



AMENDEMENT AANVULLENDE INVESTERINGSAGENDA

DATUM: 10 en 11 november 2021

Onderwerp: Meerjarenbegroting 2022-2025

De gemeenteraad van Vlaardingen, in vergadering bijeen op 10 en 11 november 2021 behandelend de meerjarenbegroting 2022-2025,

Constaterende dat:

- het Herstelplan nog niet volledig is uitgevoerd, waardoor enige voorzichtigheid geboden is;
- er na de presentatie van de begroting diverse grote structurele financiële meevallers bekend zijn geworden;
- de algemene reserve en solvabiliteit hierdoor zeer sterk toenemen (zie pagina 4);
- er afgelopen jaren weinig ruimte is geweest om te investeren in de stad.

Spreekt als zijn mening uit dat:

- het wenselijk is om voldoende financiële ruimte over te laten voor potentiële investeringen in de nieuwe raadsperiode;

Besluit:

Beslispunt 1. De begroting 2022 vast te stellen.

Te wijzigen in:

Beslispunt 1. De begroting 2022 vast te stellen, met dien verstande dat: de onderstaande maatregelen op alle relevante plaatsen worden verwerkt en deze ten laste te brengen van de algemene reserve.

Beslispunt 2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2025.

Te wijzigen in:

Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2025 met dien verstande dat de onderstaande maatregelen op alle relevante plaatsen worden verwerkt en deze ten laste te brengen van de

algemene middelen.

en gaat over tot de orde van de dag.

NAAM EN FRACTIE,

Indiener(s): Marcel Kerkhof, Koen Kegel, Kees Rijke, Rianne Molenaar, Corné Venema, Neill Voorburg

Fracties: Fractie Kerkhof, D66, VVD, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, CDA, GroenLinks.



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Overzicht voorgestelde aanpassingen

	Onderwerp	2022	2023	2024	2025
A	Onderhoud Buitenruimte inclusief Groen	-1015	-1030	-1046	-1061
B	Hondenbelasting afschaffen	-352	-346	-341	-345
C	Woningbouw versnellen	-300	-309	-318	-327
D	Revitalisering Binnenstad	-200	-355	-361	-209
E	Uitvoeringsplan Mobiliteitsplan versnellen	-200	-204	-206	-210
F	Gemeentelijke panden energieneutraal	-200	-204	-206	-210
G	Revolving fund verduurzamen woningen	-150	-153	-155	-161
H	Veiligheid	-150	-153	-155	-161
I	Uitvoeringsplan Actieplan Schone Lucht	-100	-102	-103	-105
J	Subsidieverwerving pilot	-100			
K	Argos mobiel invoering	-50	-50	-50	-50
L	Herstel aanvullende regeling huishoudelijke hulp	-37	-38	-39	-40
M	Twist (brug) onderhoud in 2022 ipv 2026	0	-22	-22	-22
	Totaal	-2854	-2966	-3002	-2901

Toelichting per onderdeel

A	Verhoging onderhoudsniveau gehele buitenruimte, dus inclusief Groen, van onderhoudsniveau C naar B
B	De hondenbelasting wordt per 2022 compleet afgeschaft
C	Geld kan op diverse vlakken worden ingezet om onze woningbouwplannen te kunnen versnellen
D	Gelden revitalisering Binnenstad, zoals in eerdere plannen is vastgesteld, wordt beschikbaar gesteld
E	Versneld uitvoeren van de mobiliteitsagenda met als speerpunten aandacht voor verkeersveiligheid rondom schoolzones en zorgcentra en versterken van de fietsinfrastructuur (kapitaalslasten)
F	Gemeente moet in de energietransitie het goede voorbeeld aan inwoners geven door de eigen panden sneller energieneutraal te maken (kapitaalslasten)
G	Extra personele inzet om opgehoogd budget (max €2.5 mln revolverend) verduurzamen van Vlaardingse woningen mogelijk te maken, zowel particulieren als VVE's
H	Intensiveren ondermijningsaanpak, o.a. door opbouw en uitbreiding integraal interventieteam en adresfraudeonderzoeken
I	Het realiseren van de ambities uit het Actieplan Schone Lucht kan hiermee vormgegeven worden en maken additionele subsidies mogelijk (kapitaalslasten)
J	Kansen binnenhalen subsidies vergroten door expertise in te huren voor zowel de strategische visie als het daadwerkelijke schrijven van aanvragen
K	De Argos Mobiel wordt (in overleg met Schiedam en Maassluis) weer opgestart
L	Terugdraaien afschaffen aanvullende regeling huishoudelijke hulp mantelzorgers
M	Onderhoud en opnieuw schilderen van de Twist/Wokkel fiets- en voetgangersbrug wordt naar 2022 vervroegd



[Handwritten signature]

Overzicht financiële consequenties begroting als geheel

	2021	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo na 2e Voortgangsrapportage 2021	15.503	6.488	10.285	11.508	11.927
Verwacht verloop algemene reserve	38.044	44.532	54.816	66.325	78.252
Verwacht verloop solvabiliteit	15,1%	17,3%	21,0%	25,0%	29,0%
Effecten voor begrotingssaldi, algemene reserve en solvabiliteit bij benutten begrotingsruimte voor nieuw beleid					
	2021	2022	2023	2024	2025
Extra besteding amendement aanvullende investeringsagenda		2854	2966	3002	2901
Begrotingssaldo na extra besteding	15.503	3.634	7.319	8.506	9.026
Verloop algemene reserve na extra besteding	38.044	41.678	48.996	57.503	66.529
Verloop solvabiliteit na extra besteding	15,1%	16,5%	19,3%	22,4%	25,4%

