

# Programmabegroting 2021 - 2024

Kadernota 2021-2024

Begroting 2021-2024

Burap-I 2021

Burap-II 2021

Eindejaarsbericht 2021

Jaarstukken 2021



# Inhoudsopgave

Voorwoord.....	5
Leeswijzer .....	7
Financiële samenvatting.....	9
Corona .....	14
<b>1 Programma's .....</b>	<b>17</b>
Programma 0 Bestuur en dienstverlening.....	19
Programma 1 Veiligheid en handhaving.....	26
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.....	34
Programma 3 Economie en citymarketing .....	42
Programma 4 Onderwijs.....	49
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen .....	56
Programma 6 Sociaal domein.....	67
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid.....	78
Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen.....	88
Overzicht Overhead.....	96
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen .....	102
<b>2 Paragrafen.....</b>	<b>107</b>
Lokale heffingen .....	109
Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	119
Onderhoud kapitaalgoederen .....	125
Financiering .....	136
Bedrijfsvoering.....	144
Informatieveiligheid.....	150
Verbonden partijen .....	151
Subsidies .....	157
Grondbeleid.....	160
<b>3 Financiële begroting.....</b>	<b>165</b>
Grondslagen.....	167
Overzicht van baten en lasten .....	168
Geprognosticeerde balans.....	184
Beoordeling financiële positie .....	195
<b>4 Bijlagen .....</b>	<b>207</b>
Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2021 .....	209
Reserves.....	212
Vorzieningen.....	235
Kerngegevens .....	248



## Voorwoord

Voor u ligt de programmabegroting 2021-2024. Ondanks de gevolgen van de coronacrisis en de financiële uitdagingen waar gemeenten voor staan, presenteren we een sluitende meerjarenbegroting waarin we blijven investeren in inwoners, de stad en een duurzame toekomst.

Begin 2020 heeft de uitbraak van de Covid-19 pandemie de wereld en ons dagelijks leven veranderd. Het virus heeft het leven van inwoners in onze stad diep geraakt en vraagt aanpassingen van iedereen. De impact van het virus is groot op persoonlijke levens, op de samenleving en de economie. De sociale en economische gevolgen van de Coronacrisis zullen in 2021 verder een groot stempel drukken op de samenleving en ons werk voor Maassluis.

Net als in heel Nederland heeft ook onze gemeente te maken met financiële onzekerheden waar het gaat om de jeugdhulp en een forse stijging van de kosten binnen de Wmo. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door ontwikkelingen waarop de gemeente geen invloed heeft, zoals de landelijke wetgeving en volstrekt ontoereikende financiële compensatie voor oplopende kosten van het abonnementstarief in de WMO.

Tegen deze achtergrond van grote onzekerheden hebben we de begroting opgesteld. Een begroting die financieel sluitend is door een pakket ombuigingen van 1,5 miljoen. We gaan de woningbouw verder aanjagen door versnelling van bestaande projecten en het opstarten van nieuwe projecten, om zo de woningnood te bestrijden én onze inkomsten te verhogen. We brengen de openingstijden van het stadhuis terug naar 4 dagen en in het sociale domein hebben we aanvullende maatregelen genomen om de kosten beheersbaar te houden en de ondersteuning voor kwetsbare inwoners zo goed mogelijk in stand te kunnen houden.

### Duurzaamheid

Het klimaat verandert: ook dit jaar bleken hitte, droogte en hevige regenval het nieuwe normaal te worden. Wij gaan daarom onverkort door met investeren in een rainproof rioolsysteem, minder verharding en meer groen om de hittestress tegen te gaan. We gaan een integrale duurzaamheidsvisie opstellen en werken aan de energietransitie. Ook sluiten wij aan op bij de zogenaamde Metropolitane Fietsroute van Naaldwijk naar Rotterdam en zorgen ervoor dat de fiets een serieus alternatief is als verkeersmodaliteit.

### Sociale cohesie

Om de sociale cohesie verder te bevorderen, hebben wij het programma Wijk op Maat opgezet om de betrokkenheid bij elkaar en de buurt te vergroten. Daarmee willen we de zorgzaamheid, leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in Maassluis vergroten. Dit programma gaan we in meerdere wijken neerzetten, samen bewoners en maatschappelijke partners.

### Ouderen

We werken aan een stad en sterke samenleving waarin je prettig ouder kunt worden: waar goede hulp dichtbij is, waar we omzien naar elkaar en inzetten op ontmoeting. In 2021 zetten wij in op de aanpak eenzaamheid, het vergroenen van Maassluis, de verdere ontwikkeling van de woonservicezones binnen het bouwprogramma.

### Jeugd en jongeren

We willen dat alle jeugdigen in Maassluis gezond en veilig opgroeien en de kans krijgen om zich te ontwikkelen en zich voor te bereiden op hun toekomst. Dat lukt gelukkig bij veruit de meeste jongeren. Bij die jongeren waar het niet goed gaat, willen we ondersteuning en hulp bieden. Samen met Vlaardingen en Schiedam werken we aan de herijking van de jeugdhulp.

Met de extra inzet op deze thema's en het overige werk dat we als gemeente iedere dag verzetten geven we invulling aan onze opdracht om Maassluis verder op weg te helpen naar een duurzame en betere toekomst. De gemeente Maassluis geeft daarbij in 2021 meer dan € 90 miljoen uit. We houden vast aan een verantwoord financieel beleid en benutten de smalle marges binnen de begroting om onze doelstellingen te realiseren.

Op 3 november behandelt u in de raad de voorliggende begroting. Wij gaan dan graag met u in gesprek.

Het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester, dr. T.J. Haan

De secretaris, A.L. Duijmaer van Twist

# 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.

In deze begroting is een pakket ombuigingen verwerkt. Ombuigingen die in 2021 effect hebben, zijn beschreven in de betreffende programma's; ombuigingen in de jaarschijven na 2021 zijn toegelicht in het hoofdstuk 3 Financiële begroting.

## 1. Programmaplan

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

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

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

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

## Indicatoren

Voor jaarschijf 2021 zijn indicatoren en streefcijfers opgenomen. Daarnaast wordt de verplicht gestelde basisset van beleidsindicatoren gepresenteerd. Deze cijfers laten de trend tot en met 2019 zien en zeggen nog niets over de ambities die wij hebben. Conform de voorschriften maken we gebruik van de gegevens op [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl). Echter, niet alle cijfers op deze site zijn even actueel.

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

## 2. Paragrafen

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

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Informatieveiligheid
- Verbonden partijen
- Subsidies
- Grondbeleid
- Corona (in verband met effecten Corona-crisis)

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 2021-2024 en een toelichting. Dit is een cijfermatige vertaling van het beleid op hoofdlijnen en de uitgangspunten/ kaders naar euro's.

### Geprognosticeerde balans

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

### Beoordeling financiële positie

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



## Financiële samenvatting

In de begroting 2021 - 2024 worden de (financiële) kaders geschetst voor het beleid van de gemeente Maassluis in de komende jaren. Basis daarvoor is het akkoord “Samen Maassluis - Investeren in een duurzame toekomst”. Samen investeren in de toekomst betekent voor ons dat we tijd, inzet en geld beschikbaar stellen om Maassluis nog mooier en levendiger te maken.

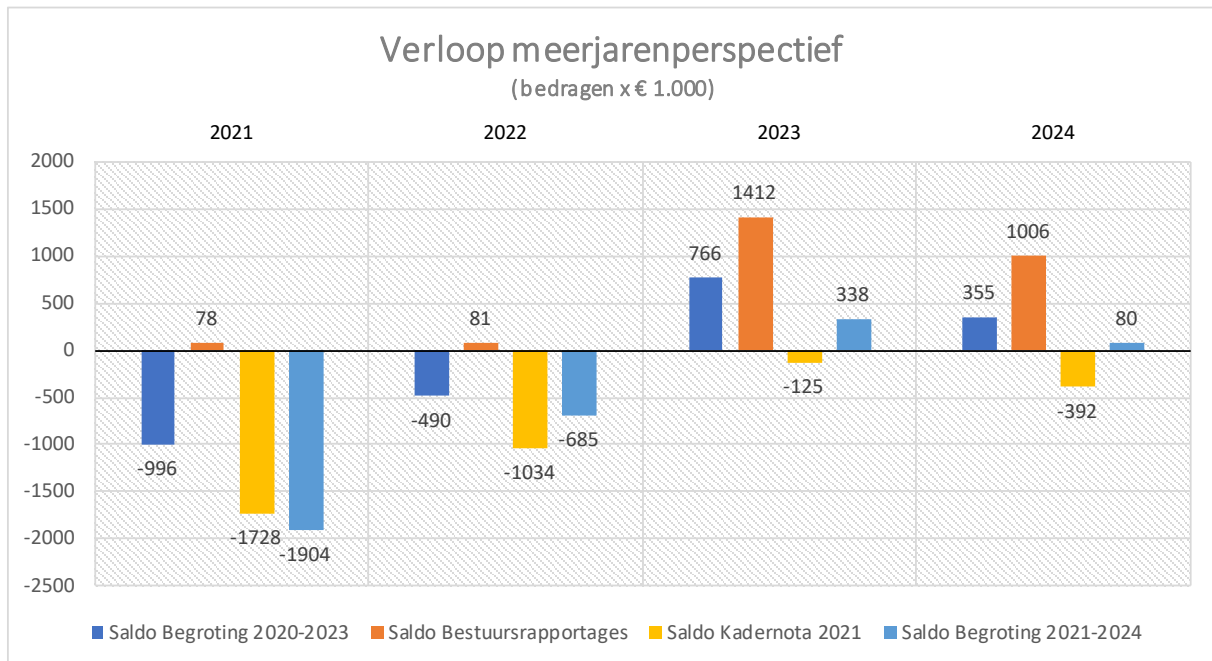
Deze begroting dekt de eerder geconstateerde oplopende kosten in de jeugdzorg en de Wmo maar kent ook grote onzekerheden, onder andere als gevolg van COVID-19. De incidentele gevolgen voor de gemeente lijken nog te overzien, al is de compensatie door het Rijk nog niet scherp.

Met de septembercirculaire wordt de compensatie voor Maassluis vanuit het tweede steunpakket van 777 miljoen euro voor gemeenten, provincies en waterschappen duidelijk. Over de structurele gevolgen van het corona-virus op de Maassluise samenleving, economie en gemeentelijke financiële huishouding bestaat onzekerheid. Om deze inschatting te maken is de situatie nog te volatiel en is de compensatie door het Rijk nog onduidelijk. Voor 2020 verwacht het CPB circa 5% economische krimp en in 2021 3,5% economische groei.

Naast de onzekerheden met betrekking tot corona wordt het financieel beeld beïnvloed door:

- Herverdeling gemeentefonds - De beschikbare informatie wijst naar een herverdeelvoordeel voor de grote gemeenten en een nadeel voor plattelandsgemeenten. De gevolgen voor Maassluis zijn op basis van deze informatie moeilijk in te schatten. Maassluis is weliswaar een kleine gemeente, maar de sociale structuur is daarentegen niet te vergelijken met die van een plattelandsgemeente.
- Transformatie sociaal domein - Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn de afgelopen jaren alle drie geconfronteerd met rap stijgende kosten binnen het sociaal domein (jeugdhulp, WMO). De drie gemeenten willen nadrukkelijker inzetten op de verdere transformatie van het sociaal domein, met als doel om passende hulp te kunnen bieden tegen beheersbare kosten. Vooruitlopend op de transformatie en zijn er al diverse bezuinigingstaakstellingen op het sociaal domein in de begroting opgenomen.
- Omgevingswet - Deze wet, die per 2022 van kracht wordt, beoogt een gedragsverandering tussen inwoners en overheid en een vereenvoudiging van vergunningsaanvragen. Uit de laatste analyses van de VNG blijkt dat de kosten voor de gemeenten hoger zullen zijn dan de compensatie door het Rijk.
- Woningbouw - In de begroting zijn de opbrengsten vanuit de realisatie van woningen opgenomen. Een risico is dat de realisatie achterblijft bij de prognose; ook kan door de herverdeling de opbrengsten per woning wijzigen.

Onderstaande staafdiagram laat per jaarschijf het verloop van het meerjarenperspectief zien vanaf de begroting 2020-2023 tot en met de begroting 2021-2024. Voor de presentatie is er hiervoor gekozen om positieve begrotingssaldi ook positief te presenteren.



In de kadernota 2021-2024, die door de gemeenteraad is vastgesteld op 16 juni, zorgen autonome ontwikkelingen voor een verslechtering van het perspectief met bijna € 2 miljoen. Na het vaststellen van de kadernota is de meicirculaire uitgekomen. Deze is positief, maar er zijn enkele ontwikkelingen op het gebied van de algemene uitkering, bijvoorbeeld de herijking van het gemeentefonds, waarvan de uitkomsten voor de gemeente Maassluis nog onbekend zijn.

Om de tegenvallers en de onzekerheden het hoofd te kunnen bieden, heeft de gemeenteraad het college bij de kadernota kaders meegegeven voor het samenstellen van een bezuinigingspakket van minimaal € 1,5 miljoen structureel. In zes verschillende sporen zijn bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt en hebben geleid tot het volgende bezuinigingspakket.

(bedragen x € 1.000)

	2021	2022	2023	2024
<b>Spoor 1: Bouwen, bouwen, bouwen</b>				
Aangepaste woningbouw prognose/verhogen planvoorraad	288	314	-162	-545
<b>Spoor 2: Transformatie sociaal domein</b>				
Transformatie jeugd				-50
Wmo: beperken regiotaxi				-100
Armoedebeleid				-75
OV minima				-50
Rotterdam Pas				-25
Werkervaringsplaatsen				-12
Huur Industrieweg				-13
Basisbanen (loonkostensubsidie)				-200
Leerlingenvervoer				-75
<b>Spoor 3: Investeren slimmer beheer stad en voorzieningen</b>				
Onderhoudsbudget wegen verlagen	-20	-20	-20	-20
Parkeerklompuntenbudget verlagen	-10	-10	-10	-10
Schoolzwemmen afbouwen	-27	-69	-84	-84
Sportaccommodaties		-25	-25	-25
Budget veilige routes verlagen	-15	-15	-15	-15
<b>Spoor 4: Verhogen van de inkomsten</b>				
Inkomsten bedrijfsafval verhogen	pm	pm	pm	pm
<b>Spoor 5: Innoveren bedrijfsvoering en dienstverlening</b>				
Stadhuis 1 dag in de week sluiten		-125	-125	-125
Beperken opleidingsbudget	-80	-80	-80	-80
Minder inhuurbudget		-50	-50	-50
<b>Spoor 6: Kerntakendiscussie</b>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal nog te realiseren taakstellingen</b>	<b>136</b>	<b>-80</b>	<b>-571</b>	<b>-1.554</b>

De volgende tabel toont de ontwikkeling van het meerjarenperspectief inclusief de bezuinigingen. Hierbij is uitgegaan de begroting 2020 waarin de intensiveringen uit het coalitieakkoord zijn verwerkt. Vervolgens toont de tabel de effecten van de bestuursrapportages, de meicirculaire, de autonome ontwikkelingen, de intensiveringen en het bezuinigingspakket (negatieve bedragen zijn vanaf hier voordelen).

(bedragen x € 1.000)

<b>Ontwikkeling meerjarenperspectief</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Primaire begroting 2020</b>	996	490	-766	-355
Oktoberbrief	-1.097	-594	-669	-674
Bestuursrapportage 2019/2020	23	23	23	23
Kadernota	1.806	1.115	1.537	1.398
<b>Saldo t/m Kadernota 2021</b>	<b>1.728</b>	<b>1.034</b>	<b>125</b>	<b>392</b>
Meicirculaire en indexering	-110	-474	-94	-344
Personeelsbegroting en kostenverdeling	91	91	90	92
Ontwikkelingen na kadernota	59	114	112	70
Risicostelpost	0	0	0	1.264
Bezuinigingspakket	136	-80	-571	-1.554
<b>Ontwikkeling meerjarenperspectief</b>	<b>1.904</b>	<b>685</b>	<b>-338</b>	<b>-80</b>

In 2024 is een risicostelpost opgenomen van € 1,3 miljoen. Deze stelpost is bedoeld om de eerder genoemde, nog niet exact te kwantificeren, onzekerheden op te kunnen vangen.

Het begrotingsresultaat van de laatste twee jaarschijven is positief. Echter, aangezien het positieve begrotingssaldo in 2023 wordt veroorzaakt door een aanzienlijke hoeveelheid incidentele baten is enkel de jaarschijf 2024 structureel en materieel sluitend. In de programma's worden de autonome ontwikkelingen, de intensiveringen en het bezuinigingspakket uitgebreid toegelicht.

De onderstaande tabel toont de totalen per programma.

(bedragen x € 1.000)

<b>Programmaoverzicht</b>	<b>Begroting</b>	<b>Jaarschijf</b>	<b>Jaarschijf</b>	<b>Jaarschijf</b>
<b>Lasten/Baten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Bestuur en dienstverlening	2.461	2.447	2.449	2.445
Veiligheid en handhaving	3.407	3.401	3.406	3.414
Verkeer, vervoer en waterstaat	4.378	4.554	4.630	4.689
Economie en citymarketing	415	415	415	415
Onderwijs	3.086	3.036	2.981	2.859
Sport, cultuur, recreatie en groen	6.499	6.570	6.647	6.660
Sociaal Domein	33.607	33.278	32.936	32.410
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	-386	-452	-345	-367
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen	1.674	1.783	1.583	1.613
Overhead	10.506	10.271	10.107	10.078
Algemene dekkingsmiddelen	-63.742	-64.619	-65.147	-64.297
<b>Saldo begroting</b>	<b>1.904</b>	<b>685</b>	<b>-338</b>	<b>-80</b>

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)

<b>Opbouw begrotingssaldo</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Incidentele baten en lasten	474	-206	-902	-71
Structurele baten en lasten	1.430	891	564	-9
<b>Saldo begroting</b>	<b>1.904</b>	<b>685</b>	<b>-338</b>	<b>-80</b>

De conclusie is dat de gemeente Maassluis in 2023 door met name incidentele baten een positief begrotingssaldo heeft en vanaf 2024 een materieel sluitende begroting heeft.

## Corona

Vanaf begin 2020 is het coronavirus aanwezig in Nederland. Deze uitbraak heeft geleid tot ongekende maatregelen, waarbij het maatschappelijke verkeer voor een groot deel werd stilgelegd. Sommige maatregelen zijn, deels, teruggedraaid. Andere blijven tot op heden van kracht. De corona-crisis heeft grote gevolgen (gehad) voor de gemeente en gemeentefinanciën.

### Inleiding

In korte tijd is de wereld in de greep geraakt van het COVID-19 virus. De noodzakelijke maatregelen om de uitbraak van het virus zoveel als mogelijk te beheersen, hebben een ingrijpende invloed op het openbare leven en daarmee op de economie. Vanwege de onzekerheid over de duur van de pandemie is het niet mogelijk om op dit moment de financiële gevolgen voor Maassluis met harde cijfers te onderbouwen. Hoe langer de crisis aanhoudt, hoe groter de economische schade en de financiële gevolgen voor Maassluis zijn. Om toch inzicht te verschaffen in de impact van de coronacrisis worden de effecten voor Maassluis beschreven aan de hand van de meest recente cijfers van het CPB (augustus 2020). Hierin is te zien dat in de basisraming, die ervan uitgaat dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn, de economie in 2020 krimpt met 5%, gevolgd door 3% groei in 2021. De werkloosheid loopt op richting 7% in 2021. De ontwikkeling van de pandemie is zeer bepalend voor de vooruitzichten op herstel. Om die onzekerheid recht te doen, is ook een scenario opgenomen waarin opnieuw grootschalige contactbeperkingen van kracht worden. In zo'n scenario krimpt de economie ook in 2021 en loopt de werkloosheid op tot 10%.

Tabel Basisraming en tweede-golfscenario, 2019-2021 (augustus 2020, Centraal Planbureau)

	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	basisraming			tweede-golfscenario		
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %)	1,7	-5,1	3,2	1,7	-6,2	-3,2
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)	3,4	4,4	6,5	3,4	4,8	10,0
EMU-saldo (niveau in % bbp)	1,7	-7,1	-4,1	1,7	-8,4	-11,1
EMU-schuld (ultimo jaar, niveau in % bbp)	48,7	59,9	59,7	48,7	61,9	73,1

### Ontwikkelingen

#### Gevolgen gemeenten

De veranderingen in de samenleving leiden ook tot veranderingen voor de gemeenten. Om hierop meer zicht te krijgen heeft de VNG een overzicht gemaakt van de financiële effecten voor de gemeentelijke taakvelden en begroting.

Voor crisisbeheersing, noodmaatregelen, kosten van de GGD en toezicht (BOA's) werd aanvankelijk gedacht dat de extra inzet beperkt zou zijn tot enkele maanden. Het lijkt nu waarschijnlijker dat de extra inzet en kosten doorlopen tot en met het eerste kwartaal van 2021. De inkomsten lopen terug voor havengelden, markten, sportaccommodaties (binnen en buiten) en zwembaden. Het dividend zal voor veel deelnemingen lager zijn. Voor culturele instellingen, waaronder musea en theaters, wordt steeds meer de vraag of en op welke wijze de voorziening voor de langere termijn behouden kan blijven. De financiële effecten op de langere termijn op het sociaal domein laten zich nog erg moeilijk inschatten. Wel

is duidelijk dat vrijwel alle taken worden beïnvloed. Opvallend is ook dat veel taken en zorg niet is verleend, vaak ook op verzoek van inwoners.

#### Situatie in Maassluis

In Maassluis hebben we ons in 2020 gericht op crisisbeheersing, het toepassen van de maatregelen van de Rijksoverheid (vertaald in de regionale noodverordening), voorlichting en handhaving van deze maatregelen, toetsing van protocollen voor horeca, sport en cultuur en het inzetten van (financiële) steun waar nodig. Ook 2021 zal in het teken blijven staan van voorlichting en handhaving van de maatregelen, meer lokaal georganiseerd en bestuurd met de Wet tijdelijke maatregelen COVID-19. Op het moment van schrijven is deze wet nog niet vastgesteld.

In 2021 willen we ook inzicht krijgen in de maatschappelijke en financiële impact van de coronacrisis op de middellange termijn. Deze maatschappelijk impact wordt in beeld gebracht aan de hand van beschikbare informatie van VNG, CPG, SCP etc., maar ook in samenwerking met het kenniscentrum MVS. Daarnaast gaan we in dialoog met de stad. We gaan het gesprek aan met onder andere het onderwijs, de horeca, verenigingen en ondernemers om te horen hoe de afgelopen maanden zijn verlopen, wat de directe gevolgen zijn van de crisis en in hoeverre de gemeente hierin een rol kan spelen. Deze inventarisatie moet leiden tot een beleidsmatige aanpak voor de middellange termijn gericht op het vasthouden wat goed gaat en steun organiseren waar nodig.

#### Scenario's bijstandsontwikkeling Maassluis

De coronacrisis heeft ook grote effecten op het aantal verstrekte uitkeringen in Maassluis.

Tot op heden is er een substantiële stijging van 121 uitkeringen (van 757 uitkeringen in januari naar 878 in augustus). Deze stijging met 121 uitkeringen is voor het grootste deel een gevolg van de Tozo-uitkeringen. Als we de stijging van de uitkeringen door de Tozo, vanwege de separate financiering), buiten beschouwing laten is er sprake van een stijging van 754 naar 775 uitkeringen; een stijging van 2 à 3% (in plaats van de begrote daling met circa 1%).

Als die trend de rest van 2020 doorzet, zal het aantal uitkering in december met circa 5% gestegen zijn.

#### Ontwikkelingen 2021 en 2022

Hoe deze ontwikkeling vanaf 2021 verder gaat, is afhankelijk van hoe de Nederlandse economie zich herstelt van de corona-crisis. Adviesbureau Berenschot heeft een vertaling gemaakt van het effect van een aantal scenario's (zwak herstel, matig herstel, volledig herstel) op het bijstandsvolume en de bijbehorende kosten.

### Begrotingsjaar 2021

(bedragen x € 1.000)

	Aantal begin jaar	Stijging tot eind jaar	Uitkeringen eind 2021	Meerkosten uitkeringen	Meerkosten uitvoering	Totaal meerkosten
<b>Begrotingsjaar 2021</b>						
Zwak herstel economie	792	28%	1.014	2.235	417	2.652
Matig herstel economie	792	16%	919	1.523	284	1.807
Volledig herstel economie	792	11%	816	750	140	890

### Begrotingsjaar 2022

(bedragen x € 1.000)

	Aantal begin jaar	Stijging tot eind jaar	Uitkeringen eind 2021	Meerkosten uitkeringen	Meerkosten uitvoering	Totaal meerkosten
<b>Begrotingsjaar 2022</b>						
Zwak herstel economie	1.014	17%	1.186	5.190	969	6.159
Matig herstel economie	919	9%	1.002	3.098	578	3.676
Volledig herstel economie	816	3%	840	1.110	207	1.317

Het uiteindelijke budgettaire effect voor Maassluis hangt af van de definitieve hoogte van de BUIG (uitkeringen) en de compensatie voor uitvoeringskosten via de algemene uitkering.



# 1 Programma's





## Programma 0 Bestuur en dienstverlening

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

Naast een goede dienstverlening willen wij anticiperen op nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid en samenleving. Dit vergt van de gemeente dat op vragen snel en adequaat antwoord wordt gegeven, dat problemen snel worden opgelost en dat waar nodig hulp wordt geboden. Een gemeente die verbindt en regie voert. De manier van communiceren van de gemeente moet hierbij aansluiten. Dit betekent een proactieve communicatie, die een nieuwe vorm van samenwerking mogelijk maakt tussen de (netwerk)samenleving en de gemeente.

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

#### Wat willen we bereiken?

We blijven inspelen op de veranderende behoefte van onze inwoners in Maassluis. We werken aan dienstverleningsconcept dat meegaat met de tijd en de inwoner centraal zet. Hierbij wordt zowel gekeken naar het fysieke contact op het stadhuis als de telefonie en alle digitale producten van Publiekszaken. Dit alles zo klantvriendelijk mogelijk.

#### Wat gaan we daarvoor doen?

##### Digitalisering publieksdienstverlening

De afgelopen jaren is de gemeente gestart met digitale dienstverlening. Hiermee besparen we tijd die ingezet kan worden op andere diensten en realiseren we de financiële bezuiniging. Het uitgebreidere aanbod aan digitale producten voldoet aan de behoeften van de inwoners. Momenteel zijn er van de 25 digitale processen 20 geïmplementeerd. Door de Corona periode zien we een positieve trend in de afname van digitale producten. Streven is dit vast te houden, ook na de Corona periode. Hiervoor voeren we de volgende acties uit:

1. Het invoeren van nieuwe digitale producten. Van 20 naar 23 producten.
2. Het aanpassen en vernieuwen van de volgende drie digitale processen:
  - a. Verhuizingen en verzoeken
  - b. Rijbewijzen en reisdocumenten
  - c. Burgerlijke stand
3. De succesfactoren voor digitalisering in praktijk brengen:
  - a. De vindbaarheid op de nieuwe website en het gebruiksgemak van de digitale producten verbeteren. Dit stimuleert de keuze van de inwoner om een product digitaal aan te vragen. Ingewikkelde processen demotiveren de aanvrager en noodzaakt fysieke afspraken.
  - b. De sturing op digitale aanvragen via al onze kanalen.
  - c. De openingstijden herzien als gevolg van de toename in digitale aanvragen.

## Verbonden partijen

### Gemeenschappelijke regeling Archiefbeheer Maassluis Vlaardingen

Het Stadsarchief in Vlaardingen bewaart en beheert onze overgedragen gemeentelijke archieven en deze zijn beschikbaar voor historisch onderzoek.

## Subsidies

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

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

### Wat willen we bereiken?

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

Een goede communicatie die zich richt op de dialoog met inwoners, bedrijven, organisaties en overige groepen. Het is van belang dat deze groepen zich door de gemeente uitgenodigd en vervolgens gehoord voelen. De communicatie-activiteiten staan daarom in dienst van bestuurders en ambtelijke organisatie, van inwoners, ondernemers, organisaties en andere publieksgroepen. Communicatie verandert continu door de digitale ontwikkelingen; snelheid en transparantie worden dan ook steeds belangrijker. Social media nemen een steeds dominantere positie in en zijn bij uitstek geschikt om proactief en interactief te communiceren. Het brengt gemeente, bestuur en inwoners dichterbij elkaar.

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### Proactieve communicatie

Wij willen iedereen zo goed mogelijk informeren over alles wat er in de stad gebeurt. Dat doen wij omgevingsbewust. Wij richten ons daarbij op de leefwereld van de Maassluizers en communiceren begrijpelijk en met respect. Wij informeren niet alleen, maar stimuleren dialoog en participatie. Zo luisteren wij naar de stad en houden daar rekening mee in onze communicatie.

Wij kiezen daarbij de middelen die bij de doelgroep en de boodschap past. Hiervoor bereiden wij de communicatiemiddelen uit met diverse online mogelijkheden. Daarnaast werken wij hard aan het vernieuwen van onze website.

#### Partnersteden

Wij houden jaarlijks contact met drie partnersteden in het buitenland: Hatvan in Hongarije, Kézdivásárhely in Roemenië en Beregszász in Oekraïne. Dat doen wij al sinds het begin van de jaren 90. Het doel van deze stedenbanden is het uitwisselen van kennis en ervaring en het bevorderen van democratie.

Jaarlijks bezoeken vertegenwoordigers uit de steden elkaar. Dat is in 2020 door de coronacrisis niet gebeurd. Wel is er onderling contact geweest in de vorm van brieven en berichten.

## Geuzenpenning

De Geuzenpenning is bedoeld om hedendaagse mensenrechtenactivisten te steunen en zo de democratie in binnen- en buitenland te bevorderen. De jaarlijkse uitreiking van de penning is een initiatief van de Stichting Geuzenpenning en wordt uitgereikt in de Grote Kerk in Vlaardingen. Namens Maassluis zit de burgemeester in het bestuur van de stichting.

## Verbonden partijen

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

## Subsidies

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

Beleidsdoelstelling subsidies	Hoe gaan we dit doel behalen?	Subsidieplafond 2021
<b>Bestuur</b>		
Internationale samenwerking	Onderhouden en uitvoeren vriendschapsverdrag, kennisuitwisseling, uitreiking Geuzenpenning en internationale projecten gesteund/uitgevoerd door Maassluisse vrijwilligersorganisaties	14.716

## Prestatie-indicatoren

<b>0.1 Beter inspelen op de wens van de inwoners om snel, adequaat en klantvriendelijk geholpen te worden</b>				
Subindicator	R2019	B2020	B2021	Bron/Frequentie
Klanttevredenheid Publieksbalie	95%	92%	92%	Smileybox, dagelijks
Het aantal aangevraagde digitale producten	10.154	5.000	5.000	iBurgerzaken
De bron van deze sub-indicator is aangepast. Nu wordt nog enkel het dashboard van iBurgerzaken gebruikt. Daarvoor werden bijvoorbeeld ook digitale meldingen meegeteld, nu betreft het enkel de producten. Vandaar dat het streefcijfer in 2021 lager ligt dan de realisatie in 2019.				
Verhouding gestarte processen digitaal ten opzichte van fysieke aanvragen			45%	website, zaakstroom, iBurgerzaken
<b>0.2 Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie: het college, ambtenaren en gemeenteraad</b>				
Subindicator	R2019	B2020	B2021	Bron/Frequentie
Aantal volgers op Twitter	3.706	3.650	3.775	eigen statistiek, doorlopend
Aantal gebruikers gemeentelijke App (gemiddeld per maand)	190	185	580	eigen statistiek, doorlopend
De toename in 2021 wordt veroorzaakt door de verplicht te maken afspraken voor grofvuil via de gemeentelijk App; dit als gevolg van de corona maatregelen.				

## Beleidsindicatoren

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

## Kaderstellende documenten

- [Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Maassluis 2016](#)
- [Gedragscode integriteit raadsleden Maassluis 2016](#)
- [Algemene Subsidieverordening Maassluis](#)
- [Evaluatie nota Mondiaal beleid](#)
- [Nota Samen Doen](#)

## Reguliere taken

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

## Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Bestuur en dienstverlening					
Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
Lasten	3.587	3.991	3.977	3.979	3.975
Baten	-1.528	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>2.059</b>	<b>2.449</b>	<b>2.435</b>	<b>2.437</b>	<b>2.433</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	12	12	12	12	12
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>2.071</b>	<b>2.461</b>	<b>2.447</b>	<b>2.449</b>	<b>2.445</b>

## Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Bestuur en dienstverlening					
Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
<b>Lasten</b>	<b>3.587</b>	<b>3.991</b>	<b>3.977</b>	<b>3.979</b>	<b>3.975</b>
Bestuur	2.078	2.504	2.514	2.509	2.504
Burgerzaken	1.073	1.087	1.046	1.052	1.052
Beheer overige gebouwen en gronden	435	401	418	418	419
<b>Baten</b>	<b>-1.528</b>	<b>-1.542</b>	<b>-1.542</b>	<b>-1.542</b>	<b>-1.542</b>
Bestuur					
Burgerzaken	-571	-577	-577	-577	-577
Beheer overige gebouwen en gronden	-956	-965	-965	-965	-965
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>2.059</b>	<b>2.449</b>	<b>2.435</b>	<b>2.437</b>	<b>2.433</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	12	12	12	12	12
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>2.071</b>	<b>2.461</b>	<b>2.447</b>	<b>2.449</b>	<b>2.445</b>

## Analyse saldo per programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2020; Jaarschijf 2021 (inclusief reservemutaties)	2.113
Begroting 2021 (inclusief reservemutaties)	2.461
<b>Vershil</b>	<b>348 n</b>

### Toelichting verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2020, jaarschijf 2021 en de begroting 2021 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2021 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2021 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2021. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

(bedragen x 1.000)

<b>Verschillenanalyse</b>	
<b>2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2019</b>	-69 v
<b>Laatste begrotingswijziging 2019</b>	-92 v
<b>1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020</b>	-11 v
<b>Kadernota</b>	
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Secretarieleges	75 n
Rechtspositie raadscommissie	30 n
Verkiezingen	25 n
<b>Begroting 2021</b>	
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Meicirculaire en indexering	21 n
Personeelsbegroting/kostenverdeling	386 n
Investeringsplan en MPG	-17 v
Overige mutaties	1 n
<b>Verschil</b>	<b>348 n</b>

## Toelichting

### Autonome ontwikkelingen

#### Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2021 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2021 doorgevoerd. De begroting 2021 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,3 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2020 de algemene uitkering opgehoogd.

#### Personeelsbegroting / kostenverdeling

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

#### Investeringsplan en MPG

Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2019 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.

#### Overige mutaties

Actualisatie van de verzekeringspremies leidt tot een nadeel van € 1.000.



## Investerings

(bedragen x € 1.000)

Bestuur en dienstverlening					
	2020	2021	2022	2023	2024
Paspomaat, kasregister en receptiezuil		65	32		
Burgemeester Wesselinkstraat 2, MOP					149
Haydnlaan, MOP		290	12	20	15
<b>Totaal investeringen</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>164</b>

### Toelichting

In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2021-2024 geen wijzigingen doorgevoerd.

## Programma 1 Veiligheid en handhaving

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

### Alle Maassluiers voelen zich veilig in de eigen leefomgeving

#### Wat willen we bereiken?

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

#### Wat gaan we daarvoor doen?

##### Mobiele Camera-Unit

De gemeente beschikt over twee mobiele camera-units. Binnen de wettelijke mogelijkheden worden deze camera's ingezet. In het najaar 2020 is het plaatsen van vaste camera's verkend en is gekeken naar de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is. In 2021 gaan we door met de resultaten van deze verkenning. Voor het eventueel plaatsen van vaste camera's zal worden gekeken naar de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.

##### Aanpak adres gerelateerde fraude

De gemeente sloot in 2020 aan op het Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). Dit is een tijdelijk project dat vanuit de VNG wordt begeleid. Vanwege de corona crisis wordt de ondersteuning vanuit de VNG in 2021 nog een paar maanden gecontinueerd. Daarna wordt bekeken of er formatie beschikbaar kan worden gesteld om het project te continueren en te borgen in de organisatie.

##### Veilige jaarwisseling

Vuurwerk levert zowel plezier als overlast op. Wij vinden het belangrijk om de negatieve effecten van vuurwerk te beperken. Tegelijk hechten we eraan dat er ruimte blijft om feestelijk het nieuwe jaar in te luiden. Voor de jaarwisselingen van 2020 en 2021 laten we ons leiden door de resultaten van het onderzoek, dat eind 2019 onder de inwoners is verricht, en door de maatregelen die het kabinet zal nemen. We blijven inzetten op preventieve maatregelen en volgen de landelijke lijn op het gebied van het afsteken van vuurwerk

##### Zorgdragen voor adequate brandweer- en ambulancezorg.

In het voorjaar 2020 heeft de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) in een raadsvergadering de prestaties van de hulpdiensten toegelicht. Onze wens om naast de aanrijdtijden ook aandacht te besteden aan andere prestaties van de hulpdiensten is door de VRR meegenomen in een herziening van hun rapportages. Naast ambulances worden ook andere hulpdiensten en burgers gealarmeerd (via HartslagNu) bij een melding van een reanimatie zodat snel de benodigde hulp kan

worden geboden. We blijven de prestaties van de hulpdiensten nauwlettend volgen. Ook blijven we in 2021 de inzet van de Brandweer en van HartslagNu ondersteunen bij hun inspanningen om te komen tot uitbreiding van het aantal vrijwilligers.

De prestaties (aanrijdtijden) van de hulpdiensten worden nauwlettend gevolgd en zijn vast onderwerp van reguliere overleggen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Naast de aanrijdtijden gaat het ook vooral om de kwaliteit van de hulpverlening; deze is van een hoog niveau. Ook in 2021 ondersteunen wij de brandweer bij haar inspanningen om te komen tot uitbreiding van het aantal vrijwilligers.

### Polarisatie

Recente gebeurtenissen laten zien dat incidenten die elders plaatsvinden reacties oproepen in Nederland. Dit kan leiden tot spanningen tussen bevolkingsgroepen; ook in Maassluis. In dit kader wordt de samenwerking met het netwerk van sleutelfiguren gecontinueerd. Daarnaast wordt de verbinding met het integratiebeleid gelegd.

## Verbonden partijen

### Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De dienstverlening van de VRR steunt op vier pijlers:

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

### Subsidies

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

## Goede samenwerking tussen alle schakels in de veiligheidsketen

### Wat willen we bereiken?

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

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Participatieprojecten**

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

### **Aanpak risicovolle personen**

Binnen het veiligheidsbeleid is bijzondere aandacht voor kwetsbare inwoners. Hierbij denken we aan ouderen, mensen met verward gedrag en jongeren die door omstandigheden in een kwetsbare positie verkeren. De persoonsgerichte aanpak heeft lokaal een plek in de Veiligheidskamer. Indien nodig vindt opschaling plaats naar het Veiligheidshuis. Maassluis neemt sinds november 2019 actief deel aan de ZSM methode van het Veiligheidshuis. Die inzet wordt in 2021 gecontinueerd.

Binnen het veiligheidsbeleid is in 2021 meer specifieke aandacht voor ouderen.

### **Huiselijk geweld**

In 2021 wordt verder uitvoering gegeven aan het regionaal actieplan dat voortkomt uit de regiovisie 'Geweld hoort nergens Thuis'. Doel is meer samenhang en betere sturing in beleid en aanpak. Beide vloeien voort uit de ambitie om Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) te voorkomen en, waar het zich voordoet, te stoppen. Maassluis zet in op de actielijn "het realiseren van een effectief hulpaanbod en een snelle, laagdrempelige toegang daartoe".

## **Verbonden partijen**

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

## **Subsidies**

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

## **Afname van georganiseerde- en ongeorganiseerde criminaliteit**

### **Wat willen we bereiken?**

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

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Beleidsnota Ondermijning uitvoeren**

In 2019 is de beleidsnota Ondermijning door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin staan de plannen voor de komende jaren vermeld in het kader van ondermijning. Hierbij gaat het om aanpak criminaliteit (georganiseerde hennepcultuur en drugs, mensenhandel, vastgoed, witwassen en Outlaw Motor Gangs), bevorderen ambtelijke en bestuurlijke integriteit, versterken informatiepositie, versterken maatschappelijke weerbaarheid en communicatie.

In 2020 is de projectleider ondermijning gestart met uitvoering van de beleidsnota. We zetten in op een goede samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (Riec) om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Eind 2020 is aangesloten op de regionale aanpak van mensenhandel. Dat wordt in 2021 voortgezet.

#### **Toepassen Wet Bibob**

In 2019 heeft het college de Beleidsregels Wet Bibob opnieuw geactualiseerd. De Wet Bibob wordt op veel vergunningen toegepast, en op subsidies en vastgoed(transacties).

#### **HIC-delicten en Plan van aanpak veiligheid**

In 2018 heeft de raad het plan van aanpak veiligheid vastgesteld. De aanpak van high impact crime delicten, zoals woninginbraak, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven, delicten houdt ook in 2021 de aandacht van het college. De uitvoering van het plan wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2021.

#### **Cybercrime**

De cijfers over geregistreerde criminaliteit laten de laatste jaren een stijging zien op het gebied van cybercrime. Cybercrime is criminaliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT. Het strafbare feit wordt dus gepleegd met een computer, smartphone, smartwatch of tablet.

We zetten bij de aanpak van cybercrime in op het vergroten van de weerbaarheid van inwoners en ondernemers tegen cybercrime.

#### **Toepassen bestuurlijke maatregelen**

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

#### **Voorlichting en communicatie**

Om inwoners te informeren over en te betrekken bij de aanpak van criminaliteit en om (het gevoel van) veiligheid te vergroten zetten we structureel in met diverse communicatiemiddelen.

#### **Verbonden partijen**

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

#### **Subsidies**

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

## Prestatie-indicatoren

1.1 Alle Maassluiers voelen zich veilig in de eigen leefomgeving				
Topindicator	R2019	B2020	B2021	Bron/Frequentie
Gevoel van veiligheid	7,0	7,3	7,3	Kenniscentrum MVS, eenmaal in de 2 jaar
Subindicator	R2019	B2020	B2021	Bron/Frequentie
Aantallen proces-verbaal door handhaving en toezicht (APV)	663	550	575	eigen cijfers, eenmaal per jaar
1.2 Goede samenwerking tussen alle schakels in de veiligheidsketen				
Subindicator	R2019	B2020	B2021	Bron/Frequentie
Aanrijtijden ambulance binnen norm	80,9%	95%	95%	VRR, eenmaal per maand
Aanrijtijden brandweer binnen norm	68%	80%	80%	VRR, eenmaal per maand
Aantal actieve bewoners in participatieproject veiligheid	175	180	180	eigen statistiek, eenmaal per jaar
1.3 Afname van georganiseerde- en ongeorganiseerde criminaliteit				
Topindicator	R2019	B2020	B2021	Bron/Frequentie
Aangiftecijfers	1.003	1.450	1400	politie, maandelijks

## Beleidsindicatoren

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

Indicator	Maassluis			Nederland			Informatie indicator
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Bron
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	1,7	1,4	-	2,2	2,2	-	CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.							
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	4,5	4,5	-	5,0	4,8	-	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	4,3	2,3	-	2,9	2,5	-	CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.							
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	6,7	5,2	-	4,8	5,4	-	CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.							
Verwijzingen Halt	166	120	107	131	119	132	Bureau Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.							

## Kaderstellende documenten

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

## Reguliere taken

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

## Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Veiligheid en handhaving					
Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
Lasten	3.072	3.449	3.442	3.448	3.456
Baten	-41	-42	-42	-42	-42
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>3.031</b>	<b>3.407</b>	<b>3.401</b>	<b>3.406</b>	<b>3.414</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>3.031</b>	<b>3.407</b>	<b>3.401</b>	<b>3.406</b>	<b>3.414</b>

## Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Veiligheid en handhaving					
Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
<b>Lasten</b>	<b>3.072</b>	<b>3.449</b>	<b>3.442</b>	<b>3.448</b>	<b>3.456</b>
Crisisbeheersing en brandweer	1.672	1.714	1.714	1.714	1.714
Openbare orde en veiligheid	1.400	1.734	1.728	1.733	1.742
<b>Baten</b>	<b>-41</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>
Openbare orde en veiligheid	-41	-42	-42	-42	-42
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>3.031</b>	<b>3.407</b>	<b>3.401</b>	<b>3.406</b>	<b>3.414</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>3.031</b>	<b>3.407</b>	<b>3.401</b>	<b>3.406</b>	<b>3.414</b>

## Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2020; Jaarschijf 2021 (inclusief reservemutaties)	3.068
Begroting 2021 (inclusief reservemutaties)	3.407
<b>Verschil</b>	<b>339 n</b>

### Toelichting verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2020, jaarschijf 2021 en de begroting 2021 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2021 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2021 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2021. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).



(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
<b>Begroting 2021</b>	
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Meicirculaire en indexering	25 n
Personeelsbegroting/kostenverdeling	310 n
Investeringsplan en MPG	0 v
Overige mutaties	4 n
<b>Vershil</b>	<b>339 n</b>

## Toelichting

### Autonome ontwikkelingen

#### Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2021 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2021 doorgevoerd. De begroting 2021 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,3 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2020 de algemene uitkering opgehoogd.

#### Personeelsbegroting / kostenverdeling

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

#### Overige mutaties

In 2020 is afgesproken dat er meer onderdelen worden afgenomen bij de samenwerking op regionale veiligheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld 'bureau Rijnmond' en 'mensenhandel'). Het budget neemt toe met € 3.000. Er is ook een beperkte toename van de bijdrage aan Slachtofferhulp (€ 1.000).

