



## RAADSMEMO

Aan  
De gemeenteraad van Vlaardingen

Portefeuillehouder  
B.T. Bickers

Onderwerp  
Raadsmemo erratum programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026.

Datum	Registratienummer	Aantal bijlagen
1 november 2022	1919106	

Geachte leden van de raad,

Uw raad bespreekt op 9 en 10 november 2022 de programmabegroting 2023. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de programmabegroting is opgesteld, is in de begroting toch een aantal onjuistheden opgenomen. Dit is veelal ook door uw raad aangegeven in de technische vragen over de programmabegroting.

In dit erratum zijn de verbeteringen opgenomen. Wij verzoeken u het erratum te betrekken bij de besluitvorming over de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 in uw vergadering van 10 november 2022.

Na de besluitvorming ontvangt u een aangepaste versie van de begroting. Hierin zijn de verbeteringen uit dit erratum opgenomen. Tevens wordt de digitale versie van de programmabegroting 2023 in de begrotingsapp aangepast.

### Opzet erratum

Het erratum is opgesteld in de volgorde van de programma's en paragrafen van de programmabegroting 2023. Na vermelding van de pagina en het onderwerp, wordt een korte toelichting gegeven en vervolgens "Er staat" en daarna "Dit moet zijn".

### Programma 1 Bestuur, Dienstverlening en Participatie

#### Pagina 17: tabel verplichte indicatoren, bezetting (per 1000 inwoners)

Het aantal FTE bezetting (per 1000 inwoners) is onjuist opgenomen in de tabel verplichte indicatoren

*Er staat:*  
4,2 fte

*Dit moet zijn:*  
5,65 fte

Pagina 18: tabel investeringen

De totaaloptelling in de tabel klopt niet.

*Er staat:*

<b>Investerings meerjarig (bedragen x €1.000)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Vervanging systeemssoftware en rand- en centrale apparatuur	457	750	1.562	478	485
Aanschaf tractiemiddelen	78	37	155	0	160
Vern. Verlichting Westnieuwland 6/ Markt 11/stadsgehoorzaal	268	0	0	0	0
Aanpassen toegang hal Markt 11	189	0	0	0	0
Vervangingen Facilitair	76	114	0	0	147
Voorber. Krediet nieuwe werken	81	0	0	0	0
Meubilair	140	168	201	217	153
Beveiliging	52	54	0	0	0
<b>Totaal investeringen meerjarig</b>	<b>535</b>	<b>787</b>	<b>1.718</b>	<b>478</b>	<b>645</b>

*Dit moet zijn:*

<b>Investerings meerjarig (bedragen x €1.000)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Vervanging systeemssoftware en rand- en centrale apparatuur	457	750	1.562	478	485
Aanschaf tractiemiddelen	78	37	155	0	160
Vern. Verlichting Westnieuwland 6/ Markt 11/stadsgehoorzaal	268	0	0	0	0
Aanpassen toegang hal Markt 11	189	0	0	0	0
Vervangingen Facilitair	76	114	0	0	147
Voorber. Krediet nieuwe werken	81	0	0	0	0
Meubilair	140	168	201	217	153
Beveiliging	52	54	0	0	0
<b>Totaal investeringen meerjarig</b>	<b>1.340</b>	<b>1.123</b>	<b>1.918</b>	<b>695</b>	<b>945</b>

Pagina 19: tabel 'Begroting griffie'

De tussenoptelling in de tabel is onjuist.

*Er staat:*

<b>Begroting Griffie</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Vergoedingen raadsleden</b>	<b>1.036.617</b>	<b>1.054.587</b>	<b>1.074.075</b>	<b>1.095.456</b>
Vergoedingen raadsleden	821.492	835.995	853.249	871.167
Steenraadsleden	24.357	24.472	24.839	25.211
Bijstand fracties	68.000	68.868	69.789	70.725
Werkkostenregeling	75.728	77.063	78.480	79.919
Overige kosten	47.040	48.190	47.719	48.435
<b>Kosten vergaderingen</b>	<b>110.762</b>	<b>111.842</b>	<b>113.369</b>	<b>114.920</b>
Raadsinformatiesysteem	72.097	72.766	73.858	74.966
Werkkostenregeling	38.665	39.075	39.512	39.954
Informatievoorziening raad	29.079	29.497	29.940	30.389
<b>Abonnement boeken/tijdschriften</b>	<b>2.538</b>	<b>2.576</b>	<b>2.614</b>	<b>2.653</b>
Cursussen Raad	21.233	21.537	21.860	22.188
Overige kosten	5.308	5.384	5.465	5.547
Controle en onderzoek	230.108	234.742	239.585	243.178
<b>Accountantskosten</b>	<b>144.465</b>	<b>146.535</b>	<b>148.733</b>	<b>150.964</b>
Ombudsman functie	21.651	23.298	24.969	25.343
Rekenkamerfunctie	63.993	64.909	65.883	66.871
Griffie	377.791	385.655	394.755	402.981
<b>Salarissen</b>	<b>367.487</b>	<b>375.204</b>	<b>384.147</b>	<b>392.214</b>
Werkkostenregeling	7.983	8.098	8.219	8.343
Pers vorming en opleiding	2.320	2.353	2.389	2.425
<b>Totaal begroting Griffie</b>	<b>1.784.357</b>	<b>1.816.323</b>	<b>1.851.724</b>	<b>1.886.924</b>

