

1e Bestuursrapportage 2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
1. Inleiding	6
Financiële resultaat / begrotingssaldo	8
2.1 Inleiding	9
2.2 Resultaten 1e bestuursrapportage 2024	10
2.3 Resultaten per programma.....	11
2.3.1 Programma Leefbaarheid.....	12
2.3.2 Programma Aantrekkelijke stad	15
2.3.3 Programma Sociale samenhang	16
2.3.4 Programma Bestuur	18
2.3.5 Overhead.....	20
2.3.6 Algemene dekkingsmiddelen	22
2.4 Begrotingssaldo.....	23
Algemene uitkering	24
3. Algemene uitkering.....	25
Artikel 12 - Sociaal Domein en Werk & Inkomen.....	26
4. Artikel 12 - Sociaal Domein en Werk & Inkomen	27
Risico's	28
5. Risico's	29
Programma's	30
6.1 Programma Leefbaarheid.....	31
6.1.1 Openbare orde en veiligheid	32
6.1.2 Verkeer en vervoer.....	32
6.1.3 Parkeren	34
6.1.4 Openbaar groen en openluchtrecreatie.....	35
6.1.5 Afval	35
6.1.6 Klimaat	36
6.1.7 Continue taken	36
6.2 Programma Aantrekkelijke Stad	37
6.2.1 Economische ontwikkeling	37
6.2.2 Wonen en bouwen	39
6.2.3 Ruimtelijke ordening.....	40
6.2.4 Continue taken	42
6.3 Programma Sociale Samenhang	43
6.3.1 Ontwikkelagenda sociaal domein.....	43

6.3.2 Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen	44
6.3.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein.....	44
6.3.4 Sportbeleid en activering	45
6.3.5 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein	45
6.3.6 Werk en inkomensregelingen	46
6.3.7 Maatwerkdienstverlening 18+.....	47
6.3.8 Jeugdhulp	48
6.3.9 Geëscaleerde zorg 18+	48
6.3.10 Geëscaleerde zorg 18-.....	49
6.3.11 Continue taken	49
6.4 Programma Bestuur	51
6.4.1 Burgerparticipatie	51
6.4.2 Continue taken	51
Paragrafen	53
7.1 Majeure projecten.....	54
7.2 WIZ (Wind in de zeilen).....	62
7.3 Taakstelling 2024-2027	64
Bijlagen	65
Bijlage 1: Reserves & voorzieningen.....	66
Bijlage 2: Overzicht lopende kredieten.....	69
Bijlage 3: Begrotingswijzigingen.....	73

Inleiding

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e bestuursrapportage 2024 aan. De 1e bestuursrapportage heeft betrekking op de eerste 4 maanden van 2024. De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad. Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en nieuwe ontwikkelingen en worden mogelijke risico's gesignaleerd. Op basis van deze informatie sturen we tussentijds zowel beleidsmatig als financieel bij. Jaarlijks stellen we 2 bestuursrapportages op. De eerste bestuursrapportage gaat over de eerste 4 maanden van het jaar. De tweede over de eerste 9 maanden van het jaar. De P&C cyclus ziet er als volgt uit:



In de eerste vier maanden van 2024 hebben we diverse mijlpalen bereikt. In april heeft de raad beslist over de vorming en inzet van de historische reserve centrumtaken. We kijken terug op een geslaagd bevrijdingsfestival op 5 mei. Daarnaast is de herijkte visie spuikom en de omgevingsvisie door de raad vastgesteld. Maar daarnaast blikken we ook terug op moeilijke momenten zoals het afscheid van een wethouder.

De bestuursrapportage heeft twee functies:

- Een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting. Als de prognose afwijkt van de planning wordt dit toegelicht en worden bijsturingsmaatregelen aangegeven.
- Een financiële bijstellingenrapportage met een terugblik op de afgelopen vier maanden en gericht op een zo goed mogelijke voorspelling voor de rest van het jaar, waarbij de financiële afwijkingen worden verwerkt door middel van een begrotingswijziging. Naast financiële afwijkingen worden ook budgettaire neutrale wijzigingen meegenomen in een aparte begrotingswijziging.

1.1 Leeswijzer

De bestuursrapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 2: Financiële resultaat / begrotingssaldo

In dit hoofdstuk worden de financiële afwijkingen (> € 25.000) per kostenplaats gepresenteerd in een overzicht met de voordelen en nadelen per programma. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo inclusief het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2024 gepresenteerd.

Hoofdstuk 3: Algemene uitkering

In hoofdstuk 3 worden de mutaties uit de decembercirculaire 2023 toegelicht.

Hoofdstuk 4: Artikel 12 - Sociaal Domein en Werk & Inkomen

Hoofdstuk 4 bevat de presentatie van het begrotingssaldo voor het Sociaal Domein en Werk & Inkomen en de voortgang op de taakstelling.





Hoofdstuk 5: Risico's

In dit hoofdstuk worden de risico's benoemd welke relevant zijn voor deze afwijkingenrapportage.

Hoofdstuk 6: Programma's

In deze hoofdstukken wordt per programma gerapporteerd op de afwijkingen in de uitvoeringsmaatregelen en de continue taken zoals deze zijn opgenomen in de programmabegroting 2024. In de programmabegroting 2024 staat bij de taakvelden vermeld 'wat gaat het College daarvoor doen in 2024?' Dit zijn de uitvoeringsmaatregelen. Hiervoor hanteren we de kleuren van het stoplicht.

De uitleg van het stoplicht is als volgt:

-  Groen in combinatie met "Afgerond? JA" (oude finish vlag): is afgerond conform begroting;
-  Groen: conform begroting;
-  Oranje: laat t.o.v. de begroting een relatief* geringe afwijking zien maar is wel (grotendeels) gehaald;
-  Rood: laat t.o.v. de begroting een relatief* omvangrijke afwijking zien en/of is niet gehaald.

* Relatief ten opzichte van beleid, planning en/of budget zoals opgenomen in begroting 2024

We rapporteren wanneer er sprake is van een afwijking (oranje of rood). Hierbij geven we een toelichting waarom er een afwijking is en wat de mogelijke bestuurlijke risico's en bijsturingmaatregelen zijn. In deze rapportage laten we groen niet zien, met daarop een paar uitzonderingen, waarbij wel een toelichting is gewenst.

Hoofdstuk 7: Paragrafen

7.1 Majeure projecten

We presenteren van de 3 majeure projecten uit de begroting 2024 de stand van zaken.

7.2 WIZ (Wind in de Zeilen)

In dit hoofdstuk lichten we de afwijkingen in de uitvoering van het bestuursakkoord Wind in de Zeilen toe.

7.3 Taakstelling 2024-2027

In dit hoofdstuk geven we inzicht in de stand van zaken van de opgenomen bezuinigingen in de programmabegroting weergegeven.

Financiële resultaat / begrotingsaldo

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het financieel meerjaren perspectief, het begrotingssaldo, en de financiële afwijkingen. In het eerste overzicht (2.2) wordt het resultaat van deze bestuursrapportage per programma getoond. In 2.3 worden de financiële afwijkingen > € 25.000 (per kostenplaats) gepresenteerd ten opzichte van de programmabegroting 2024. Hierbij is gekeken naar werkelijke uitgaven en inkomsten over de eerste vier maanden van 2024 en een doorkijk naar de rest van het jaar 2024. Indien uit de eerste vier maanden bleek dat een budget daadwerkelijk niet toereikend was, dan is op basis van een doorrekening naar het einde van het jaar het totale nadeel meegenomen in deze rapportage. Dit geldt in positieve zin ook voor de nu al geconstateerde voordelen op posten in de begroting. In 2.4 is het begrotingssaldo opgenomen.

Reserves

In bijlage 1 presenteren we het overzicht met de mutaties op de reserves. In deze bestuursrapportage nemen we twee nieuwe reserves op, n.a.v. eerder genomen raadsbesluiten. Dit zijn de reserve doorcentralisatie Beschermd Wonen Vlissingen en de reserve regiobudget centrumtaken. De mutaties op de reserves die we in deze bestuursrapportage hebben opgenomen, zijn in hoofdstuk 2.3 toegelicht.

- Doorcentralisatie Beschermd Wonen Vlissingen

Reserve doordecentralisatie beschermd wonen Gemeente Vlissingen dekt de financiële risico's die gemeente Vlissingen loopt als centrumgemeente zoals die in het risicotaxatie onderzoek zijn opgenomen.

- Regiobudget Centrumtaken

De bestemmingsreserve regiobudget centrumtaken wordt ingezet ter dekking van de incidentele financiële risico's zoals benoemd in het risico taxatie onderzoek van AEF. Er is onderzocht welke risico's voortvloeien uit de voorgenomen financiële doordecentralisatie van BW, het woonplaatsbeginsel en het partnerschap. AEF benoemt onder andere het financiële risico voor de 13 regiogemeenten als meer cliënten instromen in BW dan voorzien, als minder cliënten uitstromen dan voorzien, als meer cliënten dan voorzien BW-voorzieningen buiten de regio afnemen en als landelijk wordt besloten tot een herijking van het objectieve verdeelmodel.

Kredieten

In deze bestuursrapportage hebben we diverse mutaties op kredieten opgenomen. We sluiten 5 kredieten af.

Daarnaast halen we twee kredieten uit 2025 een jaar naar voren. Dit betreft de kredieten 'uitvoeringsplan nieuw afvalinzamelsysteem' en 'kunstgrasveld Bonedijke'.

In deze bestuursrapportage hebben we het nieuwe krediet kunstgrasveld Irislaan opgenomen.

Zie bijlage 2 voor een uitgebreide toelichting.

2.2 Resultaten 1e bestuursrapportage 2024

Leeswijzer tabel: '-' = nadeel, '+' = voordeel

Programma (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Leefbaarheid	596	77	136	136
Aantrekkelijke stad	-4.540	299	299	299
Sociale Samenhang	-2.512	-543	-560	-594
Bestuur	2.002	154	0	0
Overhead	113	-102	53	64
Alg. Dekkingsmiddelen	5.024	-382	-372	-315
Onvoorzien	0	0	0	0
Resultaat 1e bestuursrapportage 2024	682	-495	-443	-409

2.3 Resultaten per programma

Per programma worden de voor- en nadelen > € 25.000 nader toegelicht

2.3.1 Programma Leefbaarheid

Programma 1 Leefbaarheid (bedragen x € 1.000)		Taakveld	2024	2025	2026	2027
Voor- en nadelen						
1.1	Beveiliging boulevard de Ruyter	2.1	-30			
1.2	Parkeergarage Scheldeplein	2.2	-28			
1.3	Elektriciteitskosten parkeerautomaten	1.2	150	150	150	150
1.4	Krediet kunstgrasveld Bonedijke	5.2		-57		
1.5	Regionale energietransitie	7.4	80			
1.6	Deelnemersbijdrage robuustheid RUD	7.4	-52			
	Teruggaven RUD Jaarrekening 2023	7.4	61			
1.7	Begrotingsanalyse	2.1 en 4.2	452			
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		-38	-16	-14	-14
Budget neutraal						
1.8	Huur tijdelijke huisvesting scholen Oost-Souburg Zuid	4.2	-200			
	Huurinkomsten van de Kinderopvang Walcheren	4.2	50			
	Kosten tijdelijke huisvesting vordering	4.2	150			
1.9	Degeneratievergoeding Glasvezel	2.1	48			
	Toevoeging reserve Degeneratievergoeding Glasvezel	0.10	-48			
1.10	Aanpak energiearmoede (SPUK)	7.4	-724	-723		
	Rijksbijdrage Aanpak energiearmoede (SPUK)	7.4	724	723		
1.11	Nationale isolatieprogramma (SPUK)	7.4	-557	-557	-557	
	Rijksbijdrage Nationale isolatieprogramma (SPUK)	7.4	557	557	557	
1.12	Havenbeleidsplan	2.4	-87	-45	-56	-56
	Vrijval kapitaallasten en onderhoudskosten kades	2.4	87	45	56	56
Totaal			596	77	136	136

1.1 Extra kosten beveiliging Boulevard De Ruyter

De € 30.000 ten behoeve van het afsluiten van Boulevard De Ruyter was in eerste instantie beoogd onder het budget 'Selectief toegangstelsysteem binnenstad'. Echter gaat het budget 'Selectief toegangstelsysteem binnenstad' om een investeringskrediet en mogen exploitatiekosten, zoals die voor de bewakers op Boulevard De Ruyter, niet onder dit investeringskrediet vallen.

Boulevard Bankert en Evertsen zijn beveiligd d.m.v. een camera, dit was door infrastructurele redenen niet mogelijk bij Boulevard De Ruyter, daarom is er gekozen om toezichthouders voor de verkeersafsluiting van de boulevard in te zetten.