### Investerings

(bedragen x € 1.000)

Veiligheid en handhaving	2020	2021	2022	2023	2024
Mobiele camera			50		
Voertuigen en machines		20		50	
<b>Totaal investeringen</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

## Toelichting

In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2021-2024 geen wijzigingen doorgevoerd.

## Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

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

De riolen, (water)wegen, bruggen en kademuren dienen op orde en veilig te zijn. Het Deltaprogramma 2019 is gericht op waterveiligheid, zoet water en ruimtelijke adaptatie. Dit wordt vertaald in maatregelen die nodig zijn om de openbare ruimte, zowel boven als onder de grond, veilig en verbonden te laten zijn met de toekomstige uitdagingen en economische groei. De wijze waarop Maassluis omgaat met hemelwater en de effecten van klimaatverandering is uitgewerkt in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024.

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

#### Wat willen we bereiken?

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

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

#### Wat gaan we daarvoor doen?

##### Wegen onderhoud en herinrichting

###### *Versneld onderhoud wegen*

In het coalitieakkoord is een bedrag van 1,5 miljoen verspreid over 4 jaren opgenomen voor versneld onderhoud van wegen. Dit zal ingezet worden voor het onderhouden van een aantal hoofdwegen. In 2020 zijn de Westlandseweg vanaf de Uiverlaan tot en met de Kwartellaan en de Laan 1940-1945 van de Julianalaan tot de Deltaweg al gerealiseerd. In 2021 staat onder andere de Maasdijk vanaf de kruising met de Dr. Albert Schweitzerdreef tot de westelijke gemeentegrens gepland.

###### *Fietspaden onderhouden en ombouw naar asfalt*

In 2021 zal er meer inzet gepleegd worden op het verhogen van de kwaliteit van tegelfietspaden. Naast het ombouwen van tegelfietspaden naar asfalt in het kader van de aanleg van de Metropolitane

snelfietsroute in de komende jaren, zal jaarlijks gemiddeld 500 meter tegelfietspad omgebouwd worden naar een asfaltfietspad.

### **Kademuren binnenhaven**

In 2021 staan de renovaties van de kademuren aan de Helderingsstraat (ST) en de Haven (M1), vanaf de Stadhuiskade tot de Zure Vischsteeg, gepland. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart.

### **Bruggen en overige kunstwerken**

Door intensief onderhoudswerkzaamheden uit te voeren was het de laatste jaren mogelijk het groot onderhoud aan de beweegbare bruggen uit te stellen. Inmiddels is duidelijk dat de komende jaren zowel de Lijndraaiersbrug, de Koepaardbrug als de Schansbrug toe zijn aan groot onderhoud of renovatie. Ook een aantal kleine vaste bruggen, met name die over het Nieuwe Water langs de Weverskade, zijn in 2021 aan vervanging toe.

### **Watergangen en haven**

Voor de het baggeren van de watergangen is het "baggervakkensysteem" van Hoogheemraadschap Delfland leidend. Dit betekent dat in een cyclus van 1 keer per 8 jaar een gedeelte van de watergangen in Maassluis op de vereiste leggerdiepte gebracht moeten worden. De meest recente baggerwerkzaamheden hebben in 2018 plaatsgevonden.

Jaarlijks worden de bodemdieptes van de binnen- en buitenhaven gepeild. Op basis hiervan wordt bepaald welke delen gebaggerd moeten worden om de gewenste nautische diepte in stand te houden. Op dit moment heeft de gemeente nog geen beheerplan voor een meerjaarlijkse vorm van waterbeheer (baggerplan), waarin o.a. het op diepte houden van de havens en vaarwegen belegd is. Dit plan zal in 2021 opgesteld worden.

### **Openbare verlichting**

We zorgen ervoor dat het onderhoud op orde is, vervangen oude armaturen voor LED armaturen waarbij, door de automatische meldingen van een ingebouwd monitoringssysteem, nog sneller op storingen gereageerd kan worden.

Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is ingericht op basis van assetmanagement, waarbij we kosten, risico's en prestaties tegen elkaar afwegen. Om de prestaties van de verlichting te waarborgen binnen de acceptabele risico's en tegen aanvaardbare kosten is inzicht nodig in het energieverbruik, het aantal storingen, schade door aanrijdingen en de leeftijdsopbouw van lichtmasten en armaturen. Met deze gegevens monitoren en evalueren we de genomen maatregelen.

Wat gaan we doen in 2021?

- Regulier onderhoud (inclusief schilderen) aan lichtmasten en armaturen.
- Oplossen van de lampstoringen (prognose 250).
- Vervangen van ongeveer 500 verouderde armaturen door LED armaturen
- Testen kwaliteit/stabiliteit van circa 60 masten groter dan 6 m.

### **Verbonden partijen**

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

## Subsidies

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

## Schoon vervoer stimuleren en de bereikbaarheid verbeteren

### Wat willen we bereiken?

We willen dat er meer gebruik wordt gemaakt van schone vormen van vervoer zoals het fietsgebruik en het openbaar vervoer. De stad moet goed bereikbaar zijn en verkeersveiliger worden.

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### Verkeersveiligheid

We willen bij onderhoud aan wegen en rioleringsprojecten onze huidige 30 km/h die nog niet voldoen aan de richtlijnen van duurzaam veilig inrichten conform deze richtlijnen. Ook wordt er de komende jaren meer aandacht besteed aan de veiligheid voor fietsers en voetgangers (onder andere oversteekplaatsen.)

#### Fietsgebruik

Naast het asfalteren van tegelfietspaden gaan we ook het fietsnetwerk verder uitbreiden door het aanleggen van de Metropolitane fietsroute en blijven we inzetten op fietseducatieprojecten voor doelgroepen zoals doortrappen voor ouderen en het fietsexamen voor basisschoolleerlingen.

#### Verbeteren bereikbaarheid

Uit het onderzoek naar de afritten 6/7 van de A20 is waardevolle informatie beschikbaar om de bereikbaarheid, zowel van buiten de stad als in de stad, te verbeteren. We gaan met deze informatie en de mobiliteitsvisie concrete maatregelen uitwerken.

#### Parkeren

We gaan in 2021 aan de slag met het nieuwe parkeerbeleid. Dit zal direct volgen nadat we de mobiliteitsvisie hebben vastgesteld. Het aanpassen van het parkeerbeleid is nodig om op basis van de nieuwe mobiliteitsvisie in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en knelpunten in zowel bestaande als nieuwe wijken.

#### Laadpalen

We werken op dit moment met een overeenkomst met Allego, de afgelopen jaren hebben we hiermee naar tevredenheid door de hele stad op aanvraag laadpalen geplaatst. Er wordt onderzocht of aansluiten bij een regionale concessie onder leiding van de gemeente Rotterdam voordelen biedt. Indien dit het geval is willen we hierbij aansluiten.

## 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 vervoersautoriteit en het bijbehorende werkprogramma vormen de kaders voor de

inhoudelijke ambities, doelstellingen en activiteiten en deze dragen op regionale gebied bij aan onze lokale doelstellingen.

### **Subsidies**

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

### **Prestatie-indicatoren**

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

### **Beleidsindicatoren**

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

### **Kaderstellende documenten**

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

### **Reguliere taken**

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

## Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Verkeer, vervoer en waterstaat					
Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
Lasten	4.793	4.604	4.780	4.856	4.915
Baten	-224	-226	-226	-226	-226
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>4.569</b>	<b>4.378</b>	<b>4.554</b>	<b>4.630</b>	<b>4.689</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	800	0	0	0	0
Onttrekkingen	-241	0	0	0	0
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>5.128</b>	<b>4.378</b>	<b>4.554</b>	<b>4.630</b>	<b>4.689</b>

## Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Verkeer, vervoer en waterstaat					
Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
<b>Lasten</b>	<b>4.793</b>	<b>4.604</b>	<b>4.780</b>	<b>4.856</b>	<b>4.915</b>
Verkeer en vervoer	3.958	3.885	3.928	3.972	4.033
Parkeren	11	10	10	10	10
Recreatieve havens	38	34	34	34	34
Economische havens en watergangen	786	675	808	840	837
<b>Baten</b>	<b>-224</b>	<b>-226</b>	<b>-226</b>	<b>-226</b>	<b>-226</b>
Verkeer en vervoer	-84	-85	-85	-85	-85
Recreatieve havens	-48	-49	-49	-49	-49
Economische havens en watergangen	-91	-92	-92	-92	-92
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>4.569</b>	<b>4.378</b>	<b>4.554</b>	<b>4.630</b>	<b>4.689</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	800	0	0	0	0
Onttrekkingen	-241	0	0	0	0
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>5.128</b>	<b>4.378</b>	<b>4.554</b>	<b>4.630</b>	<b>4.689</b>

## Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2020; Jaarschijf 2021 (inclusief reservemutaties)	5.271
Begroting 2021 (inclusief reservemutaties)	4.378
<b>Verschil</b>	<b>-893 v</b>

### Toelichting verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2020, jaarschijf 2021 en de begroting 2021 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2021 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2021 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2021. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk 3 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
<b>2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2019</b>	-1 v
<b>Laatste begrotingswijziging 2019</b>	11 n
<b>1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020</b>	11 n
<b>Kadernota</b>	
<b>Ruimtescheppers</b>	
Terugdraaien reservestortingen	-527 v
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Beheerkosten Groen	60 n
<b>Begroting 2021</b>	
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Meicirculaire en indexering	17 n
Personeelsbegroting/kostenverdeling	-251 v
Investeringsplan en MPG	-146 v
Overige mutaties	-23 v
<b>Ruimtescheppers</b>	
Spoor 3: Budget veilige routes verlagen	-15 v
Spoor 3: Onderhoudsniveau wegen verlagen	-20 v
Spoor 3: Parkeerklompuntenbudget verlagen	-10 v
<b>Verschil</b>	<b>-893 v</b>

## Toelichting

### Autonome ontwikkelingen

#### Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2021 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2021 doorgevoerd. De begroting 2021 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,3 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2020 de algemene uitkering opgehoogd.

#### Personeelsbegroting / kostenverdeling

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

#### Investeringsplan en MPG

Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2019 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.

#### Overige mutaties

Het Track & Trace systeem van de voertuigen is verouderd en aan vervanging toe. De tachograaf van de vrachtwagens krijgt ook een upgrade. Dit leidt tot een toename van de kosten met € 2.000.

### Ruimtescheppers

#### Budget veilige routes verlagen

Dit betreft het budget voor woon- school- en sportroutes. Op basis van een inventarisatie ten tijde van het opstellen van het laatste beheerplan wegen, is gebleken dat er vanuit de basisscholen geen directe aanleiding is om een bepaalde route aan te pakken. Bij herinrichtingsplannen wordt vanzelfsprekend nog steeds ingespeeld op de veiligheid bij de bereikbaarheid van woonwijken, scholen en sportcomplexen. Mochten zich knelpunten voor doen, kan vanuit het reguliere budget voor groot onderhoud en renovatie van wegen ook budget worden vrijgemaakt via de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's.

#### Onderhoudsniveau wegen verlagen

Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het budget vanwege:

- De extra impuls wegen waarbij een aantal wegen opnieuw is aangelegd; deze vergen hierdoor de komende jaren minder onderhoud.
- Door voor de overige wegen waar mogelijk het onderhoud kritisch te beschouwen.

#### Parkeerknelpuntenbudget verlagen

Het structurele budget voor de aanpak van parkeerproblematiek wordt geschrapt. De kostprijs van een extra parkeerplaats door lokale herinrichting van de buitenruimte is relatief zeer kostbaar. Voor het beschikbare budget konden daardoor slechts zeer beperkte maatregelen worden genomen. Bij herinrichtingsplannen wordt vanzelfsprekend nog steeds ingespeeld op parkeerproblemen, waarbij in overleg met bewoners gezocht wordt naar een pakket van maatregelen.



## Investerings

(bedragen x € 1.000)

Verkeer, vervoer en waterstaat					
	2020	2021	2022	2023	2024
Bruggen	305	160	29	29	29
Kademuren en damwanden	2.589	3.105	989		
Openbare verlichting	383	200	200	200	200
VRI	157				
Snelfietsroutes	152	368	486		
Fietsenstalling	75				
Voertuigen en machines	368			220	11
Wegen en verkeer	3.403	450	3.995	1.175	800
<b>Totaal investeringen</b>	<b>7.432</b>	<b>4.283</b>	<b>5.699</b>	<b>1.624</b>	<b>1.040</b>

### Toelichting

Ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2021-2024 neemt het investeringsbudget in 2020 toe met € 47.000 voor de bewegwijzering van belangrijke bestemmingen.

De huidige bewegwijzering voor de verwijzing van bezoekers aantrekkende bestemmingen is verouderd en niet compleet. Ook de parkeersituaties bij het winkelcentrum Koningshoek en in het Stadshart zijn vernieuwd en gewijzigd. Om alle bestemmingen goed en eenduidig te kunnen verwijzen is een nieuw bewegwijzeringsplan gemaakt.

## Programma 3 Economie en citymarketing

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

### Behoud en waar mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid

#### Wat willen we bereiken?

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

#### Wat gaan we daarvoor doen?

In het economische actieplan en bijbehorende economische visie, staat beschreven wat wij doen om de huidige werkgelegenheid te behouden en waar mogelijk te versterken. We onderhouden actief contact met het bedrijfsleven, gaan nieuwe bedrijven aantrekken, zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk op de arbeidsmarkt aansluit en we dragen actief bij aan de regionale samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Aanvullend aan dit actieplan gaan we in 2021 inzetten op de volgende speerpunten:

#### Toekomstbestendige binnenstad

Lokaal zetten we in op een toekomstbestendige binnenstad. Eind 2020 hebben we een visiedocument opgesteld dat diverse onderzoeken en actiepunten aan elkaar koppelt. Met de benoemde acties uit deze visie gaan we in 2021 aan de slag. Dit doen we gezamenlijk met de partijen uit de binnenstad en zorgen op die manier voor een binnenstad die levensvatbaar blijft en voorbereid is op de toekomst.

#### Ontwikkeling bedrijventerrein de Dijk

Op bedrijventerrein de Dijk wordt de acquisitie voortgezet. De inzet hierbij is om ook de laatste kavels te verkopen en zo te komen tot een modern bedrijventerrein met sterke lokale wortels. In 2021 worden diverse panden opgeleverd en in gebruik genomen.

#### Herontwikkeling Kapelpolder

De Kapelpolder krijgt in 2021 extra aandacht. Voornamelijk de gedeeltelijke herontwikkeling naar woningbouw in combinatie met bedrijvenlocaties speelt hierbij de belangrijkste rol. Het doel hierbij is om de Kapelpolder te transformeren naar een goed functionerende omgeving waar wonen en werken elkaar aanvullen.

## Verbonden partijen

### Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag

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

## Subsidies

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

## Een aantrekkelijkere stad

### Wat willen we bereiken?

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

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### Citymarketing

De afgelopen jaren heeft Maassluis zich in de regio succesvol op de kaart gezet. Er is veel gedaan om Maassluis bekender te maken in de regio en toeristen en recreanten te verleiden Maassluis te bezoeken. Citymarketing speelt een belangrijke rol om het herstel van de vrijetijdsector na de terugval in 2020 te realiseren. Meer dan ooit tevoren besteden Nederlanders hun vakanties in eigen land en zijn ze op zoek naar nieuwe bestemmingen om te recreëren. Dit is een uitgesproken kans voor Maassluis om met gerichte campagnes het toeristisch product van Maassluis bij deze doelgroep onder de aandacht te brengen.

#### Unieke eigenschappen

De maritieme sleepboot historie, de vaar- en fietsroutes en de unieke camper locaties zijn belangrijke Unique Selling Points die we nog beter onder de aandacht gaan brengen. Ook is het van belang om de verblijfsmogelijkheden in Maassluis verder uit te breiden in de toekomst. Door een gerichte inzet en het versterken van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders in de stad zal deze belangrijke economische pijler op meerdere fronten bijdragen aan de stimulering van de economie van Maassluis. Om inzicht te krijgen in welke citymarketing activiteiten renderen, is het van belang data te verzamelen. Dit maakt het mogelijk om te zien wat wel en wat niet werkt en wat elke geïnvesteerde euro de lokale economie oplevert.

## Uitstraling

In de binnenstad blijft de leegstandsverordening van kracht. Buiten dit gebied vinden er intensieve gesprekken plaats met en tussen vastgoedeigenaren. Ook in 2021 is het monitoren van de leegstaand een belangrijk aandachtspunt zeker gezien de faillissementen die vanwege Covid-19 aan de orde kunnen zijn. Eind 2020 is er hard gewerkt aan de bewegwijzering om zo belangrijke locaties in de stad beter vindbaar te maken. Ook de camperplaatsen krijgen de lang verwachte voorzieningen en er worden stagelden geheven en geïnd en ligplaatsgelden aan de passantensteiger worden geheven.

## Regionale inzet

Naast deze actieve lokale inzet, hebben wij ook nadrukkelijk een regionale aanpak op het gebied van citymarketing en vrijetijdseconomie. Wij zijn trekker van deze aanpak en werken hierin samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en de daarbij betrokken gemeenten. Doel van deze aanpak is een gezamenlijke visie vrijetijdseconomie en een actieplan tot het verbeteren en verbinden van het huidige aanbod in de gehele regio. In 2021 zullen we met deze partijen de geformuleerde acties met elkaar uitvoeren.

Verder heeft de metropoolregio experts van het NBTC ingeschakeld om gemeenten te adviseren op de methodische aanpak en strategie van de bezoekerseconomie. Wij maken hier gebruik van en gaan waardevolle toepassingen in 2021 inzetten.

## Promotie

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

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

## Verbonden partijen

### Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag

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

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Dunea. Met al deze partners wordt samengewerkt door middel van onder andere de Landschapstafel Hof van Delfland en de gebiedstafel Central Parc.

## Subsidies

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

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

Beleidsdoelstelling subsidies	Hoe gaan we dit doel behalen?	Subsidieplafond 2021
<b>Citymarketing</b>		
Recreatie en toerisme vergroten	Evenementen in de stad versterken en promoten	178.938

## Prestatie-indicatoren

<b>3.1 Behoud en waar mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid</b>				
Subindicator	R2019	B2020	B2021	Bron/Frequentie
Aantal bedrijven	2.170	2.040	2.170	LISA, jaarlijks
Aantal verkochte m2 grond op bedrijventerrein 'De Dijk'	35.270 m <sup>2</sup>	11.000 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>	Grondexploitatie, jaarlijks
<b>3.2 Een aantrekkelijke stad</b>				
Subindicator	R2019	B2020	B2021	Bron/Frequentie
Aantal bezoekers in infopunt Ervaar Maassluis	7.150	7.500	7.500	Stichting Promotie Maassluis, per kwartaal
Bezettingsgraad camperplaatsen en passantensteiger	-	50%	50%	Involtum

## Beleidsindicatoren

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

Indicator	Maassluis			Nederland			Informatie indicator
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Bron
Nieuwbouw woningen	8,3	9,2	11,1	8,2	8,6	9,2	ABF - Systeem Woningvoorraad
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.							
Vestigingen	96,2	101,1	107,5	139,9	145,9	151,6	LISA
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.							
Funciemenging	34,0	34,4	35,1	52,4	52,8	53,2	LISA
De funciemengingsindex (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.							

Indicator	Maassluis			Nederland			Informatie indicator
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Bron
Banen	383,4	395,8	407,2	759,8	774,0	792,1	LISA
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.							
Netto arbeidsparticipatie	64,4	66,1	67,2	66,6	67,8	68,8	CBS - Arbeidsdeelname
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.							

### Kaderstellende documenten

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

### Reguliere taken

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

### Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Economie en citymarketing					
Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
Lasten	1.656	2.503	2.138	514	514
Baten	-1.154	-2.088	-1.722	-99	-99
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>502</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>502</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>

## Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Economie en citymarketing					
Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
<b>Lasten</b>	<b>1.656</b>	<b>2.503</b>	<b>2.138</b>	<b>514</b>	<b>514</b>
Economische ontwikkeling	276	212	212	212	212
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.066	1.989	1.624	0	0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	31	36	36	36	36
Economische promotie	283	266	266	266	266
<b>Baten</b>	<b>-1.154</b>	<b>-2.088</b>	<b>-1.722</b>	<b>-99</b>	<b>-99</b>
Economische ontwikkeling	-30	0	0	0	0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-1.066	-1.989	-1.624	0	0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-43	-43	-43	-43	-43
Economische promotie	-15	-56	-56	-56	-56
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>502</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>502</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>

## Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2020; Jaarschijf 2021 (inclusief reservemutaties)	405
Begroting 2021 (inclusief reservemutaties)	415
<b>Verschil</b>	<b>10 n</b>

### Toelichting verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2020, jaarschijf 2021 en de begroting 2021 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2021 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2021 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2021. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

Verschillenanalyse	
<b>Begroting 2021</b>	
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Meicirculaire en indexering	3 n
Personeelsbegroting/kostenverdeling	7 n
Overige mutaties	1 n
<b>Verschil</b>	<b>10 n</b>

## Toelichting

### Autonome ontwikkelingen

#### Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2021 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2021 doorgevoerd. De begroting 2021 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,3 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2020 de algemene uitkering opgehoogd.

#### Personeelsbegroting / kostenverdeling

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

#### Overige mutaties

Dit betreft een budgetneutrale overheveling van budget naar programma 5 en 7.

### Investeringen

Voor dit programma zijn geen investeringen geraamd.



## Programma 4 Onderwijs

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

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

### Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen

#### Wat willen we bereiken?

We willen bereiken, dat alle jeugdigen in Maassluis gezond en veilig opgroeien en de kans krijgen om zich te ontwikkelen en zich voor te bereiden op hun toekomst. Door de ondersteuning van ouders, familie en vrienden en de begeleiding vanuit kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke partners, zoals de bibliotheek en het Centrum Jeugd en Gezin en ondernemers kunnen jeugdigen hun talenten ontdekken en ontwikkelen zij hun vaardigheden en nemen zij actief deel aan het maatschappelijke leven. Het nieuwe onderwijskansenbeleid maakt dat er gelijke kansen zijn voor alle peuters, kinderen en jongeren die een duwtje in de rug nodig hebben om vooruit te komen.

Doel van het onderwijskansenbeleid is het bieden van gelijke kansen aan kinderen en jongeren, ongeacht hun startpositie door het ontwikkelen van talenten bij jeugdigen centraal te zetten.

#### Wat gaan we daarvoor doen?

Vanuit de gemeentelijke visie op Onderwijskansen zijn alle acties opgenomen in de Uitvoeringsnota Onderwijskansenbeleid en onderverdeeld onder zes doelen:

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

In 2021:

- De uitreiking van de Opvang- en Onderwijsprijs wordt georganiseerd als blijk van waardering en om talent te stimuleren. Zeker ook de corona-periode laat de veerkracht en creativiteit binnen opvang en onderwijs zien. In de criteria om in aanmerking te kunnen komen voor de prijs wordt ook deze inzet meegewogen.

- We voeren het Meerjaren Onderwijshuisvestingsplan uit in samenwerking met de schoolbesturen voor het primair onderwijs en er wordt gestreefd naar optimale huisvesting voor het voorgezet onderwijs.
- De voorzieningen die er zijn in de bestrijding van armoede worden breder onder de aandacht gebracht bij opvang en onderwijs door het werven van ambassadeurs en het geven van voorlichting.
- Binnen de zorgstructuur op kinderopvang en scholen meer aandacht voor positieve gezondheid en preventie door het organiseren van workshops voor ouders en trainingen, zoals huiswerkbegeleiding voor kinderen.

## Verbonden partijen

### Regionaal Bureau Leerplicht

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

## Subsidies

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

Beleidsdoelstelling subsidies	Hoe gaan we dit doel behalen?	Subsidieplafond 2021
Gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun startpositie	Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	5.000
Het ontwikkelen van talenten bij kinderen en jongeren staat centraal	Huiswerkbegeleiding	35.000
Ouders en kinderen actief betrekken in en om de school en wijk	Thuisprogramma's en activiteiten op de kinderopvang en scholen gericht op ouderbetrokkenheid en opvoedingsondersteuning	192.370
Preventie en ondersteuning	Taallessen in het kader van laaggeletterdheid (volwasseneducatie)	171.137
Uitval wordt beperkt of wordt voorkomen	Bereik en verzuim aanpak	15.991
Voorkomen dat de achterstand, die doelgroepkinderen hebben op hun leeftijdgenoten, groter wordt	Door het bieden van 16 uur peuteropvang, kwaliteitsimpuls pedagogische medewerkers en leerkrachten, indicatiestelling en toeleiding peuterconsulenten (meten bereik) en tot slot door het bieden van taal (basis) onderwijs voor nieuwkomers	1.355.945

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

### Wat willen we bereiken?

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

### Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren het Meerjaren Onderwijshuisvestingsplan uit. Dat doen we in samenwerking met de scholen voor het primair onderwijs. In samenhang zal bezien worden welke scenario's uitvoerbaar zullen blijken.

Er wordt gestreefd naar optimale huisvesting voor het voortgezet onderwijs, waarbij een zo'n breed mogelijk aanbod waar mogelijk in combinatie met bedrijfs- en onderwijspartners wordt aangeboden.

### Verbonden partijen

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

### Subsidies

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

### Prestatie-indicatoren

4.1 Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen				
Subindicator	R2019	B2020	B2021	Bron/Frequentie
% van de doelgroepkinderen, dat deelneemt aan een VVE traject	72%	90%	90%	Monitor, jaarlijks

### Beleidsindicatoren

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

Indicator	Maassluis			Nederland			Informatie indicator
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Bron
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	1,8	2,2	-	1,8	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.							

Indicator	Maassluis			Nederland			Informatie indicator
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Bron
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen	0,22	0,00	-	1,82	1,91	-	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	31,08	24,08	-	26,58	23,28	-	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.							

### Kaderstellende documenten

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

### Reguliere taken

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

### Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Onderwijs Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
Lasten	4.356	4.051	4.001	3.936	3.813
Baten	-1.048	-965	-965	-955	-955
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>3.307</b>	<b>3.086</b>	<b>3.036</b>	<b>2.981</b>	<b>2.859</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-28	0	0	0	0
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>3.279</b>	<b>3.086</b>	<b>3.036</b>	<b>2.981</b>	<b>2.859</b>

## Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Onderwijs					
Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
<b>Lasten</b>	<b>4.356</b>	<b>4.051</b>	<b>4.001</b>	<b>3.936</b>	<b>3.813</b>
Openbaar basisonderwijs	303	279	237	222	222
Onderwijshuisvesting	1.779	1.620	1.612	1.608	1.560
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.274	2.152	2.152	2.107	2.032
<b>Baten</b>	<b>-1.048</b>	<b>-965</b>	<b>-965</b>	<b>-955</b>	<b>-955</b>
Onderwijshuisvesting	-46	-46	-46	-46	-46
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.002	-919	-919	-909	-909
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>3.307</b>	<b>3.086</b>	<b>3.036</b>	<b>2.981</b>	<b>2.859</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-28	0	0	0	0
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>3.279</b>	<b>3.086</b>	<b>3.036</b>	<b>2.981</b>	<b>2.859</b>

## Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2020; Jaarschijf 2021 (inclusief reservemutaties)	3.098
Begroting 2021 (inclusief reservemutaties)	3.086
<b>Verschil</b>	<b>-12 v</b>

### Toelichting verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2020, jaarschijf 2021 en de begroting 2021 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2021 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2021 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2021. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

Verschillenanalyse	
<b>2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2019</b>	88 n
<b>Kadernota</b>	
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Leerlingenvervoer	250 n
<b>Begroting 2021</b>	
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Meicirculaire en indexering	16 n
Personeelsbegroting/kostenverdeling	-182 v
Investeringsplan en MPG	-201 v
Overige mutaties	44 n
<b>Ruimtescheppers</b>	
Spoor 3: Schoolzwemmen afbouwen	-27 v
<b>Verschil</b>	<b>-12 v</b>

## Toelichting

### Autonome ontwikkelingen

#### Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2021 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2021 doorgevoerd. De begroting 2021 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,3 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2020 de algemene uitkering opgehoogd.

#### Personeelsbegroting / kostenverdeling

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

#### Investeringsplan en MPG

Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2019 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.

#### Overige mutaties

De actualisatie van de verzekeringspremies en bijdrage aan Leerrecht (het regionale bureau leerplicht) leiden tezamen tot een stijging van de kosten met € 44.000.

## Ruimtescheppers

### Schoolzwemmen afbouwen

Vanuit de ombuigingsoperatie is het voorstel ontwikkeld om het schoolzwemmen af te schaffen. Omdat het schooljaar al is begonnen is er een afbouw regeling ingepast. Bezuinigd wordt op de kosten van het schoolzwemmen en het schoolzwemvervoer. Rekening wordt gehouden dat het zwembad in subsidie gecompenseerd dient te worden voor wegvallende inkomsten waar geen activiteiten voor in de plaats kunnen komen.

## Investerings

(bedragen x € 1.000)

Onderwijs	2020	2021	2022	2023	2024
Onderwijshuisvesting		3.000			
<b>Totaal investeringen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting

In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2021-2024 geen wijzigingen doorgevoerd.

## Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen

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

### Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte

#### Wat willen we bereiken?

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

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

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

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

Door samenwerken en verbinden tussen diverse partijen te stimuleren willen we de uitstraling van het historische centrum een extra impuls geven.

#### Wat gaan we daarvoor doen?

##### Opstellen groenbeleids- en beheerplan

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

Omdat de "Visie openbare ruimte 2030" onvoldoende aandacht geeft aan biodiversiteit en klimaatadaptatie zal een groenbeleidsplan opgesteld worden waarin voor deze zaken beleid wordt



opgesteld dat aansluit aan de "Visie openbare ruimte 2030" en het vastgestelde "Gemeentelijk Rioleringsplan 20-24.

#### Wijziging beheer dierenhoeken

De drie dierenhoeken in de gemeente worden beheerd en onderhouden door het Stadsbedrijf. Om de reeds vastgestelde bezuiniging op het beheer te realiseren wordt in 2021 in samenwerking met 't Sparretje gezocht naar vrijwilligers uit de omliggende woonwijken om het beheer van de dierenhoeken over te nemen. Bij gebrek aan animo zullen een of meerdere dierenhoeken gesloten worden.

#### Actieplan Spelen

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

#### Onderzoek maritiem Maassluis

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

#### Huisvesting Kunst- en Cultuuracademie

Aan de Spechtstraat/IJsvogelstraat/Merellaan, op de plek van het voormalige schoolgebouw, komen nieuwe woningen. In de herontwikkelplannen voor dit gebied is ook opgenomen dat het gebouw waarin de Kunst en Cultuur Academie (KCA) zich bevindt, zal worden afgebroken en er een nieuwe ruimte voor KCA zal worden gezocht. Mogelijke opties zijn in de nieuwbouw van een appartementencomplex op het huidige perceel of gebruikmaking van de ruimten in het nabijgelegen Koningshof.

Met het bestuur van de KCA en andere betrokken partijen zal tot een adequate oplossing worden gekomen.

#### Beeldende kunst

Met het vernieuwen van de beelden van de Boeiende Route en de tweede fase van beschildering van bolders, is het gebied tussen het Scheur en de oude binnenstad weer een stuk aantrekkelijker geworden. Waar het aanvankelijk de bedoeling was om een meerjarenplan te schrijven specifiek gericht op het thema Boeiende Route zal dit plan breder worden getrokken en zullen ook de mogelijkheden van toepassing van beeldende kunst worden betrokken bij lopende c.q. nieuwe projecten als De Dijk, De Kade en Wilgenrijk.

#### Binnensportaccommodaties

Ingezet wordt op het verbeteren van de binnensportaccommodaties, waarbij met de realisatie van de sportzaal aan de Sportlaan concrete stappen worden gezet.

## Verbonden partijen

### BV Stadsherstel Maassteden

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

### Coöperatief Beheer Groengebieden (CBG)

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

### Landschapsfonds Hof van Delfland

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

### Stichting Groenfonds Midden-Delfland

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

## Subsidies

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

Beleidsdoelstelling subsidies	Hoe gaan we dit doel behalen?	Subsidieplafond 2021
<b>Cultuur</b>		
De aantrekkingskracht van Maassluis wordt versterkt door de inbreng van kunst en cultuur	De zichtbaarheid van het materiële en immateriële cultureel erfgoed versterken richting bezoekers en inwoners van Maassluis, onder andere door het organiseren van culturele manifestaties, zoals de Week van de Cultuur, Kunstroute, Open Monumentendag, Filmfestival, tentoonstellingen Museum e.a.	184.459
De betrokkenheid van bewoners bij kunst en cultuur bevorderen	Het aanbieden van diensten ter bevordering van mediawijsheid, informatie- en communicatie technologie en deelname aan cultuur. Daarnaast wordt ingezet op leesbevordering en vermindering van laaggeletterdheid met specifieke aandacht voor achterstandsgroepen. Deze zaken zijn ondergebracht bij de bibliotheek.	509.518
<b>Sport</b>		
Inwoners van Maassluis zijn tevreden over sportvoorzieningen in de omgeving	Instandhouden en vernieuwen van sportaccommodaties	407.873

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

### Wat willen we bereiken?

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

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

Daarbij kan een zogenaamd 'Doelgroepenmodel' een zeer nuttig handvat bieden.

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

## Wat gaan we daarvoor doen?

### Sportnota

De sportnota is vanwege de coronacrisis vertraagd en zal in de loop van 2021 klaar zijn. In de sportnota komen in ieder geval de volgende speerpunten aan de orde:

- Vitale sportaanbieders
- Sport als middel
- Inclusief sporten
- Veilig en gezond sportklimaat
- Een leven lang sporten
- Kwalitatief hoogwaardige accommodaties

### Lokaal sportakkoord

In 2020 hebben sportaanbieders en andere belanghebbenden op sportgebied een Sportakkoord getekend. Met behulp van werkgroepen wordt invulling gegeven aan de acties uit het Sportakkoord.

### Buurtsportcoaches

De buurtsportcoaches zijn werkzaam op alle basisscholen en daarnaast verzorgen ze wijkactiviteiten. De verbinding met sportverenigingen zal nog verder geïntensiveerd worden.

### Combinatiefunctionarissen

In 2021 loopt de eerste periode af van het gezamenlijke programma dat de drie combinatiefunctionarissen destijds hebben uitgerold. De mogelijkheden om combinatiefunctionarissen in te zetten zijn inmiddels verruimd. Begin 2021 zal een evaluatie met alle betrokkenen plaatsvinden en zal het plan geactualiseerd worden aan de wensen en mogelijkheden die de evaluatie heeft opgeleverd.

### Evaluatie Cultuurvisie

Uit de evaluatie van de Cultuurvisie zijn een aantal zaken naar voren gekomen die in de komende periode verhoogde aandacht krijgen. Zo zal een doelgroepenmodel worden ontwikkeld teneinde een beter inzicht te krijgen van de verschillende behoeften aan cultuurdeelname van de bevolking. De gesubsidieerde culturele instellingen worden aangespoord om hun aanbod te vernieuwen en te verbreden, zodat zij een gevarieerder publiek bereiken en het cultuuraanbod in Maassluis nog aantrekkelijker is voor de gehele bevolking. De gemeente maakt de kaders waarbinnen de Stadsmakelaar Cultuur functioneert helderder en benoemt daarbij de prioriteiten voor de komende periode. Dit zal breed met de inwoners gecommuniceerd worden.

### Cultuurmenu

Het Cultuurmenu zal verder worden doorontwikkeld. Ook zal een update van de erfgoedprojecten worden uitgevoerd en zullen aanvullende projecten onder de noemer 'CultuurmenuPlus' worden opgestart. Hierbij zal tevens gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die de Rijksregeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) 2 biedt en vanaf schooljaar 2021-2022 CMK 3.

## Verbonden partijen

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

## Subsidies

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

Beleidsdoelstelling subsidies	Hoe gaan we dit doel behalen?	Subsidieplafond 2021
<b>Cultuur</b>		
De cultuurparticipatie van inwoners van Maassluis vergroten	Aanbieden van een divers aanbod van culturele activiteiten en het stimuleren tot actieve en/of passieve deelname aan cultuur. Hierbij wordt ook gefocust op samenwerking tussen culturele instellingen en instellingen op andere terreinen. In de subsidiebeschikkingen aan de culturele instellingen, zowel de amateuristische kunstbeoefening als de professionele instellingen, wordt samenwerking en participatie ook opgenomen. Daarnaast wordt door de inzet van combinatiefunctionarissen de deelname aan 'cultuur' gestimuleerd. Tot slot zet de Stadsmakelaar Cultuur zich in om nieuwe initiatieven tussen diverse disciplines (niet alleen de cultuur) te initiëren en bestaande activiteiten passende binnen de cultuurvisie uit te breiden. Hiervoor zijn bij het vaststellen van de Cultuurvisie financiële middelen beschikbaar gekomen die als zogenaamde 'aanjaagbudgetten' worden ingezet.	666.620
<b>Sport</b>		
Bevorderen van sportparticipatie onder alle inwoners	Door de inzet van combinatiefunctionarissen wordt de deelname aan sport- en beweegactiviteiten gestimuleerd.	146.199
Versterken en bevorderen van het verenigingsleven	Sport draagt bij aan de gezondheid en sociale cohesie. Door het faciliteren van verenigingen stimuleren we een continuering en een vergroting van de sportdeelname met specifieke aandacht voor de jeugd, we streven naar het op peil houden of verhogen van de deskundigheid van het bestuurlijk en technisch kader en we bevorderen de organisatie van (school)sportactiviteiten. Daarnaast zorgt scouting voor een sociale en fysieke ontwikkeling. Door het faciliteren van de scoutingverenigingen stimuleren we een continuering en vergroting van deelname met specifieke aandacht voor de jeugd	42.946

## Prestatie-indicatoren

5.1 Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte				
Topindicator	R2019	B2020	B2021	Bron/Frequentie
Oordeel inwoners voorzieningen	7,1	7,3		Monitor leefbaarheid en veiligheid 2018, eenmaal per 2 jaar
Subindicator	R2019	B2020	B2021	Bron/Frequentie
Tevredenheid inwoners sportvoorzieningen (%(zeer) tevreden)	-	75%		Monitor leefbaarheid en veiligheid, eenmaal per 2 jaar
Aantal kunstwerken in de openbare ruimte blijft stabiel	100%	100%	100%	Eigen statistiek, jaarlijks
5.2 Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie				
Subindicator	R2019	B2020	B2021	Bron/Frequentie
Deelname basisonderwijs aan Cultuurmenu	100%	100%	100%	eigen statistiek, jaarlijks

## Beleidsindicatoren

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

Indicator	Maassluis			Nederland			Informatie indicator
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Bron
% Niet-sporters	-	-	-	-	-	-	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM
Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.							

## Kaderstellende documenten

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

## Reguliere taken

- Uitvoering Sportnota Maassluis
- Verstrekken van subsidies c.a.
- Sport- en beweegstimulering

- Verenigingsondersteuning
- Beheer, onderhoud en verhuur gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties
- Onderhoud, nieuw- en vernieuwbouw gemeentelijke accommodaties
- Uitvoering Onderwijshuisvestingstaken (bewegingsonderwijs)
- Overleg Maassluise Sport- en Recreatieraad
- Onderhoud van het stedelijk groen
- Beheer en onderhoud van speelgelegenheden, trapveldjes en natuurspeelplaats
- Uitvoering Actieplan Spelen
- Uitvoering van Cultuurmenu
- Uitvoering regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
- Uitvoering van Cultuurvisie
- Het mogelijk maken van de initiatieven opgezet door de stadsmakelaar in samenwerking met lokale instellingen en inwoners.
- Overleg met de Culturele Raad Maassluis
- Onderhoud van de beeldende kunst in Maassluis
- Uitvoering regeling Combinatiefunctionarissen Sport en Cultuur

## Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Sport, cultuur, recreatie en groen					
Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
Lasten	7.546	7.618	7.669	7.755	7.769
Baten	-996	-1.010	-1.011	-1.021	-1.021
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>6.550</b>	<b>6.608</b>	<b>6.658</b>	<b>6.735</b>	<b>6.748</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	1	0	0	0	0
Onttrekkingen	-18	-109	-88	-88	-88
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>-17</b>	<b>-109</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>6.533</b>	<b>6.499</b>	<b>6.570</b>	<b>6.647</b>	<b>6.660</b>

## Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Sport, cultuur, recreatie en groen					
Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
<b>Lasten</b>	<b>7.546</b>	<b>7.618</b>	<b>7.669</b>	<b>7.755</b>	<b>7.769</b>
Sportbeleid en activering	426	443	415	415	415
Sportaccommodaties	2.019	2.022	2.234	2.557	2.572
Cultuurpresent, -productie en -participatie	1.300	1.192	1.185	1.119	1.117
Musea	321	323	324	333	333
Cultureel erfgoed	103	98	97	106	106
Media	690	646	647	651	650
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.686	2.895	2.767	2.575	2.577
<b>Baten</b>	<b>-996</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.011</b>	<b>-1.021</b>	<b>-1.021</b>
Sportbeleid en activering	-50	-50	-41	-41	-41
Sportaccommodaties	-707	-719	-729	-739	-739
Cultuurpresent, -productie en -participatie	-65	-66	-66	-66	-66
Musea	-66	-67	-67	-67	-67
Cultureel erfgoed	-1	-1	-1	-1	-1
Media	-58	-58	-58	-58	-58
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-49	-49	-49	-49	-49
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>6.550</b>	<b>6.608</b>	<b>6.658</b>	<b>6.735</b>	<b>6.748</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	1	0	0	0	0
Onttrekkingen	-18	-109	-88	-88	-88
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>-17</b>	<b>-109</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>6.533</b>	<b>6.499</b>	<b>6.570</b>	<b>6.647</b>	<b>6.660</b>

## Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2020; Jaarschijf 2021 (inclusief reservemutaties)	6.350
Begroting 2021 (inclusief reservemutaties)	6.499
<b>Verschil</b>	<b>149 n</b>



## Toelichting verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2020, jaarschijf 2021 en de begroting 2021 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2021 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2021 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2021. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
<b>2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2019</b>	-4 v
<b>Kadernota</b>	
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Beheerkosten Groen	130 n
<b>Begroting 2021</b>	
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Meicirculaire en indexering	28 n
Personeelsbegroting/kostenverdeling	70 n
Investeringsplan en MPG	-79 v
Overige mutaties	4 n
<b>Verschil</b>	<b>149 n</b>

## Toelichting

### Autonome ontwikkelingen

#### Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2021 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2021 doorgevoerd. De begroting 2021 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,3 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2020 de algemene uitkering opgehoogd.

#### Personeelsbegroting / kostenverdeling

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

#### Investeringsplan en MPG

Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2019 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.

### Overige mutaties

Actualisatie van de verzekeringspremies leidt tot een nadeel van € 4.000.

### Investerings

(bedragen x € 1.000)

Sport, cultuur, recreatie en groen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Carillon, MOP			36		
Cultuurgebouwen, MOP	344	46	336	46	
Historische gebouwen, MOP			122		30
Multifunctionele gebouwen, MOP	261		31		
Recreatie	84				
Voertuigen en machines	317	30		130	
Sporthallen en gymlokalen	1.040	5.149	7.221	762	124
Sportvelden en -complexen	194	97	224		70
Zwembad, MOP	775	12			39
Beschoeiingen	41	20		20	
Actieplan Spelen	150	50	50		
<b>Totaal investeringen</b>	<b>3.206</b>	<b>5.404</b>	<b>8.020</b>	<b>958</b>	<b>263</b>

### Toelichting

In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2021-2024 geen wijzigingen doorgevoerd.

## Programma 6 Sociaal domein

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

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

#### **Wat willen we bereiken?**

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

#### **Wat gaan we daarvoor doen?**

##### Programma "De wijk op maat"

Vanuit het programma de wijk op maat kiezen we voor een integrale benadering van de wijk en de bewoners. In 2020 zijn we gestart in de wijk Taanschuurpolder. We willen het programma ook uitvoeren in andere wijken. In 2021 zal in samenspraak met de ketenpartners in eerste instantie worden ingezet op het gebied Sluispolder Oost. De diversiteit van dit gebied is een uitdaging en vraagt om een zorgvuldige benadering.

##### Aanpak eenzaamheid

De aanpak van eenzaamheid wordt verder doorgezet met het versterken van het netwerk en een lokale coalitie, zodat er vanuit de samenleving meer aandacht komt voor eenzaamheid op wijk- en buurtniveau. Het bieden van een vorm van 'welzijn op recept' kan bijdragen aan het terugdringen van eenzaamheid, zowel bij jongeren, migranten en ouderen. Door het versterken van het welzijn van onze inwoners kan de vraag naar zorg worden teruggebracht. Daarin speelt ook de omgeving en buitenruimte een rol en vindt de verbinding met de wijk en buurt in een integrale benadering plaats.

##### Doorontwikkeling samen zijn wij Maassluis

In 2020 is het platform samenzijnwijmaassluis gelanceerd. Dit platform van en voor bewoners biedt vele mogelijkheden om activiteiten kenbaar te maken en verbindingen tussen bewoners tot stand te brengen. De sociale kaart wordt bijgehouden en is daarmee een goede informatiebron voor bewoners, organisaties en professionals.

##### Uitvoeringsagenda ouderen

De komende jaren neemt het aantal ouderen in Maassluis toe. Daarnaast blijven ouderen steeds langer tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen. 'Ouderen in Maassluis' is één van de centrale thema's in het

coalitieakkoord, daarom is in 2020 de ontwikkelagenda ouderen opgesteld die specifiek gericht is op de wensen en behoeften van onze oudere inwoners. In 2021 zal worden ingezet op uitvoering van de speerpunten van de agenda. Onder andere in de aanpak eenzaamheid, het vergroenen van Maassluis, de wijkaanpak etc.

### Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk houdt de samenleving als geheel én de vrijwilligers zelf gezond en veerkrachtig. Naast de reguliere taken die het Vrijwilligerssteunpunt uitvoert, gaan wij in 2021 verder met het optimaliseren van de website en de samenwerking met de gemeentes Vlaardingen en Schiedam. Ook met het betrekken en verbinden van specifieke doelgroepen die in het verleden niet zichtbaar waren, zoals bv jongeren en inwoners met een niet westerse afkomst, bij het vrijwilligerswerk. Via diverse media blijven wij aandacht besteden aan de waarde van vrijwilligerswerk voor zowel samenleving als vrijwilligers zelf.

### Verbonden partijen

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

### Subsidies

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

Beleidsdoelstelling subsidies	Hoe gaan we dit doel behalen?	Subsidieplafond 2021
Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid jongerenwerk	Het bieden van ambulante en accommodatie gebonden jongerenwerk, waaronder een aantrekkelijk en divers activiteitenprogramma, contact met jongeren, individuele ondersteuning en coaching door jongerenwerkers, (vroeg)signalering van problematiek en het dagelijks beheer van jongerencentrum Inblik.	370.173
Preventie en bestrijding van discriminatie (wettelijke taak) en bevorderen integratie	Voorzien in een wettelijk meldpunt, aandacht besteden aan de Week van Respect en uitvoering geven aan de integratievisie.	22.811

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

### Wat willen we bereiken?

We vinden het van groot belang dat inwoners, die ondersteuning nodig hebben, nu en in de toekomst op deze ondersteuning kunnen rekenen. Uitgangspunten zijn voldoende kwaliteit en betaalbaarheid. Dit vraagt om een transformatie van het sociaal domein. De bedoeling is om ondersteuning wanneer nodig dichtbij, tijdig en in samenhang aan inwoners aan te bieden. Daarbij hoort ook de begeleiding naar werk.

De algemene inzet is gericht op normalisering en de-medicalisering. We gaan ervan uit dat als we problemen tijdig signaleren, deze makkelijker op te lossen zijn.

## Wat gaan we daarvoor doen?

### Transformatie Jeugd

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn in 2019 gezamenlijk aan de slag gegaan met de transformatie van de Jeugdhulp. In 2021 wordt de implementatie van het MVS Jeugdmodel verder voorbereid met de intentie om dit model in 2022 te implementeren. Naast het realiseren van de juiste randvoorwaarden, betreft het voor een belangrijk deel een cultuuromslag bij gemeenten, partners en inwoners. Het uitgangspunt is normaliseren. Wanneer jeugdhulp nodig is, willen we dit zoveel mogelijk in de nabijheid en in aansluiting op de leefwereld van een kind of een gezin organiseren. Voor ons is een belangrijke randvoorwaarde dat we dit binnen een financieel beheersbaar systeem organiseren.

### Transformatie Sociaal Domein

Onlangs hebben de drie gemeenten de ambitie uitgesproken om in navolging van het jeugdtraject het gehele sociaal domein voor een belangrijk deel gezamenlijk te transformeren. Er wordt een plan van aanpak uitgewerkt op basis waarvan de drie gemeenten de komende jaren aan de slag gaan met inwoners en partners. De gemeenschappelijke regelingen (ROGplus en Stroomopwaarts) spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook de maatschappelijke partners die via opdrachten (inkoop of subsidie) activiteiten uitvoeren.

### Wonen en zorg

Na de pilot 'Geclusterd wonen plus' in Zonneburcht zetten we in op een bredere uitrol in andere complexen. Dit doen we samen met Maasdelta en zorg- en welzijnspartijen. Inzet daarbij is om onze oudere bewoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen met eigen regie op wonen, welzijn en zorg. De vorm van het aanbod kan per wooncomplex verschillen en varieert van verzorgd wonen met een aanspreekpunt tot een volledig pakket van verzorgd wonen met huishoudelijke hulp, zorg en dagbesteding.

Met de ketenpartners wordt een toekomstschets uitgewerkt voor de inzet op de verschillende bestaande complexen en mogelijkheden van nieuwbouw of herinrichting. In deze uitwerking wordt ook het wonen en zorg voor mensen met een beperking of GGZ achtergrond meegenomen.

### Wmo

Wie het niet zelfstandig of met hulp van zijn of haar omgeving redt, kan een beroep doen op een Wmo-maatwerkvoorziening (bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp, woon- en vervoersvoorzieningen). De kosten nemen toe; de oorzaken van deze stijging liggen grotendeels buiten de invloedssfeer van de gemeente, namelijk het abonnementstarief, de vergrijzing (meer hulp en dagbesteding), het langer thuis blijven wonen en de hoge eigen bijdrage in de Wet langdurige zorg (minder snel een indicatie Wlz). Daarnaast is de kostprijs voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp verhoogd door het hanteren van reële tarieven (AmvB). Ook voor de komende jaren wordt rekening gehouden met een stijgend aantal cliënten. Er wordt kritisch gekeken waar besparingen mogelijk zijn.

In 2020 is het Wmo beleid geëvalueerd en een onderzoek naar de maatwerkvoorzieningen uitgevoerd. Op basis hiervan wordt een nieuw uitvoeringsplan opgesteld. Belangrijkste speerpunten zijn: Inzet op preventie en het voorliggend veld, coaching van de consulenten bij het indiceren van

maatwerkvoorzieningen. Daarnaast zal de lobby naar Den Haag voor meer financiële middelen worden voortgezet.

#### Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

In 2021 start de doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Voor deze taken is nu centrumgemeente Vlaardingen financieel verantwoordelijk. Tijdens een ingroeipad van 10 jaren krijgen gemeenten geleidelijk steeds meer (financiële) verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen. De overgang van Maatschappelijke Opvang zal op enig moment tijdens het ingroeipad plaatsvinden. In de tweede helft van 2020 heeft een kwartiermaker in beeld gebracht wat de aandachtspunten en gevraagde acties zijn in relatie tot de doordecentralisatie. Daar gaan we in 2021 mee aan de slag.

#### Mantelzorg

Om zorg en ondersteuning in de eigen omgeving te kunnen bieden, is de inzet van mantelzorgers van grote waarde. Praktische en emotionele ondersteuning van mantelzorgers zijn belangrijk om overbelasting van deze mantelzorgers te voorkomen. Daarom blijven wij ook in 2021 deze hulp bieden via de dienstverlening van Minters Mantelzorg en de vrijwilligershulp door diverse organisaties die de mantelzorgers ontlasten, zoals de Oproepcentrale, stichting Present, Humanitas Buddyzorg en VPTZ (Vrijwillige palliatieve terminale zorg). Deze organisaties spelen tevens een belangrijke rol in het tijdig signaleren van problemen bij hun cliënten. In het Netwerk informele en respijtzorg (NIRZ) delen de betrokken organisaties ervaringen en kennis. Dit zorgt voor goede contacten en betere samenwerking.

#### Vervoer

We willen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Vervoer is een middel om dit mogelijk te maken en te stimuleren. Kwetsbare mensen kunnen gebruik maken van Wmo vervoer. Om de oplopende kosten te beheersen wordt binnen de contracten de dienstverlening versoerd.

#### Wet inburgering

Vooruitlopend op nieuwe wetgeving, heeft de raad in juli 2019 de 'Visie op veranderopgave inburgering' vastgesteld. Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau. Ook is het doel dat zij zo snel mogelijk participeren in de samenleving en zo mogelijk – het liefst betaald – werk krijgen. Gemeenten zijn in de nieuwe wet verantwoordelijk om de randvoorwaarden hiervoor in te vullen, zoals het aanbieden van taal- en inburgeringscursussen en het begeleiden van nieuwkomers zodat een snelle integratie en (arbeids-)participatie tot stand komt. Maatwerk en persoonlijke begeleiding zijn hierbij leidend. De gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen pakken dit gezamenlijk op. Samen met een aantal organisaties en instellingen in de regio bereiden we ons voor op de invoering van de wet.

#### Werk en inkomen

In 2021 wordt weer een nieuwe stap gezet in de doorontwikkeling van Stroomopwaarts, waardoor wij voorbereid zijn op de uitdaging van de toekomst. Er is sprake van een toename van de omvang van de nieuwe doelgroep, die vraagt om een intensieve aanpak. De benadering wordt daarbij gebaseerd op arbeidsprofielen, waardoor sneller en beter een match kan worden gemaakt. Daarnaast verwachten we in 2021 de sociaal economische effecten van de pandemie. Niet alleen het aantal uitkeringsgerechtigden neemt toe, er zijn ook gevolgen voor de uitvoeringskosten. Een te verwachten (indirect) effect van de crisis is de toename van de schuldenproblematiek. Hoe groot de financiële impact zal zijn, is nu nog niet te bepalen.

## 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.

## Subsidies

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

Beleidsdoelstelling subsidies	Hoe gaan we dit doel behalen?	Subsidieplafond 2021
Preventie en lichte ondersteuning: de 1e lijn	Bieden van vrijwilligersondersteuning en activiteiten aan inwoners met hulpvraag	36.194
Zelfredzaamheid, eigenkracht & burgerkracht, de 0-lijn	Ondersteunen in het dagelijks functioneren van minder zelfredzame inwoners, bieden van advies en ondersteuning en het behouden van eigen regie, bevorderen zelfredzaamheid en benutten eigen kracht	456.089
Zwaardere zorg en maatwerk, de 2e lijn	Ondersteunen in het dagelijks functioneren van minder zelfredzame inwoners	118.455

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

### Wat willen we bereiken?

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

## Wat gaan we daarvoor doen?

### Armoede en schulden

Op 17 december 2019 heeft de raad de Regionale Visie Armoede en Schulden 2020 - 2023 vastgesteld. In 2021 en verder wordt uitvoering gegeven aan deze regionale visie en het daarbij behorende Activiteitenplan Armoede en Schulden 2020-2023. Stroomopwaarts werkt intensief samen met het wijkteam om vroegtijdig de juiste ondersteuning te bieden aan inwoners met een (financiële) hulpvraag. De regelingen die door Stroomopwaarts worden verstrekt zijn aangevuld met preventieactiviteiten gericht op de brede doelgroep. We zetten meer in op voorlichting, preventie en vroegsignalering.

### Verbonden partijen

#### Stroomopwaarts

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

#### Subsidies

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

Beleidsdoelstelling subsidies	Hoe gaan we dit doel behalen?	Subsidieplafond 2021
Ontmoeten en leefplezier versterken in de wijken	Aanbieden van activiteiten voor inwoners van verschillende wijken gericht op het deelnemen aan de Maassluise samenleving	290.373
Preventie en ondersteuning	Stimuleren van vroegtijdige signalering binnen onderwijs, zorg en wijkteam (Vraagraak)	475.330
Zorgen dat inwoners meedoen aan de samenleving	Verstrekken van producten en diensten om inwoners met financiële problemen te helpen	43.928

### Prestatie-indicatoren

6.1 We behouden het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin onderlinge sociale contacten en ontmoeting er aan bijdragen dat iedereen, rekening houdend met verschillen, gelijke kansen heeft en kan meedoen.				
Subindicator	R2019	B2020	B2021	Bron/Frequentie
Rapportcijfer sociale cohesie	6	6	6	Monitor leefbaarheid en veiligheid 2018, eenmaal per 2 jaar
Aandeel bewoners dat vrijwilligerswerk verricht	29%	33%	33%	Monitor leefbaarheid en veiligheid 2018, eenmaal per 2 jaar
6.2 Alle inwoners die ondersteuning nodig hebben, krijgen ondersteuning. Deze ondersteuning wordt dichtbij de inwoners (ook de mantelzorgers) georganiseerd.				
Subindicator	R2019	B2020	B2021	Bron/Frequentie
Aantal inwoners dat gebruik maakt van de maatschappelijke opvang	6	10	10	gemeente Vlaardingen, per kwartaal
Aantal Maassluisers met extra leerwerkplekken en werkervaringsplaatsen per jaar	10	15	15	Stroomopwaarts, jaarlijks



## Beleidsindicatoren

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

Indicator	Maassluis			Nederland			Informatie indicator
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Bron
Demografische druk	78,0	79,9	79,3	69,0	69,6	70,0	CBS - Bevolkingsstatistiek
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding (%) tot de personen van 15 tot 65 jaar.							
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners	900	950	740	570	600	630	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	6,7	8,6	7,5*	9,7	10,4	10,5	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	1,1	1,3	1,4	1,0	1,1	1,1	CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.							
Jongeren met jeugdreclassering	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	CBS - Beleidsinformatie Jeugd
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).							
Bijstandsuitkeringen	465,7	441,5	430,1	411,3	390,4	381,7	CBS - Participatiewet
Het aantal personen (inw. 18 jr en ouder) met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.							
Aantal re-integratievoorzieningen	478,6	505,4	-	290	305,2	-	CBS - Participatiewet
Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar							
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin	10	9	-	7	7	-	CBS Jeugd
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.							
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren	2	2	-	2	2	-	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).							

## Kaderstellende documenten

- [Nota Samen Doen](#)
- [Algemene Subsidieverordening Maassluis](#)
- [Beleidsvisie Integratie: Samen naar een gedeelde toekomst](#)
- [Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2015](#)
- [Verordening leerlingenvervoer](#)

- [Verordening Jeugdhulp 2017 Maassluis](#)
- [Verordening tegenprestatie Participatiewet](#)
- [Verordening loonkostensubsidie 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

### Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Sociaal Domein					
Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
Lasten	48.021	45.423	45.780	45.685	44.230
Baten	-15.131	-11.522	-11.624	-11.721	-11.821
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>32.890</b>	<b>33.901</b>	<b>34.156</b>	<b>33.964</b>	<b>32.410</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	200	2.600	600	600	0
Onttrekkingen	-463	-2.895	-1.478	-1.628	0
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>-263</b>	<b>-295</b>	<b>-878</b>	<b>-1.028</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>32.627</b>	<b>33.607</b>	<b>33.278</b>	<b>32.936</b>	<b>32.410</b>

Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Sociaal Domein					
Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
<b>Lasten</b>	<b>48.021</b>	<b>45.423</b>	<b>45.780</b>	<b>45.685</b>	<b>44.230</b>
Samenkracht en burgerparticipatie	2.141	2.260	2.195	2.119	2.119
Wijkteams	3.300	3.542	3.437	3.437	3.437
Inkomensregelingen	17.829	14.128	14.210	14.289	14.019
Begeleide participatie	3.606	3.349	3.311	3.304	3.288
Arbeidsparticipatie	3.017	2.921	3.054	3.116	3.127
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	958	1.176	1.206	1.233	1.262
Maatwerkdienstverlening 18+	9.571	10.202	10.647	10.914	9.754
Maatwerkdienstverlening 18-	6.141	6.364	6.230	5.783	5.733
Ge-escaleerde zorg 18+	275	263	270	271	271
Ge-escaleerde zorg 18-	1.184	1.220	1.220	1.220	1.220
<b>Baten</b>	<b>-15.131</b>	<b>-11.522</b>	<b>-11.624</b>	<b>-11.721</b>	<b>-11.821</b>
Samenkracht en burgerparticipatie	-40	-40	-40	-40	-40
Wijkteams	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	-14.886	-11.277	-11.378	-11.476	-11.562
Begeleide participatie	0	0	0	0	-13
Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	0	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18-	-205	-205	-205	-205	-205
Ge-escaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>32.890</b>	<b>33.901</b>	<b>34.156</b>	<b>33.964</b>	<b>32.410</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	200	2.600	600	600	0
Onttrekkingen	-463	-2.895	-1.478	-1.628	0
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>-263</b>	<b>-295</b>	<b>-878</b>	<b>-1.028</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>32.627</b>	<b>33.607</b>	<b>33.278</b>	<b>32.936</b>	<b>32.410</b>

## Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2020; Jaarschijf 2021 (inclusief reservemutaties)	30.369
Begroting 2021 (inclusief reservemutaties)	33.607
<b>Verschil</b>	<b>3.238 n</b>

### Toelichting verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2020, jaarschijf 2021 en de begroting 2021 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2021 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2021 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2021. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
<b>2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2019</b>	-28 v
<b>1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020</b>	78 n
<b>Kadernota</b>	
<b>Ruimtescheppers</b>	
Terugdraaien reservestortingen	-200 v
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Toenemende kosten Wmo	1.800 n
Vraagstuk	275 n
Jeugdhulp	200 n
Actualisatie investeringsplan	-11 v
<b>Begroting 2021</b>	
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Meicirculaire en indexering	828 n
Personeelsbegroting/kostenverdeling	247 n
Investeringsplan en MPG	36 n
Overige mutaties	12 n
<b>Verschil</b>	<b>3.238 n</b>

## Toelichting

### Autonome ontwikkelingen

#### Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2021 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2021 doorgevoerd. De begroting 2021 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,3 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2020 de algemene uitkering opgehoogd.

#### Personeelsbegroting / kostenverdeling

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

#### Investeringsplan en MPG

Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Ten opzichte van het voorgaande investeringsplan nemen de kapitaallasten toe door de investering in de ontmoetingsruimte van de PC Hooftlaan. Het verlagen van de omslagrente leidt tot een voordeel op dit programma.

#### Overige mutaties

In meicirculaire 2019 is een bedrag voor de verhoging van de leeftijdsgrenzen gezinshuizen aan de algemene uitkering toegevoegd. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de budgetten maatwerkdienstverlening.

### Ruimtescheppers

#### Overige ombuigingen

Naast de bezuiniging opleidingen vinden er binnen dit programma aanzienlijke ombuigingen plaats op de terreinen jeugd, Wmo en armoedebeleid. Deze ombuigingen gaan echter pas na 2021 leiden tot extra begrotingsruimte. In hoofdstuk 3 Financiële begroting, overzicht van baten en lasten, onder het kopje ombuigingen worden deze ombuigingen (meerjarig) nader toegelicht.

### Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Sociaal domein	2020	2021	2022	2023	2024
Industrieweg	27	85	469		
PC Hooftlaan	550				
Vloot, MOP	15	54		15	
<b>Totaal investeringen</b>	<b>592</b>	<b>139</b>	<b>469</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

## Toelichting

In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2021-2024 geen wijzigingen doorgevoerd.

## Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Wij streven naar een stad waar de gemeente, inwoners en ondernemers samen zorgen voor een groene en gezonde leefomgeving met een rijke biodiversiteit. We willen schone lucht en zo min mogelijk geluidhinder. Deze hebben een positieve uitwerking op de volksgezondheid. Voor de volksgezondheid is het ook van belang aandacht te schenken aan preventie en vroegsignalering. Daarmee brengen wij gezondheidsproblemen- en risico's in kaart. Afval willen we gaan zien als grondstof en elke druppel (regen)water krijgt een plek. Maassluis Rainproof, elke druppel telt! Daken zullen steeds meer gebruikt worden om energie op te wekken, water op te vangen en te recreëren. Wijken gaan van het gas af, er komt een flinke afname van het energieverbruik en CO<sup>2</sup>-doelstellingen komen binnen bereik.

### Meer mogelijk, minder overlast (energiebesparende maatregelen/ geluidsoverlast)

#### Wat willen we bereiken?

In de transitie naar gebruik van duurzame energie heeft de gemeente een belangrijke rol. Dit houdt in dat wij inwoners, verenigingen en bedrijven in de stad informeren, stimuleren en ondersteunen bij het nemen van energiebesparende en energie-opwekkende maatregelen. Ook moeten wij als gemeente het goede voorbeeld geven. Daarnaast willen we geluidsoverlast vanuit de (snel)wegen en de industrie verminderen, CO<sup>2</sup>-uitstoot terugdringen en beter omgaan met afval waardoor er meer grondstoffen uit gehaald worden. Maassluis moet beter voorbereid zijn op hevige regenbuien en lange perioden van droogte. Hierdoor verbeteren we het woongenot en werken we aan het toekomstbestendig maken van de stad.

#### Wat gaan we daarvoor doen?

##### Energiestrategie

In 2021 gaan we opnieuw een aanvraag indienen voor de Regeling Reductie Energieverbruik als deze weer beschikbaar wordt gesteld door het Rijk.

Er zal een integrale duurzaamheidsvisie opgesteld worden waarbij aandacht is voor verschillende thema's dat als opvolger dient voor het programma energietransitie. Als onderdeel van deze visie zal er aandacht worden besteed aan mensen met een laag inkomen zodat zij ook mee kunnen doen met de energietransitie.

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

De Transitievisie Warmte, de visie op wanneer welke wijk van het gas af gaat en wat het alternatief wordt, zal naar verwachting gereed zijn in het tweede kwartaal.

##### Geluidshinder

In het najaar van 2020 zijn de geluidwerende maatregelen ter hoogte van Lely en de Volkstuinen gerealiseerd. Medio september 2020 zijn de voorbereidingen voor de geluidwerende maatregelen ter

hoogte van het Kastanjedal en Doornenbuurt gestart en worden naar verwachting in het najaar van 2021 gerealiseerd (uitgebreide vergunningsprocedure en rekening houdend met de Flora en Fauna).

#### Duurzaamheidscentrum

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

### 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.

#### Subsidies

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

### Minder steen, minder afval, meer groen

#### Wat willen we bereiken?

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

Op het gebied van hemelwater en riolering zal Maassluis ondanks de klimaatverandering en de steeds verder gaande verdichting van de stad moeten blijven voldoen aan de basisinspanning. Maassluis heeft de ambitie dat in 2050 elk bemalingsgebied individueel (op basis van metingen) aan de basisinspanning voldoet. Om hier aan te kunnen voldoen moet in 2050 50% van Maassluis afgekoppeld zijn van het vuilwaterriool. Dat betekent dat van de neerslag die valt op verharde terreinen minstens 50% niet in het gemengde riool mag gaan. Er worden strengere eisen gesteld aan het vasthouden, bergen, en afvoeren van hemelwater. Binnen de plangrens van alle nieuwbouw en reconstructie projecten moet minimaal 60 mm berging gerealiseerd worden. De riolering moet berekend worden op een bui 09. Panden moeten vanaf 2020 1 m<sup>3</sup> berging op eigen terrein krijgen.

## Wat gaan we daarvoor doen?

### Klimaatadaptatie (hemelwater)

Voor een klimaatrobuuste stad is de inzet van openbaar groen en de inrichting van de buitenruimte cruciaal. Uitwisseling tussen investeringen in groen, wegen en riolering is dan ook niet meer dan logisch. Indien aangetoond wordt dat een investering elders een vergelijkbaar of beter rendement heeft, ligt uitwisseling tussen budgetten voor de hand.

Er is extra geld beschikbaar voor Klimaatadaptatie, de “Klimaatnotitie Hemelwater”, hiermee kunnen we een aantal knelpunten oplossen. Zo leggen we een verdere basis gelegd om in de toekomst beter te kunnen anticiperen op klimaatveranderingen. Hieruit volgen dit jaar een veelvoud aan aansprekende projecten, waaronder:

- Vervanging van de bestaande riolering en Rainproof inrichten van de Constantijn Huygenstraat en een aantal aanliggende straten, in samenwerking met verbetering van het woningareaal van Maasdelta.
- Verdere uitwerking en realisatie van een hemelwaterverbinding tussen de Kwartelsingel en de Haven (Hemelwatertransportleiding Maassluis West), waarbij aan het tracé diverse maatregel om hemelwater vast te houden, te bergen en vertraagd af te voeren worden uitgewerkt.
- Afkoppelen drainage Van Beethovenpark HWA bergen en vasthouden en koppelen aan de hemelwatertransportleiding Maassluis West en diepte-infiltratie.

### Van afval naar grondstoffen

Het uitvoeren van de procesaanpak “Van afval naar grondstoffen” zal in 2021 verder vervolg krijgen. 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 gelegegd moet worden. Door deze digitalisering krijgen we een efficiëntere inzet van medewerkers en vuilniswagens.

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

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

### Zwerfafval

Om zwerfafval tegen te gaan, willen we in 2021 meer samen gaan werken met ondernemers en inwoners. In overleg met team Handhaving zal worden opgetreden tegen asociaal gedrag waarbij geen rekening wordt gehouden met andere mensen of omgeving. Daarnaast zullen er meer afvalbakken worden geplaatst. De Schoonaanhanger wordt nog meer gepromoot en ingezet.



## Verbonden partijen

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

## Subsidies

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

## Samen gezonder leven

### Wat willen we bereiken?

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

### Wat gaan we daarvoor doen?

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

Het GIDS-programma is een initiatief van het ministerie van VWS om de gezondheidsverschillen tussen verschillende groepen te verkleinen. Met het preventieprogramma doen we een beroep op de expertise van onze partners. We stimuleren interventies die meerdere gezondheidsproblemen tegelijk aanpakken en samenwerking tussen partners. Interventies moeten meetbaar zijn en aansluiten bij de behoeften van onze inwoners.

#### Jeugdgezondheidszorg

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

#### Lokaal preventiebeleid

In 2020 wordt gewerkt aan de vertaling van het nationale en regionale preventieakkoord naar Maassluis. Hierin wordt ons lokale preventie en gezondheidsbeleid beschreven en de verbinding met andere beleidsterreinen zoals jeugd, onderwijs, ouderen en zorg gevormd. De uitvoering van nieuwe activiteiten uit dit beleid zal in 2021 van start gaan.

## Verbonden partijen

### GGD

De Gemeentelijke Gezondheid Dienst Rotterdam-Rijnmond zet zich in voor een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Daarnaast zet de GGD zich in om ziekten en andere problemen te voorkómen. Er wordt infectieziektebestrijding geboden, medische milieukunde, technische hygiënezorg en toezicht op de kinderopvang. Dit betreffen de wettelijke taken van de gemeenten op het gebied van volksgezondheidszorg. Door de coronacrisis heeft de GGD in 2020 meer inzet geleverd op de infectieziekte bestrijding dan begroot was. Vanuit het Rijk is de toezegging gedaan dat deze kosten gecompenseerd worden. Wel betekent dit mogelijk een stijging op dit taakveld in de GGD begroting voor 2021. Op moment van schrijven is dit nog niet bekend.

### Subsidies

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

Beleidsdoelstelling subsidies	Hoe gaan we dit doel behalen?	Subsidieplafond 2021
Samen langer en gezonder leven	Inzetten op eenzaamheid (jongeren 17-23 jaar en ouderen, overgewicht (ouderen), psychische gezondheid (jongeren 13-16 en 17-23 jaar) en overmatig gebruik genotsmiddelen (alcohol: ouderen, roken en drugs: jongeren 17-23 jaar)	59.531
<b>Volksgezondheid</b>		
Jeugdgezondheidszorg	Uitvoeren van wettelijke taken (basispakket) op het gebied van jeugdgezondheidszorg, waaronder het signaleren van risico's en het voorkomen van gezondheids- en veiligheidsbedreigingen. Daarnaast uitvoeren van aanvullende activiteiten op het gebied van jeugdgezondheidszorg	1.091.556

### Prestatie-indicatoren

7.1 Meer mogelijk, minder overlast (energiebesparende maatregelen/geluidsoverlast)				
Subindicator	R2019	B2020	B2021	Bron/Frequentie
Percentage Openbare Verlichting met LED-armaturen	44%	49%	55%	eigen statistiek, jaarlijks
Aantal toegekende duurzaamheidsleningen	0	5	25	eigen statistiek, jaarlijks
7.2 Minder steen, minder afval, meer groen				
Subindicator	R2019	B2020	B2021	Bron/Frequentie
Kilometers vervangen of gerenoveerde riolering	1,8	1,7	1,8	nulmeting Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023, jaarlijks
Riolvervanging 1.400m, riolrenovaties 400m.				

7.2 Minder steen, minder afval, meer groen				
Subindicator	R2019	B2020	B2021	Bron/Frequentie
Gerealiseerde extra waterberging	348 m3	4.000 m3	100 m3	nulmeting Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023, jaarlijks
Percentage afvalscheiding (% gescheiden afval op totaal)	48%	54%	54%	eigen statistiek, doorlopend
7.3 Samen gezonder leven				
Subindicator	R2019	B2020	B2021	Bron/Frequentie
Bereik jeugdgezondheidszorg	97%	> 95%	> 95%	CJG, jaarlijks

### Beleidsindicatoren

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

Indicator	Maassluis			Nederland			Informatie indicator
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Bron
Omvang huishoudelijk restafval	262	264	-	178	172	-	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval
De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)							
Hernieuwbare elektriciteit	1,6	2,8	-	16,9	18,5	-	RWS-Klimaatmonitor
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.							

### Kaderstellende documenten

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

### Reguliere taken

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

## Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid					
Lasten/Baten	Begroting	Begroting	Jaarschijf	Jaarschijf	Jaarschijf
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	9.783	9.222	9.488	9.699	9.792
Baten	-9.950	-9.609	-9.940	-10.045	-10.159
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-167</b>	<b>-386</b>	<b>-452</b>	<b>-345</b>	<b>-367</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	175	0	0	0	0
Onttrekkingen	-237	0	0	0	0
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-229</b>	<b>-386</b>	<b>-452</b>	<b>-345</b>	<b>-367</b>

## Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid					
Lasten/Baten	Begroting	Begroting	Jaarschijf	Jaarschijf	Jaarschijf
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Lasten</b>	<b>9.783</b>	<b>9.222</b>	<b>9.488</b>	<b>9.699</b>	<b>9.792</b>
Volksgezondheid	1.583	1.523	1.523	1.524	1.524
Riolering	2.300	2.278	2.390	2.533	2.639
Afval	4.075	3.892	4.027	4.090	4.074
Milieubeheer	1.398	1.105	1.121	1.120	1.120
Begraafplaatsen en crematoria	427	425	428	432	436
<b>Baten</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.609</b>	<b>-9.940</b>	<b>-10.045</b>	<b>-10.159</b>
Riolering	-2.819	-2.850	-2.962	-3.059	-3.174
Afval	-6.416	-6.274	-6.494	-6.501	-6.501
Milieubeheer	-235	0	0	0	0
Begraafplaatsen en crematoria	-480	-484	-484	-484	-484
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-167</b>	<b>-386</b>	<b>-452</b>	<b>-345</b>	<b>-367</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	175	0	0	0	0
Onttrekkingen	-237	0	0	0	0
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-229</b>	<b>-386</b>	<b>-452</b>	<b>-345</b>	<b>-367</b>

## Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2020; Jaarschijf 2021 (inclusief reservemutaties)	-131
Begroting 2021 (inclusief reservemutaties)	-386
<b>Verschil</b>	<b>-256 v</b>

### Toelichting verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2020, jaarschijf 2021 en de begroting 2021 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2021 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2021 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2021. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
<b>2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2019</b>	-4 v
<b>Kadernota</b>	
<b>Ruimtescheppers</b>	
Terugdraaien reservestortingen	-210 v
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Beheerkosten Groen	-60 v
Actualisatie investeringsplan	10 n
<b>Begroting 2021</b>	
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Meicirculaire en indexering	16 n
Personeelsbegroting/kostenverdeling	-39 v
Investeringsplan en MPG	-11 v
Overige mutaties	18 n
Vervallen vergoeding textiel inzameling	24 n
<b>Verschil</b>	<b>-256 v</b>

## Toelichting

### Autonome ontwikkelingen

#### Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2021 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2021 doorgevoerd. De begroting 2021 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,3 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2020 de algemene uitkering opgehoogd.

#### Personeelsbegroting / kostenverdeling

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

#### Investeringsplan en MPG

Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2019 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.

#### Vervallen vergoeding textielinzameling

De partij die in Maassluis de textielinzameling verzorgt, stopt met de vergoeding per ingezamelde hoeveelheid textiel. Er zijn weinig partijen in deze markt. De andere partij die actief is, vraagt zelfs een vergoeding voor het inzamelen. De huidige partij wil de inzameling om niet voortzetten.

#### Invoeren CO<sub>2</sub>-belasting afvalverbranding

De nieuwe tarieven voor de afvalstoffenbelasting van de rijksoverheid zijn formeel nog niet bekend. In het belastingplan 2021 is wel een nieuwe heffing opgenomen, de zogenaamde CO<sub>2</sub>-belasting. De verwachting is dat de consequentie voor de verbrandingstarieven circa € 5 per ton bedraagt. Dit betekent voor Maassluis een lastenstijging van circa € 50.000, welke door de afvalstoffenheffing gedekt zal moeten worden. Daarnaast een stijging van de lasten voor bedrijfsafval met € 4.000, welke door het zakelijke reinigingsrecht gedekt zal moeten worden.

#### Overige mutaties

Actualisatie van de verzekeringspremies leidt tot een nadeel van € 27.000.

## Investerings

(bedragen x € 1.000)

Volksgezondheid, milieu & duurzaamheid					
	2020	2021	2022	2023	2024
Begraafplaatsen, MOP	138				
Geluidswal	1.200				
Roadmap	79	204			
Voertuigen en machines	176	1.017			
Milieuparken en containers	680	548	518		
Riolering	3.167	1.820	2.520	2.520	2.520
<b>Totaal investeringen</b>	<b>5.440</b>	<b>3.589</b>	<b>3.038</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>

### Toelichting

Ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2021-2024 nemen de investeringsbudgetten jaarlijkse toe met € 570.000 per jaar. Deze investeringen vloeien voort uit het nieuw vastgestelde gemeentelijke rioleringsplan en hebben betrekking op relining van de riolering (€ 105.000 per jaar), investeringen voor het klimaat- en waterplan (€ 368.000 per jaar) en de vervanging van gemalen (€ 97.000 per jaar).

## Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

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

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

### Bouwen voor iedereen

#### Wat willen we bereiken?

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

#### Wat gaan we daarvoor doen?

##### Woonvisie

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

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

Op basis van onze Maassluis Woonvisie maken we afspraken met ontwikkelaars/bouwers, Maasdelta en de Vereniging Bewoners Belangen Maassluis. Voldoende woningbouw is een regionaal samenhangende opgave. Wij werken in regioverband nauw samen met provincie, regio(gemeenten) en corporaties om die opgave tot stand te brengen. In 2019 is er een Regioakkoord over de (sociale) woningbouw tot 2030 afgesproken dat mede de basis vormt voor een nieuwe Regionale Woonvisie in 2021. In 2021 vindt een herijking plaats van het Regioakkoord woningmarkt afspraken.

##### Bijzondere doelgroepen

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



### Bevorderen doorstroming

We bevorderen doorstroming door het bouwprogramma meer te richten op de vraag van mensen die eengezinswoningen vrij maken en op zoek zijn naar woonvormen voor senioren, zoals bijvoorbeeld appartementen.

### Betaalbare woningen

Wij zorgen er voor dat er betaalbare woningen komen en dat deze zo (veel) mogelijk betaalbaar blijven voor alle groepen. Dat doen we door een deel van de nieuwbouw specifiek te richten op de lagere en middeninkomens en daaraan voorwaarden te stellen voor onder meer de instandhouding daarvan. Dit doen wij bij nieuwe plannen voor woningbouw onder andere op basis van de Doelgroepenverordening. We onderzoeken of de betaalbaarheid kan worden bevorderd door het waar mogelijk aanvragen van Rijks- en provinciale subsidies voor woningbouw. Tevens bezien we de mogelijkheden om te komen tot betaalbare koop door middel van erfpacht.

### Leefbaarheid en tijdelijk wonen

Het bestemmingsplan Overbewoning wordt dit najaar ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In 2021 en verder zullen we ervaring gaan opdoen met de uitvoering en handhaving daarvan. In het belang van de krapte op de woningmarkt en de leefbaarheid in de wijken onderzoeken we hoe we het kopen om te verhuren conform de Woonvisie terug kunnen dringen. In dit verband bezien we of de implementatie van het instrument splitsingsvergunning c.a. hier aan kan bijdragen. Wij zijn in gesprek met initiatiefnemers om te komen tot woningbouw waarbij ook de mogelijkheden voor flexwonen voor arbeidsmigranten wordt onderzocht.

### Omgevingswet

In 2019 zijn we gestart met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Onderdeel daarvan is het Ambitiedocument, dat ter vaststelling is aangeboden in 2020. In het Ambitiedocument worden de maatschappelijke (wonen, werken, voorzieningen) doelen en samenhang op terreinen van fysieke leefomgeving: ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed beschreven. De invoering van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld en zal nu op 1 januari 2022 in werking treden. In 2021 zullen we ons daarop gaan voorbereiden en daarbij gaat met name aandacht uit naar vergunningsprocessen, omgevingsvisie en digitaal stelsel Omgevingswet.

### Verbonden partijen

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

### Subsidies

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

### Vernieuwingen in projecten

#### Wat willen we bereiken?

Met de ruimtelijke projecten wordt mede invulling gegeven aan de actuele woonbehoefte, duurzaamheidsambities, het economisch functioneren van en de stad en verblijfskwaliteit. Daarnaast

bieden sommige projecten de mogelijkheid om de stedenbouwkundige structuur van de stad te verbeteren. Lopende projecten worden waar mogelijk versneld afgerond en nieuwe projecten worden opgestart. Wij gaan aan de slag voor breed gedragen plannen, waarbij ook de mogelijkheden van de Omgevingswet die in 2022 van kracht wordt, worden benut. Een volledig overzicht van alle projecten met daarbij de mijlpalen voor 2021 is te vinden in het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG).

## Wat gaan we daarvoor doen?

### Doorgaan met lopende projecten

De komende jaren staan in het teken van het verder afmaken van een aantal lopende woningbouwprojecten zoals de Burgemeesterswijk, het Balkon, Wilgenrijk, de Kade, Sluispolder-West, Het Spectrum en Noorddijk-Geerkade. Gelet op de krapte op de woningmarkt ligt hierbij de focus op versnelling.

Voor de woningbouw verwachten we de volgende woningbouwresultaten in 2021:

### *Balkon*

- Oplevering 41 Laan- of Hofwoningen (waarvan 23 sociale huur) en 14 Boulevardwoningen, waarvan 4 appartementen

### *De Dijk*

- Verkoop 5.000 m<sup>2</sup> bedrijfskavel

### *Noorddijk/Geerkade*

- Oplevering bouw 11 woningen
- Start woonrijp maken

### *Het Spectrum (Fenacolijslaan)*

- Start bouw
- Oplevering 20 woningen
- Start woonrijp maken

### *Spechtstraat*

- Vaststelling bestemmingsplan
- Aanbesteding bouw- en woonrijp maken
- Start bouwrijp maken
- Aanbesteding realisatie bouwplan
- Start bouw

### *Burgemeesterswijk*

- Oplevering 28 woningen Loofmeesters 5a en 5b Noord
- Deelplanvoorbereiding fase 3B (flats Burgemeester Zaneveldstraat)
- Ondertekening aanvullende anterieure overeenkomst met Stichting Maasdelta Groep

### *Wilgenrijk*

- Oplevering eerste woningen deelplan "Buitengoed"
- Start vervanging bestaande bruggen Weverskade (gemeente)

- Start bouw deelplan 14, Rietkraag met 87 woningen
- Start voorbereiding bestemmingsplan restant Wilgenrijk
- Start tweede gebiedsontsluiting (verlengde J. Schoutenlaan)
- Start bouw deelplan “Zomerbries” met 19 woningen

#### *Sluispolder-West*

- Oplevering 78 woningen deelplan 3 P.C. Hoofllaan
- Sloopbesluit deelplan 5 P.C. Hoofllaan/Van Lennepstraat

#### *Vlietlocatie e.o.*

- Vaststelling bestemmingsplan

#### *Jacob Catsstraat en omgeving*

- Oplevering 31 woningen Jacob Catsstraat en Constantijn Huygenstraat
- Sloop woningen Roemer Visscherstraat
- Vaststellen stedenbouwkundig matenplan G.A. Brederodelaan

#### *De Kade*

- Start bouw eerste fase van deelplan 1 aan de oostzijde (264 woningen)

#### *Vlootschouwer*

- Vaststelling bestemmingsplan

#### *Transformatie Kapelpolder*

- Vaststellen projectopdracht

#### *Station West en omgeving*

- Vaststellen projectopdracht

#### *Vernieuwing in bestaande projecten*

Binnen de projecten blijft gezocht worden naar mogelijkheden om een betere aansluiting met het coalitieakkoord en de huidige beleidskaders te realiseren. Zo wordt er ingezet op maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden en klimaatadaptief bouwen. Na de trainingen in 2019 op het gebied van omgevingsbewust werken, is dit ook in de projecten verder uitgewerkt. Participatie speelt daarbij een belangrijke rol. Recent heeft de Rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de gemeente burger- en overheidsparticipatie heeft vormgegeven. De aanbevelingen zullen verder worden uitgewerkt en meegenomen in de projecten, alsook voor de Omgevingswet.

Voor wat betreft de sociale huur maakt de gemeente nieuwe afspraken met Maasdelta via de jaarlijkse prestatieafspraken. Deze afspraken moeten vervolgens op projectniveau ruimtelijk en financieel worden vertaald en indien aan de orde worden geborgd met de private partners.

#### *Nieuwe projecten opstarten*

Sinds 2018 zijn er gesprekken met diverse eigenaren van (leegstaande) bedrijven en kantoren, in het bedrijventerrein Kapelpolder. Wij verwachten in 2021 met deze eigenaren de mogelijkheden om gezamenlijk te komen tot een transformatie van dit gebied in de richting van de combi wonen en werken, verder uit te werken.

In de omgeving van station Maassluis-West ligt een gemeentelijke locatie die volgens de Ruimtelijke Structuurvisie voor bebouwing in aanmerking komt. Deze locatie biedt de gelegenheid om woningen en eventueel voorzieningen te realiseren, direct grenzend aan de metroverbinding met Rotterdam en winkelcentrum Koningshoek.

Beide projecten zijn in het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling 2021 beschreven.

### Verbonden partijen

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

### Subsidies

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

### Prestatie-indicatoren

8.1 Bouwen voor iedereen				
Topindicator	R2019	B2020	B2021	Bron/Frequentie
Percentage sociale huurvoorraad t.o.v. totale woningvoorraad	36%	> 33%	> 33%	Corporaties Woonvisie 2020, jaarlijks
rekening 2019: 5.496/15.186				
Toename woningvoorraad	59	255	175	eigen statistiek

### Beleidsindicatoren

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

### Kaderstellende documenten

- [Structuurvisie 2012-2025](#)
- [Woonvisie 2019-2024](#)
- [Programma energietransitie](#)
- [Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling 2021](#)
- [Coalitieakkoord 2018-2022](#)

### Reguliere taken

Dit betreft onder andere:

- Verstrekken omgevingsvergunningen
- Uitvoeren Woonvisie, waaronder lokale afspraken MDG/VBBM
- Regionale afspraken woningbouw en woonruimteverdeling
- Regionale verordening woonruimtebemiddeling
- Doelgroepenverordening

- Verordening starterslening
- Actualiseren bestemmingsplannen
- Uitvoeren stadsontwikkelings-/ ruimtelijke projecten

## Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen					
Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
Lasten	4.197	4.640	4.077	2.058	3.934
Baten	-2.927	-2.966	-2.294	-475	-2.320
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>1.270</b>	<b>1.674</b>	<b>1.783</b>	<b>1.583</b>	<b>1.613</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>1.270</b>	<b>1.674</b>	<b>1.783</b>	<b>1.583</b>	<b>1.613</b>

## Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen					
Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
<b>Lasten</b>	<b>4.197</b>	<b>4.640</b>	<b>4.077</b>	<b>2.058</b>	<b>3.934</b>
Ruimtelijke ordening	308	477	427	427	427
Grondexploitatie niet bedrijven	2.447	2.401	1.919	100	1.945
Wonen	1.441	1.762	1.731	1.531	1.562
<b>Baten</b>	<b>-2.927</b>	<b>-2.966</b>	<b>-2.294</b>	<b>-475</b>	<b>-2.320</b>
Grondexploitatie niet bedrijven	-2.344	-2.356	-1.884	-65	-1.910
Wonen	-583	-610	-410	-410	-410
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>1.270</b>	<b>1.674</b>	<b>1.783</b>	<b>1.583</b>	<b>1.613</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>1.270</b>	<b>1.674</b>	<b>1.783</b>	<b>1.583</b>	<b>1.613</b>

## Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2020; Jaarschijf 2021 (inclusief reservemutaties)	1.164
Begroting 2021 (inclusief reservemutaties)	1.674
<b>Verschil</b>	<b>510 n</b>

### Toelichting verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2020, jaarschijf 2021 en de begroting 2021 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2021 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2021 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2021. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
<b>Kadernota</b>	
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Ontwikkelingen Omgevingswet	80 n
Samenwerkingsverband regio Rotterdam	16 n
<b>Begroting 2021</b>	
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Meicirculaire en indexering	-2 v
Personeelsbegroting/kostenverdeling	247 n
Investeringsplan en MPG	-9 v
Overige mutaties	-22 v
<b>Ruimtescheppers</b>	
Spoor 1: Woningbouwprognose/verhogen planvoorraad	200 n
<b>Verschil</b>	<b>510 n</b>

### Toelichting

#### Autonome ontwikkelingen

##### Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2021 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2021 doorgevoerd. De begroting 2021 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,3 miljoen

geïndexeerd. Aangezien de indexering van de baten op dit programma hoger uitkomt dan de indexering van de lasten leidt dit tot een klein voordeel.

#### Personeelsbegroting / kostenverdeling

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

#### Investeringsplan en MPG

Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2019 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.

#### Ruimtescheppers

##### Woningbouwprognose/verhogen planvoorraad

Door huidige projecten te versnellen en nieuwe locaties te ontwikkelen worden er extra opbrengsten gegenereerd. Het versnellen, verdichten en ontwikkelen van nieuwe locaties leidt tot extra investeringen. Voor de ontwikkeling van de vier nieuwe locaties wordt eveneens rekening gehouden met een incidenteel benodigd budget van € 200.000 in 2021 en 2022.

In hoofdstuk 3 Financiële begroting, overzicht van baten en lasten, onder het kopje ombuigingen worden deze ombuigingen (meerjarig) nader toegelicht.

#### Investeringen

##### Toelichting

Voor dit programma zijn geen investeringen geraamd. Het voorbereidingskrediet Spechtstraat wordt overgeheveld naar de nieuwe grondexploitatie Spechtstraat.