*Dit moet zijn:*

Begroting Griffie	2023	2024	2025	2026
<b>Vergoedingen raadsleden</b>	<b>1.036.617</b>	<b>1.054.587</b>	<b>1.074.075</b>	<b>1.095.456</b>
Vergoedingen raadsleden	821.492	835.995	853.249	871.167
Steunraadsleden	24.357	24.472	24.839	25.211
Bijstand fracties	68.000	68.868	69.789	70.725
Werkkostenregeling	75.728	77.063	78.480	79.919
Overige kosten	47.040	48.190	47.719	48.435
<b>Kosten vergaderingen</b>	<b>110.762</b>	<b>111.842</b>	<b>113.369</b>	<b>114.920</b>
Raadsinformatiesysteem	72.097	72.766	73.858	74.966
Werkkostenregeling	38.665	39.075	39.512	39.954
<b>Informatievoorziening raad</b>	<b>29.079</b>	<b>29.497</b>	<b>29.940</b>	<b>30.389</b>
Abonnement boeken/tijdschriften	2.538	2.576	2.614	2.653
Cursussen Raad	21.233	21.537	21.860	22.188
Overige kosten	5.308	5.384	5.465	5.547
<b>Controle en onderzoek</b>	<b>230.108</b>	<b>234.742</b>	<b>239.585</b>	<b>243.178</b>
Accountantskosten	144.465	146.535	148.733	150.964
Ombudsman functie	21.651	23.298	24.969	25.343
Rekenkamerfunctie	63.993	64.909	65.883	66.871
<b>Griffie</b>	<b>377.791</b>	<b>385.655</b>	<b>394.755</b>	<b>402.981</b>
Salarissen	367.487	375.204	384.147	392.214
Werkkostenregeling	7.983	8.098	8.219	8.343
Pers vorming en opleiding	2.320	2.353	2.389	2.425
<b>Totaal begroting Griffie</b>	<b>1.784.357</b>	<b>1.816.323</b>	<b>1.851.724</b>	<b>1.886.924</b>

## Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

### Pagina 109: betreft risico onderhoud

Het gaat niet om achterstallig onderhoud, zoals nu in de tekst staat opgetekend.

*Er staat:*

Achterstallig onderhoud is met het nieuwe meer jaren onderhoudsplan (het zogenaamde MJOP) beter in beeld en er is een tijdelijke voorziening voor getroffen.

*Dit moet zijn:*

Onderhoud is met het nieuwe meer jaren onderhoudsplan (het zogenaamde MJOP) beter in beeld en er is een tijdelijke voorziening voor getroffen.

### Pagina 112: tabel risico-inventarisatie, risico achterstallig onderhoud

Het gaat niet om achterstallig onderhoud, zoals nu in de tabel staat opgenomen.

*Er staat:*

ACHTERSTALLIG  
ONDERHOUD

De laatste jaren wordt minder onderhoud gepleegd bij eventueel af te stoten panden. Hierdoor ontstaan veiligheidsrisico's. Daarnaast is er een opgave voor verduurzamen.

Actualiseren  
Meerjarenonderhoudsplan met  
Verduurzaming opgave voor de  
gemeentelijke  
panden. In de begroting is een post  
opgenomen van 0,3 miljoen.

6.600 25%

**Dit moet zijn:**

ONDERHOUD De laatste jaren wordt minder onderhoud gepleegd bij eventueel af te stoten panden. Hierdoor ontstaan veiligheidsrisico's. Daarnaast is er een opgave voor verduurzamen.

Actualiseren  
Meerjarenonderhoudsplan met  
Verduurzaming opgave voor de  
gemeentelijke  
panden. In de begroting is een post  
opgenomen van 0,3 miljoen.

6.600 25%

**Paragraaf Bedrijfsvoering**

Pagina 133: budget voor loonkosten en inhuur

De optelling van het salarisbudget en inhuurbudget is onjuist

*Er staat:*

Voor 2023 is er € 45.437.000 beschikbaar voor loonkosten en inhuur, uitgesplitst in € 41.435.000 voor vaste werknemers en € 3.002.000 voor inhuur.

*Dit moet zijn:*

Voor 2023 is er € 44.437.000 beschikbaar voor loonkosten en inhuur, uitgesplitst in € 41.435.000 voor vaste werknemers en € 3.002.000 voor inhuur.

**Algemeen**

Pagina 17, 23, 33, 40, 48, 61, 78, 82, 88, 94, 95, 96, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 en 172: tabellen baten en lasten

Onjuiste benamingen in de tabel

*Er staat:*

Gerealiseerd saldo van baten en lasten  
Gerealiseerd resultaat

*Moet zijn:*

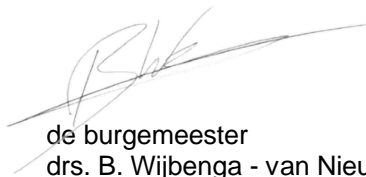
Saldo van baten en lasten  
Verwachte resultaat

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,



de secretaris  
drs. E. Stolk



de burgemeester  
drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen