstallen en inrichting en zijn er weinig tot geen vernieuwingen aangebracht. Er is onderzoek gedaan op welke wijze de begraafplaats Holy kan worden opgeknapt en uitgebreid. Er zijn mogelijkheden voor verbetering van de inrichting, de routing, beeldkwaliteit en de omvorming van aula tot rouwcentrum. Tevens is in ogenschouw genomen energieneutrale maatregelen (zonnepanelen) te treffen.

Het opwaarderen van de beeldkwaliteit en het uitbreiden van de aula vergt een investering van € 1.027.500. De jaarlijkse kapitaallasten zijn circa € 54.000.

De investering voor het energieneutraal maken van het pand op de begraafplaats bedraagt € 290.000. De jaarlijkse kapitaallasten ervan zijn circa € 15.000 en de jaarlijkse energiebesparing bedraagt circa € 10.000.

Riolering – motie hoosbuien

Bij de begrotingsbehandeling in 2016 heeft de raad een motie aangenomen waarin wordt gevraagd aparte financiële ruimte toe te kennen aan het beleid om gevolgen van hoosbuien te beperken. De inventarisatie (quick scan) naar probleemgebieden en oplossingen is nagenoeg afgerond. In deze notitie zijn de overlastlocaties in beeld gebracht, een inventarisatie van mogelijke maatregelen gemaakt en is een doelmatigheidsanalyse uitgevoerd. Hierbij is onder andere inzichtelijk gemaakt welke financiële effecten dit heeft.

Benodigde investeringen aan het rioolstelsel en maatregelen in het openbaar gebied worden betrokken bij het later dit jaar te actualiseren beleidsplan 'verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP)'. De raad zal middels een raadsmemo worden geïnformeerd over de inventarisatie en het onderzoek.



Programma 4: verkeer en mobiliteit

(bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	Investering
Verkeer en Mobiliteit					
Marathonweg				€ 125	€ 2.000
Parkeren – herijking parkeerbeleid	€ 410	€ 410	€ 410	€ 410	
Rotonde Zwanensingel		€ 69	€ 68	€ 67	€ 1.100
Ophoogprogramma			€ 103	€ 205	€ 4.950
Onderhoudsniveau buitenruimte	€ 0	€ 99	€ 196	€ 291	€ 6.304
	€ 410	€ 577	€ 776	€ 1.098	€ 14.354

Marathonweg

In het kader van het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding is een voorstel voor compenserende maatregelen op de Marathonweg uitgewerkt. Dit pakket maatregelen wordt niet gefinancierd met gelden uit de motie Kuiken, maar door middel van een cofinanciering tussen Vlaardingen en de Vervoersautoriteit MRDH.

De Vervoersautoriteit MRDH en Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) hebben in het kader van het cofinancieringsprogramma middelen toegezegd voor de financiering van de spoorkruising Marathonweg. De MRDH stelde als subsidievoorwaarde dat het voor Vlaardingen ontstane voordeel (uiteindelijk € 5.050.000) op termijn beschikbaar komt als cofinanciering voor de overige maatregelen uit het Kwaliteitsprogramma, waarvan deels (€ 100.000) gedekt uit reguliere onderhoudsbudgetten. Voor het overige deel (€ 4.950.000) moeten nog investeringskredieten beschikbaar worden gesteld. Een deel van de investering vindt plaats in 2020/2021 voor de Marathonweg ter hoogte van de kruising met de Westlandseweg en rijksweg A20 (€ 2.000.000).

Voorgesteld wordt dit bedrag in het investeringsplan op te nemen voor de jaarschijf 2020. Dat legt een claim van circa € 121.000 aan kapitaallasten in de jaarschijf vanaf 2021. De investeringen moeten in ieder geval voor 2022 uitgevoerd zijn volgens de subsidieregels.

Herijking parkeerbeleid

Bij de begrotingsbehandeling in 2016 heeft de raad een motie aangenomen waarin gevraagd wordt structurele ruimte te creëren, zodat parkeerbatens niet langer als algemene dekkingsmiddelen nodig zijn en om parkeerinkomsten te oormerken voor kosten die gelieerd zijn aan parkeren en/of de binnenstad en mogelijke jaarlijkse overschotten toe te voegen aan de reserve Parkeerfonds. In aanvulling hierop wordt een separaat raadsvoorstel aan u voorgelegd om een reserve Binnenstad te vormen, waaraan batige saldi vanuit het parkeerbeleid (deels) zullen worden toegevoegd. Onderdeel van het voorstel is een eerste bestedingsplan.

Het nu geraamde batige saldo bedraagt € 410.000 en komt te vervallen.

Rotonde Zwanensingel

De Zwanensingel is enkele jaren geleden volledig gereconstrueerd, onder andere met de aanleg van stil asfalt. Tevens zijn er aparte fietspaden aangelegd vanaf de grens met Schiedam tot aan de Dillenburgsingel. In die tijd zijn er enkele kleine aanpassingen gedaan aan het kruispunt met de Zwaluwenlaan. Echter met de openstelling van rijksweg A4 Delft - Schiedam is het aanbod van verkeer toegenomen. Op de kruising Zwanensingel - Zwaluwenlaan vinden relatief veel ongevallen plaats. Daarnaast wordt er subjectieve verkeersonveiligheid ervaren.



Een passende oplossing hiervoor is de kruising te wijzigen in een rotonde. Een rotonde biedt de mogelijkheid om meer verkeer te verwerken dan in de huidige situatie. Dit komt bovendien een verkeersveilige oversteekbaarheid van met name fietsers ten goede.

De kosten voor de aanleg van deze rotonde zijn geraamd op € 1.100.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag in het investeringsplan op te nemen. Dit leidt circa € 69.000,- aan kapitaallasten in de jaarschijven vanaf 2019.