## Overzicht Overhead

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

### Wat willen we bereiken?

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

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

### Het begrip overhead

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

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

### Berekening kosten overhead

Het uurtarief van de overhead wordt berekend door het totaal van de lasten van de overhead te delen door het totaal aantal productieve uren. De lasten van de overhead worden gecorrigeerd voor de doorbelaste overhead Stroomopwaarts. Deze correctie is noodzakelijk om te voorkomen dat de investeringen, grondexploitaties en kostendekkende heffingen worden belast met oneigenlijke overheadkosten.



Overhead	Bedrag
Lasten overhead	11.336.843
-/- overhead Stroomopwaarts	-1.587.237
	9.749.606
Aantal	
Aantal productieve uren	309.482
Overhead per uur	€ 31,50

De brutolasten van overhead bedragen ruim € 11,3 miljoen, waarvan ongeveer twee derde deel bestaat uit personele lasten. Een derde deel betreft materiële kosten, zoals onderhoud, huisvesting, schoonmaak en beveiliging. De lasten van overhead van Stroomopwaarts (als gevolg van de hosting) worden uit de bovenstaande berekening van de bruto-overheadlasten gehaald, omdat dit een levering van een dienst aan een derde betreft. De totale productieve uren van de organisatie, voor zowel het primaire als het de ondersteuning (overhead) worden geraamd op 309.482 uur.

De toegerekende kosten van overhead aan de investeringen en de grondexploitaties worden, conform het BBV, als 'negatieve last' op het taakveld overhead tot uitdrukking gebracht. De toegerekende overhead aan investeringen en grondexploitaties bedraagt € 0,5 miljoen, waardoor de netto kosten van de overhead ca. € 10,8 miljoen bedragen.

In onderstaande tabel wordt het verloop van het overheadtarief in de periode 2018-2021 weergegeven.

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

Het tarief in 2021 daalt doordat tegelijk de lasten van overhead dalen en het aantal productieve uren hoger is ten opzichte van 2020.

#### *Toerekening overhead aan heffingen en tarieven*

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

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

#### **Verbonden partijen**

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

#### **Gemeenschappelijk bezit Evides**

De deelneming is voortgekomen uit het Drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam (1874). Evides wint, zuivert en levert veilig en schoon drink- en industriewater aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in Zuid-Holland Zuid, Zeeland en op de Brabantse Wal. Daarnaast pleegt Evides inzet - indien mogelijk - op het hergebruiken van afvalwater. Maassluis neemt deel in deze vennootschap en ontvangt hiervoor dividend.

De ontwikkelingen rondom de wettelijk toegestane gemiddelde vermogenskosten worden gevolgd. Vooralnog geven deze ontwikkelingen geen aanleiding om de dividendverwachting bij te stellen.

#### Bank Nederlandse gemeenten (BNG)

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

#### Dataland

De organisatie DataLand is in 2001 opgericht. Dit gemeentelijke samenwerkingsverband ondersteunt de gemeenten op het gebied van geo-, WOZ-, en vastgoedinformatie, oftewel objectinformatie. In het bestuur van Dataland zijn gemeenten en de VNG vertegenwoordigd.

#### Beleidsindicatoren

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

Indicator	Maassluis			Nederland			Informatie indicator
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Bron
Formatie	7,58	7,38	7,71	-	6,37	-	Eigen gegevens
Fte per 1.000 inwoners							
Bezetting	6,70	6,67	6,73	-	6,13	-	Eigen gegevens
Fte per 1.000 inwoners							
Apparaatskosten	601,21	588,80	556,14	-	540,63	-	Eigen gegevens
Kosten per inwoner							
% Externe inhuur	15,45	12,23	15,23%	-	8,31	-	Eigen gegevens
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen							
% Overhead	11,22	11,94	10,78	-	13,58	-	Eigen gegevens
% van totale lasten							

#### Toelichting

De gemeente Maassluis voert ten opzichte van andere gemeenten in Nederland veel meer taken uit in eigen beheer. De formatie, fte per 1.000 inwoners, is hierdoor hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Externe inhuur: de gemeente Maassluis heeft een beperkt begroot inhuurbudget ten opzichte van andere gemeenten in Nederland. Op werkelijkheidsbasis (2018) is de inhuur hoger dan het gemiddelde omdat vacaturemiddelen in het lopende boekjaar worden ingezet om onderbezetting op te vangen.

## Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Overhead Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
Lasten	11.191	10.566	10.331	10.166	10.138
Baten	-34	-34	-34	-34	-34
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>11.157</b>	<b>10.531</b>	<b>10.296</b>	<b>10.132</b>	<b>10.103</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-46	-26	-25	-25	-25
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>-46</b>	<b>-26</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>11.111</b>	<b>10.506</b>	<b>10.271</b>	<b>10.107</b>	<b>10.078</b>

## Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Overhead Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
Lasten	11.191	10.566	10.331	10.166	10.138
Overhead	11.191	10.566	10.331	10.166	10.138
Baten	-34	-34	-34	-34	-34
Overhead	-34	-34	-34	-34	-34
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>11.157</b>	<b>10.531</b>	<b>10.296</b>	<b>10.132</b>	<b>10.103</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-46	-26	-25	-25	-25
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>-46</b>	<b>-26</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>11.111</b>	<b>10.506</b>	<b>10.271</b>	<b>10.107</b>	<b>10.078</b>

## Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2020; Jaarschijf 2021 (inclusief reservemutaties)	10.829
Begroting 2021 (inclusief reservemutaties)	10.506
<b>Verschil</b>	<b>-324 v</b>

## Toelichting verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2020, jaarschijf 2021 en de begroting 2021 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2021 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2021 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2021. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
<b>2e Bestuursrapportage 2019</b>	49 n
<b>Laatste begrotingswijziging 2019</b>	81 n
<b>Kadernota</b>	
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Informatieveiligheid	50 n
Mobiele telefoonkosten	40 n
Rechtmatigheidsverklaring	100 n
<b>Begroting 2021</b>	
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Meicirculaire en indexering	70 n
Personeelsbegroting/kostenverdeling	-672 v
Investeringsplan en MPG	-7 v
Overige mutaties	46 n
<b>Ruimtescheppers</b>	
Spoor 5: Beperken opleidingsbudget	-80 v
<b>Verschil</b>	<b>-324 v</b>

## Toelichting

### Autonome ontwikkelingen

#### Meicirculaire en indexering

Voor de begroting 2021 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2021 doorgevoerd. De begroting 2021 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,3 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2020 de algemene uitkering opgehoogd.

### Personeelsbegroting / kostenverdeling

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

### Investeringsplan en MPG

Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2019 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma.

### Overige mutaties

Actualisatie van de verzekeringspremies leidt tot een nadeel van € 46.000.

### Ruimtescheppers

#### Beperken opleidingsbudget

In de begroting van Maassluis staat op dit moment een bedrag geraamd van ruim drie ton euro voor opleidingen. Voorgesteld wordt om hier € 80.000 op te bezuinigen. Het te bezuinigen bedrag kan worden gevonden door de nadruk vooral te gaan leggen op organisatie-brede opleidingstrajecten, noodzakelijke vakopleidingen en minder op specifieke opleidingen, seminars en cursussen voor individuele medewerkers. Deze bezuiniging kan reeds met ingang van 2021 worden gerealiseerd en heeft op korte termijn geen/ nauwelijks impact op burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De bezuiniging maakt de gemeente als werkgever wellicht minder aantrekkelijk voor medewerkers.

De begrote opleidingsbudgetten staan voor het grootste deel op de overhead geraamd.

### Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Overhead	2020	2021	2022	2023	2024
Stadhuis	265	500	25		
Automatisering	140	202	262	144	217
Meubilair en apparaten	68	45	45	45	45
Mid Office ESB				92	
<b>Totaal investeringen</b>	<b>473</b>	<b>747</b>	<b>332</b>	<b>281</b>	<b>262</b>

### Toelichting

In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2021-2024 geen wijzigingen doorgevoerd.

## Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

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

### Algemeen

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

### Beleidsindicatoren

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

Indicator	Maassluis			Nederland			Informatie indicator
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Bron
Woonlasten éénpersoonshuishouden	705	732	763	644	649	669	COELO, Groningen
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.							
Woonlasten meerpersoonshuishouden	747	777	812	723	721	739	COELO, Groningen
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.							
WOZ-waarde woningen	189	198	211	216	230	248	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
De gemiddelde WOZ waarde van woningen, in duizend euro							

## Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen					
Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
Lasten	242	643	352	205	1.840
Baten	-62.076	-64.385	-64.970	-65.352	-66.137
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-61.834</b>	<b>-63.742</b>	<b>-64.619</b>	<b>-65.147</b>	<b>-64.297</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-11	0	0	0	0
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-61.845</b>	<b>-63.742</b>	<b>-64.619</b>	<b>-65.147</b>	<b>-64.297</b>

## Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen					
Lasten/Baten	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
<b>Lasten</b>	<b>242</b>	<b>643</b>	<b>352</b>	<b>205</b>	<b>1.840</b>
Treasury	-311	128	59	-33	19
OZB woningen	379	487	487	487	487
Belastingen overig	119	126	126	126	126
Algemene uitkering gemeentefonds	0	0	0	0	0
Overige baten en lasten	54	-97	-320	-374	1.209
Vennootschapsbelasting					
<b>Baten</b>	<b>-62.076</b>	<b>-64.385</b>	<b>-64.970</b>	<b>-65.352</b>	<b>-66.137</b>
Treasury	-1.071	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
OZB woningen	-4.482	-4.701	-4.815	-4.956	-5.073
OZB niet-woningen	-1.923	-2.053	-2.073	-2.090	-2.090
Belastingen overig	-408	-411	-159	-159	-159
Algemene uitkering gemeentefonds	-54.113	-56.146	-56.840	-57.077	-57.730
Overige baten en lasten	-79	-51	-61	-47	-63
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-61.834</b>	<b>-63.742</b>	<b>-64.619</b>	<b>-65.147</b>	<b>-64.297</b>
<b>Reservemutaties</b>					
Stortingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-11	0	0	0	0
<b>Saldo reservemutaties</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-61.845</b>	<b>-63.742</b>	<b>-64.619</b>	<b>-65.147</b>	<b>-64.297</b>

## Analyse saldo programma

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
Begroting 2020; Jaarschijf 2021 (inclusief reservemutaties)	-61.540
Begroting 2021 (inclusief reservemutaties)	-63.742
<b>Verschil</b>	<b>-2.202 v</b>

### Toelichting verschillenanalyse

In de volgende tabel 'verschillenanalyse' is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2020, jaarschijf 2021 en de begroting 2021 zoals in de tabel hierboven getoond.

De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2021 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.

Onder het kopje Begroting 2021 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2021. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel 'verschillenanalyse' toegelicht.

Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse	
<b>Oktoberbrief</b>	-1.097 v
<b>2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2019</b>	-9 v
<b>1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2020</b>	-78 v
<b>Kadernota</b>	
<b>Ruimtescheppers</b>	
Inzetten stelpost areaal	-223 v
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Treasury	-131 v
OZB	-162 v
Terugdraaien niet te realiseren ombuigingen	84 n
Actualisatie investeringsplan	105 n
<b>Begroting 2021</b>	
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Meicirculaire en indexering	-1.468 v
Personeelsbegroting/kostenverdeling	223 n
Investeringsplan en MPG	482 n
Overige mutaties	-17 v
<b>Ruimtescheppers</b>	
Spoor 1: Woningbouwprognose/verhogen planvoorraad	88 n
<b>Verschil</b>	<b>-2.202 v</b>



## Toelichting

### Autonome ontwikkelingen

#### Meicirculaire en indexering

De Meicirculaire levert voor Maassluis een structureel voordeel op van € 110.000 in 2021 oplopend tot structureel € 344.000 in 2024. Er is € 1,3 miljoen nodig voor loon- en prijsstijgingen.

#### Personeelsbegroting / kostenverdeling

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

#### Investeringsplan en MPG

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

#### Overige mutaties

De stelposten zijn geactualiseerd. Gebleken is dat een aantal stelposten kan vrijvallen. Dit leidt tot een voordeel van € 17.000.

### Ruimtescheppers

#### Woningbouwprognose/verhogen planvoorraad

Door huidige projecten te versnellen en nieuwe locaties te ontwikkelen worden er extra opbrengsten (OZB en algemene uitkering) gegenereerd. Het versnellen, verdichten en ontwikkelen van nieuwe locaties leidt tot extra investeringen. In hoofdstuk 3 Financiële begroting, overzicht van baten en lasten, onder het kopje ombuigingen worden deze ombuigingen (meerjarig) nader toegelicht.

### Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Hulpkostenplaatsen	2020	2021	2022	2023	2024
Heldringstraat, MOP	591	91			
Multifunctionele accommodaties, MOP	53	20	170	15	
<b>Totaal investeringen</b>	<b>644</b>	<b>111</b>	<b>170</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

## Toelichting

In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2021-2024 geen wijzigingen doorgevoerd.



## 2 Paragrafen





## Lokale heffingen

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

Wij maken onderscheid in twee soorten lokale heffingen, namelijk:

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

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

De tarieven die in deze paragraaf worden genoemd zijn indicatief. Na het vaststellen van de programmabegroting 2021 ontvangt de raad in december 2020 een voorstel ter besluitvorming over de tarieven die in 2021 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 € 31,50 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 2020' staat de gemeente Maassluis op rangnummer 333 van de woonlastenladder voor meerpersoonshuishoudens (rangnummer 1 de goedkoopste gemeente - rangnummer 377 de duurste gemeente).

#### Plaats op de COELO woonlastenladder

Rangnummer COELO meerpersoonshuishouden	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Midden- Delfland	Westland
2015	181	127	204	392	220
2016	153	147	187	378	226
2017	198	154	203	370	215
2018	255	173	228	365	225
2019	274	189	245	355	219
2020	333	197	205	367	270

De onderstaande tabel brengt de lastendruk in 2020 van deze en omliggende gemeenten in de omgeving in beeld (bron: websites van de diverse gemeenten, [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) en [www.coelo.nl](http://www.coelo.nl)).

	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Midden-Delfland	Westland
OZB woningen (per eenheid)*					
- eigenaar	0,1337%	0,1426%	0,1018%	0,1205%	0,1008%
OZB niet-woningen (per eenheid)*					
- eigenaar	0,2947%	0,3631%	0,3030%	0,2267%	0,2448%
- gebruiker	0,2146%	0,3212%	0,2280%	0,1627%	0,1843%
Afvalstoffenheffing					
- éénpersoonshuishouden	€ 367,80	€ 274,93	€ 229,28	€ 281,40	€ 223,92
- meerpersoonshuishouden	€ 427,80	€ 351,53	€ 353,46	€ 373,20	€ 282,60
Rioolheffing	€ 178,00	€ 161,36	€ 255,00	€ 227,64	0,0212%

\* als percentage van de WOZ-waarde

\*\* als percentage van de WOZ-waarde + € 190,44 voor een meerpersoonshuishouden

### 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 rendabele producten, 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 begroting sluitend te maken, is in de Kadernota 2020-2023 een OZB-verhoging vastgesteld oplopend tot € 250.000 in 2023. Deze verhoging leidt tot een stijging van de tarieven OZB woningen en OZB niet-woningen.

De stijging van het OZB-tarief woningen wordt gefaseerd (stijging 1% per jaar vanaf 2020 oplopend tot uiteindelijk 4% in 2023 ten opzichte van de huidige opbrengsten) ingevoerd vanaf 2020. Deze stijging komt bovenop de stijging van het tarief als gevolg van de inflatiecorrectie (0,9%). De totale stijging voor 2021 komt daarmee uit op 1,9%.

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 2021 (waardepeildatum 1 januari 2020) ten opzichte van het belastingjaar 2020 (waardepeildatum 1 januari 2019) 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 2021 bedraagt in totaal circa € 6.754.000.

### Reinigingsheffing

De reinigingsheffingen bestaan uit twee belastingen: de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten.

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 bekostigd uit de reinigingsrechten. Voor deze niet-verplichte diensten kan geen afvalstoffenheffing worden geheven. De kosten voor deze dienstverlening worden gedekt uit de reinigingsrechten. De reinigingsrechten zijn een retributie.

Voor zowel het reinigingsrecht als 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 2020 worden in december met een separaat 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 2019 5% en in 2020 8%). Dit wordt onder meer veroorzaakt door een stijging van de stort- en verwerkingskosten voor onder andere grofvuil, restafval en enkele andere afvalstromen. Daarnaast gaat het rijk, na de verhoging van de afvalstoffenbelasting in de afgelopen jaren, nu een CO<sub>2</sub>-heffing invoeren op het verbranden van afval. Ook deze heffing zal moeten worden doorberekend in de gemeentelijke afvalstoffenheffing.

Om te voorkomen dat er kosten vanuit andere gemeenten worden neergelegd bij onze inwoners, zijn acties ingezet om het afvaltoerisme uit te bannen. Daarnaast wordt vol ingezet op het scheiden van afval en het efficiënter werken om op die manier de kosten van de afvalinzameling beheersbaar te houden. Deze maatregelen zorgen er voor dat een aantal kosten omlaag bijgesteld kunnen worden. In plaats van een autonome stijging leidt dit tot een daling van de afvalstoffenheffing met circa 2%.

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

	Lasten taakvelden	Overhead	BCF BTW	Lasten totaal	Overige inkomsten	Leges	Baten totaal	% Kosten dekkendheid
Verwijderen huishoudelijk afval	3.610.975	984.614	382.287	<b>4.977.876</b>	-106.423	-5.855.000	<b>-5.961.423</b>	
Straatreiniging (65%)	519.801	90.704		<b>610.505</b>			<b>0</b>	
Kwijtschelding gem.bel. (100%)	357.808	13.577		<b>371.385</b>			<b>0</b>	
Mutatie voorziening	1.657			<b>1.657</b>			<b>0</b>	
<b>Totaal</b>	<b>4.490.241</b>	<b>1.088.895</b>	<b>382.287</b>	<b>5.961.423</b>	<b>-106.423</b>	<b>-5.855.000</b>	<b>-5.961.423</b>	<b>100%</b>

### Bedrijfsafval

Hoewel de exploitatie van bedrijfsafval al enige jaren onder druk staat, blijven we deze dienst vooralsnog aanbieden. In 2020 is hier extra aandacht voor geweest en ook in 2021 wordt dit gecontinueerd. Contractbeheer en geïntensiveerde controles aan de poort hebben geresulteerd in een stijging van de inkomsten die structureel is ingeboekt. De vermindering van de vermenging van bedrijfsafval met huisvuil krijgt ook extra aandacht, waardoor deze lasten verschuiven van huisvuil richting bedrijfsafval. De extra inkomsten dekken deze hogere lasten, zodat de exploitatie van bedrijfsafval kostendekkend kan blijven.

Voor het inzamelen van bedrijfsafval worden de lasten geraamd binnen het taakveld Verwijderen bedrijfsafval. Vervolgens wordt er extracomptabel overhead aan toegerekend. De geraamde inkomsten worden bijeengebracht door de reinigingsrechten die geheven worden van de gecontracteerde bedrijven. De geraamde inkomsten stijgen met 1,6% ten opzichte van 2020.

	Lasten taakvelden	Overhead	BCF BTW	Lasten totaal	Overige inkomsten	Reinigings recht	Baten totaal	% Kosten dekkendheid
Verwijderen bedrijfsafval	248.649	64.000		<b>312.649</b>		-312.649	<b>-312.649</b>	100%

### 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 nieuwe GRP vastgesteld. In het nieuwe 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 in totaal afgerond € 205.000 aan overhead toegerekend. Vooralsnog stijgen de lasten niet zodanig dat de tarieven aangepast moeten worden. Verevening vindt in 2020 plaats door een onttrekking aan de voorziening riolering.



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. Het dekkingspercentage komt zonder de onttrekking uit de voorziening uit op 94%.

	Lasten taakvelden	Overhead	BCF BTW	Lasten totaal	Overige inkomsten	Leges	Baten totaal	% Kosten dekkendheid
Riolering	2.449.555	156.081	35.088	<b>2.640.724</b>		-2.850.300	<b>-2.850.300</b>	
Straatreiniging (35%)	279.893	48.840		<b>328.733</b>			<b>0</b>	
Vijvers en sloten	51.953			<b>51.953</b>			<b>0</b>	
Mutatie voorziening	-171.110			<b>-171.110</b>			<b>0</b>	
<b>Totaal</b>	<b>2.610.291</b>	<b>204.921</b>	<b>35.088</b>	<b>2.850.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.850.300</b>	<b>-2.850.300</b>	<b>100%</b>

### Gemeentelijke leges

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

In de volgende tabel is de onderbouwing van de kosten van de gemeentelijke leges en tarieven 2021 in beeld gebracht. Per onderdeel is uitgesplitst welke kosten (lasten taakvelden, overhead en BCF/ BTW) 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.

Legesverordening	Lasten taakvelden	Overhead	BCF BTW	Lasten totaal	Overige inkomsten	Leges	Baten totaal	% Kosten dekkendheid
<b>Titel 1 algemene dienstverlening</b>								
H1 burgerlijke stand	90.504	28.868		<b>119.372</b>		-26.418	<b>-26.418</b>	22%
H2 reisdocumenten & ned.identiteitskaart	556.861	153.987		<b>710.848</b>		-279.718	<b>-279.718</b>	39%
H3 rijbewijzen	260.133	100.584		<b>360.717</b>		-183.475	<b>-183.475</b>	51%
H4 verstrekkingen uit de basisregistratie	161	73		<b>234</b>		-133	<b>-133</b>	57%
H5 kiesregister				<b>0</b>			<b>0</b>	0%
H6 verstrekkingen ogv Wet bescherming persoonsgegevens				<b>0</b>			<b>0</b>	0%
H7 bestuursstukken e.d.				<b>0</b>			<b>0</b>	0%
H8 vastgoedinformatie				<b>0</b>			<b>0</b>	0%
H9 overige publiekszaken	47.684	21.557		<b>69.241</b>		-39.322	<b>-39.322</b>	57%
H10 gemeentearchief	5.546			<b>5.546</b>			<b>0</b>	0%

Legesverordening	Lasten taakvelden	Overhead	BCF BTW	Lasten totaal	Overige inkomsten	Leges	Baten totaal	% Kosten dekkendheid
<b>Titel 1 algemene dienstverlening</b>								
H12 leegstandswet				0			0	0%
H13 gemeentegarantie				0			0	0%
H15 Winkeltijdenwet / H16 Wet op de kansspelen / H20 Diversen (onderdeel van APV) / H21 Drank- en Horecawet	127.865	75.852		203.717		-18.963	-18.963	9%
H17 kabels en leidingen	40.289	13.329		53.618		-35.059	-35.059	65%
H18 verkeer en vervoer	58.025	20.097		78.122		-16.246	-16.246	21%
H19 diversen (exclusief onderdeel APV)	73.199	21.558		94.757		-57.530	-57.530	61%
<b>Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysiek leefomgeving / omgevingsvergunning (H 1-9)</b>								
H1 algemeen - H9 niet genoemde beschikking	247.344	141.876		389.220		-388.502	-388.502	100%
<b>Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn</b>								
horeca, organiseren van evenementen of markten, prostitutiebedrijven				0			0	0%
<b>Totaal</b>	<b>1.507.611</b>	<b>577.781</b>	<b>0</b>	<b>2.085.392</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.366</b>	<b>-1.045.366</b>	<b>50%</b>

#### Algemene opmerking

Voor een aantal hoofdstukken uit de legesverordening ontbreekt een raming in de begroting. Het volume is te klein om een raming te maken. De opbrengsten zijn overwegend incidenteel en komen slechts sporadisch voor. Derhalve worden er geen lasten en opbrengsten geraamd.

#### Burgerlijke stand (huwelijken)

De kosten voor een huwelijksvoltrekking bestaan uit personeelskosten, kosten van de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand en overige kosten. Voor het voltrekken van huwelijken geldt dat de tarieven verschillen per locatie en tijdstip. Verder bestaat de mogelijkheid om op dinsdagochtend (van 09:00 - 09:30 uur) een huwelijk kosteloos te laten voltrekken. Met name de grote belangstelling voor kosteloze huwelijken leidt tot een beperkte kostendekkendheid van dit product.

#### Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten

Gemeente Maassluis hanteert de maximumtarieven die door het Rijk zijn vastgesteld. Dit houdt in dat naast de rijkskosten voor het reisdocument, de maximale bijdrage voor de gemeente wordt gevraagd. De maximale bijdrage blijkt onvoldoende te zijn om de volledige kostendekkend op dit product in 2021 te realiseren.

#### Rijbewijzen

Voor het aanvragen van een rijbewijs wordt in de gemeente Maassluis ook het door het Rijk vastgestelde maximumtarief gevraagd. De maximale bijdrage blijkt onvoldoende te zijn om de volledige kostendekkend op dit product in 2021 te realiseren.

### Winkeltijdenwet / wet op de kansspelen / drank- en horecawet / diversen (onderdeel APV)

In dit overzicht is ervoor gekozen om enkele hoofdstukken die te maken hebben met de vergunningverlening in het kader van openbare orde en veiligheid samen te voegen. De kostendekkendheid van deze leges is beperkt.

#### Diversen

Onder dit hoofdstuk vallen onder meer de tarieven voor de aanvragen voor ligplaatsvergunningen in de Vlieten, de aanvragen voor naturalisatie, aanvragen van een Rotterdam pas en van verschillende aanvragen van vergunningen op basis van de APV. De kosten en baten met betrekking tot deze aanvragen zijn opgenomen onder een verzamelpost met andere vergunningen op het gebied van openbare orde en veiligheid.

#### Overige belastingen en heffingen

##### Verordening lijkbezorgingsrechten

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

De kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten neemt toe ten opzichte van voorgaande jaren vanwege een lagere rentecomponent, waardoor de kapitaallasten lager zijn dan voorheen. Dit leidt tot een kostendekking van 95%. Wanneer de onttrekking aan de voorziening buiten beschouwing wordt gelaten, is het dekkingspercentage alsnog 84%.

	Lasten taakveld	Overhead	BCF BTW	Lasten totaal	Overige inkomsten	Rechten	Baten totaal	% Kosten dekkendheid
Begraafplaatsen	485.073	89.038		<b>574.111</b>	-13.567	-470.900	<b>-484.467</b>	
Mutatie voorziening				<b>0</b>	-60.263		<b>-60.263</b>	
<b>Totaal</b>	<b>485.073</b>	<b>89.038</b>	<b>0</b>	<b>574.111</b>	<b>-73.830</b>	<b>-470.900</b>	<b>-544.730</b>	<b>95%</b>

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

Bij het vaststellen van de hoogte van het zeehaven- en binnenhavengeld sluiten we, conform de overige gemeenten van de regio, aan bij het Havenbedrijf Rotterdam. De tarieven voor 2021 zijn op dit moment nog onbekend.

Bij de havens is alleen rekening gehouden met de exploitatielasten van de havens. Met de kapitaallasten van de kademuuren is in dit overzicht geen rekening gehouden.

	Lasten taakvelden	Overhead	BCF BTW	Lasten totaal	Overige inkomsten	Leges	Baten totaal	% Kosten dekkend heid
Bruggen, tunnels en viaducten	305.179	65.898		<b>371.077</b>	-9.772	-13.826	<b>-23.598</b>	
Havens en ligplaatsen	150.129	3.528		<b>153.657</b>		-78.184	<b>-78.184</b>	
Pleziervaart Haven	31.993			<b>31.993</b>		-30.694	<b>-30.694</b>	
<b>Totaal</b>	<b>487.301</b>	<b>69.426</b>	<b>0</b>	<b>556.727</b>	<b>-9.772</b>	<b>-122.704</b>	<b>-132.476</b>	<b>24%</b>

### Rechtenverordening

De tarieven in de Rechtenverordening worden conform de VNG-richtlijn 'Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom' berekend. De tarieven voor 2021 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 18 Kabels en leidingen in de legesverordening. Deze worden dus ook altijd in samenhang met elkaar beschouwd.

	Lasten taakvelden	Overhead	BCF BTW	Lasten totaal	Overige inkomsten	Leges	Baten totaal	% Kosten dekkendheid
Rechtenverordening	20.008	6.598		<b>26.606</b>		-17.529	<b>-17.529</b>	66%

### Precariobelasting

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

### Bedrijven investeringszone (BIZ) heffing

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

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

### Lastenontwikkeling inwoners

De onderstaande tabel geeft de verwachte jaarlijkse gemeentelijke lasten weer die een eigenaar en een huurder van een woning gaan betalen. De berekening gaat uit van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde en een gemiddelde waardeontwikkeling. In Maassluis is de gemiddelde WOZ-waarde op dit moment ongeveer € 227.000 (bron: COELO, waardepeildatum 1-1-2020). De genoemde tarieven zijn indicatief. Naast de geraamde opbrengsten zijn de tarieven onder meer afhankelijk van de daadwerkelijke waardeontwikkeling van de woningen en het aantal huishoudens in Maassluis. De definitieve tarieven worden in december separaat door de raad vastgesteld.

	2020	2021
<b>Eigenaar van een woning met een gemiddelde waarde</b>		
OZB	€ 304,68	€ 310,47
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)	€ 427,80	€ 418,80
Rioolheffing	€ 178,00	€ 180,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 910,48</b>	<b>€ 909,27</b>
<b>Huurder van een woning</b>		
Afvalstoffenheffing	€ 427,80	€ 418,80

### Lastenontwikkeling bedrijven

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

	2020	2021
<b>Eigenaar van een bedrijfspand met gemiddelde waarde</b>		
OZB-eigenarendeel	1.280	1.304
OZB-gebruikersdeel	932	950
Rioolheffing	178	180
<b>Totaal</b>	<b>2.390</b>	<b>2.434</b>

### Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen

Aantallen kwijtscheldingen	Rekening		Begroting	
	2018	2019	2020	2021
Aantal aanvragen*)	1.236	1.166	1.250	1.250
Aantal (gedeeltelijk) toegekend	1.138	1.047	1.150	1.150
Aantal afgewezen	98	119	100	100

\*) Inclusief automatische kwijtschelding

In Maassluis wordt alleen kwijtschelding verleend met betrekking tot de afvalstoffenheffing (100%). Of kwijtschelding wordt verleend, hangt af van de betalingscapaciteit van belastingplichtigen. Bij de bepaling daarvan wordt rekening gehouden met 100% van de kosten van levensonderhoud, zoals die normatief zijn opgenomen in de landelijke richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid. Cliënten van de gemeentelijke uitkeringsinstantie krijgen automatisch kwijtschelding toegekend.

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

## Overzicht geraamde inkomsten

(bedragen x € 1.000)

Opbrengst lokale heffingen	Rekening		Begroting	
	2018	2019	2020	2021
OZB eigenaren	5.487	5.651	5.645	5.979
OZB gebruikers	750	794	760	775
Reinigingsheffingen	4.411	4.846	5.700	5.855
Rioolheffing	2.725	2.725	2.732	2.850
Hondenbelasting	-	-	-	-
Precariobelasting	334	337	329	332
<b>Totaal</b>	<b>13.707</b>	<b>14.353</b>	<b>15.166</b>	<b>15.791</b>

(bedragen x € 1.000)

Kosten lokale heffingen:				
Kwijtschelding belastingen	325	332	326	329

## Kaderstellende documenten

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

## Weerstandvermogen 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.

### Weerstandvermogen

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 onbenutte belastingcapaciteit.

### Risicobeheersing

Belangrijkste kenmerk van de risicobeheersing is dat risico's gestructureerd, geïnventariseerd en gemonitord worden. Belangrijkste doel van risicomanagement 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 geld we beschikbaar moeten houden om de risico's, als ze optreden, het hoofd te kunnen bieden.

### Beleid risicomanagement

De raad heeft in maart 2016 de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2016-2019 vastgesteld. Het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie voeren een adequaat risicomanagement 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. In het najaar van 2020 wordt de nota geactualiseerd.

### Kaderstellende documenten

[Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2016-2019](#)

### Risicoprofiel- en simulatie 2021

(bedragen x € 1 mln.)

Risicoprofiel 2021		
Zekerheidspercentage	Begroting 2020	Begroting 2021
70%	6,3	8,4
90%	9,5	9,7

Totaal risico's	Begroting 2020	Begroting 2021
Totaal grote risico's	9,5	12,8
Overige risico's	27,5	28,9
<b>Totaal alle risico's</b>	<b>37</b>	<b>41,7</b>

## Toelichting op de mutaties

Het risicoprofiel neemt met € 2,1 miljoen toe ten opzichte van de begroting 2020. Dit is gebaseerd op een zekerheid van 70% om de risico's te kunnen dekken.

De gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds zullen eind 2020 bekend zijn voor Maassluis. Er is al aangekondigd dat gemeenten van onze grootte een gemiddeld nadeel van circa € 30 per inwoner hebben. Door de sociale structuur van Maassluis achten wij dit bedrag wat aan de hoge kant. Aan de andere kant kan het nadeel op de zogenaamde 'klassieke' deel van het gemeentefonds ook nadelig uitpakken voor Maassluis. Dit was een van de redenen dat er na de kadernota 2021 gezocht is naar € 1,5 miljoen aan ombuigingen. In het kader van de coronacrisis zijn er diverse nieuwe risico's opgenomen. Hoewel de budgetten van het sociaal domein zijn verhoogd, ligt er nog een opdracht om de door RogPlus gepresenteerde kostenstijgingen in de meerjarenbegroting om te buigen. Verder zijn de risico's voor de buitenruimte risico's verhoogd. De calamiteit aan Lijndraaiersbrug in 2020 laat zien dat het risico actueel is. Voor diverse bruggen in Maassluis dient onderhoud gepleegd te worden. Ook is te zien dat landelijk veel kademuren in slechte staat zijn.

## Top 10 grootste risico's

### Belangrijkste risico's gemeente Maassluis

Om de risico's van Gemeente Maassluis in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een informatiesysteem waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht 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 2021	Beleidsterrein / project	Risico	Invloed	Positie t.o.v. Begr '20
1	Wmo	Uitgaven voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen lopen op	7%	+6
2	Gemeentefonds	Lagere uitkering gemeentefonds door herverdeling gemeentefonds	6%	N
3	Jeugdzorg	Groei van volume in aantallen en/of duurdere zorgarrangementen	5%	-
4	De Dijk	De opbrengst die geraamd is, wordt niet of met vertraging gerealiseerd	5%	-2
5	Kademuren, bruggen en overige kunstwerken	Calamiteit door achterstallig onderhoud civiele kunstwerken	4%	+5
6	Bedrijfsvoering	Het gemeentehuis voldoet niet geheel meer aan de eisen en moet mogelijk vervangen of gerenoveerd worden	4%	N
7	Gemeentefonds	Negatieve afwijkingen gemeentefonds	3%	-3
8	Algemene middelen	Ombuigingen in de meerjarenbegroting worden (deels) niet gerealiseerd	3%	N
9	Corona	Faillissement/surseance maatschappelijke instellingen (bijv. sport of culturele sector)	3%	N
10	Projecten	Renterisico door vertraging projecten	3%	-5

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



### Maatregelen grootste risico's

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

### De uitgaven voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen lopen op

We zien een aantal mogelijke maatregelen die dit risico kunnen verlagen. Voor een deel zijn we wel afhankelijk van besluitvorming in MVS-verband en in de praktijk blijken er veel wettelijke beperkingen te zijn.

Maatregelen kunnen worden gevonden door het beperken van gebruik van huishoudelijke hulp, beperken gebruik regiotaxi en beperken of afschaffen meerkostenregeling.

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

### 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

### Calamiteiten door achterstallig onderhoud civiele kunstwerken

Herzieningen en actualiseren van de beheerplannen.

### Oplopende kosten Jeugd

De landelijke trend vanaf 2018 laat flinke tekorten op het sociaal domein zien, met name op het domein Jeugd. De budgetten voor jeugd zijn met de Kadernota 2020 verder opgehoogd. Het aantal cliënten dat hulp en ondersteuning ontvangt, is - conform de landelijke trend - vanaf 2018 gestegen. In 2020/2021 volgt een nieuw aanbesteding die in 2022 moet leiden tot nieuwe contracten. De effecten van deze wijziging zijn nu nog niet inzichtelijk.

### Opbrengsten De Dijk

Ten behoeve van de werklocatie De Dijk werkt het acquisitieplan goed. De interesse is vanaf januari 2018 sterkt toegenomen. Het risico ligt nu grotendeels op een van de laatste kavels.

### Gemeentehuis

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

Er wordt een stuurgroep geformeerd die dit verder gaat onderzoeken en begeleiden.

### Renterisico projecten

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

## Weerstandsvermogen

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

In het BBV wordt het weerstandsvermogen aangegeven als de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's. De weerstandscapaciteit bestaat uit alle middelen waarover de gemeente beschikt of op korte termijn kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Met de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2016 is samenstelling beperkt tot de algemene reserve en de stille reserve (materiële activa).

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 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.

In Maassluis wordt het weerstandsvermogen voornamelijk gevormd door de algemene reserve. Daarmee heeft de weerstandscapaciteit een hoofdzakelijk incidenteel karakter.

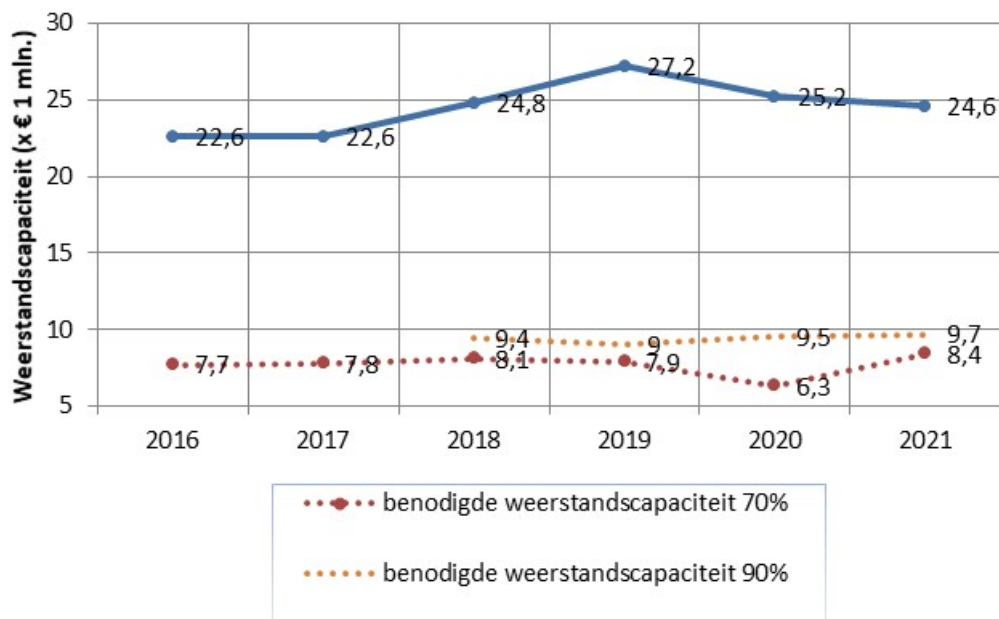
De totale weerstandscapaciteit van de gemeente Maassluis voor 2021 wordt geraamd op € 24,6 miljoen:

(bedragen x € 1 mln.)

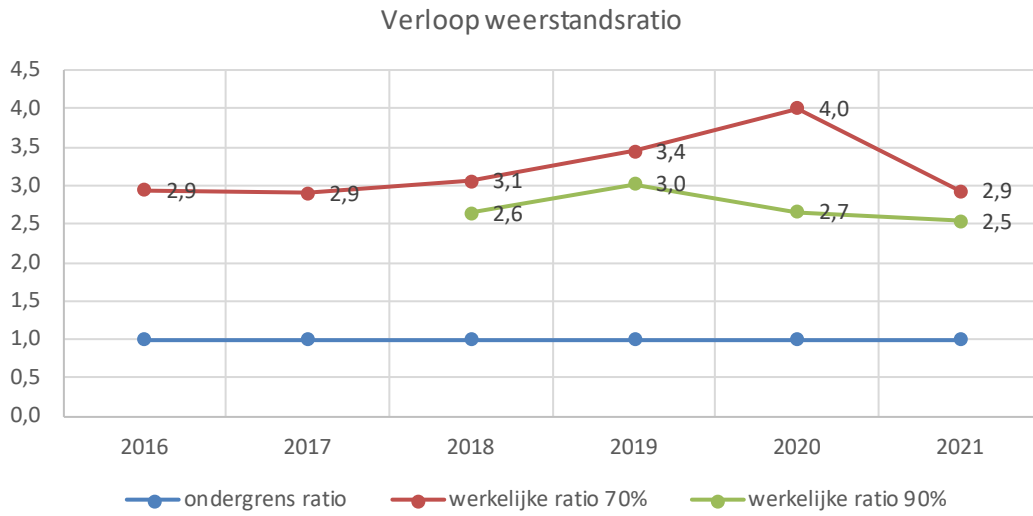
Weerstandscapaciteit		Begroting 2020	Begroting 2021	Incidenteel/ Structureel
1.	Algemene Reserve	25,6	27,5	I
2.	Verwacht resultaat 2019/2020	-0,9	-3,5	I
3.	Stille reserves	0,5	0,6	I
<b>Totaal</b>		<b>25,2</b>	<b>24,6</b>	

### 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 € 9,7 miljoen (90%). De totale weerstandscapaciteit bedraagt € 24,6 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. Als onderdeel van het zo optimaal mogelijk schoon, heel en veilig maken en houden van de stad, wordt de buitenruimte beheerd en onderhouden conform de normen uit de Visie Openbare Ruimte (2015). De werkwijze is dat voor het beheren en onderhouden van de openbare ruimte, beheerplannen zijn of worden opgesteld en uitgevoerd. In het nieuwe beheerplan voor de riolering zijn maatregelen opgenomen voor de klimaatverandering en het integreren van hemelwatersystemen in de openbare ruimte.

Als uitwerking van de Visie Openbare Ruimte en ter ondersteuning van de beheerplannen en inrichtingsprojecten, wordt het Handboek Inrichting Openbare Ruimte gehanteerd. Als onderdeel van het zo optimaal mogelijk schoon, heel en veilig maken en houden van de stad, zal de onderhoudssituatie van de openbare ruimte driejaarlijks integraal worden geschouwd. In 2021 zullen de mogelijkheden hiervoor onderzocht worden.

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

### Kaderstellende documenten

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende bestaande beleidsplannen (kaders), beheerplannen en onderhoudsplannen die op dit moment worden gebruikt voor het bepalen en prioriteren van het onderhoud aan de kapitaalgoederen.

#### Kaders

Onderwerp	Looptijd	Door de raad vastgesteld in
<a href="#">Ruimtelijke structuurvisie</a>	2011-2025	2020
<a href="#">Wegestructuurvisie</a>	2010-2025	2010
<a href="#">Visie openbare ruimte</a>	2015-2030	2015
<a href="#">Duurzaamheidsvisie</a>	2012-2015	2012
<a href="#">Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)</a>	2020-2024	2020
<a href="#">Nota onderhoud</a>	-	2007

\* inclusief Gemalen en Water

## Beheerplannen

Onderwerp	Looptijd	Door de raad vastgesteld in
<a href="#">Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)</a>	2020-2024	2020
<a href="#">Beheerplan Wegen</a>	2017-2021	2017
<a href="#">Beheerplan Sterrenbos</a>	2013-2021	2013
Beheerplan Kunstwerken*	2021-2025	(gepland)
<a href="#">Beheerplan Bruggen en onderdoorgangen</a> *	2015-2019	2015
Beheerplan Weg- en straatmeubilair**	2022-2026	(gepland)
Beheerplan Baggeren***	2022-2026	(gepland)
<a href="#">Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen</a>	2017-2021	2017

\* *Beheerplan Kunstwerken (samenvoeging van de Beheerplannen Kademuren en Bruggen en onderdoorgangen) is in ontwikkeling, planning vaststellen Raad eind 2020).*

\*\* *Beheerplan Weg- en straatmeubilair is in ontwikkeling. Deze beheerdiscipline zal in zijn geheel opgenomen worden als integraal onderdeel van het nieuw op te stellen Beheerplan Wegen 2022-2026.*

\*\*\* *Beheerplan Baggeren 2022-2026 zal in Q1 van 2021 worden opgesteld.*

### 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 gymzalen);
2. **Beheerplan Rioleringen** (riolen, gemalen, duikers, waterplan, fontein en blusvoorzieningen);
3. **Beheerplan Groen** (groen, watergangen en oevers, speelruimten, sportvelden, groen op begraafplaatsen);
4. **Beheerplan Wegen** (wegen, kabels & leidingen, VRI's, openbare verlichting, straatmeubilair, laadpalen en camperplaatsen voorzieningen);
5. **Beheerplan Kunstwerken** (bruggen en onderdoorgangen, kademuren havens en vlieten).

### Uitvoeringsprogramma buitenruimte 2021

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 2021 in voorbereiding/uitvoering te nemen projecten worden in het najaar van 2020 in het nog op te stellen "Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2021" aan het college ter goedkeuring voorgelegd.

## Verkeer, vervoer en waterstaat

### Wegen

#### Beleidskader

Het beleid is vastgelegd in de VOR (Visie Openbare Ruimte 2015-2030), de Wegenstructuurvisie Maassluis 2010-2025.

Het is de taak van de gemeente om efficiënt en met een vooruitziende blik onderhoud uit te voeren en op deze wijze invulling te geven aan de zorgplicht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De hoofddoelen van het Wegenbeheerplan zijn conserverend beheer (het in stand houden van het bestaande) en ontwikkelingsbeheer (het uitvoeren van nieuw vastgesteld beleid). Het conserverend beheer bestaat uit storingsonderhoud (kleinschalige reparatiewerkzaamheden), groot onderhoud (bijvoorbeeld herstraten of opnieuw asfalteren) en reconstructies. Het ontwikkelingsbeheer wordt zo veel mogelijk toegepast bij groot onderhoud en reconstructies van de verhardingen. Het voordeel hiervan is, dat er minder kapitaalvernietiging plaatsvindt en dat er minder overlast voor inwoners, bedrijven en bezoekers ervaren wordt.