1.2 Parkeergarage Scheldeplein

Eind oktober 2023 werd duidelijk dat de regeling voor abonneementhouders in parkeergarage Scheldeplein en beoogde wijziging in verband met de oplevering van Kop van het Dok op juridische bezwaren sluit.

Op basis van een door onze advocaat uitgebracht advies wordt er nu toegewerkt naar een passende en juridische houdbare situatie. Daar waar het kan worden toezeggingen en afspraken zoveel mogelijk nagekomen. Daar waar belangen conflicteren wordt in eerste plaats in gesprek gegaan met de betrokkenen om op basis van vrijwilligheid en tegen een gereduceerd tarief tot een oplossing te komen. Om deze bereidwilligheid te stimuleren wordt in 2024 een eenmalige korting 75% op het reguliere tarief gegeven. Het college heeft besloten tot een eenmalige korting als tegemoetkoming voor het huidige ongemak voor onze abonneementhouders.

1.3 Elektriciteitskosten parkeerautomaten

In de begroting 2024 is structureel een te hoog bedrag aan elektra opgenomen voor de parkeerautomaten op het maaiveld. Hierdoor nemen wij dit nu als een structureel voordeel mee in de bestuursrapportage.

1.4 Krediet Bonedijke: extra kapitaallasten

Voor het sportpark Bonedijke wordt de aanleg van een nieuw kunstgrasveld naar voren gehaald. De werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd in verband met de op handen zijnde werkzaamheden voor de inbreiding van het tennispark. Zodat het de aanleg van het tennispark, gepland begin 2025, niet in de weg zit. Door het van 2025 naar 2024 halen van het vernieuwen van het kunstgrasveld bedragen de kapitaallasten in 2025 € 58.719. Het naar voren halen van de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld kan een aanbestedingsvoordeel behaald worden samen met de aanleg van het kunstgrasveld Irislaan en de verwijdering van de toplagen aan twee kunstgrasvelden aan de Irislaan en een kunstgrasveld Vrijburglaan.

1.5 Regionale energietransitie

De capaciteit die nodig is voor de transitie kan worden bekostigd met de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE). Dit leidt tot een eenmalige vrijval van € 80.000 in 2024.

1.6 Deelnemersbijdrage robuustheid RUD

De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) is in 2024 bezig met het plan van aanpak om de organisatie robuust te maken. De doelstelling is robuustheid van de organisatie gemeten in zes kritische succesfactoren. Eén van de maatstaven voor robuustheid is het aantal medewerkers in vaste dienst van de organisatie in combinatie met een omzetsniveau. Het te realiseren omzetsniveau bedraagt € 18,5 miljoen, te realiseren in 2026. Naast deze maatstaf voor omzetsniveau gecombineerd met het aantal vaste medewerkers van de organisatie wordt de robuustheid tevens gemeten in kwaliteitsniveau voor basis- en plustaken, voldoende aandacht, capaciteit en budget voor innovatie en de mate waarin de organisatie risico's en veranderingen zelf kan opvangen. In 2023 zijn de capaciteitsproblemen bij de RUD Zeeland nog niet opgelost waardoor niet alle taken uitgevoerd zijn die begroot waren. In 2023 heeft de RUD Zeeland een verlies geleden van € 752.728, waarbij voor Vlissingen bruto € 85.200 aan taken niet zijn uitgevoerd en het aandeel van Vlissingen voor het verlies bedraagt € 23.816. Daarmee wordt een bedrag van € 61.384 teruggestort vanuit de RUD Zeeland. De eerste verhoging van de deelnemersbijdrage uit hoofde van het Plan van Aanpak Robuustheid RUD Zeeland van € 51.955 in 2024 zijn bijgeboekt. De structurele effecten zijn in de kadernota 2025 verwerkt.

1.7 Begrotingsanalyse

Om te komen tot een realistische begroting voeren we in 2024 een begrotingsanalyse uit. Aanleiding hiervoor zijn de jaarlijkse overschotten bij de jaarrekening en het onderzoek naar de exit artikel 12 status. De uitvoering van de begrotingsanalyse vergt een langere doorlooptijd dan vooraf gedacht. Om die redenen hebben we dit opgesplitst in twee fasen. Dit is het resultaat van de 1e fase van de begrotingsanalyse. De uitkomsten van de 2e fase verwachten we in de 2e helft 2024. Structureel is dit in de kadernota 2025 verwerkt.

1.8 Tijdelijke huisvesting scholen Oost-Souburg Zuid

De oplevering van de scholen Tweemaster-Kameleon en Parelburcht in Oost Souburg is gepland in augustus 2024. Voor de tijdelijke huisvesting van deze scholen zijn units gehuurd. De kosten hiervan bedragen ca. € 25.000 per maand. Daartegenover hebben we ook 8 maanden langer inkomsten van de KOW (Kinderopvang Walcheren) in de tijdelijke huisvesting van € 6.269 per maand. De hogere kosten bedragen € 200.000, de inkomsten van de tijdelijke huisvesting bedragen € 50.152. Per saldo € 149.848 aan meerkosten, deze meerkosten zullen we verhalen op de aannemer.

1.9 Degeneratievergoeding Glasvezel

Door heel Vlissingen leggen providers momenteel glasvezel aan. Zij graven hiervoor een sleuf in de bestrating en in het groen van de Gemeente Vlissingen. Dit leidt tot afname van de kwaliteit van het wegdek/groen.

We ontvangen hiervoor van de providers sinds 2022 een vergoeding, de zogenaamde degeneratievergoeding. Deze is bedoeld om de kwaliteit te herstellen en weer op het noodzakelijke niveau te brengen. Dit herstel gebeurt niet altijd direct, maar strekt zich uit over meerdere jaren (ongeveer 10 jaar).

Bij de 2e bestuursrapportage 2022 creëerden we de Reserve Degeneratievergoeding Glasvezel. In deze reserve brengen we de vergoeding die we van de providers ontvangen voor schade die ontstaat aan groen en wegen bij de aanleg van glasvezel. De reserve is nodig om in de toekomst de kwaliteit van het wegdek/groen waar nodig te herstellen en weer op noodzakelijk niveau te brengen. Aan de hand van de aanmeldingen voor 2024 ramen we € 48.090 aan degeneratievergoeding en verwerken we de storting ervan in de reserve ook.