Ophoogprogramma

Ophoging van zettingsgevoelige gebieden is een wettelijke taak van de gemeente in verband met bereikbaarheid en veiligheid van de woningen. Riolering, kabels en leidingen dienen op niveau te blijven. Te lang uitstellen van het op hoogte brengen kan leiden tot gevaarlijke situaties door kabel- en leidingbreuk. Daarnaast wordt overlast ervaren door bewoners inzake de bereikbaarheid van woningen en garages. De gemeente heeft de intentie deze bodemdalingsproblematiek integraal aan te pakken en verschillende innovatieve technieken toe te passen.

In het gemeentelijk investeringsprogramma zijn middelen beschikbaar vanuit het riolering ophoogprogramma. Voor verharding en groen e.d. zijn echter géén middelen meer beschikbaar. Onlangs is de Hoofdstedenbuurt opgehoogd met het restant aan gelden vanuit het investeringsprogramma.

Een nieuw ophoogprogramma is in concept gereed en zal voor bestuurlijke vaststelling in procedure worden gebracht. Bij dit programma zit een uitvoeringsplan met een doorkijk van 10 jaar en de daarbij behorende middelen. Er wordt voorgesteld – vooruitlopend op bestuurlijke vaststelling van het nieuwe ophoogprogramma - jaarlijks een bedrag van € 1.650.000 in het investeringsplan vanaf 2019 op te nemen. Dat legt een claim van € 103.000 aan kapitaallasten in de jaarschijf 2020 en € 205.000 voor 2021. Door het in deze Voorjaarsnota reeds op te nemen, kan in 2018 worden gestart met de bewonersparticipatie.

Onderhoudsniveau buitenruimte (wegen, straten, pleinen)

Vanuit bewoners en vanuit uw raad ontvangen wij signalen over de povere aanblik van de openbare ruimte. Dit is het gevolg van het gevoerde beleid om een sober onderhoudsniveau na te streven. Binnen de huidige begroting zijn middelen aanwezig om het beheer en onderhoud op niveau 'sober' te kunnen uitvoeren. Indien wegen, straten en pleinen aan het einde van de technische levensduur zijn, is er geen budget aanwezig voor vervanging of reconstructie.

Voor diverse wegen is het inmiddels onvermijdelijk grootschalige vervanging uit te voeren. Niet ingrijpen leidt tot kapitaalvernietiging. De gemeente voldoet niet meer aan haar wettelijke taak als wegbeheerder. De slechte staat van onderhoud leidt bovendien tot een toename van het aantal klachten en aansprakelijkstellingen.

Een weg welke hiervoor als eerste in aanmerking komt is de Oosthavenkade, vanwege de integrale aanpak met de vervanging van de kademuuren van de Oosthavenkade langs de Oude Haven. Deze vervanging staat gepland voor 2018.

Voorgesteld wordt om de middelen voor reconstructie verhardingen (€ 150.000), rehabilitatie asfalt (€ 826.000) en rehabilitatie elementverhardingen (€ 600.000) in totaal € 1.576.000 jaarlijks in het investeringsplan op te nemen. Dit betekent een verhoging van de jaarlijkse kapitaallasten met circa € 99.000 (cumulatief).



Programma 5: wonen en volkshuisvesting

(bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	Investering
Wonen en Volkshuisvesting					
Unileverterrein	tlv AR	tlv AR			
Opheffen Reserve Revolving Fund *	€ -14	€ -14	€ -14	€ -14	
Afroken Reserve Particuliere Woningverbetering *	60	€ 60	€ 60	€ 60	
Servicepunt Woningverbetering	tlv AR	€ 0	€ 0	€ 0	
Ontwikkeling Centrum Westwijk	tlv AR				
WoONonderzoek	€ 35	€ 60	€ 25		
	€ 81	€ 106	€ 71	€ 46	€ 0

Unileverterrein (prioriteit College)

Het vertrek van Unilever uit Vlaardingen is enerzijds een gevoelig verlies voor de Vlaardingse economie. Anderzijds leidt dit vertrek tot de kans en noodzaak om de Rivierzone tot een unieke locatie voor wonen en economische activiteit te ontwikkelen. Met Unilever wordt gesproken over een Letter of Intent, waarin afspraken worden vastgelegd over het te volgen proces. Zowel Unilever als de gemeente Vlaardingen hebben hierbij duidelijke belangen die niet altijd direct op één lijn liggen. Eén van de kernpunten van de Letter of Intent is daarom het gezamenlijk aanstellen van een onafhankelijke externe procesbegeleider. De kosten daarvan worden door beide partijen gedeeld. Voorgesteld wordt hiervoor incidenteel € 200.000 vrij te maken, te dekken door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Opheffen Reserve Revolving Fund

Zie voor verdere toelichting "Ontwikkeling Algemene Reserve" onderdeel opheffen reserve Revolving Fund.

Afroken Reserve Particuliere Woningverbetering (PWV)

Zie voor verdere toelichting "Ontwikkeling Algemene Reserve" onderdeel afroken reserve PWV.

Servicepunt Woningverbetering

Sinds juni 2015 is het Servicepunt Woning Verbetering (SWV) van start gegaan, samen met Schiedam. Het betreft voor Vlaardingen een pilot voor twee jaar. Het SWV geeft eerste hulp bij ongelukken, zoals advies over onderhoud, sparen, meerjarenonderhoudsplan en mediation bij onenigheid tussen leden van de VvE. Voorgesteld wordt om dit loket in 2018 voort te zetten en na evaluatie de continuering vanaf 2019 te bepalen. De jaarlijkse kosten SWV zijn € 105.000 die deels (€ 56.000) vanuit de bestaande budgetten voor maatschappelijke investeringen kunnen worden gedekt.

Ontwikkeling Centrum Westwijk

In de ontwikkeling van de Westwijk staat centraal dat de opbouw plaatsvindt vanuit het centrumgebied. Momenteel wordt de herontwikkeling van het Erasmusplein en omgeving voorbereid. In dat kader heeft u eerder besloten om circa € 12 mln te investeren ten behoeve van twee sporthallen. De volgende stap in de herontwikkeling betreft het voormalige winkelblok aan de Floris



de Vijfdelaan, de woningen daarboven en het openbaar gebied daaromheen. Het huidige gebouw is in het bezit van Waterweg Wonen. In dit gebied worden ca. 50 sociale huurwoningen gerealiseerd. Waterweg Wonen realiseert hiermee een deel van het Actieplan Wonen.

Gezien het gezamenlijke belang van deze ontwikkeling levert de gemeente een financiële bijdrage. Met Waterweg Wonen wordt in de anterieure overeenkomst een rol- en kostenverdeling afgesproken. Voor de aankoop van de gronden betaalt Waterweg Wonen een marktconforme prijs. Omdat de realisatie van sociale huurwoningen daardoor voor Waterweg Wonen onrendabel is, wordt een gemeentelijke bijdrage van maximaal € 500.000 gereserveerd, ten laste van de Algemene Reserve. Dit zal ertoe leiden dat de Floris de Vijfdelaan-Noord procesmatig en stedenbouwkundig in samenhang met de Valkenhof-locatie ontwikkeld kan worden.

WoON onderzoek en rapportages

De woonvisie van de gemeente Vlaardingen, het Actieplan Wonen, wordt om de drie jaar geactualiseerd op basis van het landelijke WoON onderzoek, uitgevoerd door het ministerie van BZK. Vlaardingen neemt hieraan deel met een ophoging van het aantal interviews in onze eigen gemeente, zodat ook op lokaal niveau inzicht wordt verkregen. Deze afspraak is ook vastgelegd in de prestatieafspraken 2017-2021 tussen gemeente en woningcorporaties.

De totale kosten bestaan uit:

- deelname WoON (steekproeftrekking en houden van 1.000 interviews): € 70.000
- rapportages (Kernrapportage, Woningmarktverkenning, Wonen en Zorg): € 50.000

De kosten worden niet in één jaar in rekening gebracht, maar in drie tranches verspreid over twee jaar (in 2018 en 2019). Het opstellen van de vervolgrapportages gebeurt pas na de oplevering van het WoON onderzoek en vindt plaats in 2019 en 2020.



Programma 6: onderwijs, economie en haven

(bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	Investering
Onderwijs, Economie en Haven					
Uitvoering Actieplan Economie	€ 50	€ 0	€ 0	€ 0	
Binnenstad	€ 0	€ 260	€ 416	€ 410	€ 2.600
Kademuur voormalig evenemententerrein Hoflaan	€ 0	€ 57	€ 56	€ 56	€ 1.200
Food Innovation Academy	tlv AR				
Voortzetting Technetkring	tlv AR	€ 0	€ 0	€ 0	
	€ 50	€ 317	€ 472	€ 466	€ 3.800

Uitvoering Actieplan economie (prioriteit College)

Het programma Actieplan Economie (APE) is dynamisch en zeer afhankelijk van de markt- en politieke ontwikkelingen. Een aantal onderwerpen van het APE vraagt om speciale aandacht. Dat zijn enerzijds de projecten die het werkbudget van het APE ontstijgen, zoals de Binnenstad, de FIA en Unilever. Anderzijds zijn er projecten die zijn geïnitieerd vanuit het APE en die nu hun eigen reguliere budgetten behoeven, zoals de Technetkring.

Uit het APE budget worden ook middelen beschikbaar gesteld voor reguliere posten, zoals budget voor beleidsnota's die participatief worden vormgegeven (in 2018 zijn dat de detailhandelsnota, de evenementennota en de horecanota). Ook het werkbudget van de MRDH-coördinator wordt bekostigd uit het APE.

Het Actieplan Economie wordt momenteel in de lijn verankerd. Om de actualisatie en de voortgang van de uitvoering van het actieplan te borgen wordt voor 2018 een incidenteel bedrag van € 50.000 vrijgemaakt.

Binnenstad (prioriteit College)

Onder verwijzing naar de inhoud van het raadsmemo Binnenstad van 11 mei 2017 wordt voorgesteld in eerste aanleg voor scenario 1 - versterken winkelgebied te kiezen.

Dit scenario betreft het op orde brengen van het (toekomstige) winkelgebied. De buitenruimte is daarmee schoon, heel en veilig en de inrichting past bij de in de Kadernota Binnenstad 'Samen aan zet' beschreven gebiedsprofielen. De fysieke en digitale bereikbaarheid van de binnenstad als winkelgebied is op orde.

De investering bestaat voornamelijk uit het realiseren van de gebiedsprofielen van het kernwinkelgebied. Bandbreedte van de investering in dit scenario is € 2,5 - € 3,5 miljoen.

Voorgesteld wordt een krediet van € 2,6 miljoen beschikbaar te stellen, te spreiden over 2018 en 2019 (per jaar € 1,3 mln). Dit leidt tot kapitaallasten van € 160.000 in 2019 en € 316.000 vanaf 2020.

Daarnaast zal in 2018 minimaal € 200.000 ter beschikking worden gesteld voor incidentele maatregelen, te dekken vanuit de te reserveren middelen parkeerbeleid in de nieuw te vormen reserve Binnenstad (zie ook programma 4 Verkeer en mobiliteit). Vanaf 2019 wordt hier bovenop een bedrag van € 100.000 vrijgemaakt voor gerichte maatregelen, zoals marketing en communicatie en veiligheid.

De gemeente stimuleert hiermee dat de markt in staat is zijn werk te doen, faciliteert waar nodig en richt zich daarbij primair op een veilig en leefbaar woon- en werkklimaat.



Op basis van de monitoring van de feitelijke resultaten en de inspanningen vanuit marktpartijen zal in de komende jaren worden gezien welke verdere (financiële) inspanningen de gemeente de komende jaren zal doen.

Kademuur voormalig evenemententerrein Hoflaan

Het voormalig evenemententerrein aan de Hoflaan behoort tot het plangebied van de ontwikkeling van De Buitenplaats Van Ruytenburch (DBVR). Op het noordelijke deel van dit terrein wordt door Heijmans Vastgoed een appartementengebouw gerealiseerd. Het resterende niet te bebouwen zuidelijke deel van het terrein wordt door de gemeente ingericht tot openbaar gebied.

Voor dit zuidelijke deel is een ontwerpvisie opgesteld, waarin is opgenomen het beleefbaar maken van de vindplaats van de woning van Willem van Ruytenburch en mogelijkheden voor historische referenties. Hierover is door het college op 7 juli 2015 het vertrouwen uitgesproken dat dit zal leiden tot een kwalitatief hoogwaardig verblijfsgebied. De raad is hierover toen met een memo geïnformeerd. Tijdens het opstellen van het Beleidsplan Kades en Glooiingen in 2014 was vervanging van de kademuur van het voormalige Evenemententerrein op korte termijn nog niet gepland. Voor deze kademuur zijn derhalve alleen beheer- en onderhoud gelden geraamd. Als gevolg van de huidige ontwikkelingen op het voormalige evenemententerrein is het gewenst de kademuur te vervangen. Vervanging van de kademuur vergt een investering van € 1.200.000.

Food Innovation Academy

Onder verwijzing naar de inhoud van het raadsmemo Food Innovation Factory (FIA) van 11 mei 2017 wordt voorgesteld om te kiezen voor Variant 2 - de basisvariant met doorgroeimogelijkheden. In deze variant wordt een extra verdieping op de laagbouw van het voormalig Stadskantoor gerealiseerd. Er kunnen dan circa 400 leerlingen worden geaccommodeerd. Deze extra bouwlaag biedt de mogelijkheid om de instructieruimte van de begane grond naar de derde verdieping te verplaatsen. Hiermee komt de begane grond vrij voor een multifunctionele ruimte, die mogelijkheden biedt voor het vestigen van startups, try and taste en vergaderruimten. De investering bedraagt in deze variant eenmalig € 1,5 mln. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de Algemene Reserve te brengen.

Voortzetting Technetkring

Technetkring Nieuwe Waterweg Noord is een stichting die er naar streeft, jongeren te bewegen tot het volgen van een technische opleiding, om zo het tekort aan goed opgeleid technisch personeel te verminderen cq. op te lossen.

De Technetkring heeft de afgelopen drie jaar activiteiten ontplooid in de Waterweg gemeenten, om techniek onder de aandacht te brengen bij het onderwijs, onder jongeren en hun ouders. De Technetkring vertegenwoordigt een collectief van ongeveer 35 ondernemers in technisch georiënteerde branches. Daarnaast zijn ongeveer 15 scholen aangesloten. De stichting en haar leden hebben een belangrijke rol in het verbeteren van de relatie en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De gemeente verstrekt hiervoor in 2018 eenmalig een subsidie van € 31.000 aan de stichting. In dat jaar vindt tevens een evaluatie plaats, op basis waarvan continuering vanaf 2019 wordt bepaald.



Programma 7: sociaal domein

(bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	Investering
Sociaal Domein					
Permanente huisvesting kledingbank/voedselbank	€ 0	€ 15	€ 15	€ 15	€ 240
Sociale aanpak Westwijk	tlv AR	€ 0	€ 0	€ 0	
Burenbemiddelaar	tlv AR	€ 0	€ 0	€ 0	
Stroomopwaarts route	€ -15	€ -58	€ -94	€ -144	
	€ -15	€ -43	€ -79	€ -129	€ 240

Permanente huisvesting kledingbank/voedselbank

Zonder financiële bijdrage ten behoeve van huisvesting kunnen de Voedselbank en de Kledingbank in Vlaardingen niet voortbestaan. Omdat beide banken voor een kwetsbaar deel van de Vlaardingse bevolking een belangrijke voorziening zijn, wordt voorgesteld om een bedrag van € 240.000 te investeren in een toekomstbestendige locatie. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 15.000 vanaf 2019. De Voedselbank en de Kledingbank betalen een kostendekkende huur, te dekken door een evenredige subsidie.

Sociale aanpak Westwijk – uitrol over Vlaardingen

In november 2015 heeft de raad besloten tot extra inzet op schuldhulpverlening en armoede in de Westwijk met als doel de leefbaarheid in de Westwijk te vergroten. Deze inzet, Sociale Aanpak Westwijk, bestaat uit twee onderdelen:

1. Het project Samen Buurten (v/h Achter de Voordeur), waarbij gemeente via het wijkteam outreachend bewoners met (schuld)problemen en problemen ten aanzien van leefbaarheid benadert voor eventuele ondersteuning bij deze problemen.
2. Een andere (efficiëntere) inrichting van hulp en ondersteuning bij financiële problemen in de Westwijk.

De aanpak is geëvalueerd en de ervaringen zijn positief.