Het Wegenbeheerplan is het kader voor het beheer van de openbare verhardingen. Het nieuwe reeds vastgestelde Wegenbeheerplan loopt van 2017 tot en met 2021. In het Wegenbeheerplan is opgenomen dat er duurzaam wegenbeheer wordt toegepast op onder meer het gebied van geluid, milieu en bodem en materiaalgebruik.

## Kwaliteitsniveau

De gemeente heeft ruim 1,5 miljoen m<sup>2</sup> aan verschillende soorten verharding in beheer en onderhoud. Iedere twee jaar wordt een uitgebreide inspectie van de verhardingen uitgevoerd. In het najaar van 2019 heeft de laatste inspectie plaats gevonden. De daaruit voorkomende resultaten vormen de basis voor het (meer)jaarlijks wegonderhoud. Daarnaast wordt ieder jaar een schouw van de verhardingen uitgevoerd. Deze oppervlakte is kwalitatief te verdelen in "goede, matige en onvoldoende" verhardingen. Onderstaande tabel geeft het bestaande kwaliteitsniveau van de verschillende wegtypen weer. Deze classificatie is conform de CROW richtlijnen. Uitgangspunt bij de planning voor (groot) onderhoud is een gewenste verdeling van 55% goede staat, 35% matig en 10% onvoldoende. Bij afwijking van het percentage "onvoldoende" plannen we het benodigde onderhoud op zo kort mogelijke termijn in.

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

\* *Oppervlaktens en kwaliteit op basis van de inspectie wegen 2019. Verschillen in oppervlaktens ten opzichte van voorgaande jaren zijn o.a. het gevolg van onderhoud, herinrichting en areaaluitbreidingen. Bij de inspectie/inventarisatie van de verhardingen hebben we tevens een inhaalslag gemaakt wat betreft ons gegevensbeheer. Door de areaaluitbreidingen in o.a. Balkon en Wilgenrijk is het areaal gegroeid tot ruim 1,5 miljoen m<sup>2</sup>.*

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

## Openbare verlichting

Het hoofddoel van openbare verlichting is om bij duisternis het openbare leven zo goed mogelijk te laten functioneren en zodoende bij te dragen aan een veilige woon- en leefomgeving. Het uitgangspunt 'Niet verlichten tenzij...', speelt hierin een nadrukkelijke rol.

Om economische, landschappelijke en milieuredenen wordt de openbare ruimte alleen verlicht wanneer verlichting onmisbaar is voor een veilig gebruik van die ruimte. Soort en aantal weggebruikers, functie en inrichting van de ruimte, zijn belangrijke criteria in deze afweging. Ten aanzien van de verkeersveiligheid en de persoonlijke veiligheid moeten de straatverlichting er voor zorgen dat de weginrichting, 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 ledverlichting in de openbare verlichting zijn intrede gedaan en kan de verlichting op ieder gewenst tijdstip en plaats worden gemonitord en 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 na 50 jaar vervangen ;
- Beleidskeuze 2: armaturen na 20 jaar vervangen;
- Beleidskeuze 3: Niet verlichten tenzij dit aantoonbaar vereist is voor de sociale- en/of verkeersveiligheid
- Beleidskeuze 4: Versneld vervangen van conventionele armaturen naar LED armaturen (nieuw beleid).

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

### **Civiele kunstwerken**

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

### **Beleidskader**

#### *Kademuren en bruggen*

In mei 2013 is het Beheerplan Kademuren 2013-2017 vastgesteld. Voor de periode 2021-2025 wordt een nieuw beheerplan opgesteld. Hierin zal ook het Beheerplan bruggen en onderdoorgangen 2015-2019 worden opgenomen. Dit nieuwe Beheerplan Kunstwerken 2021-2025 beschrijft zowel de benodigde inspecties, storingsonderhoud, groot onderhoud als de rehabilitatie. Het gaat hierbij dus om het (groot) onderhoud, maar ook om investeringen in de vervanging van bestaande (delen van) muren.

Binnen de gemeentegrens is een groot aantal kademuren aanwezig met een totale lengte van circa 3.350 meter. Hiervan is 2.686 meter in beheer van de gemeente. De kwaliteit wordt benoemd met de rest levensduur: meer dan 20 jaar, tussen de 5 en 20 jaar, of minder dan 5 jaar. Voor de laatste categorie vindt uitgebreid onderzoek naar de stabiliteit plaats.

#### *Bruggen en onderdoorgangen*

De kwaliteit van de bruggen en onderdoorgangen wordt aan de hand van vier aspecten beschreven: Veiligheid, Functionaliteit, Gebruikswaarde en Restlevensduur. De specifieke beheeracties die voortvloeien uit de beschreven kwaliteitsniveaus voor de civieltechnische kunstwerken worden uitgewerkt in het nieuw op te stellen 'Beheerplan Kunstwerken 2021-2025'.

## Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000)

Onderhoud programma 2	Begroting 2020 bijgesteld	Begroting 2021	Investerings 2021
Wegen	1.264	1.291	818
Openbare verlichting en VRI	296	514	200
Civiele kunstwerken	965	850	3.265
Eigen uren onderhoud programma 2	1.141	1.098	
<b>Totaal</b>	<b>3.666</b>	<b>3.753</b>	<b>4.283</b>

(bedragen x € 1.000)

Reserves	1-1-2021	Mutaties 2021	31-12-2021
Reserve onderhoud wegen	150	0	150
Reserve bruggen	157	0	157
Reserve onderhoud kademuren	261	0	261
<b>Totaal</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>568</b>

## 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 het Stadsbedrijf uitgevoerd worden.

### Boombeheer

De laatste jaren heeft het boombestand in Maassluis te lijden onder een aantal ziektes en plagen zoals bijvoorbeeld de iepziekte en de eikenprocessierups. Naar verwachting zullen ook in 2021 diverse bomen verwijderd moeten worden als gevolg van aantastingen. Met name de iepziekte slaat hard toe binnen de regio Rijnmond. De betreffende soorten zullen intensiever 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.

Inspeland op een nieuw vast te stellen groenbeleid gaan diverse gazons beheerd worden als grof gras of bloemenweide om de biodiversiteit in de stad te bevorderen.

### Spelen

Maassluis heeft naast natuurspeeltuin Avonturis circa 120 grotere of kleinere speelplekken en verharde trapvelden in beheer. Driemaandelijks worden alle speelgelegenheden gekeurd. Het onderhoud aan speeltoestellen bestaat uit periodiek onderhoud en storingsonderhoud.

Het "Actieplan spelen" vormt de basis voor het creëren van grotere en natuurlijker, groen ingerichte, speelvoorzieningen. Daarbij is het betrekken van kinderen en omwonenden bij de planvorming een essentieel onderdeel. De realisatie van de natuurlijke speelvoorziening aan de Willem Marislaan is hiervan een voorbeeld. Daarnaast is de locatie Pelmolen in voorbereiding.

### Areaal

In 2021 komen enkele delen van de groenvoorziening in het Wilgenrijk (Kompas, Blikveld) in beheer bij de gemeente. De buitenruimte in het Wilgenrijk is conform de realisatieovereenkomst voorzien van een kwalitatief wat hogere inrichting dan de andere woongebieden en daardoor duurder in beheer en onderhoud. Op het Balkon worden de laatst gereedgekomen fases aan de gemeente Maassluis in eigendom en beheer overgedragen.

Categorie	Hoeveelheid		eenheid
	1-8-2019	1-8-2020	
Bomen	10.963	11.296	stuks
Hagen	5.751	6.141	m <sup>1</sup>
Bosplantsoen	118.447	118.447	m <sup>2</sup>
Heesters	118.305	121.138	m <sup>2</sup>
Rozen	4.482	4.493	m <sup>2</sup>
Blokhagen	23.562	29.923	m <sup>2</sup>
Vaste planten	1.385	1.679	m <sup>2</sup>
Wijkdeals	2.590	3.093	m <sup>2</sup>
Gazon	538.867	507.525	m <sup>2</sup>
Grof Gras	202.620	260.422	m <sup>2</sup>
Bloemenweide	115.446	167.704	m <sup>2</sup>
Speelondergronden	10.005	10.243	m <sup>2</sup>
Speelplekken/pleinen verharding	18.996	19.319	m <sup>2</sup>
Totaal in onderhoud	1.154.713	1.243.986	m <sup>2</sup>

Categorie	Hoeveelheid		eenheid
	1-8-2019	1-8-2020	
Vijvers en watergangen (binnenwater)	114.076	117.518	m <sup>2</sup>
Oever met beschoeiing	19.000	19.000	m <sup>1</sup>
Natuurvriendelijke oevers	8.700	8.700	m <sup>1</sup>
Buitensportvoorzieningen			
Kunstgras voetbal	28.099	28.099	m <sup>2</sup>
Kunstgras korfbal	4.600	4.600	m <sup>2</sup>
Kunstgras hockey	11.513	11.513	m <sup>2</sup>
Natuurgras voetbal	46.724	44.194	m <sup>2</sup>
Natuurgras Honk/softbal	13.386	13.386	m <sup>2</sup>
Natuurgras overig	32.990	34.170	m <sup>2</sup>
Halfverhard	4.453	4.453	m <sup>2</sup>
Verhard	1.042	2.126	m <sup>2</sup>
Totaal in onderhoud	142.807	142.545	m <sup>2</sup>

## Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000)

Onderhoud programma 5	Begroting	Begroting	Investerings
	2020 bijgesteld	2021	2021
Groen	984	1.076	0
Eigen uren onderhoud groen	1.270	1.430	
<b>Totaal</b>	<b>2.254</b>	<b>2.506</b>	<b>0</b>

## Riolering

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

## Beleidskader

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

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

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

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



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

#### Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000)

Onderhoud programma 7	Begroting 2020 bijgesteld	Begroting 2021	Investerings 2021
Riolering	2.265	2.143	1.820
Eigen uren onderhoud riolering	255	300	
<b>Totaal</b>	<b>2.520</b>	<b>2.443</b>	<b>1.820</b>

(bedragen x € 1.000)

Riolering	1-1-2021	Mutaties 2021	31-12-2021
Voorziening riolering	970	-171	799
<b>Totaal</b>	<b>970</b>	<b>-171</b>	<b>799</b>

## 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 2017-2021 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 MOP wordt een duurzaamheidsparagraaf opgenomen.

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

Gepland onderhoud gebouwen 2021	
Accommodatie	Geplande activiteit(en) *
Stadhuis	onder andere: vloer- en plafonduafwerking, beveiliging
Gemeentewerf	onder andere: afvoer, buitenwanden, beveiliging
Startpunt	onder andere: schilderwerk, interieur
Steendijkpoldercomplex	beveiliging
Haydnlaan 3	onder andere: schilderwerk, buitenwandopeningen
Zwembad	onder andere: zwembadinstallaties
Binnensportaccommodaties	onder andere: gevel/metselwerk, vloerduafwerking, binnenwandafwerking, sanitair, (ged.) vervanging loodslabben, afvoeren, centrale elektrotechnische voorzieningen
Bibliotheek	onder andere: elektrische installatie, luchtverwarming (entree), condensor en buffervat
Koningshof	onder andere: schilderwerk
In Blik	onder andere: warmteistributie, daken, buitenwandopeningen
Kunst- en cultuuracademie	buitenwanden
Burg. Wesselinkstraat 2	buitenwanden
Sleepvaartmuseum	buitenwanden, centrale elektrotechnische voorzieningen
Museum Maassluis	buitenwanden
Douanehuisje	onder andere: binnenwanden, vloeren

\* 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 meerjarenonderhoudsplanning (MOP) 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 voorziening op peil te houden wordt jaarlijks € 198.000 in de voorziening gestort.

Het verloop van de voorziening is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Verloop voorziening onderhoud gebouwen	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Stand per 1 januari</b>	<b>1.143</b>	<b>941</b>	<b>766</b>	<b>746</b>	<b>602</b>
<b>Toevoegingen:</b>					
Jaarlijkse storting	198	198	198	198	198
<b>Onttrekkingen:</b>					
Panden bedrijfsvoering	-55	-134	-74	-42	-65
MFA/Scholen	-14	-9	-15	-44	-44
Binnensportaccommodaties	-141	-5		-30	-30
Verhuurde panden	-190	-221	-106	-211	-164
Bijzondere gebouwen (molen/carillon)		-4	-23	-15	-15
<b>Stand per 31 december</b>	<b>941</b>	<b>766</b>	<b>746</b>	<b>602</b>	<b>482</b>

In het Investeringsprogramma zijn de volgende vervangingsinvesteringen opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

Investerings gebouwen	2021	2022	2023	2024	2025
Panden bedrijfsvoering	381	12	20	15	
MFA/Scholen	20	201	15		679
Binnensportaccommodaties	62		639	39	105
Verhuurde panden	100	336	61	227	421
Bijzondere gebouwen (molen/carillon)	0	158		30	36
<b>Totaal onderhoudsinvesteringen</b>	<b>563</b>	<b>707</b>	<b>735</b>	<b>311</b>	<b>1.241</b>

## 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 worden 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 31-12-2021
Risicogroep		%
1. Gemeenten/Provincies	-	-
2. Overheidsbanken	-	-
3. Woningcorporaties met garantie WSW	-	-
4. Semi overheidsinstellingen	-	-
5. Overige (hypotheken)	0,2	8,3
6. Financiële instellingen (A en hoger)	-	-
7. Toegestane instellingen volgens treasurystatuut	2,2	91,7
8. Niet toegestane instellingen volgens treasurystatuut		
<b>Totaal</b>	<b>2,4</b>	<b>100</b>

### Gegarandeerde geldleningen

Naast kredietrisico op verstrekte gelden loopt de gemeente ook risico op gegarandeerde geldleningen. De gemeente heeft per 1 januari 2021 voor € 230 miljoen aan garanties uitstaan.

Van de totaal uitstaande garanties is er voor € 113 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 € 1,2 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 € 19 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 2021-2024 niet overschreden.

(bedragen x € 1.000)

<b>Renterisico vaste schuld</b>				
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
(1) Renteherziening op vaste schuld				
(2) Betaalde aflossingen	5.600	5.100	3.600	3.600
<b>(3) Renterisico vaste schuld</b>	<b>5.600</b>	<b>5.100</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Renterisiconorm</b>				
(4a) Omvang begroting per 01 januari	97.418	95.961	93.251	94.468
(4b) Normpercentage	20%	20%	20%	20%
<b>(4) Renterisiconorm (4a x 4b/100)</b>	<b>19.484</b>	<b>19.192</b>	<b>18.650</b>	<b>18.894</b>
<b>Toets renterisiconorm</b>				
(5a) Ruimte onder renterisiconorm (4>3)	13.884	14.092	15.050	15.294
(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)

	<b>Bedrag</b>	<b>gem.rente%</b>
<b>Stand per 1 januari 2021</b>	<b>65.150</b>	<b>1,48%</b>
Nieuwe leningen (prognose)	16.618	-
Reguliere aflossingen	5.600	-
Vervroegde aflossingen	-	-
<b>Stand per 31 december 2021</b>	<b>76.168</b>	<b>1,45%</b>

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 2021 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 2021 € 8,3 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 2021 - 2024 prognosticeren wij de volgende ruimte onder de kasgeldlimiet:

	(bedragen x € 1.000)			
Kasgeldlimiet	2021	2022	2023	2024
Omvang begroting per 1 januari	97.418	95.961	93.251	94.468
<b>1 Toegestane kasgeldlimiet</b>				
In procenten van de grondslag	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
In bedragen	8.281	8.157	7.926	8.030
<b>2 Omvang vlottende schuld</b>				
Opgenomen gelden < 1 jaar	-	-	-	-
Schuld in rekening-courant (contract BNG)	5.504	5.504	5.504	5.504
Gestorte gelden door derden < 1jaar	-	-	-	-
Overige geldleningen (geen vaste schuld)	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>5.504</b>	<b>5.504</b>	<b>5.504</b>	<b>5.504</b>
<b>3 Vlottende middelen</b>				
Contante gelden in kas	30	30	30	30
Tegoeden in rekening-courant	-	-	-	-
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Toets kasgeldlimiet</b>				
Toegestane kasgeldlimiet (1)	8.281	8.157	7.926	8.030
<b>4 Totaal netto vlottende schuld (2-3)</b>				
	5.474	5.474	5.474	5.474
Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4)	2.807	2.683	2.452	2.556

## 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 uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidt dit jaar tot een mondiale recessie. De wereldeconomie zal in 2020 met ca. 3,5% krimpen. In 2021 wordt een geleidelijk economisch herstel verwacht. Het mondiale bbp zou dan met ca. 4,75% toenemen. In de meeste westerse landen lijkt het virus onder controle te zijn. De overheden zijn overgegaan tot een geleidelijke versoepeling van de beperkende maatregelen. Regels met betrekking tot afstand houden en hygiëne blijven evenwel in de meeste landen van kracht. De bedrijvigheid zal in de loop van het jaar aantrekken. Een volledig economisch herstel is echter pas mogelijk, indien er een vaccin of medicijn beschikbaar is. In sectoren als de horeca, het toerisme en de luchtvaart zal de activiteit nog lange tijd op een lager niveau blijven.

De Amerikaanse economie zal in 2020 naar verwachting krimpen met ca. 4,8%. De daling van de bedrijvigheid is vooral het gevolg van een afname van de private consumptie en de investeringen in vaste activa. In 2021 wordt een gematigd herstel van de economische groei van 3,4 % verwacht. De inflatie neemt licht af van 1,4% in 2019 naar 1,3% dit jaar. In 2021 loopt de inflatie weer op naar ruim 2%.

Binnen de eurozone zijn vooral Italië en Spanje zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De economie van deze landen zal sterk krimpen, ook doordat de budgettaire maatregelen van de overheden geringer zijn dan in Duitsland en Nederland. In de eurozone als geheel verwachten we een daling van het bbp met ca. 7,5%. De private consumptie, de investeringen en de buitenlandse handel nemen sterk af. In 2021 verwachten we een gematigd economisch herstel. Het bbp zal in de regio als geheel met ca. 5,2% groeien. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar 0,4% dit jaar. De daling van de geldontwaarding hangt vooral samen met lagere energieprijzen. In 2021 loopt de geldontwaarding iets op naar 1,2%. De Nederlandse economie krimpt met ongeveer 4,0%. In 2021 wordt een gematigd herstel van de conjunctuur verwacht. Het bbp kan volgend jaar met 3,2% toenemen. De inflatie daalt vooral door het wegvallen van het prijsopdrijvend effect van de indirecte belastingverhogingen van 2,7% in 2019 naar 1,5% in 2020. In 2021 loopt de consumptieprijsstijging naar verwachting licht op naar 1,7%.

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.

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

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

(bedragen x € 1 mln.)

Kengetallen	Bron	Streefwaarde					
		Rek. 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rente risiconorm	Wet fido	17,6	18,2	19,4	19,2	18,7	18,9
Kasgeldlimiet	Wet fido	7,5	7,8	8,3	8,2	7,9	8
Schatkist bankieren drempel	Wet fido	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
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.

Vanwege de aanhoudende lage rente is de omslagrente neerwaarts bijgesteld van 2% naar 1,5%.

#### 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 2021 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	985
b	De externe rentebaten	-6
	Saldo rentelasten en rentebaten	979
c1	Rente doorberekening grondexploitaties	-44
c2	Rentebaat verstrekte leningen (=projectfinanciering)	
		-44
<b>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</b>		<b>935</b>
d1	Rente eigen vermogen	660
d2	Rente voorzieningen	
		660
<b>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</b>		<b>1.595</b>
e	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag 1,5%)	-1.611
<b>f</b>	<b>Renteresultaat op het taakveld Treasury</b>	<b>-16</b>

#### Vaste activa versus eigen en vreemd vermogen

De boekwaarde van de activa per 31 december 2021 wordt geraamd op (maximaal) ruim € 129 miljoen. In de financiering daarvan wordt voorzien door middel van vreemd vermogen (ca. € 93 miljoen), eigen vermogen (ca. € 29 miljoen) en de voorzieningen (ca. € 7 miljoen).

Het vreemd vermogen bestaat voor ca. € 44 miljoen uit reeds aangegane vaste geldleningen, € 17 miljoen kort vreemd vermogen en voor € 32 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 2020 bedraagt de verwachte omvang van de leningportefeuille € 65,1 miljoen. Op basis van de geprognosticeerde boekwaarde van de vaste activa bedraagt de financieringsbehoefte voor 2020 € 16,6 miljoen. De geraamde externe rentelasten voor 2020 bedragen € 1,0 mln.

Wanneer een investering later wordt gerealiseerd dan de planning, ontstaat in principe een éénmalig voordeel. Omdat sprake is van een repeterend patroon kan dit jaarlijkse éénmalige voordeel als structureel worden beschouwd. De raming van de kapitaallasten is zodanig opgebouwd dat er een structureel voordeel van gemiddeld € 249.000 is opgenomen.

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

geldlening, zijnde het verschil tussen gecalculeerde marktrente en omslagrente, wordt in het eerste jaar als éénmalig voordeel meegenomen.

#### Rente grondexploitatie

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

Omdat het gewogen gemiddelde rentepercentage over het vreemde vermogen 1,41% bedraagt en de verhouding vreemd vermogen : totaal vermogen 74%, bedraagt het toe te rekenen percentage:  $74\% \times 1,41\% = 1,04\%$ . Dit percentage mag maximaal 0,5% afwijken en wordt in Maassluis afgerond op 1,0%. Voor 2019 gold een percentage van 1,5%.

#### 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 € 659.640. 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 0,9%.

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 1,53% en wordt afgerond op 1,5%.

## Bedrijfsvoering

Deze paragraaf beschrijft de beleidsvoornemens voor 2021 op het gebied van bedrijfsvoering. Naast de organisatieontwikkeling worden specifieke thema's op het gebied van personeel, communicatie, ICT, financiën, juridische zaken, huisvesting en facilitaire zaken toegelicht.

### Kaderstellende documenten

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

### Inleiding

De term 'bedrijfsvoering' is een omvattend begrip en heeft betrekking op de volgende onderdelen: personeel, organisatie, financiën, juridische zaken, communicatie, ICT, informatievoorziening en beveiliging, inkoop en huisvesting/facilitair.

### COVID-19 virus

Het virus heeft ook grote impact op de gemeentelijke organisatie. Er zijn al passende maatregelen getroffen om enerzijds plaats onafhankelijk (op afstand) te werken en anderzijds de interne dienstverlening op hetzelfde niveau te continueren. Ook voor 2021 zullen wij vanwege de onvoorspelbaarheid van het virus gefocust blijven en verder beleid ontwikkelen. De richtlijnen van de overheid en het RIVM worden hierbij als leidraad gebruikt.

### Ontwikkeling bedrijfsvoering

Onze organisatie moet naast het bovenstaande mee kunnen bewegen met de (steeds complexere) opgaven en vraagstukken in de stad: dit vraagt om 'passend organiseren'. De bedrijfsvoering moet deze beweging optimaal faciliteren. Zowel intern als in de relatie met inwoners, bedrijven etc. Tegelijk spelen er financiële problemen en een taakstelling die noodzaken tot een stringente budgetbeheersing. Dit leidt tot de volgende speerpunten:

- De doorontwikkeling van de organisatie waaronder de informatievoorziening;
- De flexibele aanwending van middelen binnen de bestaande budgetten en scherp financieel toezicht;
- Het de-bureaucratiseren en inzetten op continu ontwikkelen en verbeteren van onze werkwijzen;
- De andere manieren van werken waarbij flexibiliteit en samenwerking voorop staan;
- De investering in de competenties, vakmanschap en inzetbaarheid van de medewerkers.

Daarnaast is voor een omvangrijk deel van onze (meer klassieke overheids)taken en verantwoordelijkheden juist een routinematige en gestandaardiseerde aanpak nodig, waarin doelmatigheid en rechtmatigheid voorop staan.



### Wat willen we bereiken?

Het komende jaar richten wij ons op de verdere doorontwikkeling van de bedrijfsvoering na een intensief organisatieontwikkeltraject. We leiden medewerkers op of trekken deze (al dan niet tijdelijk) aan, om de kennis en vaardigheden die hierbij passen in huis te halen. Wij zullen onverminderd letten op de doeltreffende en doelmatige besteding van het beschikbare budget. De verwachting is dat onze maatschappelijke opgaven groter worden, terwijl de beschikbare budgetten stabiel blijven. De kwaliteitsslag wordt daarom gecombineerd met een efficiëntieslag (in de vorm van een taakstellende bezuiniging).

### Wat gaan we daarvoor doen?

De clustering van de bedrijfsvoering is een eerste stap geweest in de ontwikkeling naar een snellere, goede en efficiënte ondersteuning van de organisatie. In 2021 wordt een strategische visie voor de bedrijfsvoering als geheel geformuleerd. Hierin schetsen we een gemeenschappelijk toekomstperspectief en nemen we maatregelen en activiteiten op om dit perspectief te realiseren. We kijken daarnaast onder andere naar huisvesting en werkplekken van de gemeentelijke organisatie; hoe kunnen we gebouwen beter benutten en naar strategische personeelsplanning. We gaan de interne dienstverlening versnellen en verbeteren; processen en producten digitaliseren we waar mogelijk.

### Wat gaat het kosten?

Van gerichte bedrijfsvoeringsverbeteringen verwachten we een oplopende besparing, zoals afgesproken bij de vorige en aangevuld in de huidige begroting. De totale financiële opgave voor de bedrijfsvoering in de komende jaren is behoorlijk en tegelijkertijd is een verdere doorontwikkeling noodzakelijk.

### Human Resource Management

De HRM-functie richt zich op zowel de medewerkers als de organisatie in brede zin. Hierbij kunnen we denken aan: personeelsadvies, personeelsbeheer, salarisadministratie, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers, vitaliteit en verzuimreductie, persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

In 2021 geven wij met voorrang aandacht aan de volgende HR-onderwerpen:

#### Cao 2021

De onderhandelingen voor de Cao 2021 vinden in het najaar 2020 plaats. Hierdoor is nog niet bekend wat de eventuele loonstijgingen voor de komende periode zullen zijn. Wel is bekend, dat Vitaliteit een belangrijk speerpunt is waarop wordt ingezet.

#### Integriteit

Het huidige integriteitsbeleid, waaronder de gedragscode integriteit, wordt gemoderniseerd en verder in overeenstemming gebracht met de integriteitsbepalingen van de nieuwe Ambtenarenwet 2017.

#### Werving- en selectiebeleid

De huidige arbeidsmarkt en onze ambitie vastgelegd in de Charter diversiteit maakt het werven en selecteren in deze tijd met de dreiging van het Corona virus een interessante uitdaging. Belangrijk hierbij blijft het vinden van de juiste medewerkers en ervoor zorgdragen dat de gemeente een goede afspiegeling weergeeft.

## Kengetallen personeelsbestand

Personeel	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<b>Formatie en bezetting (in fte's)</b>			
Toegestane formatieplaatsen (in fte's)	261	253	<b>257</b>
- waarvan hosting	8	7	<b>6</b>
Totale bezetting (in fte's)	225	222	<b>234</b>
- waarvan hosting	6	5	<b>6</b>
<b>Overige gegevens</b>			
Aantal stagiaires/ trainees	21	20	<b>15</b>
Percentage ziekteverzuim	4,49	5,50	<b>5,20</b>

### Formatie

Ten opzichte van de rekening 2019 is het aantal toegestane formatieplaatsen vrijwel gelijk gebleven. De bezetting in fte's stijgt doordat er steeds meer vacatures, die in stand werden gehouden in afwachting van de afwikkeling van de organisatieontwikkeling, met eigen personeel worden ingevuld.

### Aantal stagiaires/ trainees

Het getal is voor 2021 naar beneden bijgesteld, omdat het jaar 2020 laat zien dat er als gevolg van Corona minder stagiaires kunnen worden aangenomen. We verwachten dat deze ontwikkeling zich in 2021 zal voortzetten.

### Ziekteverzuim

De Personeelsmonitor Gemeenten 2019 laat een gemiddeld verzuimpercentage van 5,8% zien. Dit cijfer is al jaren vrij stabiel. De laatste jaren lag het gemiddelde verzuimcijfer van Maassluis boven dit gemiddelde. In 2019 is het gemiddelde verzuimcijfer van Maassluis echter flink gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

Het gemiddelde verzuimcijfer betrof 4,49% en hiermee ligt dit cijfer ruimschoots onder het gemiddelde van de Personeelsmonitor. In 2021 wordt wederom gestreefd om het verzuimcijfer laag te houden.

## Personele lasten

	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten eigen personeel	20.223.811	<b>21.334.297</b>
Personeel van derden / inhuur derden	978.644	<b>1.145.558</b>
Cursus-/ opleiding-/ wervingbudget	337.823	<b>260.862</b>
Overige personeelskosten	52.274	<b>31.170</b>

### Toelichting

Bij de lasten eigen personeel is een toename te zien van ruim 1 miljoen euro. Dit wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door de indexering van de salarislasteren. Daarnaast is er bij meerdere organisatieonderdelen, bijvoorbeeld Vraagstuk en Stadsbedrijf, exploitatiebudget omgezet in formatiebudget.

De stijging van het inhuur derden budget wordt veroorzaakt door de toevoeging in jaarschijf 2021 van € 200.000 ten behoeve van de ombuiging uit spoor 1 (woningbouwprognose/ verhogen planvoorraad). Bij het onderdeel cursus-/ opleiding-/ wervingbudget is de bezuiniging van € 80.000 op het opleidingsbudget (spoor 5) terug te zien.

### Planning en Control

Het zorgen voor actuele en betrouwbare financiële informatie, adequate advisering en de toezicht op de rechtmatige uitvoering zijn onderdeel van de Planning en Control. Om deze nu én in de toekomst goed te kunnen uitvoeren, werken we aan continue professionalisering en stroomlijning van de Planning en Control cyclus.

### De bestuursrapportages (4 en 9 maanden)

Met de 4- en 9-maandsrapportage wordt tussentijds gerapporteerd over de realisatie van de begroting. Het zijn compacte financiële afwijkingenrapportages, op basis van actuele inzichten. De focus van de rapportages ligt op de eindejaarprognose (uitkomst) ten opzichte van de exploitatiebegroting.

### Digitalisering P&C-producten

Via het portaal voor de P&C-producten, [maassluis.pcportal.nl](http://maassluis.pcportal.nl), kunnen raadsleden en bewoners de begroting met alle beleidsmatige en financiële gegevens online lezen, met steeds verdergaande mogelijkheden voor “doorklikbaarheid” van informatie en inzicht. In 2021 gaan we verder met het ontwikkelen van dit portaal, zodat we raadsleden, inwoners en bedrijven nog beter kunnen voorzien van informatie.

### Rechtmatigheidsverantwoording

Het college legt met ingang van het verslagjaar 2021 zelf verantwoording af over de rechtmatige uitvoering van zijn taken. Hiertoe stelt het college een rechtmatigheidsverantwoording op en gaat hierover met de raad in debat. Deze vernieuwing is een onderdeel van de Wet dualisering gemeentebestuur die de verhouding tussen raad en college regelt. Deze verantwoording zich meer dan nu op processen en systemen (en minder op gegevens) en meer dan nu op risicogebieden (en minder op de volle breedte van gemeentelijke aandachtsvelden). Hiermee gepaard gaat de nodige aandacht voor risicomanagement, dat moet leiden tot betere beheersing van en omgang met onzekerheid.

### Juridische kwaliteitszorg

Demografische, economische, sociale en digitale ontwikkelingen geven uitdagingen op ook juridisch verantwoorde besluitvorming. De kwaliteit van de juridische functie verdient daarom continu aandacht. We vergroten het juridisch bewustzijn door collega's gevraagd en ongevraagd te adviseren over de juridische consequenties van voorgenomen besluitvorming. Juridisch control voeren we daarnaast uit door enerzijds het lezen en beoordelen van (concept-)stukken van onze collega's, zoals verordeningen, overeenkomsten en beleidsnota's, en anderzijds door er voor te zorgen dat we in een vroegtijdig stadium worden betrokken.

### Privacy

De organisatie is zich bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Daarom nemen wij deel aan het kernteam Informatiebeveiliging en Privacy en leveren we juridische ondersteuning bij gemeentelijke privacyvraagstukken. In 2021 worden de clusters begeleid naar grotere privacy-verantwoordelijkheden.

### Wet en regelgeving (beleid)

Wij communiceren actief over verandering in wetgeving, relevante rechtspraak en beleid op onze juridische aandachtsvelden, zoals privacy, inkoop, Wet openbaarheid van bestuur en klachtenbehandeling. Wij ondersteunen bij de implementatie van nieuwe wetgeving (bijvoorbeeld de Wet Elektronische Publicaties) en het actualiseren van regelgeving en beleid of voeren dit zelf uit, in samenwerking met collega's.

### Bezwaar en beroep

We blijven streven naar een snelle en zorgvuldige afhandeling van bezwaarschriften. Ook informelere trajecten zoals het bellen bij bezwaar worden daarbij ingezet. Door zorgvuldig en efficiënt te werken bij de afdoening van bezwaarzaken wordt circa 85% van de ingediende bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Dat percentage willen we in ieder geval handhaven.

### ICT

Om in deze tijd van steeds snellere datagroei en decentralisatie van de technische infrastructuur (Office 365, SaaS, hosting, thuiswerken) grip te houden op de "digitale basis" zal de gemeente qua ICT de beweging naar "werken onder architectuur" maken. Werken onder architectuur maakt het mogelijk om aanpassingen in processen, informatievoorziening en techniek in samenhang door te voeren. Tevens wordt daarmee zichtbaar hoe en waarmee de gehele keten van de informatievoorziening is georganiseerd zodat onder andere kan worden gestuurd op doelen en kosten.

### Te behalen doelen 2021

- Initiëren van "werken onder architectuur";
- Doorontwikkelen van het "cloud tenzij" principe op het gebied van door de gemeente beheerde servers en andere centrale voorzieningen;
- beschikbaarheid / continuïteit opnieuw beoordelen;
- Mobile device management (laptops, telefoons en dergelijke) meer toespitsen op de nieuwe realiteit van thuiswerken (plaats- en apparaatonafhankelijk kunnen werken).

### Huisvesting en facilitaire zaken

#### Huisvestingsonderzoek

Een aantal gemeentelijke gebouwen is onderzocht op bestendige bruikbaarheid. In 2021 zal een aantal noodzakelijke investeringen in het stadhuis worden uitgevoerd om het gebouw duurzaam te kunnen blijven gebruiken. Het plan is modulair met de prioriteit om VraagRaak in het stadhuis te huisvesten.

#### Duurzaamheid

Wij hebben als gemeente een voorbeeldfunctie en gaan voorop in de energietransitie om stappen te nemen naar een CO2 neutrale stad in 2040. Met duurzaamheidsonderzoeken van onze eigen en maatschappelijk vastgoed maken wij inzichtelijk welke gebouwen wij gefaseerd gaan verduurzamen.

#### Hosting Facilitaire zaken

Stroomopwaarts gaat de gehoste bedrijfsvoering in eigen handen nemen en is daarmee niet meer afhankelijk van de MVS-organisaties. Doel is de effectiviteit en efficiëntie te verbeteren. De transitie is gestart in 2020 en zal doorlopen in 2021. Voor Maassluis betekent dit dat de hosting Facilitair en Documentaire Informatievoorziening / archivering aan Stroomopwaarts zal worden overgedragen.

## Inkoop

De MVS-inkooporganisatie wordt ontvlecht en dat betekent dat wij in 2021 een lokale professionele inkoper gaan aantrekken. Naast de ondersteuning van en advisering over alle inkooptrajecten, zal de inkoper zich ook richten op contractmanagement.

## Informatieveiligheid

### Algemene Verordening Gegevensbescherming en meldplicht datalekken

Inwoners hebben door de AVG meer zeggenschap over de verwerking van hun persoonsgegevens gekregen. Zo hebben zij het recht om hun gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten wissen. Klachten kunnen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), worden ingediend. Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om en hebben een verantwoordingsplicht. In een privacy-administratie wordt bijgehouden welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel. Conform de AVG hebben wij een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) die binnen de organisatie toeziet op de naleving van de privacyregels.

Een datalek (onbedoelde toegang, vernietiging, verlies, wijziging van persoonsgegevens) dient binnen 72 uur na ontdekking te worden gemeld bij de AP. Afhankelijk van de situatie dienen ook de betrokkenen te worden geïnformeerd.

### Informatieveiligheid

#### Inleiding

Informatieveiligheid is het geheel van maatregelen, procedures en processen die de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit 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) minimum niveau te beperken.

#### Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)

Gemeenten en andere overheden kunnen via de GGI veiliger en gemakkelijker samenwerken. Onderdeel hiervan is een actieve netwerk monitoring, waarmee het dataverkeer op het eigen bedrijfsnetwerk wordt bewaakt. In 2021 zal deze actieve monitoring bij ons worden uitgerold.

#### BIO en ENSIA

Gemeenten, Rijk, waterschappen en provincies zijn vanaf 1 januari 2020 overgegaan op één uniform normenkader voor informatiebeveiliging: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Voor implementatie van de BIO zijn onder meer een actueel informatiebeveiligingsbeleid, een beveiligingsorganisatie en jaarlijkse actieplan benodigd.

Over de BIO en andere wet- en regelgeving dient jaarlijks verantwoording te worden afgelegd. Om de inspanning en kosten is de verantwoording gebundeld in de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) gehanteerd. Met ENSIA sluit de verantwoording aan op de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeente. Wij leggen verantwoording af over de informatiebeveiliging door één geaudite Collegeverklaring ENSIA inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet op te stellen.

ENSIA structureert ook de verantwoording naar de rijksoverheid, over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWInet). Verantwoording aan de stelselhouders (Binnenlandse Zaken/ Logius en Inspectie SoZaWe) vindt plaats door het beschikbaar stellen van de uitkomsten van de zelfevaluatie en audits.

## Verbonden partijen

Het BBV geeft aan dat een verbonden partij een publiek- of privaatrechtelijke organisatie is, waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De gemeente verbindt zich aan een partij om de doelstellingen uit de programma's te realiseren. Samenwerking in een verbonden partij heeft (veronderstelde) voordelen boven niets doen, zelf doen, of inkopen bij derden. Een verbonden partij biedt de mogelijkheid om voordelen te behalen op het gebied van efficiency, kennis en risicospreiding. Verbonden partijen leveren ook risico's op voor gemeenten. Het is van belang dat de gemeente deze risico's onderkent, monitort en - indien nodig - ingrijpt.

### Definitie Verbonden partij

Het begrip verbonden partij is in artikel 1, eerste lid, onderdeel b van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) als volgt gedefinieerd: "Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft."

### Financieel belang

In artikel 1, eerste lid, onderdeel c BBV wordt financieel belang gedefinieerd als: "Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt".

Van een financieel belang is 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 doorgelikt 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 doorgelikt naar onderliggende verdiepende instrumenten en achtergrondinformatie.



### **Indexering (grote gemeenschappelijke regelingen)**

Jaarlijks stelt de regionale werkgroep financiële sturing gemeenschappelijke regelingen het indexeringspercentage vast waarmee de regio brede gemeenschappelijke regelingen bij het samenstellen van hun begroting, voor wat betreft het bestaande beleid, rekening moeten houden. Het gaat hier om de vier grote gemeenschappelijke regelingen waaraan het merendeel van de gemeenten in deze regio deelneemt. Het betreft de VRR, OGZ-RR, DCMR en de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (voor wat betreft de uitvoeringsorganisatie). De coördinatie van de indexeringsbrief voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vindt plaats vanuit de (voormalige) regio Haaglanden.

Voor het jaar 2020 is het indexpercentage bij ongewijzigd beleid bepaald op +1,4%, dit is inclusief verrekening van eerder te laag afgegeven indexeringspercentages over de jaren 2020, 2019 en 2018.

### **Mutaties in verbonden partijen**

Er zijn geen voornemens om in 2021 toe te treden tot een nieuwe verbonden partij.

In de loop van 2021 zal het Kadaster de dienstverlening van St. Dataland overnemen. Dataland houdt op termijn op te bestaan en zal daardoor als verbonden partij komen te vervallen.

### **Ontwikkelingen bestaande verbonden partijen**

#### **Ontvlechting hosting Stroomopwaarts**

Het is gebleken dat de gekozen vorm van hosting van de bedrijfsvoering van SOW bij de drie gemeenten een ingewikkelde en inefficiënte manier van werken is. Na onderzoek is medio 2020 een definitief besluit genomen om de bedrijfsvoeringstaken van de hostende gemeenten over te dragen aan Stroomopwaarts. Het streven is de ontvlechting in 2021 te realiseren. De gemeente Maassluis verzorgt nu nog de hosting facilitair, documentaire informatievoorziening/archivering en voor een gedeelte P&O werkzaamheden.

#### **Ontwikkelingen jeugdzorg en Wmo**

De kosten van de jeugdzorg en de Wmo lopen op. De uitvoering van deze wetten ligt (grotendeels) in handen van twee verschillende verbonden partijen: ROGplus en Jeugdhulp Rijnmond. Samen met Schiedam en Vlaardingen willen wij een transformatie in het sociaal domein realiseren. Dit zullen wij in samenwerking met de gemeenschappelijke regelingen moeten bewerkstelligen.

## Lijst verbonden partijen

(bedragen x € 1.000)

Verbonden partij	Openbaar belang	Belang gemeente	Bijdrage 2021	Omvang EV		Omvang VV		Risico's zonder maatregel
				1-1 2020	31-12 2020	1-1 2020	31-12 2020	
<b>1. Gemeenschappelijke regelingen</b>								
<b>0. Bestuur en dienstverlening</b>								
Archiefbeheer Maassluis Vlaardingen	een goed geordend en in toegankelijke staat verkerend archief	afrekening o.b.v. daadwerkelijk gemaakte kosten.	24	Het betreft een centrumgemeente-constructie. Hierbij draagt de centrumgemeente (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 resultaat (positief en negatief) wordt via de verdeelsleutel verrekend.				n.v.t.
<b>1. Veiligheid en handhaving</b>								
Veiligheidsregio RR	hulp- en zorgverlening en risico- en crisisbeheersing	o.b.v. indeling van gemeenten in categorieën	1.665	Begin: 12.781 Eind: 10.676	Begin: 64.800 Eind: 59.725	Positie van de brandweervrijwilligers a.g.v. de Wnra. Uitwerking afspraken reparatie FLO/LL; uitkomsten cao-onderhandelingen (2019) die niet kan worden opgevangen binnen de indexering.		
<b>2. Verkeer, vervoer en waterstaat, 3. Economie en citymarketing, 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid</b>								
Metropoolregio Rotterdam Den Haag	Het MRDH-gebied beter bereikbaar maken en het economische vestigingsklimaat versterken	Bedrag per inwoner (voor pijler economisch vestigingsklimaat)	91	Begin: 15.361 Eind: 22.023	Begin: 1.543.298 Eind: 1.510.860	Overplanning en overbesteding van BDU middelen > dan vier jaar		
<b>4. Onderwijs</b>								
Regionaal Bureau Leerplicht	het gezamenlijk uitvoeren van de Leerplichtwet en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie wet- en regelgeving	verdeling van lasten en baten op basis van vastgestelde verdeelsleutel	221	Het betreft een centrumgemeente-constructie. Hierbij draagt de centrumgemeente (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 resultaat (positief en negatief) wordt via de verdeelsleutel verrekend.				