1.10 Aanpak energiearmoede (SPUK)

De gemeente kan de middelen (€ 1.447.000) die beschikbaar zijn gesteld door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties gericht inzetten om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten, op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen.

1.11 Nationale isolatieprogramma (SPUK)

De Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie is gericht op het uitvoeren van een isolatieprogramma ten behoeve van het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen, in slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en slecht geïsoleerde woningen van leden van een vereniging van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties. De specifieke uitkering voor 2024 tot en met 2026 bedraagt € 1.671.000.

1.12 Havenbeleidsplan

Bij de behandeling van het Havenbeleidsplan zijn een aantal maatregelen voorgesteld waarvoor geen dekking aanwezig was. Hierdoor is het Havenbeleidsplan alleen inhoudelijk als visie document vastgesteld.

Bij het opstellen van het Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) Kades blijkt dat er voldoende budget beschikbaar is om alle groot onderhoudstaken uit te voeren en er daarnaast budget vrijvalt. Van dit vrijvallende budget kunnen de eenmalige kosten voor het havenafvalplan en havenveiligheidsplan, de 0,5 fte havenmeester en de kapitaalslasten van de benodigde voorzieningen (o.a. wrijfhout, bolders en stroom) aan de Hout- en Albionkade financieel worden gedekt.

2.3.2 Programma Aantrekkelijke stad

Programma 2 Aantrekkelijke stad (bedragen x € 1.000)		Taakveld	2024	2025	2026	2027
Voor- en nadelen						
2.1	Kermis	3.4	-85	-55	-55	-55
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		-6	-6	-6	-6
Budget neutraal						
2.2	Bereikbaarheid stationsgebied (SPUK)	3.1	-110			
	Rijksbijdrage Bereikbaarheid stationsgebied	3.1	110			
2.3	Digitaal informatiepunt bibliotheek (SPUK)	5.6	-45			
	Digitaal informatiepunt bibliotheek (SPUK)	5.6	45			
2.4	Dividend Evides 2024-2027 (progr algemene dekkingsmiddelen)	0.5				
	Lagere toevoeging aan reserve WIZ	0.10	101	360	360	360
2.5	Dividend ZEH 2024 (progr algemene dekkingsmiddelen)	0.5				
	Hogere toevoeging reserve WIZ	0.10	-4.550			
Totaal			-4.540	299	299	299

2.1 Kermis

In de begroting is jaarlijks een bedrag van € 145.000 aan inkomsten staangelden begroot. Dit wordt voor € 90.000 jaarlijks gerealiseerd. Daarom ramen we deze inkomst structureel met € 55.000 af in deze bestuursrapportage.

Aan het organiseren van de kermis hangen strengere veiligheid eisen, er zal extra beveiligd moeten worden en hiervoor is geen bedrag opgenomen in de begroting 2024. Dit nemen we als een eenmalige last van € 30.000 voor 2024 op.

De totale jaarlijkse opbrengsten voor de kermis 2024 worden begroot op € 90.000 en de totale jaarlijkse lasten zijn begroot op € 80.000 (excl. ambtelijke inzet).

2.2. Bereikbaarheid Stationsgebied

De middelen (€ 4.132.232 excl. Btw) van deze specifieke uitkering zijn afkomstig van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en worden via de Regeling specifieke uitkeringen Wind in de Zeilen aan gemeente Vlissingen beschikbaar gesteld. Deze middelen mogen worden uitgegeven conform de gemaakte afspraken in het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne, meer in het bijzonder conform het betreffende plan van aanpak dat door de stuurgroep Wind in de Zeilen is vastgesteld. Het restantbudget per einde 2023 is € 3.833.000. Voor 2024 waren alleen de uren opgenomen in de primaire begroting. De werkelijke uitgaven, naast de uren, worden voor 2024 ingeschat op € 110.000. Deze worden gedekt uit het restant budget.

2.3 Spuk digitaal informatiepunt bibliotheek

De gemeente Vlissingen ontvangt in 2024 een specifieke uitkering (SPUK) van afgerond € 45.000 van het Rijk om Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in bibliotheken in stand te houden en te laten functioneren. Wij stellen dit bedrag beschikbaar aan Stichting ZB-Bibliotheek van Zeeland (ZB) voor het IDO in de bibliotheek van Vlissingen.

2.4 Dividend Evides

Zie hoofdstuk 2.3.6 algemene dekkingsmiddelen, onderdeel 6.3.

2.5 Dividend ZEH

Zie hoofdstuk 2.3.6 algemene dekkingsmiddelen, onderdeel 6.4.

2.3.3 Programma Sociale samenhang

Programma 3 Sociale Samenhang (bedragen x € 1.000)		Taakveld	2024	2025	2026	2027
Voor- en nadelen						
3.1	Leefbaarheid burgerparticipatie	6.1	50	50	50	50
3.2	Inkoop jeugdzorg voorlopige afrekening 2023	6.2 t/m 6.82b	-988			
3.3	Inkoop jeugdzorg 2024	6.2 t/m 6.82b	-1.000			
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		-18	-11	-17	-27
Budget neutraal						
3.4	Opvang vluchtelingen Oekraïne	6.1	-557	-582	-593	-616
	Rijksbijdrage opvang vluchtelingen Oekraïne	6.1	557	582	593	616
	Onttrekking Reserve opvang vluchtelingen	0.10	-557	-582	-593	-616
	Opvang vluchtelingen Oekraïne (progr overhead)	0.4				
3.5	Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne	6.1	-1.785	-240	-150	-150
	Rijksbijdrage opvang vluchtelingen Oekraïne	6.1	3.593	240	150	150
	Toevoeging aan Reserve opvang vluchtelingen	0.10	-1.809	0	0	0
3.6	SPUK inburgering 2024	6.1	-953			
	SPUK inburgering 2024 rijksbijdrage	6.1	953			
3.7	Plan statushouders Wind in de Zeilen	6.1	-240	-340	-220	
	Rijksbijdrage Wind in de Zeilen SPUK	6.1	240	340	220	
3.8	SPUK Onderwijs Achterstanden beleid (OAB)	4.3	-422			
	Rijksbijdrage SPUK OAB	4.3	422			
3.9	Reserve Centrumtaken	0.10	-48.325			
	Reserve Doordecentralisatie BW Vlissingen	0.10	8.058			
	Reserve Sociaal Domein	0.10	24.198			
	Reserve Regiobudget Centrumtaken	0.10	16.070			
3.10	Intergemeentelijk onderzoek sociaal domein	6.81a	-25			
	Dekking reserve Sociaal Domein	0.10	25			
Totaal			-2.512	-543	-560	-594

3.1 Leefbaarheid burgerparticipatie

Er is structureel minder vraag naar financiële ondersteuning dan er begroot is. Vandaar een structurele verlaging van € 50.000.