Het projectjaar 2017 wordt gebruikt om de Samen buurten aanpak, de vernieuwde werkwijze voor schuldhulpverlening en de budgetadviesgesprekken voort te zetten. Daarnaast lopen de gesprekken om te komen tot het regulier onderbrengen van de werkzaamheden bij Stroomopwaarts en Minters. In mei 2017 zal Stroomopwaarts de vernieuwende aanpak bij schulden evalueren.

Het projectjaar 2017 wordt in 2018 opnieuw geëvalueerd. Bij een positief afgesloten projectjaar 2017 en een positieve evaluatie van Stroomopwaarts wordt voorgesteld de nieuwe werkwijze van outreachend werken toe te passen in alle wijken in Vlaardingen voor wat betreft de schuldhulpverlening en in die buurten waar het nodig is, een outreachende werkwijze van de wijkteams vragen. Voor het voortzetten van de aanpak wordt een bedrag van € 350.000 ter beschikking gesteld, te dekken uit de Reserve Sociaal Domein.

Op basis van de resultaten van de evaluatie zal bij de Voorjaarsnota 2018 een keuze moeten worden gemaakt over een structurele invulling.

Burenbemiddelaar



In 2017 is het project de burenbemiddelaar van start gegaan. De burenbemiddelaar zet inwoners van Vlaardingen in om woonoverlast en burenruzie te beslechten. Professionele begeleiding en het versterken van de professionele samenwerking vraagt om structurele ondersteuning wanneer de afgesproken resultaten worden behaald.

Het project heeft voorshands een tijdelijk karakter. Voorgesteld wordt de benodigde middelen (€ 45.000) in 2018 te dekken vanuit de Reserve Sociaal Domein.

Stroomopwaarts route

Stroomopwaarts heeft een nieuwe werkwijze voorgesteld, die moet leiden tot een verminderde instroom in de categorie 'nieuw beschut'. Hiervoor is een wettelijke taakstelling opgenomen in de begroting 2018 van Stroomopwaarts. Wanneer deze nieuwe werkwijze wordt gehanteerd levert dit een voordeel op van € 15.000 olopend tot € 144.000 in 2021.

Financiële kaders sociaal domein

Ten aanzien van het sociaal domein hanteren wij het adagium "in = uit", de budgetten dienen te passen binnen de beschikbare rijksmiddelen die via het sociaal deelfonds binnen het gemeentefonds beschikbaar komen.

Dat vraagt om scherpe keuzes, niet in de laatste plaats omdat de rijksmiddelen zeker niet altijd van het niveau zijn dat wij als uitvoerende gemeente zouden mogen verwachten. Elders in deze nota wezen wij reeds op de knelpunten ten aanzien van de sociale werkvoorziening en de bijstandslasten. Een dergelijk spanningsveld valt ook te constateren ten aanzien van de jeugdzorg.

Het betekent dat wij op dit moment geen ruimte zien voor een aantal wenselijke maatregelen binnen het sociaal domein. Voorbeelden hiervan zijn een innovatie- en transformatiebudget voor het Sociaal Domein, de instelling van een Jongeren Interventie Team, de aanstelling van een gezinsspecialist op het MBO (onder meer om schoolverzuim en uitval te voorkomen).



Programma 8: kunst en cultuur

(bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	Investing
Kunst en Cultuur					
Ontvlechting/fusie bibliotheek	tlv AR				
Stadsgehoorzaal (scenario 3 Raadsmemo) - vastgoed	€ 42	€ 135	€ 134	€ 133	€ 570
Stadsgehoorzaal (scenario 3 Raadsmemo) - activiteiten	€ 260	€ 520	€ 520	€ 520	
Kunst in de openbare ruimte - energiekosten	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	
Monumentenzorg			€ 16	€ 15	€ 250
Combinatie functionaris bibliotheek	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	
Kroepoekfabriek	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	
Klokkentoren Drieklank	tlv AR				
	€ 397	€ 750	€ 765	€ 763	€ 820

Ontvlechting/fusie bibliotheek

Naar aanleiding van het door de raad aangenomen amendement m.b.t. de verzelfstandiging en fusie van de bibliotheek is een zogenaamd Due Diligence onderzoek (DDO) gedaan. Daarin is onder meer aangegeven dat de gefuseerde bibliotheek een weerstandsvermogen nodig heeft van tussen de € 400.000 en € 500.000. Voor Vlaardingen betekent dit een bijdrage van een bedrag tussen de 230.000 en 290.000.

In de begroting 2016 is voor frictiekosten ten gevolge van de verzelfstandiging een bedrag van € 600.000 opgenomen. Aangezien de fusie beoogd is per 01-01-2018 is bij de jaarrekening 2016 dit bedrag in een voorziening gestort. Binnen het bedrag van € 600.000 is € 100.000 opgenomen ten behoeve van het weerstandsvermogen. Op basis van het DDO is maximaal € 290.000 nodig. Derhalve een incidentele ruimtevrager van € 190.000, te dekken vanuit Algemene Reserve.

Stadsgehoorzaal

Onder verwijzing naar de inhoud van het raadsmemo van 14 maart 2017 wordt voorgesteld te kiezen voor scenario 3. Dit scenario houdt in dat het programma van 2016 wordt gecontinueerd.

Aan BMC is gevraagd de bandbreedte te bepalen van het subsidiebudget dat nodig is om het huidige programmabeleid van het stadspodium in de periode 2018 – 2021 op duurzame wijze voort te zetten. Dit houdt concreet in een jaarlijkse exploitatiesubsidie van € 520.000 ingaande medio 2018, naast extra middelen voor gebouwbeheer (€ 42.000 in 2018 en € 84.000 vanaf 2019). In 2018 zal er bovendien een investering van € 570.000 plaatsvinden ten behoeve van noodzakelijke aanpassingen aan de trekkenwand. De kapitaallasten hiervan bedragen circa € 50.000 vanaf 2019.