(bedragen x € 1.000)

Verbonden partij	Openbaar belang	Belang gemeente	Bijdrage 2021	Omvang EV		Omvang VV		Risico's zonder maatregel
				1-1 2020	31-12 2020	1-1 2020	31-12 2020	
<b>1. Gemeenschappelijke regelingen</b>								
<b>6. Sociaal domein</b>								
Stroomopwaarts MVS	ondersteuning inwoners met werk, inkomen en zorg	op basis van verdeelsleutel en werkelijk gebruik	19.982 (incl. verstrekkingen)	Begin: - 4.264 Eind: - 467		Begin: 17.283 Eind: 12.690		
Jeugdhulp Rijnmond	een passend hulp- en zorgaanbod voor alle jeugdigen	op basis van verdeelsleutel en werkelijk gebruik	5.309 (incl. verstrekkingen)	Begin: 0 Eind: 0		Begin: 58.819 Eind: 48.608		
ROG-plus	hulp, ondersteuning en maatwerkvoorzieningen voor mensen met (tijdelijke) problemen	op basis van verdeelsleutel en werkelijk gebruik	10.538 (incl. verstrekkingen)	Begin: 1.256 Eind: 0		Begin: 10.437 Eind: 7.766		Eventuele tekorten worden direct verrekend.
<b>7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid</b>								
DCMR	zorgen voor een schone en veilige leefomgeving, uitvoering wettelijke taken	bijdrage op basis van afspraken werkplan (P*Q)	427	Begin: 5.681 Eind: 4.545		Begin: 9.669 Eind: 10.246		Beleidsplan voor de toekomst van de DCMR sluit niet aan bij financiële situatie
GGD RR	Een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg	bedrag per inwoner (basistaak)	248	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 risicodragend.				
<b>2. Vennootschappen en coöperaties</b>								
<b>5. Sport, cultuur, recreatie en groen</b>								
Coöperatief Beheer groengebieden Midden-Delfland	doelmatige en rechtmatige uitvoering van beheer- en onderhoudslasten van de groengebieden in Midden-Delfland	16,7%	229	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	9,8% (50.000 van 510.000 aandelen)	0	Begin: 321 Eind: n.n.b.		Begin: 410 Eind: n.n.b.		Wanneer er niet voldoende panden in beheer zijn, is er mogelijk niet voldoende dekking voor de kosten van de BV na vijf jaar

(bedragen x € 1.000)

Verbonden partij	Openbaar belang	Belang gemeente	Bijdrage	Omvang EV		Omvang VV		Risico's zonder maatregel
				1-1 2020	31-12 2020	1-1 2020	31-12 2020	
<b>2. Vennootschappen en coöperaties</b>								
<b>Overzicht Algemene dekkingsmiddelen</b>								
Evides	veilig, schoon en smakelijk drinkwater	0,56% van de aandelen	0	Begin: 255.219 Eind: 259.432	Begin: 3.135 Eind: 0	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	Begin: 4.991 Eind: 4.887	Begin: 32.518 Eind: 144.802	Niet van toepassing		
<b>3. Stichtingen en verenigingen</b>								
<b>5. Sport, cultuur, recreatie en groen</b>								
Stichting Groenfonds Midden-Delfland	het behoud en versterken van het (agrarisch) Midden-Delfland gebied	25%	Initiële inleg € 500.000 plus inleg per jaar per gebouwde woning	Begin: 10.984 Eind: 12.424	Begin: 25 Eind: 16	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	n.n.b.	n.n.b.	Het Landschapsfonds is in 2018 opgericht, het wordt gevuld met subsidiemiddelen/ fondsen van andere (lokale) overheden.		
<b>Overzicht Algemene dekkingsmiddelen</b>								
Administratiekantoor Dataland	samenwerking op het gebied van geo-, WOZ- en vastgoedinformatie	0,23%	Bijdrage 0. Er wordt geen dividenduitkering verwacht	Begin: 112 Eind: n.n.b.	Begin: 463 Eind: n.n.b.	De dataverzameling en -ontsluiting wordt per 1-1-2020 overgedragen aan het Kadaster, waarna Dataland zal ophouden te bestaan.		
<b>4. Overige verbonden partijen</b>								
N.v.t.								
*= <i>het betreft een centrumgemeenteconstructie. Hierbij draagt de centrumgemeenten (in dit geval Vlaardingen) de risico's en maakt de begroting deel uit van de exploitatie van de gemeente Vlaardingen. Daarom is er geen sprake van EV en VV. Een financieel (positief en negatief) wordt via de verdeelsleutel verrekend.</i>								

## Subsidies

Subsidies zijn financiële bijdragen aan organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van één van de - door de gemeenteraad vastgestelde - beleidsdoelen van de gemeente. Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen wordt gekeken in hoeverre deze bijdragen aan de genoemde doelstellingen en aan de hand van beschikbare data te evalueren of deze bereikt zijn. Zo wordt duidelijk zichtbaar welke subsidies renderen en welke niet.

De gemeente heeft de subsidieregels in de [Algemene Subsidieverordening Maassluis](#) (ASM) en in de [Nadere subsidieregels](#) vastgelegd. Dit zijn lokale regels als aanvulling op de wettelijke regels uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

## Ontwikkelingen

### Subsidiebeleid

Met het vaststellen van de startnotitie '[Doorontwikkeling subsidiebeleid](#)' hebben wij stappen gezet voor de verdere ontwikkeling van het subsidiebeleid. Het subsidie instrument moet zo effectief mogelijk worden ingezet en meer gericht zijn op het bereiken van maatschappelijke effecten. Het realiseren van meer verbinding in de uitvoering van activiteiten door verschillende instellingen is hierbij een belangrijke succesfactor.

Om meer samenhang in de uitvoering te realiseren is het belangrijk dat samenwerking tussen instellingen wordt gestimuleerd. Landelijk wordt er al veel geëxperimenteerd met andere manieren van financieren en overlegtafels. Op basis van ervaringen in het land en onze lokale inzichten en ervaringen willen we in Maassluis het subsidiebeleid ook zodanig omvormen dat maatschappelijke opgaven en de gewenste effecten centraal komen te staan en betrokken partners samen met inwoners en andere organisaties plannen uitwerken om deze opgaven aan te pakken. We betrekken hierbij alle subsidies en andere bijdragen, die de gemeente doet aan organisaties en instellingen. In de toekomst willen wij vaker meerjarenafspraken maken. Dit geeft stabiliteit voor de organisaties en sluit aan bij de wens die hierover leeft bij instellingen en organisaties.

Wij vinden het reëel om gezien de financiële opgave ook binnen de subsidies besparingen te realiseren. Wij verwachten door bundeling van krachten en voorkomen van overlappend aanbod op termijn de uitgaven te kunnen beperken.

Deze ontwikkeling van het subsidiebeleid hangt nauw samen met de transformatie van het sociaal domein en neemt enkele jaren in beslag. De verwachting is dat door bundeling van krachten en voorkomen van overlappend aanbod op termijn, vanaf 2023, de uitgaven met € 300.000 kunnen worden beperkt.

### Digitaal loket

De subsidieaanvrager heeft via het subsidieloket 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in zijn persoonlijke subsidiedossier. Het digitale loket zorgt er voor dat ook de afhandeling van subsidies digitaal plaatsvindt en de correspondentie hierover in het 'digitale subsidiedossier' van de instelling/ vereniging komt te staan.

## Subsidielijst

Programma/maatschappelijk effect/doelstelling	Subsidieplafond 2020	Subsidieplafond 2021
<b>Bestuur en dienstverlening</b>		
<b>Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie</b>		
Internationale samenwerking	14.584	14.716
<b>Economie en citymarketing</b>		
<b>Een aantrekkelijke stad</b>		
Recreatie en toerisme vergroten	177.387	178.938
<b>Onderwijs</b>		
<b>Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen</b>		
Gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun startpositie	2.500	5.000
Het ontwikkelen van talenten bij kinderen en jongeren staat centraal	35.000	35.000
Voorkomen dat de achterstand, die doelgroepkinderen hebben op hun leeftijdgenoten, groter wordt	1.354.197	1.355.945
Ouders en kinderen actief betrekken in en om de school en wijk	127.685	192.370
Uitval wordt beperkt of wordt voorkomen	15.848	15.991
Preventie en ondersteuning	171.137	171.137
<b>Sport, cultuur, recreatie en groen</b>		
<b>Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte</b>		
Inwoners van Maassluis zijn tevreden over sportvoorzieningen in de omgeving	404.235	407.873
De aantrekkingskracht van Maassluis wordt versterkt door de inbreng van kunst en cultuur	182.721	184.459
De betrokkenheid van bewoners bij kunst en cultuur bevorderen	504.973	509.518
<b>Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie</b>		
Versterken en bevorderen van het verenigingsleven	42.562	42.946
Bevorderen van sportparticipatie onder alle inwoners	144.895	146.199
De cultuurparticipatie van inwoners van Maassluis vergroten	660.674	666.620
<b>Sociaal Domein</b>		
<b>Alle inwoners die ondersteuning nodig hebben, krijgen ondersteuning die dichtbij de inwoners (ook de mantelzorgers) wordt georganiseerd</b>		
Zelfredzaamheid, eigenkracht & burgerkracht, de 0-lijn	452.020	456.089
Preventie en lichte ondersteuning: de 1e lijn	35.871	36.194
Zwaardere zorg en maatwerk, de 2e lijn	115.850	118.455
<b>Het behouden van het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin iedereen gelijke kansen heeft en kan meedoen</b>		
Preventie en bestrijding van discriminatie (wettelijke taak) en bevorderen integratie	22.608	22.811
Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid jongerenwerk	366.871	370.173
<b>Nadrukkelijk aandacht voor de 'stille kant' bij aanpakken op het terrein van armoede, eenzaamheid, mensen die tussen wal en schip vallen en zorgmijders</b>		
Preventie en ondersteuning	448.218	475.330
Ontmoeten en leefplezier versterken in de wijken	287.784	290.373
Zorgen dat inwoners meedoen aan de samenleving	43.536	43.928

Programma/maatschappelijk effect/doelstelling	Subsidieplafond 2020	Subsidieplafond 2021
<b>Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid</b>		
<b>Samen gezonder leven</b>		
Jeugdgezondheidszorg	1.081.754	1.091.556
Samen langer en gezonder leven	59.000	59.531
<b>Totaal per jaar</b>	<b>6.751.910</b>	<b>6.891.152</b>

### Toelichting

De subsidielijst geeft de subsidieplafonds weer die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting, waarbij een relatie is gelegd met de maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelen. Wanneer een programma of effect/doel niet voorkomt op de lijst, wordt hieraan geen bijdrage geleverd door middel van het verstrekken van subsidies.

De gemeenteraad besluit met het vaststellen van de begroting ook (gelijk) over de hoogte van de subsidieplafonds, die ten opzichte van 2020 zijn geïndexeerd. Het college beslist (daarna) over de besteding van deze budgetten op basis van de ingediende aanvragen en mate van bijdrage aan de gemeentelijke doelen. De toegepaste indexatie op de plafonds houdt derhalve niet in dat voor alle instellingen de subsidie automatisch wordt verhoogd met dit percentage.

Het totale bedrag aan opgenomen subsidieplafonds in de begroting 2021 is bijna € 6,9 miljoen. In de tabel zijn ter vergelijking ook de (geactualiseerde) subsidieplafonds 2020 opgenomen. De toename van het plafond binnen programma onderwijs komt, naast indexatie, ook door een toename van de rijksmiddelen onderwijsachterstandenbestrijding.

## Grondbeleid

De paragraaf grondbeleid heeft tot doel te informeren over het beleid rondom de ontwikkeling van grond binnen de gemeente. Met grondbeleid wordt bedoeld de beleidsafweging aangaande de grondproductie en de keuze in het daarbij horende wettelijke en gemeentelijke instrumentarium. Daarbij wil de gemeente transparant zijn over haar handelen en de juiste instrumenten bieden voor de realisatie van de ruimtelijke programma's die al zijn vastgesteld.

### Inleiding

In de paragraaf grondbeleid wordt ingegaan op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die elders in de programmabegroting zijn opgenomen. Daarnaast zal ingegaan worden op het grondbeleid dat de gemeente voert, een actuele prognose gegeven worden van de totale grondexploitaties en de beleidsuitgangspunten die de gemeente hanteert omtrent de hiermee samenhangende reserves en voorzieningen.

De presentatie van de te verwachten resultaten in de paragraaf grondbeleid dient te gebeuren tegen nominale waarde. Wanneer bij de berekening van de voorziening voor de verliesgevende grondexploitaties een andere waarderingsgrondslag wordt gehanteerd (de contante waarde), dan moet het effect hiervan op de te verwachten resultaten voor zowel de negatieve als de positieve grondexploitaties worden toegelicht in de paragraaf grondbeleid.

### Visie grondbeleid

De kernopdracht is het streven naar een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat, wat een belangrijke vestigingsfactor is voor zowel bedrijven als huishoudens. Daarbij gaan wij uit van een duurzame en kwalitatieve groei van de stad. Kwantitatieve groei van de stad is geen doel op zich, wel een mogelijk neveneffect. Er wordt gestreefd naar een duurzame en beheerste ontwikkeling van de stad.

### Uitvoering van het grondbeleid

Het door de gemeente gehanteerde grondbeleid is ten opzichte van het MPG 2020 niet gewijzigd.

De gemeente voert een grondbeleid op de grens van faciliterend en passief, waarbij de werkwijze direct aansluit op de Wro en het Bro. Wanneer de gemeente zelf eigendom heeft voert zij over het algemeen een actief grondbeleid, zodat zij meer sturing heeft om de ambities en taken van de gemeente te realiseren.

Indien sprake is van actief, en in sommige gevallen ook bij facilitair, grondbeleid wordt een grondexploitatie opgesteld. De grondexploitatie is een financieel inzicht over meerdere jaren die het geheel van activiteiten en werkzaamheden voor verwerving, het bouw- en woonrijp maken en de uitgifte van gronden. Het is daarmee het instrument op basis waarvan de financieel-economische uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen kan worden afgeleid en verantwoord wordt. Het openen van een grondexploitatie is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het college doet het voorstel tot het openen van een grondexploitatie.

De vaststelling van de grondexploitatie maakt dat de noodzakelijke budgetten beschikbaar worden gesteld voor de productie van bouwgrond. Met een grondexploitatie worden bovendien investeringsbevoegdheden binnen het exploitatiegebied aan het bestuur gedelegeerd en



uitgangspunten/kaders voor de gebiedsontwikkeling vastgelegd. Verantwoording over de budgetten van grondexploitaties vindt plaats in het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG).

De gemeente Maassluis heeft vijf lopende grondexploitaties, waarvan er eind dit jaar er één (Kapelpolder) wordt afgesloten. Met ingang van dit MPG wordt gevraagd om de grondexploitatie van het project Herontwikkeling Spechtstraat te openen, zodat er in 2021 vijf lopende grondexploitaties zijn.

Voor wat betreft het faciliterend-passief grondbeleid wil de gemeente initiatiefnemers faciliteren indien de plannen passen binnen een goede ruimtelijke ordening zoals vastgelegd in de Structuurvisie, andere beleidsdocumenten en indien alle gemeentelijke kosten kunnen worden verhaald. Deze afspraken zullen bij voorkeur worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst, zodat een exploitatieplan overbodig is.

Bij de vaststelling van de Structuurvisie 2012-2025 heeft de gemeente grotendeels haar grondbeleid per locatie beschreven. Voor de gronden die de gemeente Maassluis reeds in bezit heeft, is de intentie om deze actief gereed te maken voor uitgifte. Het gaat hierbij om de gronden gelegen op de bedrijventerreinen De Dijk, in Kapelpolder (Gijsbert Dirkwagerstraat), Spectrum (Fenacoliuslaan) en Spechtstraat. Het gebied rondom Station West betreft eveneens gemeentelijk eigendom. Hiervoor is nog geen keuze gemaakt of hier actief gestuurd wordt of dat dit overgelaten wordt aan de markt.

#### Actief grondbeleid

De gemeente draagt zelf zorg voor de verwerving van de gronden, maakt zelf de bouwterreinen bouwrijp, geeft de bouwrijpe gronden zelf uit en maakt deze na realisatie van de opstallen woonrijp. De regie en de risico's van de planrealisatie berusten hierbij volledig bij de gemeente. Daar tegenover staat de mogelijkheid om de eventuele exploitatiewinst volledig ten goede te laten komen aan de gemeenschap.

#### Faciliterend grondbeleid

Bij faciliterend grondbeleid streeft de gemeente naar realisatie van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, maar 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.

#### Passief grondbeleid

Bij passief grondbeleid neemt de gemeente geen initiatief tot het uitvoeren van ruimtelijke plannen. Dit wordt volledig overgelaten aan marktpartijen. De gemeente beperkt zich tot haar publieke taak (bestemmingsplannen, vergunningen e.d.) en geeft kaders en eisen aan de particuliere initiatiefnemer, die het initiatief heeft tot het produceren van bouwgrond. De planrealisatie geschiedt voor rekening en risico van de initiatiefnemer.

#### Actuele prognose

De (grond)exploitaties worden jaarlijks geactualiseerd en voorgelegd aan de Gemeenteraad via het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG). Dit document wordt gelijktijdig met de behandeling van de Programmabegroting 2021 (inclusief financieel meerjarenperspectief) aan u aangeboden. Eventueel kan ook tussentijds een (grond)exploitatie geactualiseerd of herzien worden via een bestuursrapportage of een afzonderlijk raadsvoorstel.

De kosten en opbrengsten van een project zijn per jaarschijf opgenomen en kunnen, mede door invloeden van buitenaf, verschuiven tussen de jaarschijven. Daarbij zal een raming plaatsmaken voor gerealiseerde kosten of opbrengsten, waarna een resultaat ontstaat.

In het MPG worden per project de ontwikkelingen aan zowel de kostenkant als de opbrengstenkant besproken, risico's benoemd en eventueel sturingsmogelijkheden aangedragen. Daarnaast zal expliciet ingegaan worden op jaarschijf 2020 en 2021.

Onderstaande tabel geeft de verschillen tussen de netto contante waarde (NCW) van het MPG 2020 en MPG 2021 weer:

Totaaloverzicht NCW	NCW MPG 2020 per 01-01-2019	NCW MPG 2020 per 01-01-2020	NCW MPG 2021 per 01-01-2020
<b>Actief grondbeleid</b>			
De Dijk	-1.018.000	-1.038.000	<b>-932.000</b>
Kapelpolder	1.410.000	1.438.000	<b>1.437.000</b>
Het Spectrum	334.000	341.000	<b>399.000</b>
Spechtstraat	0	0	<b>-113.000</b>
<b>Faciliterend grondbeleid</b>			
Het Balkon	-1.345.000	-1.372.000	<b>-1.597.000</b>
Noorddijk/Geerkade	136.000	139.000	<b>140.000</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-483.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-666.000</b>

#### Wijzigingen ten opzichte van het MPG 2020

Drie grondexploitaties laten een negatieve ontwikkeling zien van de NCW ten opzichte van het vorige MPG. In totaal is er wel een positieve toename van € 183.000. Met name het Balkon en de nieuwe grondexploitatie van de Spechtstraat dragen hier aan bij. Koningshoek is uit het overzicht gegaan, nadat deze vorig jaar is afgesloten.

#### Balkon

De NCW laat een positieve ontwikkeling zien, voornamelijk vanwege enkele lagere investeringen van de grondexploitatie en een extra jaar bijdrage vanuit OCB bij de te realiseren opbrengsten.

#### De Dijk

De NCW laat een verslechtering zien, vooral vanwege de vondst van nieuwe verontreinigde grond (repack) op veld 2 en de daaruit voortkomende kosten om dat te saneren. Veld 2 wordt per 1 oktober 2020 aan MTS Europroducts verkocht, dat is 9 maanden eerder dan verwacht. Er zijn nog twee kavels gereserveerd en 2 vrije kavels.

#### Kapelpolder (Gijsbert Dirkwagerstraat)

Het project is afgerond en wordt eind van 2020 financieel afgerond.

De 27 sociale huur eengezinswoningen zijn tegelijk met de openbare ruimte opgeleverd in april 2020. De verslechtering komt met name door hogere kosten voor het woonrijp maken die tijdens de realisatie in beeld kwamen.

#### Noorddijk-Geerkade

Project Noorddijk/Geerkade is na vele jaren stilstand nu daadwerkelijk van start gegaan in 2020. De grondexploitatie is aangepast op basis van de gerealiseerde (financiële) afspraken in 2019 met de ontwikkelaar, met als uitgangspunt het addendum uit 2015.

### Het Spectrum

De NCW is negatiever dan de vastgestelde grondexploitatie in het vorige MPG, en ook ten opzichte van de bijgestelde grondexploitatie horende bij het Collegebesluit d.d. 3 december 2019, zaak 4187. Oorzaak is met name de bijgestelde grondopbrengst bij de verkoop en de vertraagde start bouw door het wachten op ontheffing vanuit de Omgevingsdienst op flora en fauna.

### Spechtstraat

De grondexploitatie van de Spechtstraat wordt geopend met ingang van dit MPG. In het raadsvoorstel voor het openen van de grondexploitatie van de herontwikkeling Spechtstraat is een geheime bijlage opgenomen waarin de cijfers van de grondexploitatie zijn toegelicht.

	Verwachte eindwaarde	Tekortvoorziening op eindwaarde	Resultaat grondexploitaties
<b>Actief grondbeleid</b>			
De Dijk	-989.000	0	<b>-989.000</b>
Kapelpolder	1.466.000	1.466.000	<b>0</b>
Het Spectrum	415.000	415.000	<b>0</b>
Spechtstraat	-120.000	0	<b>-120.000</b>
			<b>0</b>
<b>Faciliterend grondbeleid</b>			
Het Balkon	-1.763.000	0	<b>-1.763.000</b>
Noorddijk/Geerkade	145.000	145.000	<b>0</b>
<b>Eindwaarde grondexploitaties</b>	<b>-846.000</b>	<b>2.026.000</b>	<b>-2.872.000</b>

### Toelichting verwacht resultaat

Voor de verwachte hogere kosten c.q. lagere opbrengsten Kapelpolder, Het Spectrum en Noorddijk-Geerkade zijn reeds tekortvoorzieningen gevormd. De hoogte van de voorzieningen voor Kapelpolder wordt met het MPG 2021 verhoogd met € 33.000 en voor het Spectrum € 22.000. De overige voorzieningen zijn voldoende om de verwachte tekorten geheel af te dekken.

### Beleidsuitgangspunten betreffende reserves en voorzieningen

Voor de uitleg en werking van reserves en voorzieningen gemeente breed wordt verwezen naar de nota Risicomanagement en weerstandsvormen 2016-2019. Op de relatie tussen de grondcomplexen uit het MPG en de reserves en voorzieningen wordt hieronder ingegaan.

Gedurende de realisering van een langjarig project doen zich vele risico's voor. De beheersbaarheid van de onderlinge risico's verschilt, evenals de kans en het gevolg die per risico verschillen. Om de risico's in beeld te krijgen, te beheersen en te monitoren wordt risicomanagement gevoerd (zie bovenstaande nota). Het risicoprofiel wordt gemonitord via het risicomanagement informatiesysteem NARIS. De risico's van het grondbedrijf maken onderdeel uit van het totale risicoprofiel van de gemeente Maassluis. In het MPG wordt ingegaan op de benoemde risico's, vervallen risico's en nieuwe risico's.

Afhankelijk van de mate van dekking van de risico's van het grondbedrijf is een hogere of lagere weerstandscapaciteit nodig. In Maassluis wordt uitgegaan van een zekerheidspercentage van 90%. Met andere woorden: met de bestaande weerstandscapaciteit dient er een zekerheid van 90% te zijn dat de

risico's kunnen worden gedekt. De weerstandscapaciteit bestaat voor het grootste deel uit de Algemene reserve.

Het weerstandsvermogen neemt sinds 2012 toe. De gewenste ratio is 1,0. De ratio is vanaf 2014 >2, dus uitstekend. Voor de periode tot 2021 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

Er zijn diverse kaderstellende documenten:

- Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling 2021
- [Structuurvisie 2012-2025](#)
- Programmabegroting gemeente Maassluis 2021
- [Woonvisie 2019-2024](#)
- [Nota bovenwijkse voorzieningen](#)
- [Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2016-2019](#)
- [Besluit begroting en verantwoording \(BBV\)](#)
- Grondexploitatiewet

### 3 Financiële begroting





## Grondslagen

Bij het opstellen van de begroting 2021 is, op basis van de prognoses van het CPB, rekening gehouden met de volgende indexpercentages:

Indexeringspercentages	2021
Salarissen en sociale lasten (incl. cao)	2,0%
Goederen en diensten	0,9%
Subsidies	0,9%
Gemeenschappelijke regelingen	1,4%
Belastingen en heffingen	0,9%

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 2020. Hierover zullen wij u nog apart voorafgaand aan de begrotingsbehandeling informeren.

De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat de gerealiseerde kapitaallasten steeds lager waren dan de geraamde kapitaallasten. De lagere kapitaallasten werden veroorzaakt door het niet tijdig realiseren van de investeringen (onderuitputting) en het later verwerken van het financieel effect van gunstiger leningvoorwaarden.

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

# Overzicht van baten en lasten

## Meerjarenbegroting 2021-2024

(bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
<b>Lasten</b>						
Bestuur en dienstverlening	4.028	3.587	3.991	3.977	3.979	3.975
Veiligheid en handhaving	3.084	3.072	3.449	3.442	3.448	3.456
Verkeer, vervoer en waterstaat	4.078	4.793	4.604	4.780	4.856	4.915
Economie en citymarketing	2.816	1.656	2.503	2.138	514	514
Onderwijs	4.165	4.356	4.051	4.001	3.936	3.813
Sport, cultuur, recreatie en groen	7.354	7.546	7.618	7.669	7.755	7.769
Sociaal Domein	41.910	48.021	45.423	45.780	45.685	44.230
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	9.130	9.783	9.222	9.488	9.699	9.792
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen	4.095	4.197	4.640	4.077	2.058	3.934
Overhead	11.390	11.191	10.566	10.331	10.166	10.138
Algemene dekkingsmiddelen	443	242	643	352	205	1.840
<b>Totaal Lasten</b>	<b>92.493</b>	<b>98.443</b>	<b>96.710</b>	<b>96.034</b>	<b>92.301</b>	<b>94.376</b>
<b>Baten</b>						
Bestuur en dienstverlening	-1.683	-1.528	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542
Veiligheid en handhaving	-19	-41	-42	-42	-42	-42
Verkeer, vervoer en waterstaat	-325	-224	-226	-226	-226	-226
Economie en citymarketing	-2.462	-1.154	-2.088	-1.722	-99	-99
Onderwijs	-1.399	-1.048	-965	-965	-955	-955
Sport, cultuur, recreatie en groen	-2.829	-996	-1.010	-1.011	-1.021	-1.021
Sociaal Domein	-12.427	-15.131	-11.522	-11.624	-11.721	-11.821
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	-8.742	-9.950	-9.609	-9.940	-10.045	-10.159
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen	-4.022	-2.927	-2.966	-2.294	-475	-2.320
Overhead	-36	-34	-34	-34	-34	-34
Algemene dekkingsmiddelen	-60.689	-62.076	-64.385	-64.970	-65.352	-66.137
<b>Totaal Baten</b>	<b>-94.633</b>	<b>-95.108</b>	<b>-94.388</b>	<b>-94.370</b>	<b>-91.510</b>	<b>-94.356</b>
<b>Reservemutaties</b>						
Bestuur en dienstverlening	12	12	12	12	12	12
Veiligheid en handhaving	-23	0	0	0	0	0
Verkeer, vervoer en waterstaat	788	559	0	0	0	0
Onderwijs	-42	-28	0	0	0	0
Sport, cultuur, recreatie en groen	887	-17	-109	-88	-88	-88
Sociaal Domein	54	-263	-295	-878	-1.028	0



(bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten	Rekening	Begroting	Begroting	Jaarschijf	Jaarschijf	Jaarschijf
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Reservemutaties</b>						
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	-20	-62	0	0	0	0
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen	345	0	0	0	0	0
Overhead	39	-46	-26	-25	-25	-25
Algemene dekkingsmiddelen	-200	-11	0	0	0	0
<b>Totaal reservemutaties</b>	<b>1.841</b>	<b>144</b>	<b>-418</b>	<b>-979</b>	<b>-1.128</b>	<b>-101</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>-298</b>	<b>3.480</b>	<b>1.904</b>	<b>685</b>	<b>-338</b>	<b>-80</b>

De begrotingscijfers 2020 betreffen de bijgestelde begrotingscijfers inclusief de begrotingswijzigingen van de eerste bestuursrapportage 2020.

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

(bedragen x € 1.000)

<b>Gemeentelijke baten</b>	
1. Algemene dekkingsmiddelen	64.385
2. Specifieke uitkeringen	12.157
3. Tarieven, leges en heffingen	10.757
4. Bouwgrondexploitaties	4.345
5. Onttrekkingen aan reserves	3.030
6. Overige inkomsten	2.745
<b>Totaal</b>	<b>97.418</b>

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 2021 - 2024 van € 100.000.

(bedragen x € 1.000)

<b>VPB en onvoorzien</b>	
1. Vennootschapsbelasting	0
2. Onvoorzien	100
<b>Totaal</b>	<b>100</b>

### **Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief**

In de jaren 2021 tot en met 2022 sluit de begroting met een tekort. Het jaar 2023 sluit met een positief saldo. Hierbij dient wel aangetekend worden dat het positieve saldo deels wordt veroorzaakt door incidentele opbrengsten. Het begrotingsjaar 2023 is hierdoor structureel niet in evenwicht. Vanaf 2024 is er wel sprake van structureel evenwicht. Om dit structurele evenwicht daadwerkelijk te realiseren is het wel een randvoorwaarde dat alle ingeboekte ombuigingen worden geëffectueerd.

De algemene reserve is voldoende robuust om de incidentele tekorten in 2020 tot en met 2023 op te vangen. De paragraaf "Beoordeling financiële positie" gaat uitgebreid in op de robuustheid van de begroting.

Ten opzichte van de primaire begroting 2020 zijn er meerdere wijzigingen doorgevoerd in de begroting. Hierover hebben wij u via bestuursrapportages en kadernota geïnformeerd. In onderstaande tabel wordt het verloop van de begrotingsaldi vanaf primaire begroting 2020-2023 tot de huidige stand van de begroting toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling meerjarenperspectief	Soort	Pr.	2021	2022	2023	2024
<b>Primaire begroting 2020</b>			996	491	-766	-354
<b>Oktoberbrief</b>			-1.097	-594	-669	-674
<b>2e Bestuursrapportage 2019</b>			23	23	23	23
<b>Kadernota</b>						
Rechtspositie raadscommissie	autonoom	0	30	30	30	30
Verkiezingen	autonoom	0	25			
Secretarieleges	autonoom	0	75	75	75	75
Beheerkosten groen	autonoom	2/5/7	130	130		
Leerlingenvervoer	autonoom	4	250	250	250	250
Vraagraak	autonoom	6	275	170	170	170
Toenemende kosten Wmo	autonoom	6	1.800	1.800	1.800	1.800
Jeugdhulp	autonoom	6	200	200	200	200
Ontwikkelingen Omgevingswet	autonoom	8	80	230	230	230
Samenwerkingsverband regio R'dam	autonoom	8	16	16	16	16
Informatieveiligheid	autonoom	oh	50	50	50	50
Mobiele telefoonkosten	autonoom	oh	40	40	40	40
Rechtmatigheidsverklaring	autonoom	oh	100	100		
Treasury	autonoom	ad	-131	-187	-181	-171
OZB	autonoom	ad	-162	-162	-162	-162
Actualisatie investeringsplan	autonoom	div	104	148	159	190
Terugdraaien ombuigingen	autonoom	div	84	154	154	154
Extra inkomsten jeugd alg. uitkering	ombuigingen	ad		-535	-285	-285
Inzetten stelpost areaal	ombuigingen	ad	-223	-334	-546	-758
Terugdraaien reservestortingen	ombuigingen	div	-937	-1.060	-463	-431
<b>Primaire begroting 2021</b>						
Meicirculaire en indexering	autonoom	div	-110	-474	-94	-344
Personeelsbegroting/kostenverdeling	autonoom	div	91	91	90	92
Bijstellen verzekeringspremies	autonoom	div	45	45	45	45
Begroting RBL	autonoom	4	39	39	39	39
Vervallen vergoeding textielvergoeding	autonoom	7	24	24	24	24
Actualisatie kostendekkende heffingen	autonoom	7	-35	8	8	-31

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling meerjarenperspectief	Soort	Pr.	2021	2022	2023	2024
Actualisatie stelposten	autonoom	ad	-27	-25	-23	-21
Overige mutaties (< € 10.000)	autonoom	div	13	22	19	13
Opnemen risicostelpost	ombuigingen	ad				1.264
Ombuiging spoor 1	ombuigingen	ad	288	314	-162	-545
Ombuiging spoor 2	ombuigingen	6				-600
Ombuiging spoor 3	ombuigingen	div	-72	-139	-154	-154
Ombuiging spoor 5	ombuigingen	div	-80	-255	-255	-255
<b>Ontwikkeling meerjarenperspectief</b>			<b>1.904</b>	<b>685</b>	<b>-338</b>	<b>-80</b>

Een nadere toelichting op bovenstaande mutaties is opgenomen bij het betreffende programma.

### Bezuinigingspakket

In de kadernota 2021-2024, die door de gemeenteraad is vastgesteld op 16 juni 2020, zijn diverse onzekerheden geschetst. Enkel de autonome ontwikkelingen zorgden voor een verslechtering van het perspectief met bijna € 2 miljoen. Ondanks de in de kadernota gemelde oplossingsrichtingen is het nodig gebleken om opnieuw te bezuinigen. De gemeenteraad heeft het college hiervoor kaders meegegeven bij het vaststellen van de kadernota:

1. Het bezuinigingspakket bedraagt minimaal € 1,5 miljoen structureel.
2. Er wordt geen gebruik gemaakt van de kaasschaafmethode.
3. Alle bezuinigingsvoorstellen zijn bespreekbaar, mits inhoudelijk onderbouwd.
4. Als aandachtspunten is meegegeven om:
  - Naar bezuinigingsmogelijkheden te zoeken binnen het sociaal domein, waarbij door verdere transformatie gekeken moet worden of de toename van de uitgaven kan worden teruggedraaid.
  - Waar mogelijk cultuur en sport te ontzien.
  - Het coalitieakkoord verder uit te faseren en investeringen op de lange baan zetten.
  - De lokale belastingen niet of zo min mogelijk verhogen.
5. Het pakket mag niet leiden tot generieke lastenverzwaring voor onze inwoners.

De bezuinigingsvoorstellen zijn in zes verschillende sporen uitgewerkt:

1. Bouwen, bouwen, bouwen
2. Inzetten op transformatie sociaal domein
3. Investeren in slimmer beheer van de stad en de voorzieningen
4. Verhogen van de inkomsten
5. Innoveren in de bedrijfsvoering en dienstverlening
6. Kerntakendiscussie

Per spoor worden de volgende bezuinigingen voorgesteld:

(bedragen x € 1.000)

	2021	2022	2023	2024
Spoor 1: Bouwen, bouwen, bouwen	288	314	-162	-545
Spoor 2: Transformatie sociaal domein				-600
Spoor 3: Investeren slimmer beheer stad en voorzieningen	-72	-139	-154	-154
Spoor 4: Verhogen van de inkomsten				
Spoor 5: Innoveren bedrijfsvoering en dienstverlening	-80	-255	-255	-255
Spoor 6: Kerntakendiscussie				
<b>Totaal nog te realiseren taakstellingen</b>	<b>136</b>	<b>-80</b>	<b>-571</b>	<b>-1.554</b>

### Spoor 1 Bouwen, bouwen, bouwen

Er is een groot woningtekort in Nederland en door nieuwe woningen toe te voegen bieden we ruimte aan doorstroming, nieuwe inwoners (gewenste doelgroepen) voor Maassluis en ontstaat er meer draagkracht voor onze voorzieningen en het onderhoud van de stad. Bovendien draagt investeren in de bouwopgave bij tot economisch herstel van de Coronacrisis. Gekeken zal worden hoe we de woningbouwproductie verder kunnen versnellen en vergroten. Waar dat kan en wat daar voor nodig is.

(bedragen x € 1.000)

Spoor 1 Bouwen, bouwen, bouwen	2021	2022	2023	2024
Aangepaste woningbouw prognose/verhogen planvoorraad	288	314	-162	-545
<b>Totaal spoor 1</b>	<b>288</b>	<b>314</b>	<b>-162</b>	<b>-545</b>

### Aangepaste woningbouwprognose en verhogen planvoorraad

Om inzicht te krijgen in de extra kosten en opbrengsten is het huidige woningbouwprogramma geactualiseerd. Daarnaast is onderzocht of er mogelijkheden zijn om huidige projecten te versnellen en nieuwe locaties te ontwikkelen. Uit deze inventarisatie is gebleken dat de woningbouw op verschillende locaties versneld of verdicht kan worden. De nieuwe woningbouwprognose komt er als volgt uit te zien, Voorzichtigheidshalve wordt ervan uitgegaan dat 50% van de versnelling/uitbreiding daadwerkelijk in 2023 gerealiseerd zal worden.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	onb	Totaal
Totaal	139	160	238	452	783	349	408	378	143	195	135	243	198	3.821
Sloop	80	42	47	249	180	69	0	0	0	0	140	0	0	807
Extra woningen versnelling						140	-140							0
Extra woningen nieuwe locaties minimaal						60								60
Nieuwe planvoorraad								286						286
Netto	59	118	191	203	603	480	268	664	143	195	-5	243	198	3.360
Doorgeschoven productie (50%)			0	16	71	337	409	338	501	322	259	127	185	2.564
Door te schuiven productie (50%)			-16	-71	-337	-409	-338	-501	-322	-259	-127	-185	-191	-2.756
Totaal netto	59	118	175	148	337	409	338	501	322	259	127	185	191	3.169

Ten opzichte van de reeds in de kadernota ingeboekte opbrengsten leidt dit tot een nadeel voor de jaren 2020 tot en met 2022. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat het gerealiseerde aantal woningen in 2019 en de planning voor 2020 achterblijven ten opzichte van de eerder geraamde 175 woningen per jaar. Door de

versnellingen en toevoegen van de bouw van woningen op nieuwe locaties neemt de netto opbrengst voor de jaren 2023 en 2024 neemt daarentegen toe.

Het versnellen, verdichten en ontwikkelen van nieuwe locaties leidt tot extra investeringen. Voor de ontwikkeling van de vier nieuwe locaties wordt eveneens rekening gehouden met een incidenteel budget van € 200.000 in 2021 en 2022.

## Spoor 2 Transformatie sociaal domein

Er wordt vol ingezet op de transformatie in het sociaal domein met de focus op de herijking Jeugdhulp en Wmo in samenwerking met Vlaardingen en Schiedam. De transformatie binnen het Sociaal Domein geven we vorm door nog meer integraal te gaan werken. We stemmen werkprocessen, die zijn ingericht vanuit afzonderlijke wetgeving binnen het sociaal domein, goed op elkaar af. Daarbij blijven we investeren in het voorveld en de wijkaanpak en zetten we subsidies beter en effectiever in.

(bedragen x € 1.000)

Spoor 2 Transformatie sociaal domein	2021	2022	2023	2024
Transformatie jeugd				-50
Wmo: beperken regiotaxi				-100
Armoedebeleid				-75
OV minima				-50
Rotterdam Pas				-25
Werkervaringsplaatsen				-12
Huur Industrieweg				-13
Basisbanen (loonkostensubsidie)				-200
Leerlingenvervoer				-75
<b>Totaal spoor 2</b>				<b>-600</b>

### Transformatie jeugd

In mei 2019 is in MVS-verband gestart met een verkenning of we de Jeugdhulp op een andere manier zouden kunnen organiseren. Op basis van het richtinggevend advies 'Herijking Jeugdhulp' is begin 2020 besloten om een MVS-Jeugdmodel te ontwerpen. Eind september 2020 wordt het Koersdocument waarin het MVS-Jeugdmodel wordt beschreven en de randvoorwaarden zijn uitgewerkt, ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges. Ter onderbouwing van de financiële effecten van het nieuwe model wordt een businesscase opgesteld. Vooralsnog gaan we ervan uit dat het mogelijk is om bovenop de al ingeboekte taakstellingen en de verwachte hogere uitgaven dan begroot nog € 50.000 extra te besparen vanaf 2024.

### Wmo: beperken regiotaxi

De ombuiging kan worden gerealiseerd door bij de verlenging van het contract het serviceniveau aan te passen (aanvraagrijd rit, beperken afstand, beperken uren, beperken aantal ritten). Daarnaast wordt op de iets langere termijn (2-3 jaar) ingezet op trainingen om inwoners vaker zelfstandig te laten reizen. De versterking van de vrijwilligersvervoerdienst binnen Maassluis (LOAV), het opzetten van een vervoersloket MVS en mobiliteitsplan/ doelgroepenvervoer zijn andere maatregelen waarmee de kosten kunnen worden gereduceerd. Het streven is om in 2024 een besparing te realiseren van € 250.000. Naast het

invullen van de nieuwe taakstelling kan daarmee ook een deel van de eerder ingeboekte taakstelling besparing worden gerealiseerd.

### Participatie

In het participatiedomein kunnen de volgende bezuinigingen worden gerealiseerd:

1. De extra impuls armoedebeleid, die nog niet structureel is ingezet, in te trekken (€ 75.000).
2. De extra impuls OV-minima in te trekken en dit vraagstuk inhoudelijk mee te nemen in het bredere mobiliteitsplan dat opgesteld wordt (€ 50.000).
3. De korting op de Rotterdamps te versoberen (€ 25.000).
4. Het budget werkervaringsplaatsen af te ramen door een onderschrijving op inhuur (€ 12.000).
5. De raming van de ontvangen huur van de Industrieweg te verhogen (€ 13.000).

### Basisbanen (loonkostensubsidie)

Stroomopwaarts heeft een voorstel opgesteld voor de invoering van basisbanen. Invoering van dit voorstel kan een besparing opleveren van € 200.000. Randvoorwaarde is wel dat de cliënten op de basisbanen meegeteld kunnen blijven worden voor de BUIG/loonkostensubsidie. Daarnaast is het belangrijk om met Stroomopwaarts af te spreken dat de begeleiding gefinancierd wordt vanuit de al beschikbare budgetten in de begroting van Stroomopwaarts. Het is goed om te beseffen dat bedrijven een deel van de kosten (€ 12.000 per fte) moeten betalen. Uitgaande van 50 banen zou het dan een voordeel opleveren van € 200.000.

### Spoor 3 Investeren in slimmer beheer stad en voorzieningen

Er is onderzocht hoe op het onderhoud en beheer van de stad kan worden bespaard door duurzaam te investeren. Door het maken van praktische en voordelige keuzes bij de investeringen in de binnensportaccommodaties, zoals renovatie of versobering nieuwbouw, kan (op termijn) worden bespaard.

(bedragen x € 1.000)

Spoor 3 Investeren slimmer beheer	2021	2022	2023	2024
Onderhoudsbudget wegen verlagen	-20	-20	-20	-20
Parkeerknelpuntenbudget verlagen	-10	-10	-10	-10
Schoolzwemmen afbouwen	-27	-69	-84	-84
Sportaccommodaties		-25	-25	-25
Budget veilige routes verlagen	-15	-15	-15	-15
<b>Totaal spoor 3</b>	<b>-72</b>	<b>-139</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>

#### Onderhoudsbudget wegen verlagen

Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het budget vanwege:

- De extra impuls wegen waarbij een aantal wegen opnieuw is aangelegd; deze vergen hierdoor de komende jaren minder onderhoud.
- Door voor de overige wegen waar mogelijk het onderhoud kritisch te beschouwen.

#### Parkeerknelpuntenbudget verlagen

Het structurele budget voor de aanpak van parkeerproblematiek wordt afgeraamd. De kostprijs van een extra parkeerplaats door lokale herinrichting van de buitenruimte is relatief kostbaar. Voor het beschikbare budget konden daardoor slechts zeer beperkte maatregelen worden genomen.

Bij herinrichtingsplannen wordt vanzelfsprekend nog steeds ingespeeld op parkeerproblemen, waarbij in overleg met bewoners gezocht wordt naar een pakket van maatregelen.

#### *Schoolzwemmen afbouwen*

Vanuit de ombuigingsoperatie is het voorstel ontwikkeld om het schoolzwemmen af te schaffen. Omdat het schooljaar al is begonnen is er een afbouw regeling ingepast. Bezuinigd wordt op de kosten van het schoolzwemmen en het schoolzwemvervoer. Rekening wordt gehouden dat het zwembad in subsidie gecompenseerd dient te worden voor wegvallende inkomsten waar geen activiteiten voor in de plaats kunnen komen.

#### *Sportaccommodaties*

Aanvullend op de inkomstenverhoging die met de begroting 2020 is opgenomen voor de binnen- en buitensportaccommodaties, zien wij tevens mogelijkheden om, door een combinatie van inkomsten verhogen en kosten verder te verlagen, een ruimteschepper op de binnen- en buitensport te kunnen realiseren met hetzelfde bedrag als in 2020.

#### *Budget veilige routes verlagen*

Dit betreft het budget voor woon- school- en sportroutes. Op basis van een inventarisatie ten tijde van het opstellen van het laatste beheerplan wegen, is gebleken dat er vanuit de basisscholen geen directe aanleiding is om een bepaalde route aan te pakken. Bij herinrichtingsplannen wordt vanzelfsprekend nog steeds ingespeeld op de veiligheid bij de bereikbaarheid van woonwijken, scholen en sportcomplexen. Mochten zich knelpunten voor doen, kan vanuit het reguliere budget voor groot onderhoud en renovatie van wegen ook budget worden vrijgemaakt via de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's.

### **Spoor 4 Verhogen van de inkomsten**

Het meerjarenperspectief kan worden verbeterd, niet alleen door te zoeken naar besparingen op de uitgaven, maar we hebben tevens gezocht naar mogelijkheden om de inkomsten te verhogen. De kosten van de voorzieningen in Maassluis moeten dáár landen waar het gebruik plaatsvindt.

(bedragen x € 1.000)

<b>Spoor 4 Verhogen van de inkomsten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Inkomsten bedrijfsafval verhogen	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal spoor 4</b>				

#### *Inkomsten bedrijfsafval verhogen*

Ook in 2021 continueren we de inzet om bedrijfsmatig met bedrijfsafval om te gaan. Bedrijven die van de diensten van de gemeente gebruik willen maken, dienen hiervoor kostendeckende tarieven te betalen. De verwachting is dat hiermee de lasten voor de inwoners afnemen, doordat de kosten volledig ten laste van de vervuiler komen.

## Spoor 5 Innoveren bedrijfsvoering en dienstverlening

De Corona-crisis geeft nieuw inzicht in mogelijkheden en effectiviteit van thuis- en digitaal werken. Het biedt mogelijkheden om de dienstverlening richting onze inwoners en bedrijven meer ingrijpend te digitaliseren en ons vastgoed anders te benutten.

(bedragen x € 1.000)

Spoor 5 Innoveren bedrijfsvoering en dienstverlening	2021	2022	2023	2024
Stadhuis 1 dag in de week sluiten		-125	-125	-125
Beperken opleidingsbudget	-80	-80	-80	-80
Minder inhuurbudget		-50	-50	-50
<b>Totaal spoor 5</b>	<b>-80</b>	<b>-255</b>	<b>-255</b>	<b>-255</b>

### Stadhuis 1 dag in de week sluiten

Tijdens de Coronacrisis is gebleken dat het goed mogelijk is om medewerkers thuis te laten werken. Thuiswerken resulteert in een lagere bezettingsgraad van de werkplekken op het gemeentehuis. Voorgesteld wordt daarom om het stadhuis 1 hele dag per werkweek te sluiten en het gebruik van het stadhuis te concentreren op de overige vier werkdagen. Dit resulteert naar verwachting in een bezuiniging van rond € 125.000 structureel omdat op deze dag de benodigde facilitaire bezetting, schoonmaak- en andere diensten en nutsvoorzieningen wegvallen. Het jaar 2021 zal worden gebruikt om de bezuiniging verder uit te werken, zodat deze met ingang van 2022 wordt gerealiseerd.