Dit voordeel brengen we ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein voor 2024.

3.2 Inkoop jeugdzorg voorlopige afrekening 2023

Op basis van voorlopige cijfers 2023 van inkoopbureau jeugdzorg blijken de lasten 2023 hoger dan begroot. Dit betekent voor onze gemeente een nadeel van € 988.000.

3.3 Inkoop jeugdzorg voorlopige cijfers 2024

Op basis van voorlopige cijfers 2024 van inkoopbureau jeugdzorg blijken de lasten 2024 hoger dan begroot. Dit betekent voor onze gemeente een te verwachten nadeel van € 1.000.000. Dit komt doordat de zorgduur jeugdigen toeneemt en de Ova prijsindexering is aangepast. In de kadernota is de structurele verhoging opgenomen. Hierin laten we het groeiscenario zien.

3.4 Opvang vluchtelingen Oekraïne - kosten formatie van overhead naar sociale samenhang

In 2024 worden circa 170 Oekraïners opgevangen waarvoor compensatie wordt ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In de begroting 2024 is structurele formatie opgenomen voor de opvang van Oekraïners voor kosten van € 0,6 miljoen. Deze kosten zijn in de begroting 2024 opgenomen onder het programma overhead, met als dekking de reserve opvang vluchtelingen. Met deze bestuursrapportage passen we dit aan. De kosten

voor de formatie worden nu opgenomen onder het programma sociale samenhang met als dekking de compensatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit geeft een nadeel van € 0,6 miljoen op het programma sociale samenhang en voor hetzelfde bedrag een voordeel op het programma overhead.

3.5 Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne

In 2024 worden circa 170 Oekraïners opgevangen waarvoor compensatie wordt ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De totale compensatie bedraagt € 4,2 miljoen en de kosten € 2,3 miljoen. Hiervan is € 0,6 miljoen aan compensatie en kosten reeds verwerkt in de begroting 2024 (punt 5 hierboven). Daarom nemen we hier nog op aan compensatie € 3,6 miljoen en aan kosten € 1,7 miljoen. Het verschil van € 1,9 miljoen wordt aan het einde van het jaar toegevoegd aan de reserve Opvang Vluchtelingen.

3.6 SPUK inburgering 2024

De specifieke uitkering voor Inburgering was nog niet geraamd in de begroting 2024. We ontvangen € 953.000 aan specifieke uitkering en we verwachten een volledige besteding hiervan.

3.7 Plan statushouders Wind in de Zeilen

Vanuit Wind in de Zeilen arbeidsmarktliche zetten we in de periode 2024-2026 extra middelen in voor plan statushouders. Het doel is om statushouders te socialiseren en te activeren, met als uiteindelijk doel de toeleiding naar werk.

3.8 SPUK Onderwijs Achterstanden Beleid

Het Rijk keert via een specifieke uitkering jaarlijks middelen uit voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. In 2023 is de nieuwe beleidsperiode ingegaan op het gebied van terugdringen en voorkomen van onderwijsachterstanden. In de voorgaande jaren zijn niet alle middelen besteed. Voor het uitvoeren van het nieuwe beleidsplan van Vlissingen willen we deze niet gebruikte middelen alsnog inzetten.

3.9 Reserve Centrumtaken

Op 14 december 2023 en 18 april 2024 heeft de raad besloten de “bestemmingsreserve centrumtaken” op te heffen. De financiële consequenties van deze raadsbesluiten zijn in deze bestuursrapportage verwerkt.

3.10 Intergemeentelijk onderzoek sociaal domein

Conform raadsvoorstel van 18 april 2024 'inzet bestemmingsreserve centrumtaken' is budget ad € 25.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een intergemeentelijke onderzoek naar de uitgaven op zorg per inwoner. De kosten voor het onderzoek worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein. De financiële consequenties van dit raadsbesluit zijn in deze bestuursrapportage verwerkt.

2.3.4 Programma Bestuur

Programma 4 Bestuur (bedragen x € 1.000)		Taakveld	2024	2025	2026	2027
Voor- en nadelen						
4.1	Correctie reserve organisatie doorontwikkeling	0.10	-108			
4.2	Raadsbesluit expertise artikel 12 exit	0.1	-50			
4.3	Extra inkomsten rij/reisdocumenten paspoortpiek	0.2	250			
4.4	Hogere afdracht rij/reisdocumenten paspoortpiek	0.2	-100			
4.5	Budget verkiezingen	0.2	30			
4.6	Wachtgeld bestuurder	0.10	-174			
4.7	Afschrijvingslasten investeringen	0.8	1.600			
4.8	Begrotingsanalyse	0.8	372			
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		0	0	0	0
Budget neutraal						
4.9	Personeelskosten VTH en DIV (progr overhead)	0.4				
	Dekking reserve organisatieontwikkeling	0.10	182	154		
Totaal			2.002	154	0	0

4.1 Correctie reserve organisatie doorontwikkeling

In de begroting 2024 is er ten onrechte een onttrekking aan de reserve organisatie doorontwikkeling gedaan voor ontwikkelingen binnen team financiën. In deze bestuursrapportage corrigeren we dit.

4.2 Raadsbesluit expertise artikel 12 exit

Voor een goed gefundeerd besluit over de eventuele exit (strategie) artikel 12-status is een afwegingskader met toetsingscriteria nodig die gemaakt is door een onafhankelijke partij. Hiervoor wil de auditcommissie externe expertise inschakelen zodat de raad haar oordeelsvormende taak goed kan uitvoeren. De verwachte kosten bedragen € 50.000.

4.3 Extra inkomsten rij/reisdocumenten door paspoortpiek

In 2024 vervalt een grote hoeveelheid paspoorten en identiteitsbewijzen. In het eerste kwartaal is er al € 200.000 aan inkomsten ontvangen. De verwachting is dat er nog vele reisdocumenten worden verlengd hierdoor ramen wij de inkomsten voor 2024 bij.