Kunst in de openbare ruimte - energiekosten

De energiekosten van kunst in de openbare ruimte stonden voorheen geboekt op een Vastgoedproduct, maar door het nieuwe boekingssysteem is dit product vervallen. De kostenpost wordt nu ondergebracht bij Kunst in de openbare ruimte.

Gezien het krappe reguliere budget voor het onderhoud (schoonmaken, reparatie) aan beeldende kunstwerken en de hoogte van de jaarlijkse lasten is het wenselijk hiervoor € 20.000 beschikbaar te stellen.



Monumentenzorg

De touwbaan is een rijksmonument in Vlaardingen en gemeentelijk eigendom. Een deel van de touwbaan is in zeer slechte staat (ingestort). De restauratie van het tweede deel van de touwbaan is reeds aangekondigd in het masterplan Touwbaan. De kosten zijn geraamd op € 250.000. De kapitaallasten bedragen vanaf 2020 circa € 16.000.

Combinatie functionaris bibliotheek en service pluspunt

In de eerste voortgangsrapportage 2017 wordt een ruimtevrager ingediend voor de combinatiefunctionaris bij de Bibliotheek. Het betreft de extra middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt voor 1,7 fte extra inzet vanaf 2016. Deze extra middelen zijn echter niet in de meerjarenbegroting 2017-2020 verwerkt. Dit betreft een structureel bedrag van € 34.000. Verder is voor de loonkosten van de combinatie functionaris in het service pluspunt in de Prins Willem Alexanderschool in de Westwijk een structureel bedrag geraamd van € 46.000 terwijl de werkelijke kosten € 63.000 bedragen. Extra benodigd € 17.000.

Kroepoekfabriek

De Kroepoekfabriek heeft, mede door relatief grote ombuigingen in het verleden, te maken met een exploitatietekort. Bovendien valt door nieuwe wetgeving ten aanzien van de taken van corporaties een jaarlijkse bijdrage van Waterweg Wonen weg. Om de continuïteit van de Kroepoekfabriek te garanderen, is een extra subsidie van € 24.000 ingaande 2018 noodzakelijk. Daarmee kan ook de belangrijke rol van deze organisatie bij de nieuw invulling van de stadsgehoorzaal worden gecontinueerd.

Klokkentoren Drieklank

Nabij de Van Baerlestraat is in 2016 het (koop)woningbouwproject 'De Drieklank' opgeleverd. Op aangeven van onder andere de Historische Vereniging en gemeentelijke medewerkers is de klokkentoren van de Ichtuskerk die op deze plek stond, bewaard gebleven en onderdeel geworden van het nieuwbouwplan. Het opknappen van de klokkentoren - een gedeelte verfraaien met mozaïek - samen met de nieuwe bewoners moet nog plaatsvinden. De toren is eigendom van Gemeente Vlaardingen en heeft een historisch aspect. Daarnaast gaat het om buurtgericht werken, waarbij de bewoners zelf het initiatief hebben genomen om dit project van de grond te krijgen. De gevraagde bijdrage bedraagt € 44.000, waarbij bewoners voor het onderdeel gezamenlijk mozaïeken ook bereid zijn om te zoeken naar fondsen of andere financieringen. Wij stellen voor dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve.



Programma 9: sport en recreatie

(bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	Investering
Sport en Recreatie					
Gefaseerde verplaatsing volkstuinen		€ 0			
Kwaliteitsprogramma-uitvoering Krabbepark e.o.	€ 0	€ 31	€ 62	€ 127	€ 2.050
Buitensportaccommodaties (velden)		€ 24	€ 66	€ 65	€ 910
Binnensportaccommodaties (gebouwen) - Pollux		€ 13	€ 13	€ 13	€ 280
Binnensportaccommodaties (gebouwen) - DVO		€ 7	€ 7	€ 7	€ 150
Sportstimulering – ViB	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	
Sportstimulering – YETS en Captains basketbalvereniging	€ 93	€ 91	€ 80	€ 40	
	€ 108	€ 181	€ 243	€ 267	€ 3.390

Gefaseerde verplaatsing volkstuinen

Als gevolg van de handhaving van de verzorgingsplaats in het kader van de Blankenburgverbinding heeft Rijkswaterstaat grond nodig van de gemeente van totaal zo'n 15.000 m², waarvan ruim 7.000 m² van de volkstuinen en zo'n 3.000 m² van de scouting. Daarmee wordt een deel van de volkstuinen "geraakt" (ca ¼ deel) en moeten 28 tuinen verplaatst worden naar een naastgelegen gebied, naar het gebied van de scouting. Dit gebeurt – na lang en intensief overleg met zowel de Volkstuinenvereniging als de Scouting - gefaseerd. Fase I – verplaatsing van 12 volkstuinen - start in 2017. Dan dient de scouting te worden verplaatst naar locatie langs de Vaart. Fase 2 – verplaatsing van 16 tuinen – start naar verwachting eind 2019.

Deze fasering in de verplaatsing van de volkstuinen brengt extra kosten met zich mee, die zijn geraamd op € 181.500. Voorgesteld wordt om deze kosten van € 181.500 ten laste te brengen van het lump sum bedrag van RWS.

Kwaliteitsprogramma- uitvoering Krabbepark e.o.

In het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding is een pakket met compenserende (doorstromings-)maatregelen voor de Marathonweg opgenomen. In dit programma zitten verschillende projecten waar Vlaardingen trekker van is, waaronder de verbetering van het Krabbepark, evenemententerrein en de verbinding naar de Westwijk. De kosten voor deze drie deelprojecten zijn geraamd op € 4,7 miljoen. De bijdrage vanuit het Kwaliteitsprogramma is € 1,65 miljoen. Van de Provincie Zuid-Holland is inmiddels een subsidie beschikking ontvangen van € 1,0 miljoen. De gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten (€ 2,05 miljoen) is volgens de huidige planning benodigd tussen 2018 en 2022. Het streven is de eerste (deel)projecten vanaf 2018 in uitvoering te hebben, zodat de projecten zijn uitgevoerd voor de aanleg van de Blankenburgverbinding. De geplande oplevering van de deelprojecten is derhalve 2022.

Er wordt voorgesteld een bedrag van € 500.000 in het investeringsplan op te nemen voor de jaarschijven 2018 en 2019 en € 1.050.000 op te nemen voor de jaarschijf 2020.

Dat legt een claim voor de kapitaallasten van circa € 31.000 voor de jaarschijf 2019, € 62.000 voor 2020 en € 127.000 vanaf 2021.



Buitensportaccommodaties (velden)

Op basis van de jaarlijkse keuring wordt vastgesteld welke velden aan vervanging toe zijn. Daaruit volgt dat de volgende acties moeten worden ondernomen voor 2018 en 2019:

- DVO - Vervanging kunstgrasveld DVO in 2019 (investering € 316.000) en plaatsen van LED verlichting en vervanging armaturen (€ 30.000). In verband met veiligheid moet het kunstgrasveld vervangen worden. Anders wordt het veld uit de verhuur gehaald en kunnen er geen lessen lichamelijke opvoeding gegeven worden (Lentiz College) en kan er niet getraind worden.
- Twist - Vervanging kunstgrasveld Korfbalvereniging Twist en ombouw van 2 naar 3 velden (investering € 209.000) en vervangen trainingsverlichting naar LED, armaturen en masten (€ 30.000). De jaarlijkse keuring laat zien dat het veld van Twist zodanig is versleten dat vervanging plaats moet vinden.
- VFC - Noodzakelijk is om het natuurgrasveld te renoveren voor € 77.000. Ook gaat de voorkeur uit naar vervanging 3e veld VFC van natuur gras naar een kunstgrasveld (€ 400.000 - aandeel gemeente hierin is €133.000) en vervangen trainingsverlichting naar LED, armaturen en masten (€ 40.000).
- Deltasport - Het natuurgrasveld van Delta Sport dient te worden vervangen (investering € 75.000). De toplaag van het natuurgrasveld is conform de geldende criteria versleten en onveilig.

Binnensportaccommodaties (gebouwen) – Hockeyvereniging Pollux

Bij de aanleg van het derde veld zijn de kleed/was accommodaties van hockeyvereniging Pollux niet uitgebreid. De hockeyvereniging heeft aangetoond dat er een hoge bezettingsgraad is op het derde veld. Volgens de normen van de KNHB moet een uitbreiding van tenminste twee kleedkamers plaatsvinden. De hockeyclub wil de uitbreiding zelf uitvoeren.

Wij stellen met het oog op toekomstige ontwikkelingen voor een bijdrage van € 280.000 ter beschikking te stellen voor de realisatie van vier hoogwaardige kleedaccommodaties. Deze bijdrage is gebaseerd op een normbedrag voor de bouw van kleedaccommodaties van € 1.400 per m². De uitbreiding beslaat 200 m². De kapitaallasten hiervan zijn € 13.000 vanaf 2019.

Binnensportaccommodaties (gebouwen) – DVO

De kleedkamers van DVO zijn op dit moment in een zodanige conditie dat vervanging noodzakelijk is, anders dient er sluiting plaats te vinden. De kleed/was accommodatie is eigendom van de vereniging. DVO heeft de gemeente verzocht om een eenmalige bijdrage van € 150.000 voor nieuwbouw van de kleed/was accommodatie, door de vereniging zelf uit te voeren (totale kosten bedragen € 350.000). De kapitaallasten hiervan zijn € 7.000 vanaf 2019.

Sportstimulering

- [Subsidie Vlaardingen in Beweging \(ViB\)](#)

Door de stijging van de kosten van de activiteiten zal naar verwachting (vanaf 2017) de begroting van de Stichting Vlaardingen in Beweging worden overschreden. Activiteiten worden duurder door de kostprijsberekening. De subsidie aan deze Stichting zal daarom moeten worden verhoogd met € 15.000. De gemeente blijft sportbeoefening stimuleren en de samenwerking tussen de verenigingen en andere maatschappelijke organisaties waardoor de sportaccommodaties multifunctioneler gebruikt kunnen worden. Hierdoor komen de sportverenigingen steeds meer (financieel) op eigen benen te staan.



- **YETS (basketbal) project**

Continuering van het experiment YETS-project, samen met scholen en instellingen in de Westwijk voor kansarme jeugd. Aan jongeren wordt laagdrempelig de gelegenheid geboden deel te nemen aan sport (basketbal). Bewegen en sport kan positief bijdragen aan een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Bovendien is het gezond. Gevraagde bijdrage is € 40.000.

- **YETS – Captains basketbalvereniging**

YETS Foundation voert sinds 2015 succesvol een preventieve gedragsinterventie uit onder kwetsbare jongeren waarbij sport (basketbal) als middel wordt ingezet. Eind 2017 vindt de voorbereiding plaats voor het opzetten van een basketbalvereniging, waarbij de sociale component als uitgangspunt wordt gehanteerd (huiswerkbegeleiding, sociale activiteiten en cultuur van de vereniging). Voor de periode 2018-2020 is in totaal € 288.000 benodigd.

Voorgesteld wordt 50% van het benodigd budget (€ 144.000) vanuit de gemeente financieel bij te dragen (2018: € 53.000; 2019: € 51.000 en 2020: € 40.000).



4. Omvang investeringen

Op 8 maart 2016 is de notitie Leenschuld door het college van B&W vastgesteld. In deze notitie is een aantal mogelijkheden benoemd om de leenschuld terug te dringen:

- A. Sparen voor nieuwe investeringen
- B. Leenschuld verlagen zonder investeringen te stoppen c.q. verminderen.
- C. Investeringsplafond instellen

Het college heeft ervoor gekozen om een investeringsplafond van jaarlijks € 10 miljoen in te stellen. In onderstaand tabel is weergegeven het huidige investeringsprogramma en de effecten op de omvang van het investeringsprogramma **na verwerking van de voorstellen Voorjaarsnota 2017**.

Het plafond van € 10 miljoen wordt in 2017 en 2018 overschreden. Indien dit in de daaropvolgende jaren niet wordt goedge maakt, leidt dat zoals toegelicht bij de ontwikkeling van de Algemene Reserve tot een verslechtering van de solvabiliteitsratio.

Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021	Totaal
Lopende investeringen						
Uitvoering parkeerbeleid	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 500
Aanschaf verlichting	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 1.600
Verkeersregelinstallaties	€ 175	€ 175	€ 175	€ 175	€ 175	€ 875
Aanschaf tractiemiddelen	€ 134	€ 134	€ 134	€ 134	€ 134	€ 670
VJN 2016 Hondenpoepzuiger	€ 63					€ 63
Spoortunnel Marathonweg			€ 1.000			€ 1.000
Uitvoering nieuw Gem. Rioleringsplan	€ 1.040	€ 1.040	€ 1.040	€ 1.040	€ 1.040	€ 5.200
Riolering ophogingsprogramma	€ 769	€ 769	€ 769	€ 769	€ 769	€ 3.845
Sporthal Westwijk 1	€ 5.300					€ 5.300
Sporthal Westwijk 2 (incl verduurzaming)	€ 6.460					€ 6.460
Verduurzaming sporthallen (4 jaar € 100K)	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100		€ 400
Integraal huisvestingsplan VJN 2014	€ 6.520					€ 6.520
Vervanging randapparatuur	€ 216	€ 216	€ 216	€ 216	€ 216	€ 1.080
Vervanging centrale apparatuur	€ 234	€ 234	€ 234	€ 234	€ 234	€ 1.170
Saldo lopende investeringen	€ 21.431	€ 3.088	€ 4.088	€ 3.088	€ 2.988	€ 34.683
Nieuwe investeringen						
Dienstverlening in Vlaardingen 2020		tlv AR				€ 0
Verduurzaming dienstgebouw en gymzaal		€ 361				€ 361
Begraafplaats Holy		€ 1.317				€ 1.317
Onderhoudsniveau buitenruimte Marathonweg		€ 1.576	€ 1.576	€ 1.576	€ 1.576	€ 6.304
Rotonde Zwanensingel		€ 1.100				€ 1.100
Ophoogprogramma Binnenstad			€ 1.650	€ 1.650	€ 1.650	€ 4.950
Kademuur voormalig evenemententerrein Hoflaan		€ 1.300	€ 1.300	P.M.	P.M.	€ 2.600
Permanente huisvesting kledingbank / voedselbank		€ 240				€ 240
Stadsgehoorzaal		€ 570				€ 570
Monumentenzorg			€ 250			€ 250
Kwaliteitsprogramma-uitvoering Krabbepark e.o.		€ 500	€ 500	€ 1.050		€ 2.050
Buitensportaccommodaties (velden)		€ 325	€ 585			€ 910
Binnensportaccommodaties (gebouwen) - Pollux		€ 280				€ 280
Binnensportaccommodaties (gebouwen) - DVO		€ 150				€ 150
Saldo nieuwe investeringen	€ 0	€ 8.919	€ 5.861	€ 6.276	€ 3.226	€ 24.282
Totaal Saldo	€ 21.431	€ 12.007	€ 9.949	€ 9.364	€ 6.214	€ 58.965



Activeren en afschrijven investeringen

Het BBV (besluit begroting en verantwoording) schrijft voor dat bij gemeenten een stelsel van baten en lasten wordt gehanteerd. Op de exploitatie van een bepaald boekjaar mogen dus slechts uitgaven drukken die op dat jaar betrekking hebben. Daarom moeten uitgaven voor zaken met meerjarig nut worden geactiveerd en op de balans tot uitdrukking worden gebracht. Er wordt afgeschreven op basis van het investeringsbedrag, waarbij het is toegestaan om bijdragen van derden, die in directe relatie staan met het actief, op de waardering daarvan in mindering te brengen.

Een investering in zijn geheel direct ten laste van een reserve brengen is ingaande 2017 niet langer toegestaan, want dan kan activering niet plaatsvinden. Wel is het mogelijk om de lasten van een investering te dekken uit een reserve. Met deze methode blijft immers inzichtelijk dat de investering is geactiveerd gedurende een zekere afschrijvingstermijn. De kapitaallasten zijn zichtbaar, er tegenover staat een structurele onttrekking aan de reserve ter hoogte van die lasten.



Bijlage Stand reserves en voorzieningen

Funcities van reserves

Buffer	opvang incidentele tegenvallers
Besteding	specifieke bestemming in toekomst
Egalisatie	schommelingen exploitatielasten opvangen
Financiering	gebruik als financieringsmiddel
Koppelsubsidie	subsidie met verplichte besteding

Funcities van voorzieningen

Juridisch (algemeen)	verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten
Juridisch (claims)	risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten
Egalisatie	schommelingen exploitatielasten opvangen
Vervangingsinvesteringen	bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
Middelen derden	van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen (SISA).