### Beperken opleidingsbudget

In de begroting van Maassluis staat op dit moment een bedrag geraamd van ruim drie ton euro voor opleidingen. Voorgesteld wordt om hier € 80.000 op te bezuinigen. Het te bezuinigen bedrag kan worden gevonden door de nadruk vooral te gaan leggen op organisatiebrede opleidingstrajecten, noodzakelijke vakopleidingen en minder op specifieke opleidingen, seminars en cursussen voor individuele medewerkers.

Deze bezuiniging kan reeds met ingang van 2021 worden gerealiseerd en heeft op korte termijn geen/nauwelijks impact op burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De bezuiniging maakt de gemeente als werkgever wellicht minder aantrekkelijk voor medewerkers.

### Minder inhuurbudget

In de begroting zit verspreid in meerdere programma's een (relatief beperkt) bedrag geraamd voor inhuur derden. Dit bedrag wordt met € 50.000 verlaagd. Op realisatiebasis zijn de kosten voor inhuur over het algemeen hoger. Dit komt doordat er gedurende het jaar vacature gelden worden ingezet voor (tijdelijke) inhuur zodat de taken op het gebied van deze vacante formatieplaatsen kunnen worden voortgezet.

## Spoor 6 Kerntakendiscussie

Al eerder zijn besparingen op de bedrijfsvoering (in het algemeen) ingezet. Verdere verbeteringen op de efficiency op basis van deze 'kaasschaafmethode' worden niet haalbaar geacht. Er kan wel worden onderzocht of de bestaande werkzaamheden (deels) kunnen worden stopgezet, waardoor middelen worden vrijgespeeld. Daarbij wordt nadrukkelijke gekeken naar het onderscheid tussen wettelijke en niet-wettelijke taken. Vanuit dit spoor zijn geen bezuinigingsvoorstellen overgenomen in deze begroting.



## Totaaloverzicht bezuinigingen

Om een sluitende begroting te kunnen presenteren is het noodzakelijk om voor het tweede achtereenvolgende jaar bezuinigingen door te voeren. Nog niet alle vastgestelde maatregelen zijn geëffectueerd. Onderstaand overzicht geeft inzicht alle nog te effectueren maatregelen.

(bedragen x € 1.000)

	2021	2022	2023	2024
<b>Programma 0 Bestuur en dienstverlening</b>				
<b>Kadernota 2020-2023</b>				
Verdere digitalisering publieksdienstverlening		-25	-25	-25
<b>Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat</b>				
<b>Begroting 2021-2024</b>				
Spoor 3: Onderhoudsniveau wegen verlagen	-20	-20	-20	-20
Spoor 3: Parkeerklunpuntenbudget verlagen	-10	-10	-10	-10
Spoor 3: Budget veilige routes verlagen	-15	-15	-15	-15
<b>Programma 3 Economie en citymarketing</b>				
<b>Kadernota 2020-2023</b>				
Invoeren toeristenbelasting	-50	-50	-50	-50
<b>Programma 4 Onderwijs</b>				
<b>Kadernota 2020-2023</b>				
Aankoop onderwijspanden		-50	-50	-50
<b>Begroting 2021-2024</b>				
Spoor 2: Leerlingenvervoer				-75
Spoor 3: Schoolzwemmen afbouwen	-27	-69	-84	-84
<b>Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen</b>				
<b>Begroting 2020-2023</b>				
Verhogen huur binnen- en buitensportaccommodaties		-15	-25	-25
Ontmantelen/overdragen kleine dierenhoeken		-30	-30	-30
<b>Begroting 2021-2024</b>				
Spoor 3: Sportaccommodaties		-25	-25	-25
<b>Programma 6 Sociaal Domein</b>				
<b>Kadernota 2020-2023</b>				
Bouwdorp Oost beëindigen		-16	-16	-16
Taakstelling jeugd			-75	-75
Taakstelling Wmo			-150	-150
<b>Begroting 2020-2023</b>				
Verhogen taakstelling jeugd			-175	-175

(bedragen x € 1.000)

	2021	2022	2023	2024
<b>Programma 6 Sociaal Domein</b>				
<b>Begroting 2021-2024</b>				
Spoor 2: Transformatie jeugd				-50
Spoor 2: Wmo beperken regiotaxi				-100
Spoor 2: Armoedebeleid				-75
Spoor 2: OV minima				-50
Spoor 2: Rotterdam Pas				-25
Spoor 2: Werkervaringsplaatsen				-12
Spoor 2: Huur Industrieweg				-13
Spoor 2: Basisbanen (loonkostensubsidie)				-200
<b>Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid</b>				
<b>Kadernota 2019-2022</b>				
Huisvesting duurzaamheidscentrum	-20	-20	-20	-20
<b>Begroting 2020-2023</b>				
Verhogen duurzaamheid gemeentelijke gebouwen	-11	-11	-11	-11
<b>Overzicht overhead</b>				
<b>Kadernota 2020-2023</b>				
Taakstelling overhead			-75	-75
<b>Begroting 2021-2024</b>				
Spoor 5: Opleidingsbudget beperken	-80	-80	-80	-80
Spoor 5: Stadhuis 1 dag in de week sluiten		-125	-125	-125
<b>Overzicht algemene dekkingsmiddelen</b>				
<b>Openstaande taakstellingen eerdere jaren</b>				
Dekking investering het Nieuwe Werken		-31	-40	-39
<b>Kadernota 2019-2022</b>				
Gemeentelijke leges		-70	-70	-70
Contractmanagement	-15	-15	-15	-15
<b>Begroting 2020-2023</b>				
Verhogen effectiviteit subsidies	-25	-200	-300	-300
Verhogen efficiëntie bedrijfsvoering	-20	-70	-120	-120
Verwachte inkomst AU jeugd		-535	-285	-285
<b>Begroting 2021-2024</b>				
Spoor 1: Actualisatie woningbouw en planvoorraad	288	314	-162	-545
Spoor 5: Inhuurbudget beperken		-50	-50	-50
<b>Totaal taakstellingen</b>	<b>-5</b>	<b>-1.218</b>	<b>-2.103</b>	<b>-3.085</b>

Hieronder volgt een toelichting op de voortgang van de reeds eerder ingeboekte bezuinigingen.

- Verdere digitalisering publieksdienstverlening - Het proces van verdere digitalisering van de dienstverlening (producten) loopt; ook voor 2021 is het streven meerdere producten te digitaliseren.
- Invoeren toeristenbelasting- De verordening wordt in september 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd en zal na actieve communicatie met de belanghebbenden worden ingevoerd.
- Aankoop onderwijspanden - De gemeente huurt een tweetal onderwijspanden, waarvan de eigenaar de vraagprijs heeft afgegeven. De haalbaarheid van de aankopen is in onderzoek. Deze is onder meer afhankelijk van de staat van de panden.
- Verhogen huur binnen- en buitensportaccommodaties - Deze maatregel moet nog worden uitgewerkt.
- Ontmantelen of overdragen kleine dierenhoeven - Een plan voor de ontmanteling/overdracht is onder handen.
- Bouwdorp Oost beëindigen - Een plan voor de beëindiging is onder handen.
- Taakstelling jeugd - Zowel in de begroting 2020 als in de begroting 2021 zijn voorstellen opgenomen om de kosten voor jeugdhulp beheersbaar te houden. Ook binnen de begroting van de GRJR zijn nog taakstellingen opgenomen. De totale taakstelling op jeugdhulp moeten worden ingevuld door de invoering van het MVS Jeugdmodel. Binnenkort wordt de businesscase met de uitgewerkte financiële effecten ter besluitvorming voorgelegd.

(bedragen x € 1.000)

Taakstelling Jeugd	2021	2022	2023	2024
Jeugdhulp (taakstelling begroting 2020)			-250	-250
Jeugdhulp (taakstelling in begroting GRJR)	-57	-113	-170	-227
Wijkteam (m.n. jeugddeel)		-105	-105	-105
Verhogen effectiviteit subsidies (deels t.l.v. jeugd)	-25	-200	-300	-300
Extra taakstelling jeugd begroting 2021 spoor 2				-50
<b>Totaal</b>	<b>-82</b>	<b>-418</b>	<b>-825</b>	<b>-932</b>

- Taakstelling Wmo - Het beperken van het gebruik van huishoudelijke hulp is het belangrijkste speerpunt in het reduceren van de kosten van de Wmo. Daarnaast verwachten we effect van de volgende maatregelen: striktere toegang uitgaande van zelfredzaamheid en op basis van noodzaak en vraag, het herzien van de algemene voorziening bij een nieuwe aanbesteding en zodra het wettelijk mogelijk is de huishoudelijke hulp onderbrengen bij het armoedebeleid.

(bedragen x € 1.000)

Taakstelling Wmo	2021	2022	2023	2024
Wmo (taakstelling begroting 2020)		-100	-150	-150
Wmo (hogere kosten begroting Rog-plus)		-680	-1.200	-1.600
Extra taakstelling Wmo begroting 2021 spoor 2				-175
<b>Totaal</b>		<b>-780</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.925</b>

De opbrengst is op dit moment nog lastig financieel te vertalen, maar de ambitie is om de gehele openstaande taakstelling te realiseren. Als het wettelijk kader voor die tijd wordt aangepast, is dit zeker realistisch. Als dit niet gebeurt, wordt het lastiger en zijn we meer afhankelijk van het begrip van onze inwoners.

- Huisvesting duurzaamheidscentrum - De gemeente is voornemens het duurzaamheidscentrum in het stadhuis onder te brengen en daarmee de huurkosten uit te sparen. Hiertoe is een plan onderhanden.
- Verhogen duurzaamheid gemeentelijke gebouwen - In de afgelopen periode is geïnvesteerd in verschillende gemeentelijke gebouwen om de isolatie te verbeteren.
- Taakstelling overhead - Deze taakstelling is nog niet ingevuld.
- Gemeentelijke leges - Deze taakstelling is onderhanden.
- Verhogen effectiviteit subsidies - Zie toelichting taakstelling jeugd.
- Verhogen efficiëntie bedrijfsvoering - In 2020 is gestart met de automatisering van het inkoopproces waarvan niet alleen de bedrijfsvoering maar ook de rechtmatigheid profiteert. Naast de ondersteuning van het proces wordt ook aan een sluitende contractregistratie gewerkt.
- Verwachte inkomst AU jeugd - In de begroting volgen we de lijn van de provincie door vanaf 2022 de maximaal toegestane stelpost voor jeugd op te nemen van € 535.000. Wij gaan ervan uit dat het Rijk de incidentele bijdrage 2019 tot en met 2021 continueert. Inmiddels is de maatregel met 1 jaar verlengd tot en met 2022.

### Waar komt het geld vandaan?

De gemeente Maassluis heeft over 2021 circa € 97,4 miljoen aan baten begroot. De vergelijkende cijfers 2020 zijn gebaseerd op de primaire begroting 2020.

De verdeling van deze gemeentelijke baten in 2021 is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Gemeentelijke baten	Begroting 2020	Begroting 2021
1. Algemene dekkingsmiddelen	61.457	64.385
2. Specifieke uitkeringen	12.382	12.157
3. Tarieven, leges en heffingen	10.430	10.757
4. Bouwgrondexploitaties	3.409	4.345
5. Onttrekkingen aan reserves	659	3.030
6. Overige inkomsten	2.970	2.745
<b>Totaal</b>	<b>91.307</b>	<b>97.418</b>

## Toelichting

### 1. Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen zijn gemeentelijke middelen die vrij aan te wenden zijn. Deze bestaan uit:

(bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2020	Begroting 2021
a. Algemene uitkering	53.445	56.146
b. Onroerende zaakbelasting	6.405	6.754
c. Precario rechten	329	332
d. Dividend	354	354
e. Rente	766	668
f. Overige algemene dekkingsmiddelen	158	130
<b>Totaal</b>	<b>61.457</b>	<b>64.385</b>

### 2. Specifieke uitkeringen

De gemeente ontvangt van diverse ministeries of een hieraan gerelateerde zelfstandige bestuursorganen ongeveer € 12,1 miljoen voor diverse voorzieningen (OAB, BUIG, etc.).

### 3. Tarieven, leges en heffingen

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of het verlenen van diensten aan de inwoners en bedrijven.

(bedragen x € 1.000)

Tarieven, leges en heffingen	Begroting 2020	Begroting 2021
a. Afvalstoffenheffing	5.700	5.855
b. Reinigingsrecht bedrijven	294	313
c. Rioolrecht	2.732	2.850
d. Toeristenbelasting	10	50
e. Leges	1.105	1.094
f. Lijkbezorgingsrechten	425	429
g. Haven- en bruggelden	122	123
h. Markten	43	43
<b>Totaal</b>	<b>10.430</b>	<b>10.757</b>

### 4. Bouwgrondexploitatie

De gemeente treedt ook op als ondernemer, bijvoorbeeld in het geval van bouwgrondexploitaties. De begrote inkomsten vanwege bouwgrondexploitatie vanwege gronduitgiften zijn ca. € 4,3 miljoen.

### 5. Onttrekking aan reserves

In totaal wordt in 2021 voor een bedrag van ca. € 3,0 miljoen onttrokken aan de reserves. Voor een specificatie wordt verwezen naar het onderdeel reserves.

## 6. Overige inkomsten

De gemeente heeft ook andere inkomsten van in circa € 2,7 miljoen, waarvan de belangrijkste zijn:

- Inkomsten uit huren, pachten en snippergroen
- Onttrekkingen voorzieningen
- Groenwerkzaamheden voor derden
- Terugontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen

### 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	Begroting	Jaarschijf	Jaarschijf	Jaarschijf
		2020	2021	2022	2023	2024
0.1	Bestuur	2.078	2.504	2.514	2.509	2.504
0.10	Mutaties reserves	144	-418	-979	-1.128	-101
0.2	Burgerzaken	502	510	468	475	475
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-521	-564	-547	-547	-546
0.4	Overhead	11.157	10.531	10.296	10.132	10.103
0.5	Treasury	-1.415	-929	-997	-1.090	-1.038
0.61	OZB woningen	-4.103	-4.214	-4.328	-4.469	-4.586
0.62	OZB niet-woningen	-1.923	-2.053	-2.073	-2.090	-2.090
0.64	Belastingen overig	-289	-286	-33	-33	-33
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-54.113	-56.146	-56.840	-57.077	-57.730
0.8	Overige baten en lasten	-24	-148	-381	-421	1.146
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.672	1.714	1.714	1.714	1.714
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.359	1.692	1.686	1.692	1.700
2.1	Verkeer en vervoer	3.873	3.799	3.842	3.886	3.948
2.2	Parkeren	12	11	11	11	10
2.3	Recreatieve havens	-10	-15	-15	-15	-15
2.4	Economische havens en waterwegen	695	583	716	748	745
3.1	Economische ontwikkeling	246	212	212	212	212
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-12	-7	-7	-7	-7
3.4	Economische promotie	268	211	211	211	211
4.1	Openbaar basisonderwijs	303	279	237	222	222
4.2	Onderwijshuisvesting	1.733	1.574	1.566	1.562	1.514
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.271	1.233	1.233	1.198	1.123
5.1	Sportbeleid en activering	376	392	374	374	374
5.2	Sportaccommodaties	1.334	1.304	1.505	1.818	1.834

(Bedrag x € 1.000)

Overzicht taakvelden baten/lasten		Begroting 2020	Begroting 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.235	1.126	1.119	1.053	1.051
5.4	Musea	255	256	257	266	266
5.5	Cultureel erfgoed	103	97	97	105	105
5.6	Media	632	588	589	592	591
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.615	2.846	2.718	2.526	2.528
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.101	2.219	2.154	2.078	2.078
6.2	Wijkteams	3.300	3.542	3.437	3.437	3.437
6.3	Inkomensregelingen	2.943	2.851	2.831	2.813	2.457
6.4	Begeleide participatie	3.606	3.349	3.311	3.304	3.275
6.5	Arbeidsparticipatie	3.017	2.921	3.054	3.116	3.127
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	958	1.176	1.206	1.233	1.262
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	9.571	10.202	10.647	10.914	9.754
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	5.936	6.159	6.025	5.578	5.528
6.81	Ge-escaleerde zorg 18+	275	263	270	271	271
6.82	Ge-escaleerde zorg 18-	1.184	1.220	1.220	1.220	1.220
7.1	Volksgezondheid	1.583	1.523	1.523	1.524	1.524
7.2	Riolering	-519	-572	-572	-526	-535
7.3	Afval	-2.341	-2.383	-2.467	-2.411	-2.427
7.4	Milieubeheer	1.163	1.105	1.121	1.120	1.120
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-53	-60	-56	-52	-48
8.1	Ruimtelijke ordening	308	477	427	427	427
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	103	45	35	35	35
8.3	Wonen en bouwen	892	1.186	1.355	1.155	1.186
<b>0.11</b>	<b>Saldo rekening baten en lasten</b>	<b>3.480</b>	<b>1.904</b>	<b>685</b>	<b>-338</b>	<b>-80</b>

## Geprognosticeerde balans

(bedragen x € 1.000)

	Begrote stand per 1-1				
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Activa</b>					
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>99.707</b>	<b>110.542</b>	<b>122.123</b>	<b>124.910</b>	<b>124.360</b>
Materiële vaste activa	99.707	110.542	122.123	124.910	125.444
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>4.812</b>	<b>4.821</b>	<b>4.821</b>	<b>4.821</b>	<b>4.821</b>
Kapitaalverstrekkingen aan:					
- Deelnemingen	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
- Overige verbonden partijen	921	921	921	921	921
Leningen aan woningbouwcorporaties	0	0	0	0	0
Overige langlopende leningen u/g	2.415	2.424	2.424	2.424	2.424
<b>Vlottende activa</b>	<b>16.328</b>	<b>13.857</b>	<b>10.675</b>	<b>10.776</b>	<b>9.563</b>
Voorraden	2.990	849	-648	-648	-648
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	12.219	11.889	10.204	10.305	9.092
Liquide middelen	30	30	30	30	30
Overlopende activa	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
<b>Totaal activa</b>	<b>120.847</b>	<b>129.220</b>	<b>137.619</b>	<b>140.507</b>	<b>138.744</b>
<b>Passiva</b>					
<b>Vaste passiva</b>	<b>38.801</b>	<b>36.156</b>	<b>34.275</b>	<b>33.520</b>	<b>33.549</b>
Algemene reserve	27.448	24.848	24.248	23.648	23.648
Bestemmingsreserves	7.651	9.833	9.455	8.926	8.826
Saldo van baten en lasten	-3.524	-5.427	-6.113	-5.775	-5.696
Voorzieningen	7.226	6.902	6.685	6.721	6.771
<b>Vaste schuld</b>	<b>65.150</b>	<b>76.168</b>	<b>86.448</b>	<b>90.091</b>	<b>88.299</b>
Leningportefeuille o/g	65.150	76.168	86.448	90.091	88.299
<b>Vlottende passiva</b>	<b>16.896</b>	<b>16.896</b>	<b>16.896</b>	<b>16.896</b>	<b>16.896</b>
Kasgeldleningen/banksaldi	5.191	5.191	5.191	5.191	5.191
Overige schulden	5.504	5.504	5.504	5.504	5.504
Overlopende passiva	6.201	6.201	6.201	6.201	6.201
<b>Totaal passiva</b>	<b>120.847</b>	<b>129.220</b>	<b>137.619</b>	<b>140.507</b>	<b>138.744</b>



## Toelichting op de geprognosticeerde balans:

### Materiële vaste activa

Het saldo van de materiële vaste activa in de jaarrekening 2019 bedroeg € 92 miljoen. Als gevolg van de hoge investeringsvolumes in de jaren 2020 tot en met 2022 stijgt dit bedrag naar € 124 miljoen. De meerjarige investeringen zijn opgenomen in het investeringsplan 2020-2025.

### Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit deelnemingen en uitgezette geldleningen. De lening aan de woningcorporaties wordt in 2020 afgelost.

### Vorraden

Onder de voorraden wordt het begroot saldo van de grondexploitaties opgenomen. De balanswaarde daalt en wordt vanaf 2023 negatief. Dit betekent dat er per saldo een positief resultaat op de grondexploitaties wordt gerealiseerd door hogere inkomsten uit gronduitgiften. In de paragraaf grondbeleid wordt dieper ingegaan op het verloop van de grondexploitaties.

### Vaste passiva

De reservemutaties die in de begroting zijn verwerkt, leiden tot een verslechtering van de eigen vermogenspositie van de gemeente. De negatieve begrotingssaldi in de jaren 2020 tot en met 2022 zijn hiervan de belangrijkste oorzaak. Daarnaast worden de verwachte hogere kosten van de Wmo ten laste van de reserves gebracht.

De regel saldo baten en lasten geeft het cumulatieve resultaat weer van de jaren 2020 tot en met 2024.

### Vaste schuld

De begrote schuldpositie van de gemeente stijgt van € 63 miljoen per 31-12-2019 naar een omvang van € 88 miljoen ultimo 2024. In de paragraaf Financiering wordt hier nader op ingegaan.

### Investeringsplan

Het investeringsplan 2020-2025 is aangeboden bij de kadernota 2021-2024 en bevat de investeringen die de gemeente in de begrotingsperiode wil uitvoeren.

## 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

Ten opzichte van de Kadernota 2021-2024 zijn de volgende investeringen toegevoegd aan het investeringsplan.

(bedragen x € 1.000)

Nieuwe investeringen na kadernota	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Verkeer, vervoer en waterstaat</b>					
Bewegwijzering belangrijke bestemmingen	47				
<b>Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid</b>					
Relining riolering	105	105	105	105	105
Klimaat- en waterplaninvesteringen	368	368	368	368	368
Vervanging gemalen	97	97	97	97	97
<b>Totaal</b>	<b>617</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>

### Bewegwijzering belangrijke bestemmingen

De huidige bewegwijzering voor de verwijzing van bezoekers aantrekkende bestemmingen is verouderd en niet compleet. Ook de parkeersituaties bij het winkelcentrum Koningshoek en in het Stadshart zijn vernieuwd en gewijzigd. Om alle bestemmingen goed en eenduidig te kunnen verwijzen is een nieuw bewegwijzeringsplan gemaakt. Voorgesteld wordt om hiervoor € 47.000 beschikbaar te stellen.

### Investeringen gemeentelijk rioleringsplan

De investeringen relining riolering, klimaat- en waterplaninvesteringen en de vervanging van gemalen vloeien voort uit het nieuw vastgestelde rioleringsplan.

Bovenstaande toevoegingen aan het investeringsplan leiden tot de onderstaande meerjarige investeringsvolumes.

Investeringen	2020	2021	2022	2023	2024
Bestuur en dienstverlening	0	355	44	20	164
Veiligheid en handhaving	0	20	50	50	0
Verkeer, vervoer en waterstaat	7.432	4.283	5.699	1.624	1.040
Economie en Citymarketing	0	0	0	0	0
Onderwijs	0	3.000	0	0	0
Sport, cultuur, recreatie en groen	3.206	5.404	8.020	958	263
Sociaal Domein	592	139	469	15	0
Volksgezondheid, milieu & duurzaamheid	5.440	3.589	3.038	2.520	2.520
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen	0	0	0	0	0
Overzicht overhead	473	747	332	281	262
Hulpkostenplaatsen	644	111	170	15	0
<b>Totaal investeringen</b>	<b>17.787</b>	<b>17.648</b>	<b>17.822</b>	<b>5.483</b>	<b>4.249</b>

De onderverdeling in investeringen met economisch nut en maatschappelijk nut is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Investeringsplan	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringsplan maatschappelijk nut	8.250	4.303	5.700	1.424	1.029
Investeringsplan economisch nut	9.537	13.345	12.122	4.059	3.220
<b>Totaal investeringen</b>	<b>17.787</b>	<b>17.648</b>	<b>17.822</b>	<b>5.483</b>	<b>4.249</b>

## Investeringsplan

Na actualisatie bevat het investeringsprogramma de volgende investeringen.

(bedragen x € 1.000)

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Bestuur en dienstverlening</b>					
Paspomaat, kasregisters en receptiezuil		65	32		
Burgemeester Wesselinkstraat 2, MOP					149
Haydnlaan, MOP		290	12	20	15
<b>Veiligheid en handhaving</b>					
Mobiele camera			50		
Voertuigen en machines		20		50	
<b>Verkeer, vervoer en waterstaat</b>					
Bruggen	305	160	29	29	29
Kademuren en damwanden	2.589	3.105	989		
Openbare verlichting	383	200	200	200	200
VRI	157				
Voertuigen en machines	368			220	11
Snelfietsroutes	152	368	486		
Fietsenstalling	75				
Wegen en verkeer	3.403	450	3.995	1.175	800
<b>Onderwijs</b>					
Onderwijshuisvesting		3.000			
<b>Sport, cultuur, recreatie en groen</b>					
Carillon, MOP			36		
Cultuurgebouwen, MOP	344	46	336	46	
Historische gebouwen, MOP			122		30
Multifunctionele gebouwen, MOP	261		31		
Recreatie	84				
Voertuigen en machines	317	30		130	
Sporthallen en gymlokalen	1.040	5.149	7.221	762	124
Sportvelden en -complexen	194	97	224		70
Zwembad, MOP	775	12			39
Actieplan Spelen	150	50	50		
Beschoeiing	41	20		20	

(bedragen x € 1.000)

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Sociaal Domein</b>					
Industrieweg	27	85	469		
PC Hoofthaan	550				
Vloot, MOP	15	54		15	
<b>Volksgezondheid en milieu</b>					
Begraafplaatsen, MOP	138				
Geluidswal	1.200				
Milieuparken en containers	680	548	518		
Riolering	3.167	1.820	2.520	2.520	2.520
Roadmap	79	204			
Voertuigen en machines	176	1.017			
<b>Overhead</b>					
Stadhuis	265	500	25		
Meubilair en apparaten	68	45	45	45	45
Automatisering	140	202	262	144	217
Mid-office ESB				92	
<b>Hulpkostenplaatsen</b>					
Multifunctionele accommodaties, MOP	53	20	170	15	
Heldringstraat 6, MOP	591	91			
<b>Totaal bestaande investeringen</b>	<b>17.787</b>	<b>17.648</b>	<b>17.822</b>	<b>5.483</b>	<b>4.249</b>

### Kapitaallasten

Door de hoge investeringsvolumes in de jaren 2020 tot en met 2022 nemen de kapitaallasten van de investeringen meerjarig toe.

De toename van de rentelasten valt door de blijvende lage rentestanden mee. Omdat de verwachte rentestanden voor nieuwe leningen onder de gemiddelde rente van de huidige leningenportefeuille van de gemeente Maassluis liggen, is de omslagrente neerwaarts bijgesteld van 2% naar 1,5%.

(bedragen x € 1.000)

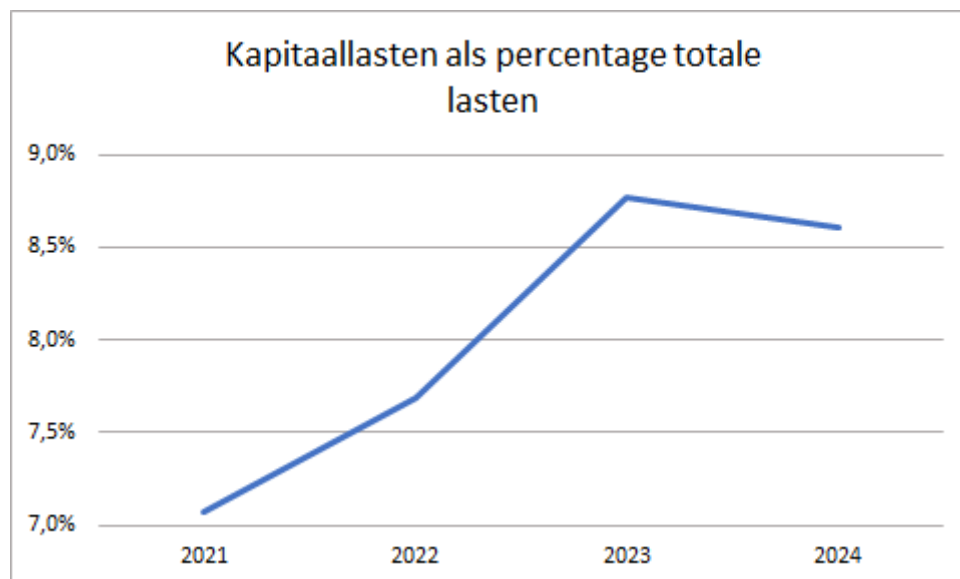
Verloop kapitaallasten	2021	2022	2023	2024
Afschrijvingen	5.254	5.719	6.242	6.233
Toegerekende omslagrente	1.526	1.729	1.910	1.892
<b>Kapitaallasten</b>	<b>6.780</b>	<b>7.448</b>	<b>8.152</b>	<b>8.125</b>

In de begroting wordt rekening gehouden met een realisatiepercentage van 70%. Deze aanname is op basis van historische informatie realistisch. Voor 2021 bedraagt correctie van de kapitaallasten als gevolg van niet uitgevoerde investeringen (de zogenaamde stelpost onderuitputting) € 259.000.

(bedragen x € 1.000)

Stelpost onderuitputting	2021	2022	2023	2024
Begroting 2020-2024	259	334	359	181

Wanneer de kapitaallasten worden afgezet tegen de totale lasten van de begroting, dan neemt het procentuele aandeel van de kapitaallasten toe. Dit betekent dat de flexibiliteit van de begroting afneemt, omdat een deel van de lasten meerjarig vast ligt.



## Reserves en voorzieningen

### Reserves

(bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	1/1		31/12		31/12		31/12		31/12	
		2021	stort.	ontr.	2021	mut.	2022	mut.	2023	mut.	2024
<b>Algemene reserve</b>											
	Algemene reserve	27.448		-2.600	24.848	-600	24.248	-600	23.648		23.648
<b>Totaal</b>	<b>Algemene reserve</b>	<b>27.448</b>		<b>-2.600</b>	<b>24.848</b>	<b>-600</b>	<b>24.248</b>	<b>-600</b>	<b>23.648</b>		<b>23.648</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>											
	Reserve automatisering	180	12		192	12	204	12	216	12	228
	Reserve overlopende posten	30			30		30		30		30
	Reserve digitale dienstverlening/website	117			117		117		117		117
	Reserve onderhoud wegen	150			150		150		150		150
	Reserve bruggen	157			157		157		157		157
	Reserve onderwijshuisvesting	318			318		318		318		318
	Reserve cultuur	17			17		17		17		17
	Reserve Sociaal Domein	561			561		561		561		561
	Reserve exploitatie grondbedrijf	216			216		216		216		216
	Reserve projecten gewone dienst	1.097			1.097		1.097		1.097		1.097
	Reserve Inburgering	183			183		183		183		183
	Reserve Combinatiefunctie	23		-18	5		5		5		5
	Reserve woningbouw sted. vern. (VSV)	151			151		151		151		151
	Reserve onderhoud kademuren	261			261		261		261		261
	Reserve uitvoering sportnota	534		-91	443	-88	355	-88	267	-88	180
	Reserve Participatie	1.788			1.788		1.788		1.788		1.788
	Reserve Innovatie Sociaal Domein	530		-200	330	-200	130		130		130
	Reserve Organisatieontwikkeling	19			19		19		19		19
	Reserve bedrijfsvoering	1.283		-26	1.257	-25	1.232	-25	1.207	-25	1.182
	Reserve premie Werkloosheidswet (WW)	22			22		22		22		22
	Reserve Bovenwijkse voorzieningen	18			18		18		18		18
	Reserve WMO		600	-95	505	-78	428	-428			
	Reserve Jeugd		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
<b>Totaal</b>	<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>7.651</b>	<b>2.612</b>	<b>-430</b>	<b>9.833</b>	<b>-379</b>	<b>9.455</b>	<b>-528</b>	<b>8.926</b>	<b>-101</b>	<b>8.826</b>
<b>Totaal</b>	<b>Reserves</b>	<b>35.099</b>	<b>2.612</b>	<b>-3.030</b>	<b>34.681</b>	<b>-979</b>	<b>33.702</b>	<b>-1.128</b>	<b>32.574</b>	<b>-101</b>	<b>32.473</b>

### Algemene reserve

Net als in heel Nederland heeft ook onze gemeente te maken met een forse stijging van de uitgaven voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. Deze stijging ontstaat met name door autonome ontwikkelingen zoals de invoering van het abonnementstarief, de tariefstijgingen als gevolg van de door het Rijk vastgestelde

AMVB reële tarieven en door de (dubbele) vergrijzing van de bevolking en het beleid om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen.

In afwachting van het effect van te nemen beheersmaatregelen is in de Kadernota 2021-2024 besloten, om naast de structurele verhoging van het budget, een Wmo-reserve te vormen met € 1,8 miljoen. De vorming van deze reserve komt ten laste van de algemene reserve.

Ook bij jeugdhulp hebben wij, net als andere gemeenten, te maken met onzekerheden. Op dit moment zijn de uitgaven van de jeugdhulp (GRJR) niet goed in te schatten. Om tegenvallers op te vangen is in de Kadernota 2021-2024 besloten om een aparte reserve Jeugd te vormen van € 2 miljoen vanuit de algemene reserve.

### **Reserve sociaal domein**

De 'oude' reserve Wmo en jeugd is opgesplitst in de volgende reserves.

- reserve Jeugd
- reserve Wmo
- reserve Sociaal Domein

### **Reserve combinatiefunctie**

Op basis van het besluit over tijdelijke voortzetting (tot en met 2021) van de uitbreiding van het aantal combinatiefuncties van 2,6 fte naar 3,5 fte wordt een onttrekking van € 18.021 geraamd ter dekking van de hogere uitgaven.

### **Reserve uitvoering sportnota**

Vanwege de stelselwijziging om middelen ter dekking van nog te plegen investeringen niet langer op stelpost aan te houden, zijn de structurele middelen voor de uitvoering van de sportnota functioneel geraamd. Met de reserve worden tijdelijke pieken in het uitgavenpatroon opgevangen. In aanloop daar naar toe worden dalen gestort in de reserve, met inachtneming van het ingestelde plafond.

### **Reserve innovatie sociaal domein**

Om de taakstellingen op de jeugdhulp te kunnen realiseren is het noodzakelijk om de komende jaren te investeren op basis van de koers in de ontwikkelagenda Jeugd. De investering om deze transformatie mogelijk te maken bedraagt € 750.000. Dit bedrag wordt in drie jaar ten laste van de Reserve innovatie sociaal domein gebracht. In 2021 en 2022 wordt voor beide jaren € 200.000 onttrokken.

### **Reserve bedrijfsvoering**

De kapitaallasten voor de verbouwing van Stroomopwaarts worden jaarlijks uit de reserve onttrokken.

### **Reserve Wmo**

Net als in heel Nederland heeft ook onze gemeente te maken met een forse stijging van de uitgaven voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. In afwachting van het effect van te nemen beheersmaatregelen is in de Kadernota 2021-2024 besloten, om naast de structurele verhoging van het budget, een Wmo-reserve te vormen met € 1,8 miljoen.

### **Reserve jeugd**

Om tegenvallers op te vangen is in de Kadernota 2021-2024 besloten om een aparte reserve Jeugd te vormen van € 2 miljoen vanuit de algemene reserve.

## Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Nr.	Omschrijving	1/1			31/12		31/12		31/12		31/12
		2021	stort.	ontrr.	2021	mut.	2022	mut.	2023	mut.	2024
<b>Voorzieningen</b>											
	Voorziening pensioenen wethouders	3.371	153	-132	3.393	21	3.414	21	3.435	21	3.456
	Voorziening oud werknemers	17			17		17		17		17
	Voorziening wachtgeld wethouders	236			236		236		236		236
	Voorziening baggerwerk binnenhaven	214	73		287	73	360	73	432	73	505
	Voorziening bodemsan overgedr gronden	55	1		56	1	57	1	58	1	59
	Voorziening grondbedrijf	566			566		566		566		566
	Voorziening parkeerfonds 2006	211	13		223	14	237	15	252		252
	Voorziening riolering	970	-171		799	-99	700	-5	695	142	837
	Voorziening Afvalinzameling	40	2		42	4	45	1	46	-2	44
	Voorziening particuliere graven	403		-60	343	-55	288	-49	239	-41	198
	Voorziening onderhoud gebouwen	1.143	198	-400	941	-175	766	-20	746	-144	602
	<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>7.226</b>	<b>268</b>	<b>-592</b>	<b>6.902</b>	<b>-217</b>	<b>6.685</b>	<b>37</b>	<b>6.721</b>	<b>49</b>	<b>6.771</b>
<b>Voorzieningen (activa)</b>											
	Voorziening debiteuren	93			93		93		93		93
	Voorziening grondbedrijf (voorz. tekort)	1.606	11		1.616		1.616		1.616		1.616
	<b>Totaal Voorzieningen (activa)</b>	<b>1.698</b>	<b>11</b>		<b>1.709</b>		<b>1.709</b>		<b>1.709</b>		<b>1.709</b>
	<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>8.924</b>	<b>279</b>	<b>-592</b>	<b>8.611</b>	<b>-217</b>	<b>8.394</b>	<b>37</b>	<b>8.430</b>	<b>49</b>	<b>8.480</b>

### 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 € 1,5 ton gestort in de voorziening. Tevens vindt er onttrekking plaats van € 132.000 voor de uitbetaling van de huidige pensioenverplichtingen.

### Voorziening baggerwerk binnenhaven

Periodiek vinden baggerwerkzaamheden plaats (gemiddeld eens per 3 à 4 jaar). Op basis van de resultaten van de jaarlijkse peilingen die in opdracht van de gemeente worden verricht, wordt bepaald of baggerwerk noodzakelijk is. De kosten fluctueren en zijn sterk afhankelijk van de mate van verontreiniging van het slib. Dit bepaalt namelijk waar het slib moet worden opgeslagen c.q. afgevoerd. Ook de hoeveelheid bagger kan verschillen, afhankelijk van het aantal scheepsbewegingen in de haven en de sterkte van de stromingen. Ter dekking van de kosten van deze baggerwerkzaamheden is deze voorziening ingesteld. De jaarlijkse storting bedraagt € 72.605.

### Voorziening parkeerfonds 2006

Dit betreft de storting van de (wettelijke) rente. Wanneer de voorziening niet binnen tien jaar wordt ingezet, dient het bedrag (inclusief de wettelijke rente) te worden teruggegeven aan diegene die een bedrag in het fonds heeft gestort. De eerste storting is in 2013 gedaan.



### **Voorziening riolering**

Deze voorziening zorgt er voor dat de middelen die bij de burger in rekening gebracht worden ten behoeve van het in stand houden van riolering, de rioolheffing, alleen met dat doel ingezet worden (BBV artikel 44 lid 2). Verschillen in de jaarlijkse exploitatie worden met de voorziening vereffend.

### **Voorziening afvalinzameling**

Deze voorziening zorgt er voor dat de middelen die bij de burger in rekening gebracht worden ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval en zwerfvuil, de afvalstoffenheffing, alleen met dat doel ingezet worden. (BBV artikel 44 lid 2.) Verschillen in de jaarlijkse exploitatie worden met de voorziening vereffend.

### **Voorziening particuliere graven**

Deze voorziening is ingesteld ter vervanging van de reserves uitgifte en verlenging particuliere graven en aankoop grafkelders, naar aanleiding van gewijzigde regelgeving van het BBV. De middelen uit de genoemde reserves zijn per 31-12-2017 overgeheveld naar deze voorziening. Dit betreft een voorziening voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (BBV artikel 44 lid 2). Jaarlijks worden aan deze voorziening de geplande bijdragen voor de exploitatie onttrokken.

### **Voorziening onderhoud gebouwen**

De gemeenteraad heeft eerder besloten om het beheerplan gemeentelijke gebouwen 2017-2021 vast te stellen en voor het onderhouden van de gemeentelijke accommodaties in te stemmen met voorzieningen in plaats van onderhoudsreserves en dit (budgetneutraal) te verwerken in de begroting. Samen met de actualisatie van de meerjarenonderhoudsplanning (MOP) geeft dit bovenstaande mutaties in de voorziening.

### **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**

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar. Met ingang van 2017 is conform de vernieuwing BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting (artikel 23, lid d).

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investerings tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investerings in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo van de gemeente Maassluis voor 2021 komt uit op € 11,0 miljoen negatief. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven € 11,0 miljoen groter zijn dan de inkomsten.

(bedragen x € 1.000)

EMU saldo	2021	2022	2023	2024
1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.322	-1.664	-790	-21
2 Mutaties (im)materiële vaste activa	-10.835	-11.582	-2.786	550
3 Mutatie voorzieningen	-313	-217	37	49
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	2.463	3.183	-102	1.213
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa				
<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>-11.007</b>	<b>-10.280</b>	<b>-3.641</b>	<b>1.791</b>

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

## Beoordeling financiële positie

### Kengetallen financiële positie

Van belang is dat we inzicht hebben in de financiële status (hoe financieel gezond zijn we?) en de financiële weerbaarheid (welke mogelijkheden zijn er in financieel moeilijke tijden?) van onze gemeente.

Om een oordeel te kunnen vellen over de financiële weerbaarheid en robuustheid van de begroting wordt gebruik gemaakt van financiële kengetallen. Deze kengetallen zijn voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording. De in dit onderdeel opgenomen kengetallen zijn gebaseerd op begrote exploitatie- en balanscijfers. De combinatie van de kengetallen geven inzicht in de financiële positie van de gemeente in de komende jaren. Aanvullend is een niet verplicht kengetal opgenomen over de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit als percentage van de exploitatielasten.

Op basis van de huidige begrotingscijfers zijn de volgende kengetallen bepaald:

Kengetallen ultimo jaar	Rekening 2019	Begroting 2020 [1]	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Netto schuldquote	69,4%	72,2%	84,8%	97,5%	104,4%	100,7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	62,9%	67,2%	79,7%	92,4%	99,2%	95,6%
Solvabiliteitsratio	28,5%	26,1%	22,6%	20,0%	19,1%	19,3%
Grondexploitatie	11,5%	3,1%	0,9%	-0,7%	-0,7%	-0,7%
Structurele exploitatieruimte begroting	0,80%	-2,10%	-1,47%	-0,92%	-0,50%	0,12%
Belastingcapaciteit	112%	123%	117%	120%	121%	122%
Weerstandscapaciteit als percentage van de exploitatielasten	28%	27%	25%	24%	26%	26%

### 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 2021
Netto schuldquote	<90%	90-130%	>130%	84,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd	<90%	90-130%	>130%	79,7%
Solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%	22,6%
Grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%	-1,5%
Structurele exploitatieruimte begroting	>0%	0%	<0%	0,90%
Belastingcapaciteit	<95%	95-105%	>105%	117%

## Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Ondanks de toename van de netto schuldquote ten opzichte van 2019 bevindt de netto schuldquote 2020 zich met een percentage van 84,5% in de minst risicovolle risicocategorie. Het ligt wel in de verwachting dat de netto schuldquote na 2021 verder oploopt, waardoor de schuldquote in de categorie B terechtkomt. De toename van de schuldquote wordt veroorzaakt door de hoge investeringsvolumes in 2020 tot en met 2022 en de tekorten op de begrotingsjaren tot en met 2022. Ondanks de stijging van de schuldquote blijft Maassluis beschikken over een gezonde financieringspositie.

Het kengetal wordt ook beïnvloed door fluctuaties in de hoogte van de totale baten. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de verkoopopbrengsten van de grondexploitatie jaarlijks verschillen.

(bedragen x € 1.000)

Ultimo jaar	Rekening 2019	Begroting 2020 [1]	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
A Vaste schulden	62.648	65.150	76.168	86.448	90.091	88.299
B Netto vlottende schuld	10.695	10.695	10.695	10.695	10.695	10.695
C Overlopende passiva	6.201	6.201	6.201	6.201	6.201	6.201
D Uitzettingen > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
E Uitzettingen < 1 jaar	12.784	12.219	11.889	10.204	10.305	9.092
F Liquide middelen	30	30	30	30	30	30
G Overlopende activa	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
H Totale baten (excl. reserves)	94.633	95.108	94.388	94.370	91.510	94.356
<b>Netto schuldquote (A + B + C - D - E - F - G) / H * 100%</b>	<b>69,4%</b>	<b>72,2%</b>	<b>84,8%</b>	<b>97,5%</b>	<b>104,4%</b>	<b>100,7%</b>

[1] op basis van bijgestelde begroting

## Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om een goed beeld te krijgen van de verstrekte leningen aan derden dient de netto schuldquote hiervoor te worden gecorrigeerd. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. In Maassluis betreft dit eigenlijk maar één lening. Hoe lager dit percentage hoe beter.

(bedragen x € 1.000)

Ultimo jaar	Rekening 2019	Begroting 2020 [1]	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
A Vaste schulden	62.648	65.150	76.168	86.448	90.091	88.299
B Netto vlottende schuld	10.695	10.695	10.695	10.695	10.695	10.695
C Overlopende passiva	6.201	6.201	6.201	6.201	6.201	6.201
D Financiële activa	6.140	4.812	4.821	4.821	4.821	4.821
E Uitzettingen < 1 jaar	12.784	12.219	11.889	10.204	10.305	9.092
F Liquide middelen	30	30	30	30	30	30
G Overlopende activa	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
H Totale baten (excl. reserves)	94.633	95.108	94.388	94.370	91.510	94.356
<b>Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A + B + C - D - E - F - G) / H * 100%</b>	<b>62,9%</b>	<b>67,2%</b>	<b>79,7%</b>	<b>92,4%</b>	<b>99,2%</b>	<b>95,6%</b>

[1] op basis van bijgestelde begroting

### Grondexploitatie

De afgelopen jaren 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.