4.4 Hogere afdracht rij/reisdocumenten paspoortpiek

Als gevolg van de hogere verwachte afgiften van paspoorten en identiteitsbewijzen hebben we niet alleen hogere inkomsten maar ook hogere kosten zo moeten we ook meer afdragen aan het Rijk.

4.5 Verkiezingen

Dit jaar worden de Europese verkiezingen georganiseerd op donderdag 6 juni en is er gekozen, gezien de verwachte opkomst, niet centraal te tellen maar decentraal. Hierdoor vervalt de centrale telling en de daarbij behorende kosten.

4.6 Wachtgeld bestuurder

Als gevolg van het aftreden van een wethouder, nemen wij nu de maximaal mogelijke verplichting op voor het wachtgeld. Dit heeft een maximale termijn van 2 jaar.

4.7 Afschrijvingslasten

De investeringen (o.a. huisvesting primair onderwijs, stadsvernieuwing, wegonderhoud en wegbeheer) worden op een later moment uitgevoerd, hierdoor is er een onderuitputting op

de afschrijvingslasten van € 1,6 miljoen in 2024. Meerjarig houden we in de begroting rekening met een onderuitputting op de investeringen. Echter voor 2024 was er nog geen negatieve stelpost in de begroting opgenomen.

4.8 Begrotingsanalyse

Om te komen tot een realistische begroting voeren we in 2024 een begrotingsanalyse uit. Aanleiding hiervoor zijn de jaarlijkse overschotten bij de jaarrekening en het onderzoek naar de exit artikel 12 status. De uitvoering van de begrotingsanalyse vergt een langere doorlooptijd dan vooraf gedacht. Om die redenen hebben we dit opgesplitst in twee fasen. Dit is het resultaat van de 1e fase van de begrotingsanalyse. De uitkomsten van de 2e fase verwachten we in de 2e helft 2024. Structureel is dit in de kadernota 2025 verwerkt.

4.9 Personeelskosten VTH en DIV

Zie 2.3.5 programma overhead onderdeel 5.11.

2.3.5 Overhead

Programma 5 Overhead (bedragen x € 1.000)		Taakveld	2024	2025	2026	2027
Voor- en nadelen						
5.1	Softwarekosten	0.4	-240	-53	-53	-53
5.2	Functiegebouw HR21	0.4	-248	-259	-269	-282
5.3	Extra inhuur paspoortpiek	0.4	-80			
5.4	Thuiswerkplekken	0.4	-180	-25	-25	-25
5.5	Begrotingsanalyse	0.4	490			
5.6	Overheadbijdrage I&A samenwerking	0.4	-85	-85	-85	-85
5.7	Project Aardgasvrij	0.4	118	118	118	118
5.8	Personeelskosten Sociaal Domein	0.4		-189	-189	-189
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		-37	-37	-37	-37
Budget neutraal						
5.9	Opvang vluchtelingen Oekraïne	0.4	557	582	593	616
	Onttrekking Reserve opvang vluchtelingen (progr sociale samenhang)	0.10				
5.10	Specifieke uitkering CDOKE	0.4	-1.756	-930		
	Specifieke uitkering CDOKE	0.4	1.756	930		
5.11	Personeelskosten VTH en DIV	0.4	-182	-154		
	Dekking reserve organisatieontwikkeling (progr bestuur)	0.10				
Totaal			113	-102	53	64

5.1 Softwarekosten

Vanwege de doorontwikkeling van een aantal software pakketten en de gang naar de CLOUD van ons financieel systeem is er sprake van een toename van de structurele kosten. De kosten voor 2024 betreffen naast structurele lasten ook incidentele kosten die nodig zijn voor de implementatie hiervan.

5.2 Functiegebouw HR21

Tot 2024 hadden we een sterk verouderd functiebeschrijvingsysteem. Om een aantrekkelijke en concurrerende werkgever te zijn, hebben we in 2023 een grote slag gemaakt met de invoering van een nieuw functieboek (HR-21). Voor alle functies zijn de taken beschreven en gewaardeerd. In december 2023 hebben alle medewerkers van hun leidinggevende de brief met de voorlopige indeling ontvangen. In april 2024 zijn alle medewerkers geïnformeerd over de definitieve waardering van de functie. De salariskosten nemen als gevolg hiervan structureel met € 248.000 toe.

5.3 Extra inhuur door paspoortpiek

Om alle aanvragen te behandelen worden in 2024 extra medewerkers ingehuurd. Hierdoor zal er een stukje van de extra inkomsten van de rij en reisdocumenten als inhuurbudget worden meegenomen.

5.4 Thuiswerkplekken

Vanuit de arbo wetgeving en daaruit voortvloeiend het thuiswerkbeleid zijn wij wettelijk verplicht medewerkers die thuiswerken een arbo technisch goedgekeurde werkplek te bieden. Dit doen wij door de medewerkers bij geselecteerde aanbieders voor een vast bedrag meubilair aan te laten schaffen. We moeten aan deze wet voldoen. In 2024 moeten wij een inhaalslag maken omdat we niet eerder uitvoering konden geven aan deze wet. Het gaat om ongeveer 300 medewerkers die we de mogelijkheid moeten bieden om voor maximaal € 750 een werkplek aan te schaffen.

5.5 Begrotingsanalyse

Om te komen tot een realistische begroting voeren we in 2024 een begrotingsanalyse uit. Aanleiding hiervoor zijn de jaarlijkse overschotten bij de jaarrekening en het onderzoek naar de exit artikel 12 status. De uitvoering van de begrotingsanalyse vergt een langere doorlooptijd dan vooraf gedacht. Om die redenen hebben we dit opgesplitst in twee fasen. Dit is het resultaat van de 1e fase van de begrotingsanalyse. De uitkomsten van de 2e fase verwachten we in de 2e helft 2024. Structureel is dit in de kadernota 2025 verwerkt.

5.6 Overheadbijdrage aan de I&A samenwerking

Bij de deelnemers aan de samenwerking I&A wordt ook een bijdrage in de overheadkosten in rekening gebracht. Dit is gebaseerd op aantal fte's in de formatie van I&A. Vanaf 2022 is die bijdrage bijgesteld naar een hogere bijdrage op basis van de geldende formatie. Echter in de werkzaamheden voor de jaarrekening 2023 werd duidelijk dat die bijstelling dubbel uitgevoerd is. Als gevolg hiervan wordt de bijdrage naar beneden bijgesteld en als nadeel meegenomen in deze rapportage.