Vanaf het begrotingsjaar 2022 overstijgen de verwachte opbrengsten van de grondexploitaties de verwachte lasten. Het kengetal grondexploitatie wordt hierdoor negatief, waarmee wordt aangegeven dat de gemeente geen risico loopt dat de gronden in de grondexploitaties te hoog zijn gewaardeerd.

(bedragen x € 1.000)

Ultimo jaar	Rekening 2019	Begroting 2020 [1]	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
A Niet in exploitatie genomen bouwgronden	0	0	0	0	0	0
B Bouwgronden in exploitatie	10.924	2.986	845	-652	-652	-652
C Totale baten (excl. reserves)	94.633	95.108	94.388	94.370	91.510	94.356
<b>Grondexploitatie (A + B) / C * 100%</b>	<b>11,5%</b>	<b>3,1%</b>	<b>0,9%</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-0,7%</b>

[1] op basis van bijgestelde begroting

## Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het bezit op de balans gefinancierd is door het eigen vermogen en in hoeverre de gemeente aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio hoe groter de weerbaarheid.

De solvabiliteitsratio van de gemeente Maassluis neemt af ten opzichte van de jaarrekening 2019. De afname van de solvabiliteit komt doordat er de komende jaren wordt geïnvesteerd in een hoger voorzieningenniveau. De stad wordt hierdoor aantrekkelijker voor bewoners, bedrijven en instellingen. Vanaf 2023 komt de solvabiliteitsratio in C, de meest risicovolle categorie, terecht.

(bedragen x € 1.000)

Ultimo jaar	Rekening 2019	Begroting 2020 [1]	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
A Eigen vermogen	34.954	31.575	29.254	27.590	26.799	26.778
B Balanstotaal	122.560	120.847	129.220	137.619	140.507	138.744
<b>Solvabiliteit (A / B) * 100%</b>	<b>28,5%</b>	<b>26,1%</b>	<b>22,6%</b>	<b>20,0%</b>	<b>19,1%</b>	<b>19,3%</b>

[1] op basis van bijgestelde begroting

## Structurele exploitatieruimte

Het kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft inzicht in welke mate de structurele lasten van de gemeente gedekt zijn door structurele baten. Een positief percentage betekent dat incidentele lasten deels uit structurele middelen worden gedekt en dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Het kengetal is daarmee van grote relevantie voor de provincie in haar rol als toezichthouder.

Een negatief percentage betekent dat structurele lasten deels uit incidentele baten worden gedekt. Het kengetal drukt daarmee niet uit of sprake is van een begrotingstekort of -overschot. Maassluis heeft vanaf 2024 een structureel sluitende begroting; alle structurele lasten zijn gedekt door structurele baten.

(bedragen x € 1.000)

Ultimo jaar	Rekening 2019	Begroting 2020 [1]	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
A Structurele lasten	90.174	97.517	97.463	95.171	92.186	94.246
B Structurele baten	90.946	95.499	96.033	94.280	91.722	94.355
C Structurele toevoegingen aan de reserves						
D Structurele onttrekkingen aan de reserves						
E Totale baten (excl. reserves)	97.014	96.152	97.418	96.646	92.813	94.288
<b>Structurele exploitatieruimte ((B - A) + (D - C)) / E * 100%</b>	<b>0,80%</b>	<b>-2,10%</b>	<b>-1,47%</b>	<b>-0,92%</b>	<b>-0,50%</b>	<b>0,12%</b>

Om de structurele lasten en baten te bepalen is een beoordeling gemaakt van de incidentele baten en lasten van de begroting. Deze incidentele baten en lasten zijn vervolgens van de totale lasten en baten afgetrokken.

## Overzicht incidentele baten en lasten 2021 - 2024

Conform het BBV vermelden wij de overzichten 'incidentele baten en lasten' waaronder 'incidentele reserve mutaties'. Alle reservemutaties worden aangemerkt als incidenteel.

Door inzicht in de incidentele baten en lasten te geven wordt informatie gegeven die relevant is voor de beoordelen van de financiële positie van de gemeente en de meerjarenraming door de provincie in haar rol van financieel toezichthouder.

Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken. Structurele baten en lasten zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Structureel is in principe langer dan drie jaar.

Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of toekenningsbesluit zijn incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan drie jaar. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financiering- of dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekking uit daartoe toereikende bestemmingsreserves gedurende een periode van minimaal drie jaar met als doel het dekken van structurele lasten.

In de onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de incidentele lasten en baten.

(bedragen x € 1.000)

	2021	2022	2023	2024
<b>Incidentele baten</b>				
<b>Mutaties reserves</b>				
Onttrekking reserve uitvoering Sportnota	-91	-88	-88	-88
Onttrekking reserve combinatiefunctie	-18			
Onttrekking reserve innovatie sociaal domein	-200	-200		
Onttrekking algemene reserve t.b.v. storting sociaal domein	-600	-600	-600	
Onttrekking reserve Wmo en jeugd: dekking tekorten Wmo	-216	-768	-816	
Onttrekking reserve bedrijfsvoering SOW	-25	-25	-25	-25
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>				
Precario kabels en leidingen	-235			
<b>Totaal incidentele baten</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.681</b>	<b>-1.529</b>	<b>-113</b>
<b>Incidentele lasten</b>				
<b>Mutaties reserves</b>				
Storting reserve automatisering	12	12	12	12
Storting reserve Wmo en jeugd: dekking tekorten	600	600	600	

(bedragen x € 1.000)

	2021	2022	2023	2024
<b>Incidentele lasten</b>				
<b>Bestuur en dienstverlening</b>				
Verkiezingen	25			
<b>Veiligheid en handhaving</b>				
Bijdrage dierenopvang	10			
<b>Verkeer, vervoer en waterstaat</b>				
Tijdelijke verhoging budget verkeer en vervoer*	140	140		
Beheerkosten groen: kosten onkruidbestrijding	60	60		
Storting rente parkeerfonds	13	14	15	
<b>Onderwijs</b>				
Projecten onderwijs*	35	35		
<b>Sport, cultuur, recreatie en groen</b>				
Impuls groen*	100			
Beheerkosten groen: grasmaaien	80	80		
Beheerkosten groen: onderhoud vijvers en sloten	50	50		
Wijkdeals groen*	30	30		
Actieplan Spelen*	30	30		
Uitvoering cultuurbeleid en versterking evenementen*	70	70		
Tijdelijke uitbreiding combinatiefunctie	18			
<b>Sociaal Domein</b>				
Intensivering sociaal domein*	25	25		
Integratie*	25	25		
Tijdelijke formatie Vraagraak	105			
Transformatie sociaal domein	200	200		
<b>Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen</b>				
Implementatie Omgevingswet	50			
Storting tekortvoorzieningen grex	11			
Woon-onderzoek	30			30
<b>Overhead</b>				
Organisatieontwikkeling	40	4		
Rechtmatigheidsverklaring	100	100		
<b>Totaal incidentele lasten</b>	<b>1.859</b>	<b>1.475</b>	<b>627</b>	<b>42</b>

\* extra impuls coalitieakkoord



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.

### *Precario kabels en leidingen*

Met ingang van het begrotingsjaar 2022 is het niet meer toegestaan om precariobelasting op kabels en leidingen te heffen. De precariobelasting kabels en leidingen voor de jaren 2020 en 2021 wordt daardoor als incidentele baat aangemerkt.

## **Incidentele lasten**

### *Mutaties reserves*

De mutaties in de reserves worden, conform de BBV-notitie 'structurele en incidentele baten en lasten' aangemerkt als incidentele lasten.

### *Extra impuls coalitieakkoord*

In het coalitieakkoord zijn middelen opgenomen om te investeren in de samenleving, een aantal nieuwe doelstellingen te bereiken of bestaande te versnellen. Daarmee creëren we een stevige basis van waaruit we na deze collegeperiode verder kunnen bouwen aan een mooi en levendig Maassluis. Binnen het huidige financiële perspectief is het echter niet mogelijk om deze extra investering structureel in de begroting te verwerken.

### *Verkiezingen*

In 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Hiervoor is incidenteel budget geraamd.

### *Bijdrage dierenopvang*

De gemeente heeft als wettelijke taak binnen haar gemeentegrenzen zwervend aangetroffen dieren gedurende 14 dagen op te vangen. Deze taak heeft de gemeente, evenals de gemeente Vlaardingen uitbesteed aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. De vereniging houdt zich vanaf 2022 alleen nog bezig met de wettelijke taken die moeten worden uitgevoerd waardoor een besparing wordt gerealiseerd van € 10.000 per jaar.

### *Tijdelijke verhoging budget verkeer en vervoer*

Voor de jaren 2021 en 2022 is extra geld beschikbaar voor het goed onderhouden van trottoirs, fietspaden en wegen.

### *Beheerkosten groen: onkruidbestrijding, grasmaaien en onderhoud vijvers en sloten*

Op basis van de bestaande contracten voor beheer en onderhoud van groen zijn de budgetten gedurende de resterende looptijd van deze contracten (2020 en 2021) verhoogd.

Om structureel de basis op orde te brengen zal niet alleen gekeken worden naar de financiële uitgaven, maar wordt er ook gewerkt aan een visie op het personeelsbestand voor groen bij Stadsbedrijf.

### *Storting rente parkeerbonds*

Aan de voorziening parkeerbonds wordt jaarlijks de wettelijke rente toegevoegd. 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. In 2024 is de voorziening uitgegeven of terugbetaald, waardoor er geen rentetoevoegingen meer zullen plaatsvinden.

### *Uitvoering cultuurbeleid en versterking evenementen*

Voor de uitvoering van het cultuurbeleid en de versterking van lokale evenementen zijn voor de jaren 2020 en 2021 zetten we in 2019 € 50.000 en vanaf 2020 structureel een bedrag in van € 70.000.

### *Tijdelijke uitbreiding combinatiefunctie*

In de jaarschijven 2020 en 2021 is een tijdelijke uitbreiding van 0,9 fte combinatiefunctie verwerkt.

### *Tijdelijke formatie Vraagraak*

De doorlooptijden van casussen bij Vraagraak lopen op en de zwaarte van de casuïstiek neemt toe. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de wachtlijsten die er zijn bij GGZ en Jeugdbescherming. Voor 2021 is het noodzakelijk om tijdelijk extra formatie in te zetten.

### *Transformatie sociaal domein*

Om de kosten binnen de jeugdhulp beheersbaar te krijgen is het noodzakelijk om de komende jaren te investeren in de ontwikkelagenda Jeugd. De investering om deze transformatie mogelijk te maken wordt ten laste van de Reserve innovatie Sociaal Domein gebracht.

### *Implementatie Omgevingswet*

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Om deze nieuwe wet te implementeren worden incidentele kosten geraamd.

### *Storting tekortvoorziening grondexploitaties*

De verwachte eindwaarden van de grondexploitaties Noorddijk-Geerkade en Spectrum laten een tekort zien. Voor dit tekort zijn verliesvoorzieningen gevormd. Jaarlijks wordt er rente toegevoegd aan deze voorzieningen om deze voorzieningen op het juiste peil te houden. Aangezien de grondexploitaties naar verwachting in 2021 worden afgesloten, zal de rentetoevoeging alleen nog in 2021 plaats vinden.

### *Woon-onderzoek*

Eens in de drie jaar wordt het Woon-onderzoek uitgevoerd.

### *Organisatieontwikkeling*

Incidenteel zijn extra middelen voor de organisatieontwikkeling beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2020 tot en met 2022 zijn nog beperkte budgetten beschikbaar.

### *Rechtmatigheidsverklaring*

In 2021 wordt de rechtmatigheidsverklaring afgegeven door het college. Om deze verklaring af te kunnen geven, nemen de interne controlewerkzaamheden en daarmee verbonden kosten als training en automatisering toe. Voor de invoering en organisatorische inbedding is voor de jaren 2021 en 2022 een bedrag gereserveerd van € 100.000.

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	2021	2022	2023	2024
Begrotingsresultaat (inclusief incidenteel)	1.904	685	-338	-80
Saldo incidentele baten en lasten	-474	206	902	71
<b>Meerjarenperspectief (excl. incidentele baten en lasten)</b>	<b>1.430</b>	<b>891</b>	<b>564</b>	<b>-9</b>

### Conclusie

Voor de gemeente is het begrotingsresultaat (inclusief incidenteel) van belang, het maakt immers niet uit of de lasten en baten een structureel of incidenteel karakter hebben.

Voor de provincie is het meerjarenperspectief (exclusief incidenteel) van belang. In het kader van financieel toezicht beoordeelt de provincie namelijk of de gemeente in staat is haar structurele lasten te dekken met structurele baten.

Geconcludeerd kan worden dat de gemeente Maassluis vanaf 2024 een materieel sluitende begroting heeft.

### Belastingcapaciteit

Lage woonlasten dragen bij aan een prettig woon- en investeringsklimaat. 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 117% (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 2020.

(bedragen x € 1)

Ultimo jaar	Rekening 2019 [1]	Begroting 2020 [1]	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	288,02	304,68	310,47	313,57	316,71	319,88
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	174,00	178,00	180,00	185,00	189,00	194,00
C Afvalstoffenheffing voor een gezin	350,40	427,80	418,80	434,52	434,52	434,52
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)	812,42	910,48	909,27	933,09	940,23	948,40
F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1	723,00	739,00	777,00	777,00	777,00	777,00
<b>Belastingcapaciteit ten opzichte van landelijk gemiddelde jaar ervoor (E / F) * 100%</b>	<b>112%</b>	<b>123%</b>	<b>117%</b>	<b>120%</b>	<b>121%</b>	<b>122%</b>

[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 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
A Totaal lasten exploitatie	97,0	93,2	99,3	96,6	92,8	94,2
B Weerstandscapaciteit	27,2	25,2	24,6	23,5	24,2	24,6
<b>Weerstandscapaciteit in % totale lasten</b>	<b>28%</b>	<b>27%</b>	<b>25%</b>	<b>24%</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>

## 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 figuur maakt duidelijk voor welk gedeelte van de risico's de weerstandscapaciteit bestemd is.



## Meerjarig verloop van de weerstandsratio

(bedragen x € 1 mln.)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Beschikbare weerstandscapaciteit	24,6	23,5	24,2	24,6
Benodigde weerstandscapaciteit	9,7	9,7	9,7	9,7
<b>Weerstandsratio</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>

Bovenstaande tabel geeft aan dat er een goede structureel weerstandscapaciteit bestaat om de risico's financieel af te dekken. Het weerstandsvermogen heeft een ratio van 2,4 tot 2,5. Dit ligt ruim boven de minimale ratio van 1,0.

### Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit per 1 januari 2021 wordt geraamd op € 24,6 miljoen. Dit bestaat uit gedefinieerde reservecapaciteit van € 27,4 miljoen, een verwacht resultaat 2020 van € 3,5 miljoen negatief en € 0,6 miljoen stille reserves. Ten opzichte van de stand bij de jaarrekening 2019 (€ 27,2 miljoen) is de weerstandscapaciteit met € 2,6 miljoen afgenomen.

### Risico's

We kennen zowel algemene risico's als specifieke risico's. Tot de algemene risico's behoren risico's als macro-economische ontwikkelingen en rente-, loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast zijn er onzekerheden over (toekomstig) rijksbeleid en ontwikkelingen in wet- en regelgeving (bijvoorbeeld fiscale wetgeving) die risico's met zich meebrengen. Door deze onzekerheden is het op dit moment vaak nog niet mogelijk de eventuele financiële omvang van deze risico's te kwantificeren. Overigens hebben alle gemeenten in ons land hiermee te maken.

Wij achten de omvang van de weerstandscapaciteit van € 24,6 miljoen ruim voldoende gelet op de aanwezige risico's van € 9,7 miljoen. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing worden weerstandscapaciteit en risico's nader toegelicht.



## 4 Bijlagen







## Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2021

Nr.	Omschrijving	Aantallen	Gewicht	Uitkering
1a	Waarde woningen eigenaren	3.051.797	-0,1590	-485.114
1b	Waarde niet-woningen gebruikers	2.958.242	-0,1281	-378.966
1c	Waarde niet-woningen eigenaren	29.093.856	-0,0894	-2.601.689
			<b>Subtotaal</b>	<b>-3.465.768</b>
1e	OZB waarde niet-woningen	305,18	380,05	115.983,54
8a	Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	775,67	2.148,18	1.666.271,62
3a	Eén-ouder-huishoudens	1.180	822,76	970.857
2	Inwoners	33.287	160,44	5.340.566,28
5	Inwoners: ouderen boven 64 jaar	7.711	100,83	777.500
5a	Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	2.485	26,45	65.728,25
7	Lage inkomens	4.576	30,61	140.071,36
7c	Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirculaire 2016)	3.020,50	691,02	2.087.225,91
12	Minderheden	5.188	323,04	1.675.931,52
11a	Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	2.266,67	86,12	195.205,33
3b	Huishoudens	15.077	90,6	1.365.976,20
3c	Eenpersoonshuishoudens	4.773	51,64	246.477,72
8b	Loonkostensubsidie	16	1.954,21	31.267,36
4a	Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	6.358	722,29	4.592.319,82
7g-2	Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	997,94	240,27	239.776,18
7h-2	Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	9.957,78	-122,47	-1.219.529,88
7i-2	Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	2.238,92	-479,2	-1.072.891,42
3h	Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	209,73	3.535,64	741.514,09
3g	Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	462	1.251,19	578.049,78
8c-2	Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	295,82	645,02	190.809,47
8d	Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	230,72	1.708,43	394.169,90
11b-2	Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	1.453	1.061,10	1.541.872,48
11c-2	Wajong	384,78	870,11	334.803,67
3i-2	Medicijngebruik met drempel	5.811,75	378,77	2.201.316,79
8e	Re-integratie klassiek	2,29	334.140,69	764.179,76
4b	Inwoners jonger dan 65 jaar	25.576	4,21	107.674,96
5b	Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	4.428	0,19	841,32
5c	Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	798	0,19	151,62

Nr.	Omschrijving	Aantallen	Gewicht	Uitkering
3d	Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	959	16,36	15.689
3e	Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	860	65,34	56.192,40
3f	Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	477	114,42	54.578,34
7d-2	Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	571,65	128,32	73.354,63
7e-2	Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	331,56	512,88	170.051,92
7f-2	Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	117,8	896,3	105.580,06
7j-2	Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	1.315,44	117,2	154.170,03
7k-2	Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	762,97	468,85	357.716,41
7l-2	Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	271,06	820,47	222.397,74
3j	Bedden	27.556	0,85	23.422,60
13	Klantenpotentieel lokaal	31.570	46,08	1.454.745,60
14	Klantenpotentieel regionaal	12.670	23,66	299.772,20
15e	Leerlingen VO	738,4	370,5	273.577,20
15d	Leerlingen (V)SO	110,88	230,78	25.588,89
15j	Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	140,42	-1.598,28	-224.427,50
15k	Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	139,42	-2.508,26	-349.707,28
38	Bedrijfsvestigingen	2.904	74,8	217.219,20
30	Historische woningen in bewoonde kernen	2.422	85,74	207.662,28
29	Historische woningen in bewoonde oorden 1930	2.422	31,39	76.026,58
27a	Oppervlak historische kernen basisbedrag	14	3.200,28	44.803,92
28	Historische waterweg	3.750	15,58	58.425
31a	ISV (a) stadsvernieuwing	0,00049686	6.087.306,96	3.024,55
31b	ISV (b) herstructurering	0,00225058	3.736.019,31	8.408,21
36	Kernen	1	9.071,77	9.071,77
37	Kernen * bodemfactor buitengebied	1,22	14.878,30	18.151,53
36a	Kernen met 500 of meer adressen	1	60.295,79	60.295,79
34	Oeverlengte * bodemfactor gemeente	674,56	11,72	7.905,84
35a	Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	43.152,06	5,82	251.144,97
32b-2	Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirculaire 2016)	30.892,23	58,46	1.805.959,77
23	Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	3,66	1.525,03	5.581,61
22	Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	135,16	3.089,49	417.575,47
21	Oppervlakte bebouwing	112	588,37	65.897,44
23a	23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	3	1.921,87	5.765,61

Nr.	Omschrijving	Aantallen	Gewicht	Uitkering
22a	22a Oppervlakte bebouwing woonkern	109	2.284,96	249.060,64
19	Oppervlakte binnenwater	167	38	6.346
16	Oppervlakte land	845	41,07	34.704,15
18	Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	1.047,80	26,89	28.175,34
24b-2	Woonruimten (vanaf UJR 2016, met ingang van septembercirculaire 2016)	15.555	57,04	887.257,20
25b-2	Woonruimten (vanaf UJR 2016, met ingang van septembercirculaire 2016) * bodemfactor woonkernen	19.288,20	50,79	979.647,68
39	Vast bedrag	1	250.081,99	250.081,99
	Uitkeringsfactor	1,656		
			<b>Subtotaal</b>	<b>53.795.186</b>
56d	Suppletieregeling integratie sociaal domein			-30.915
71	Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)			91.501
170	Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)			22.862
103	Gezond in de stad (DU)			66.300
205	Voorschoolse voorziening peuters (DU)			50.213
223	Armoedebestrijding kinderen (DU)			210.662
383	Inburgering (IU)			56.331
	stelposten			32.650
			<b>Subtotaal</b>	<b>499.604</b>
<b>Algemene uitkering 2021</b>				<b>50.829.022</b>
Nr.	Omschrijving			Uitkering
260	Participatie (IU)			4.206.188
261	Voogdij/18+ (IU)			1.110.354
<b>Integratie-uitkering Sociaal domein</b>			<b>Subtotaal</b>	<b>5.316.542</b>
<b>Totaal Gemeentefonds 2021</b>			<b>Totaal</b>	<b>56.145.564</b>

## Reserves

### Algemene reserve

Naam reserve	Algemene reserve
Soort reserve	Saldireserve
Nummer	80100
Doel	Het opvangen van tegenvallers en risico's in de exploitatie (weerstandsvermogen).
Startdatum	
Einddatum	niet van toepassing
Bestedingsplan	-
Voeding van de reserve	De reserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad.
Wordt rente toegevoegd?	De bespaarde rente reserves wordt in beginsel aan de algemene reserve toegevoegd. Het rentepercentage is vastgesteld op de omslagrente.
Gewenste omvang	De hoogte van de reserve beweegt zich binnen een bepaalde bandbreedte. Er is een vrij besteedbaar deel en een 'beklemd' deel. Of een deel van de reserve vrij of beklemd is, hangt af of de bespaarde rente wordt toegevoegd aan de reserve (vrij) of ten gunste komt van de exploitatie (beklemd). De vrije algemene reserve is bepaald op minimaal € 3 miljoen. Het weerstandsvermogen is bepaald op minimaal 70%.
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>27.448</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
Dotatie reserve Wmo	-600
Dotatie reserve Jeugd	-2.000
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>24.848</b>

## Egalisatiereserve automatisering

Naam reserve	Egalisatiereserve automatisering
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80101
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijkse fluctuerende lasten op het gebied van automatisering.
Startdatum	1996
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Vervanging van de iPads van bestuur en raadsleden eens in de vier jaar en uitvoering van het project virtualisatie van de desktop.
Voeding van de reserve	Jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatie. Eenmalige storting vanuit de algemene reserve in 2000 van € 454.000.
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>180</b>
<b>Storting:</b>	
Papierloos vergaderen	12
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>192</b>

## Bestemmingsreserve overlopende posten

Naam reserve	Bestemmingsreserve overlopende posten
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80103
Doel	Overheveling van (met name incidenteel) budget naar een volgend exploitatiejaar.
Startdatum	2005
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Afhankelijk van het overgehevelde budget
Voeding van de reserve	Een storting vanuit de exploitatie is mogelijk voor zaken van cyclisch onderhoud, incidentele projecten of prioriteiten onder de voorwaarde dat de bestuurlijke en maatschappelijke noodzaak tot uitvoering aanwezig blijft.
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>30</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>30</b>

## Reserve digitale dienstverlening / website

Naam reserve	Reserve digitale dienstverlening / website
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80105
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de fluctuerende kapitaal- en onderhoudslasten van softwarepakketten.
Startdatum	2007
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	
Voeding van de reserve	
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet bepaald
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>117</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>117</b>

## Reserve onderhoud wegen

<b>Naam reserve</b>	<b>Reserve onderhoud wegen</b>
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80106
Doel	Egaliseren van fluctuerende onderhoudskosten van wegen, voet- en fietspaden
Startdatum	2007
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Onderhoudsplan
Voeding van de reserve	Exploitatieoverschotten onderhoudsbudgetten
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Beheerplan wegen
Plafond	Niet bepaald

<b>Verloop van de reserve</b>	<b>Bedragen x € 1.000</b>
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>150</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>150</b>



## Reserve bruggen

Naam reserve	Reserve bruggen
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80108
Doel	Egaliseren van fluctuerende onderhoudskosten van bruggen
Startdatum	2007
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Beheerplan bruggen
Voeding van de reserve	Exploitatieoverschotten onderhoudsbudgetten
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>157</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>157</b>

## Reserve onderwijshuisvesting

Naam reserve	Reserve onderwijshuisvesting
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80110
Doel	Egaliseren van de fluctuerende lasten voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen.
Startdatum	1997
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Niet uitgevoerde en/of gedeclareerde aanvragen door de schoolbesturen
Voeding van de reserve	-
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>318</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>318</b>

## Reserve cultuur

<b>Naam reserve</b>	<b>Reserve Cultuur</b>
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80113
Doel	Egaliseren van de exploitatie op het gebied van cultuur
Startdatum	
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Cultuurvisie
Voeding van de reserve	Storting van exploitatieoverschotten cultuurbudgetten
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

<b>Verloop van de reserve</b>	<b>Bedragen x € 1.000</b>
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>17</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>17</b>

## Reserve sociaal domein

Naam reserve	Reserve Sociaal Domein
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80121
Doel	Voormalig bestemmingsreserve Wmo en Jeugd. Bij Kadernota 2021 is besloten om deze reserve te splitsen in een bestemmingsreserve Wmo en een bestemmingsreserve Jeugd. Het saldo van de reserve Wmo en Jeugd gaat niet over naar de nieuwe bestemmingsreserves, maar blijft in de reserve staan.
Startdatum	2007
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Nader te bepalen
Voeding van de reserve	Saldo bestemmingsreserve Wmo en jeugd
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>561</b>
<b>Storting:</b>	
Dotatie t.l.v. algemene reserve	
<b>Onttrekking:</b>	
Onttrekking tekort Wmo	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>561</b>

## Reserve Jeugd

Naam reserve	Reserve Jeugd
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80159
Doel	Dekking van niet begrote lastenstijgingen op grond van de uitvoering van de Jeugdwet.
Startdatum	2021
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Opvangen van niet begrote lastenstijgingen op grond van de Jeugdwet
Voeding van de reserve	Bij de Kadernota 2021 is besloten om in 2021 ten laste van de algemene reserve € 2 mln. in de reserve te storten.
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>0</b>
<b>Storting:</b>	
Dotatie t.l.v. algemene reserve	2.000
<b>Onttrekking:</b>	
Onttrekking tekort jeugd	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>2.000</b>

## Reserve Wmo

Naam reserve	Reserve Wmo
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80158
Doel	Dekking van niet begrote lastenstijgingen op grond van de uitvoering van de Wmo.
Startdatum	2021
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Ultimo boekjaar wordt de cumulatieve budgetruimte op Maatwerkvoorzieningen in natura (kostenplaats 6660000) en maatwerkdienstverlening 18+ (kostenplaats 6671000) verrekend met de reserve. Bij budgetoverschrijding vindt er een onttrekking plaats.
Voeding van de reserve	Bij Kadernota 2021 is besloten om in de jaren 2021 t/m 2023 jaarlijks € 600.000 in de reserve te storten ten laste van de algemene reserve.
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald.

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>0</b>
<b>Storting:</b>	
Storting t.l.v. algemene reserve	600
<b>Onttrekking:</b>	
Onttrekking tekort Wmo	-95
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>505</b>

## Reserve exploitatie grondbedrijf

Naam reserve	Reserve exploitatie grondbedrijf
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80132
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen om exploitatietekorten of toekomstige verplichtingen van het grondbedrijf op te vangen.
Startdatum	
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	
Voeding van de reserve	Stortingen bestaan o.a. uit de (verplichte) tussentijdse winstnemingen op grondexploitaties
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>216</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>216</b>

## Reserve projecten gewone dienst

Naam reserve	Reserve projecten gewone dienst
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80135
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen ter financiering van projecten waarvoor geen grondexploitatie geopend is.
Startdatum	2009
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Uitgaven ten behoeve van projecten die nog niet zijn geraamd in de begroting
Voeding van de reserve	Stortingen vanuit de exploitatie
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>1.097</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>1.097</b>



## Reserve inburgering

Naam reserve	Reserve inburgering
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80144
Doel	Opvangen van risico's en voorbereidingskosten voor de wettelijke taak inburgering, die van 2021 weer naar gemeenten komt.
Startdatum	
Einddatum	-
Bestedingsplan	
Voeding van de reserve	Restanten van budgetten in de exploitatie, die specifiek voor de(ze) doelgroep bestemd zijn
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	-
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>183</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>183</b>

## Reserve combinatiefunctie

Naam reserve	Reserve combinatiefunctie
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80145
Doel	Egaliseren van de ontvangen rijksbijdragen en de uitgaven tot tijdelijke voorzetting van de uitbreiding van het aantal combinatiefuncties van 2,6 naar 3,5 fte.
Startdatum	
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	
Voeding van de reserve	
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>23</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
Dekking uitgaven combinatiefunctionaris	-18
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>5</b>

## Reserve woningbouw en stedelijke vernieuwing

Naam reserve	Reserve woningbouw en stedelijke vernieuwing (VVSV)
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80147
Doel	Het beschikken over middelen om geormerkte projecten uit te voeren, zoals voor duurzaamheid en woonservicezones.
Startdatum	
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	VVSV (Raad adv.-01099)
Voeding van de reserve	Overheveling bedrag van Voorziening Woningbouw en Stedelijke vernieuwing in 2011
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>151</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>151</b>

## Reserve onderhoud kademuren

Naam reserve	Reserve onderhoud kademuren
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80148
Doel	Egaliseren van de fluctuerende onderhoudslasten van kademuren
Startdatum	
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Beheerplan kademuren
Voeding van de reserve	Exploitatieoverschotten onderhoudsbudgetten kademuren
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>261</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>261</b>

## Reserve uitvoering sportnota

Naam reserve	Reserve uitvoering sportnota
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80150
Doel	Middelen beschikbaar hebben voor (het opvangen van pieken in de uitgaven met betrekking tot) de uitvoering van de Sportnota
Startdatum	2015
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Uitvoeringsplan Sportnota Maassluis 2013
Voeding van de reserve	Vanuit de structurele middelen t.b.v. de uitvoering van de Sportnota (stelpost sportaccommodatiebeleid € 82.000 en sportnota € 96.000).
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Vanwege de stelselwijziging om middelen ter dekking van nog te plegen investeringen niet langer op stelpost aan te houden, ontstaat tijdelijk een hoger saldo in de reserve dan het ingestelde plafond.
Plafond	€ 400.000

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>534</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
Onttrekking middelen Sportnota	-91
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>443</b>

## Bestemmingsreserve Participatiewet

Naam reserve	Bestemmingsreserve Participatiewet
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80151
Doel	Egaliseren van de risico's van de BUIG-middelen
Startdatum	2016
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	
Voeding van de reserve	Eenmalig storting vanuit de Algemene reserve
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	€ 2.250.000

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>1.788</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>1.788</b>

## Reserve innovatie Sociaal Domein

Naam reserve	Reserve innovatie Sociaal Domein
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80152
Doel	Stimuleren van innovatieve plannen om het beleid op het brede sociaal domein door te ontwikkelen en incidentele knelpunten weg te nemen.
Startdatum	2016
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Het betreft hier de drie decentralisaties Wmo, Jeugdhulp en participatie. Het leggen van verbindingen tussen activiteiten in het brede sociaal domein, beschut werk in relatie tot dagbesteding, overgang van 18- naar 18+, algemene en individuele voorzieningen, jongerenwerk en wijkwerk
Voeding van de reserve	Overschotten budgetten sociaal domein 2015 en 2016
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>530</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
Investerings transformatie jeugd	-200
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>330</b>

## Reserve bedrijfsvoering

Naam reserve	Reserve bedrijfsvoering
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80154
Doel	Middelen beschikbaar hebben voor innovatie en het opvangen van pieken in de uitgaven met betrekking tot de uitvoering van de hostingtaken aan SOW.
Startdatum	2017
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Hostingbegroting Bedrijfsvoering SOW
Voeding van de reserve	Overschotten van de hostingbegroting Bedrijfsvoering SOW
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>1.283</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
Onttrekking kapitaallasten verbouwing werkplein	-26
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>1.257</b>



## Reserve premie werkloosheidswet

Naam reserve	Reserve premie werkloosheidswet
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	80156
Doel	In het cao-akkoord 2016-2017 is afgesproken om de versoering van de WW te repareren. Voor de bekostiging van de reparatie-uitkering wordt met ingang van 1 januari 2018 een premie van 0,1% ingehouden op het salaris van de werknemer. De werkgever dient deze premie te reserveren, zodat rechthebbende via de werkgever aanspraak kan maken op de reparatie-uitkering.
Startdatum	2018
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	
Voeding van de reserve	De gereserveerde premies worden in de reserve gestort.
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>22</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>22</b>

## Reserve bovenwijkse voorzieningen

Naam reserve	Reserve bovenwijkse voorzieningen
Soort reserve	Bestemmingsreserve
Nummer	
Doel	Dekking van werken, maatregelen en voorzieningen die van nut zijn voor meerdere exploitatiegebieden.
Startdatum	
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	
Voeding van de reserve	Bijdrage vanuit ruimtelijke ontwikkelingen middels anterieure overeenkomsten.
Wordt rente toegevoegd?	Nee
Gewenste omvang	Niet van toepassing
Plafond	Niet bepaald

Verloop van de reserve	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>18</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>18</b>

## Voorzieningen

### Voorziening pensioenen wethouders

Naam	Voorziening pensioenen wethouders
Soort voorziening	Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Nummer	90100
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen ter financiering van de pensioenverplichtingen van wethouders
Startdatum	2002
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Pensioenuitkering
Voeding van de voorziening	Storting vanuit de exploitatie op basis van actuariële berekeningen en eenmalig uitkering verzekering in het kader van nabestaandenpensioen
Wordt rente toegevoegd?	Nee

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>3.371</b>
<b>Storting:</b>	
Dotatie vanuit exploitatie	153
<b>Onttrekking:</b>	
Pensioenuitkeringen	-132
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>3.393</b>

## Voorziening oud werknemers

Naam	Voorziening oud werknemers
Soort voorziening	Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Nummer	90102
Doel	Het beschikken van voldoende vermogen ter financiering van de verplichtingen ten aanzien van oud werknemers
Startdatum	2004
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	(Bovenwettelijke) WW-verplichting en outplacement
Voeding van de voorziening	Storting vanuit de exploitatie
Wordt rente toegevoegd?	Nee

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>17</b>
<b>Storting:</b>	-
<b>Onttrekking:</b>	-
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>17</b>

## Voorziening wachtgeld wethouders

Naam	Voorziening wachtgeld wethouders
Soort voorziening	Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Nummer	90103
Doel	Het beschikken van voldoende vermogen ter financiering van de wachtgeldverplichtingen voormalige en zittende wethouders
Startdatum	2006
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Wachtgeld
Voeding van de voorziening	Storting vanuit de exploitatie op basis van de benodigde verplichting
Wordt rente toegevoegd?	Nee

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>236</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>236</b>

## Voorziening baggerwerk binnenhaven

Naam	Voorziening baggerwerk haven
Soort voorziening	Voorziening voor onderhoudsegalisatie
Nummer	90104
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen ter financiering van het baggerwerk in de haven
Startdatum	1993
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Afhankelijk van de jaarlijkse peiling van het Havenbedrijf Rotterdam wordt gebaggerd wanneer de diepte ontoereikend is.
Voeding van de voorziening	Jaarlijkse storting van € 72.605 (gebaseerd op de werkelijke uitgaven van de afgelopen tien jaar)
Wordt rente toegevoegd?	Nee

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>214</b>
<b>Storting:</b>	
Jaarlijkse dotatie	73
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>287</b>

## Voorziening bodemsanering overgedragen gronden

Naam	Voorziening bodemsanering overgedragen gronden
Soort voorziening	Voorziening door derden beklemde middelen
Nummer	90107
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit eventuele toekomstige bodemsanering van overgedragen gronden
Startdatum	1995
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Mogelijke verplichte sanering van deze gronden
Voeding van de voorziening	Inkomsten grondverkoop Troelstraweg: € 9 per m2, in totaal € 17.888; Grondverkoop Pieter Schimstraat € 2.269, Bodemsanering Nieuwe Kerkstraat/ Lange Boonestraat jaarlijkse storting € 182 (jaarlijks aangepast aan CBS prinsindexcijfer gezinsconsumptie)
Wordt rente toegevoegd?	Ja

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>55</b>
<b>Storting:</b>	
Rente	1
<b>Ottrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>56</b>

## Voorziening grondbedrijf

Naam	Voorziening grondbedrijf
Soort voorziening	Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Nummer	90109
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen om voorzienbare exploitatietekorten of toekomstige verplichtingen van het grondbedrijf op te vangen.
Startdatum	2002
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	MPG
Voeding van de voorziening	Stortingen vanuit de reserve exploitatie grondbedrijf 2002 en vanuit de exploitatie
Wordt rente toegevoegd?	Ja

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>566</b>
<b>Storting:</b>	
Rente	
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>566</b>



## Voorziening parkeerfonds 2006

Naam	Voorziening parkeerfonds
Soort voorziening	Voorziening door derden beklemde middelen
Nummer	90118
Doel	Het beschikken over middelen om parkeerplaatsen aan te leggen in de omgeving van een bouwproject, waarbij in de directe omgeving geen (extra) parkeerplaatsen conform de parkeernorm kunnen worden gerealiseerd.
Startdatum	2006
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Realiseren parkeerplaatsen binnen tien jaar anders terugbetalingsverplichting met rente
Voeding van de voorziening	Storting door aanvragers van een bouwvergunning, waarbij in de nabijheid van het bouwproject geen of niet voldoende parkeerplaatsen kunnen worden gecreëerd.
Wordt rente toegevoegd?	Ja (wettelijke rente)

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>211</b>
<b>Storting:</b>	
Rente (wettelijke)	13
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>223</b>

## Voorziening riolering

Naam	Voorziening riolering
Soort voorziening	Voorziening door derden bekleemde middelen
Nummer	90121
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijks fluctuerende exploitatielasten van de riolering
Startdatum	2014
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Gemeentelijk Rioleringsplan
Voeding van de reserve	Exploitatieoverschotten riolering
Wordt rente toegevoegd?	Nee

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>970</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
Egalisatie uitgaven riolering	-171
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>799</b>

## Voorziening afvalinzameling

Naam		Voorziening afvalinzameling
Soort voorziening	Voorziening ter egalisatie kosten afvalinzameling	
Nummer	90122	
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijks fluctuerende exploitatielasten van het huishoudelijk afval en de stijging van de tarieven te temperen tot ca. 2% per jaar.	
Startdatum	2017	
Einddatum	Niet bepaald	
Bestedingsplan		
Voeding van de reserve	Exploitatieoverschotten inzameling huishoudelijke afval	
Wordt rente toegevoegd?	Nee	

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>40</b>
<b>Storting:</b>	
Egalisatie uitgaven afvalinzameling	2
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>42</b>

## Voorziening begraven

Naam	Voorziening begraven
Soort voorziening	Voorziening ter egalisatie kosten begraven
Nummer	90123
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijkse onderhoudslasten gedenkstenen en graven
Startdatum	2017
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	
Voeding van de reserve	Heffingen in verband met uitgifte van particuliere graven
Wordt rente toegevoegd?	Nee

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>403</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
Onttrekking begraven	-60
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>343</b>

## Voorziening gemeentelijke gebouwen

Naam	Voorziening onderhoud gebouwen
Soort voorziening	Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Nummer	90124
Doel	Het uitvoeren van de meerjaren onderhoudsplannen voor gemeentelijke gebouwen
Startdatum	2018
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	MOP's
Voeding van de voorziening	Jaarlijkse stortingen gebaseerd op de actuele MOP's. De voorziening is gevormd uit de saldi van de reserves onderhoud gemeentelijke gebouwen, reserve onderhoud Steendijkpoldercomplex en de reserve onderhoud binnensportaccommodaties.
Wordt rente toegevoegd?	Nee

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>1.143</b>
<b>Storting:</b>	
Jaarlijkse dotatie	198
<b>Onttrekking:</b>	
Uitvoering MOP	-400
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>941</b>

## Voorziening debiteuren

Naam	Voorziening debiteuren
Soort voorziening	Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Nummer	90111
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen om oninbare vorderingen op debiteuren te kunnen opvangen
Startdatum	1993
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	Oninbare debiteuren
Voeding van de voorziening	Storting vanuit de exploitatie
Wordt rente toegevoegd?	Nee

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>93</b>
<b>Storting:</b>	
<b>Onttrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>93</b>

### Voorziening grondbedrijf (voorzienbare tekorten)

Naam	Voorziening grondbedrijf (voorzienbare tekorten)
Soort voorziening	Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's
Nummer	90113
Doel	Het beschikken over voldoende vermogen om voorzienbare exploitatietekorten of toekomstige verplichtingen van het grondbedrijf op te vangen
Startdatum	2002
Einddatum	Niet bepaald
Bestedingsplan	MPG
Voeding van de voorziening	Stortingen vanuit de reserve exploitatie grondbedrijf 2002 en vanuit de exploitatie
Wordt rente toegevoegd?	Ja

Verloop van de voorziening	Bedragen x € 1.000
<b>Boekwaarde per 1 januari 2021</b>	<b>1.606</b>
<b>Storting:</b>	
Rente	11
<b>Ottrekking:</b>	
<b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>	<b>1.616</b>

## Kerngegevens

Bevolking-leeftijd per 1 januari	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
< 18 jaar	6.263	6.325	6.358
18-64 jaar	19.004	19.141	19.218
65 jaar en ouder	7.501	7.620	7.711
<b>Totaal</b>	<b>32.768</b>	<b>33.086</b>	<b>33.287</b>

Bevolking-geslacht	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Vrouwen	16.691	16.825	16.927
Mannen	16.077	16.261	16.360
<b>Totaal</b>	<b>32.768</b>	<b>33.086</b>	<b>33.287</b>

Bevolking-etniciteit	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Zonder een migratie-achtergrond	23.650	23.207	23.578
Met een migratie-achtergrond	9.118	9.879	9.709
<b>Totaal</b>	<b>32.768</b>	<b>33.086</b>	<b>33.287</b>

Huishoudens naar soort per 1 januari	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Eenpersoonshuishoudens	5.016	4.759	5.200
Echtpaar/samenwonend	4.724	9.300	4.550
1-oudergezin (CBS)	1.160	1.200	1.200
2-oudergezin (CBS)		7.800	4.150
Anders	3.856		
<b>Totaal</b>	<b>14.756</b>	<b>23.059</b>	<b>15.100</b>
Huishoudens met een laag inkomen	4.576	4.576	4.576
<b>Totaal</b>	<b>4.576</b>	<b>4.576</b>	<b>4.576</b>

Uitkeringsgerechtigden per 1 januari	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijstandsgerechtigden	733	772*	741
waarvan IOAW/IOAZ	44	40*	40*
<i>Uitkeringsgerechtigden ingevolge de:</i>			
WIA/WAO	916	916	916
WAZ	7	7	7
Wajong	389	389	386

\* begroting Stroomopwaarts

Scholing en vorming-leerlingen	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Leerlingen bijzonder basisonderwijs	1.763	1.762	1.819
Leerlingen openbaar basisonderwijs	738	1.110	745
Leerlingen SO/VSO (speciaal onderwijs)	71	71	56
Leerlingen VO (voorgezet onderwijs)	919	919	923



Woningvoorraad	Rekening 2019	Prognose 2020*	Begroting 2021*
Woningen per 1 januari (CBS)	15.127	15.186	15.361
Nieuwbouw koop/huur	168	222	226
Overig (CBS)	-65		
Sloop (CBS)	-44	-47	-124
<b>Totaal</b>	<b>15.186</b>	<b>15.361</b>	<b>15.463</b>

\* plannen projectontwikkelaars; de gemeente bouwt niet zelf

Bedrijfsvestigingen/Klantenpotentieel	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bedrijfsvestigingen (CBS: definitie is gewijzigd)	2.722	2.722	2.904
Klantenpotentieel lokaal	31.140	31.140	31.570
Klantenpotentieel regionaal	12.490	12.490	12.670

Fysieke structuur	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Oppervlakte gemeente in hectare	1.012	1.012	1.012
<i>waarvan:</i>			
Oppervlakte binnenwater in ha	167	165	165
Oppervlakte historische stadskern in ha	14	14	14
Aantal rioolaansluitingen	16.560	15.600	15.835
Oppervlakte wegen in m2	1.355.000	1.267.000	1.429.316
Oppervlakte fietspaden in m2	113.000	112.983	108.592
Lengte waterwegen in onderhoud in km	35	35	35
Oeverlengte (in km)	50	50	50
Aantal duikers	67	67	67
Aantal trottoir- en straatkolken	9.600	8.900	9.800
Oppervlakte groen in onderhoud in ha	165	163	163
Aantal bomen	11.200	10.900	11.300







Postbus 55  
3140 AB Maassluis

Koningshoek 93.050  
3144 BA Maassluis