5.7 Project Aardgasvrij

Voor de inzet van intern personeel voor het project aardgasvrij is € 118.000 structureel opgenomen in de begroting. Deze kosten kunnen we ten laste brengen van de rijksbijdrage aardgasvrij. Dit leidt tot een structureel voordeel van € 118.000.

5.8 Personeelskosten Sociaal Domein

We merken een landelijke toename van de aanvragen Wmo en jeugd binnen het sociaal domein. Dit leidt tot stijgende uitvoeringskosten binnen het sociaal domein.

5.9 Opvang vluchtelingen Oekraïne

In 2024 worden circa 170 Oekraïners opgevangen waarvoor compensatie wordt ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In de begroting 2024 is structurele formatie opgenomen voor de opvang van Oekraïners voor kosten van € 0,6 miljoen. Deze kosten zijn in de begroting 2024 opgenomen onder het programma overhead, met als dekking de reserve opvang vluchtelingen. Met deze bestuursrapportage passen we dit aan. De kosten voor de formatie worden nu opgenomen onder het programma sociale samenhang met als dekking de compensatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit geeft een voordeel van € 0,6 miljoen op het programma overhead en voor hetzelfde bedrag een nadeel op het programma sociale samenhang.

5.10 Specifieke uitkering CDOKE

In 2023 is met de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) € 2.764.815 beschikbaar gesteld voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Het doel van de beschikking is om de capaciteit (bemensing) te vergroten voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. De middelen zijn bedoeld om de gemeenten in staat te stellen voldoende arbeidskrachten aan te stellen zodat zij het klimaat- en energiebeleid kunnen uitvoeren. In 2023 is hier slechts een klein bedrag van besteed, waardoor er voor 2024 nog € 1.756.320 - dit bestaat uit het jaarbedrag 2024 en het restant bedrag van 2023 - beschikbaar is wat door deze specifieke uitkering wordt vergoed. Voor 2025 is er een bedrag van € 930.000 beschikbaar.

5.11 Personeelskosten VTH en DIV

Voor (tijdelijke) knelpunten binnen VTH en DIV wordt voor een periode van twee jaar een bedrag uit de reserve organisatieontwikkeling gehaald.

2.3.6 Algemene dekkingsmiddelen

Programma 6 Alg. Dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)		Taakveld	2024	2025	2026	2027
Voor- en nadelen						
6.1	Decembercirculaire 2023	0.7	506	-104	-99	-103
6.2	Indexatie Samenwerking Belastingen	0.61	69	81	88	148
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		0	2	0	0
Budget neutraal						
6.3	Dividend Evides 2024-2027	0.5	-101	-360	-360	-360
	Lagere toevoeging aan reserve WIZ (progr aantrekkelijke stad)	0.10				
6.4	Dividend ZEH 2024	0.5	4.550			
	Hogere toevoeging reserve WIZ (progr aantrekkelijke stad)	0.10				
Totaal			5.024	-382	-372	-315

6.1. Decemercirculaire 2023

In deze bestuursrapportage hebben we de mutaties van de decemercirculaire voor de jaren 2024-2027 verwerkt.

De gemeentefondsuitkering wordt berekend op basis van maatstaven. In de decemercirculaire 2023 zijn de aantallen voor de maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel geactualiseerd. Dit leidt voor de gemeente Vlissingen tot een voordeel van € 419.000 in 2024. In de decemercirculaire 2023 is de actualisatie van de landelijke aantallen vanaf 2025 en verder nog niet doorgevoerd. Dit zal naar verwachting plaatsvinden in de meicirculaire 2024. Voor een uitgebreide uitwerking van de decemercirculaire 2023 zie hoofdstuk 3.

De decemercirculaire 2023 bevat voor de jaarschijven 2024-2027 geen doeluitkeringen en taakmutaties.

6.2 Indexatie Samenwerking Belastingen

In de meerjarenbegroting 2024-2027 is structureel de bijdrage aan de samenwerking belastingen opgenomen inclusief een index voor prijsstijgingen. De werkelijke prijsstijging is lager dan verwacht en geeft dus een voordeel.

6.3 en 6.4 Dividend Evides en ZEH

In 2024 is duidelijkheid gekomen in het te verwachten dividend voor de komende jaren.

Voor Evides zal er sprake zijn van een dividend van € 10,5 miljoen in 2024 en vervolgens € 6 miljoen voor de jaren 2025-2027. Deze verlaging van het dividend wordt veroorzaakt door verhoogde investeringen door Evides voor het schoonmaken van het water. De verlaging van het dividend betekent dat er minder wordt toegevoegd aan de Reserve Wind in de Zeilen. In 2024 betekent dat € 100.939 minder wordt gedoteerd aan de reserve en voor de jaren 2025-2027 zal € 360.339 minder worden gedoteerd.

Voor ZEH wordt in 2024 € 4,55 miljoen meer dividend uitgekeerd. In 2024 wordt bij de uitkering van het superdividend tevens rekening gehouden met de vervroegde afbetaling van de lening GBE Aqua. Het extra dividend over 2024 voegen we toe aan de reserve Wind in de Zeilen. De dividenden voor 2025 en verder zijn in de kadernota 2025 verwerkt.

2.4 Begrotingsaldo

Het verloop van het begrotingsaldo is in onderstaande tabel weergegeven.

Saldo verloop (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Saldo begroting 2024	-2.202	649	-6.458	-6.632
1e wijz 2024 - Structurele effect 2e berap 2023	-174	-174	-174	-173
2e wijz 2024 - Budgetoverheveling 2e berap 2023	0	0	0	0
3e wijz 2024 - MJOP	-776	-7	167	193
4e wijz 2024 - Vlissingen Maritiem	0	0	0	0
5e wijz 2024 - Voor- en nadelen 1e berap 2024	682	-495	-443	-409
6e wijz 2024 - Budget neutraal 1e berap 2024	0	0	0	0
Saldo na 1e bestuursrapportage 2024	-2.470	-27	-6.908	-7.021

Algemene uitkering

3. Algemene uitkering

Decembercirculaire 2023

In onderstaand overzicht zijn de ontwikkelingen van de decembercirculaire 2023 opgenomen voor de jaarschijven 2024-2027. De mutaties uit de decembercirculaire voor de jaarschijf 2023 hebben we in de jaarrekening 2023 verwerkt. De decembercirculaire 2023 bevat voor de jaarschijven 2024-2027 geen doeluitkeringen en taakmutaties.

(bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Begroting 2024 o.b.v. septembercirculaire 2023	176.707	182.484	176.405	180.773
Decembercirculaire 2023				
Uitkeringsfactor	87			
Actualiseren aantallen / ontwikkeling uitkeringsbasis	419	-104	-99	-103
Totaal decembercirculaire 2023	177.213	182.380	176.306	180.670

Actualiseren van de verdeelmaatstaven/ontwikkeling uitkeringsbasis

De gemeentefondsuitkering wordt onder andere berekend door een bedrag per eenheid, bijvoorbeeld een bedrag per inwoner. Veelal zijn de aantallen op de peildatum 1 januari leidend. In de loop van het uitkeringsjaar komen die aantallen meer en meer beschikbaar. Bij deze circulaire zijn de aantallen voor de maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel geactualiseerd. Dit leidt voor de gemeente Vlissingen tot een voordeel van € 419.000 in 2024. In de decembercirculaire 2023 is de actualisatie van de landelijke aantallen vanaf 2025 en verder nog niet doorgevoerd. Dit zal naar verwachting plaatsvinden in de meicirculaire 2024.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar het online document van de decembercirculaire 2023.

Artikel 12 - Sociaal Domein en Werk & Inkomen

4. Artikel 12 - Sociaal Domein en Werk & Inkomen

Het onderzoek artikel 12 is vanaf 1 januari 2023 gericht op de totale gemeentelijk begroting, zowel het klassiek domein als het sociaal domein. De laatste jaren was het onderzoek artikel 12 vooral gericht op het Sociaal Domein en Werk & Inkomen (SD en W&I). In dit hoofdstuk presenteren we het begrotingssaldo van het SD en W&I (4.1). Daarnaast rapporteren we over de voortgang op de door de inspecteur opgelegde taakstelling op het SD en W&I zoals opgenomen in het inspectierapport 2021-2022 (4.2). Overigens is om een zuiver beeld te houden op het saldo SD en W&I alleen de begrote bezuinigingen van de opgelegde taakstelling in de begrotingscijfers verwerkt. De nog te realiseren taakstelling is niet opgenomen in de begrotingscijfers. Verdere realisatie van de taakstelling kan en zal de begrotingscijfers dan ook positief beïnvloeden.

4.1 Begrotingssaldo Sociaal domein en werk & inkomen

Begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen (bedragen x € 1.000)	2024
Taakvelden 6.1 - 6.82b	-129.356
Overhead	-7.531
Gemeentefonds:	127.196
Totaal excl. mutaties reserves	-9.691
Mutatie reserves SD en W&I	-1.713
Budgetoverhevelingen (vanuit 2023)	1.126
Totaal begrotingssaldo SD en W&I	-10.278

4.2 Voortgang taakstelling Sociaal Domein en Werk & Inkomen

In onderstaand overzicht is de voortgang van de taakstelling sociaal domein en werk & inkomen opgenomen. De hoogte van de taakstelling is gebaseerd op het inspectierapport 2021-2022.

De in begroting opgenomen bezuinigingen dienen deels nog gerealiseerd te worden.

Voortgang taakstelling SD en W&I	2024	2025	2026	2027
Totaal taakstelling (bedragen x € 1.000)	10.411	10.411	10.411	10.411
Begrote bezuinigingen				
Orionis (1e Begrotingsw 2021 en Begr 2022 Orionis)	2.111	2.111	2.111	2.111
Inkoop jeugd	200	200	200	200
ROAT	169	169	169	169
Mantelzorgwaardering	121	121	121	121
Aframen kosten PGB-jeugd	100	100	100	100
Geen indexering subsidies	46	21	21	21
Gunning Wmo aanvullende zorg	2.600	2.600	2.600	2.600
Uitvoeringslasten buurtteams	200	200	200	200
Aframen kosten PGB-Wmo	150	150	150	150
Pilot Jeugd	450	900	900	900
Sanering laagcomplexen jeugdzorg	200	300	300	300
Wmo begroting	630			
Hervormingsagenda		400	400	400
Investeringsfonds	1.110	1.860	1.860	1.860
Burgerparticipatie	50	50	50	50
Orionis (1e begr. Wijz 2024)			588	636
Totaal begrote bezuinigingen	8.137	9.182	9.770	9.818
Totaal resterende taakstelling	2.274	1.229	641	593

Risico's

5. Risico's

In dit hoofdstuk geven we een toelichting op risico's die een financiële impact (kunnen) hebben op de gemeentelijke begroting.

VZG richtlijn 2024

Jaarlijks wordt de VZG-richtlijn vastgesteld. Deze richtlijn wordt gehanteerd voor de indexering van de gemeentelijke bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen.

Het algemeen bestuur van de VZG heeft op 8 mei 2024 besloten om de vastgesteld VZG richtlijn voor 2024 aan te passen. De VZG richtlijn is verhoogd van 3,4% naar 4,7%. De vastgestelde VZG richtlijn voor 2025 van 3,9% wordt niet gecorrigeerd.

De financiële consequenties van de aanpassing van de VZG richtlijn in 2024 zijn niet verwerkt in deze bestuursrapportage. Indien gemeenschappelijke regelingen de gemeentelijke bijdrage aanpassen op basis van de verhoogde richtlijn, dan verwerken we dit in de gemeentelijke begroting op basis van de ingediende begrotingswijzigingen.

Programma's

6.1 Programma Leefbaarheid

Mijlpalen Leefbaarheid

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving en een gezonde leefomgeving is daarbij van groot belang. In het eerste kwartaal van 2024 hebben we daarom binnen dit programma gewerkt aan 16 maatregelen waarvan er 1 is afgerond, 7 op koers liggen en 8 om bijstelling vragen (zie hierna). Op alle speerpunten uit de programmabegroting voor het programma Leefbaarheid is veel inzet gepleegd en verwachten we de afspraken uit de begroting voor 2024 dan ook te halen. In het kort zijn dat:

- Het project Panoramabuurt Aardgasvrij loopt op planning. Bij meer dan de helft van de particuliere woning eigenaren is de energiescan uitgevoerd en zijn de eerste subsidies Panoramabuurt-subsidie uitgekeerd om deze bewoners financieel te ondersteunen. Nu wordt geanalyseerd of we dit, conform de presentatie aan de commissie Ruimte in februari van dit jaar, voor een groter deel van het Middengebied kunnen ontwikkelen.
- Om het programma Toekomstbestendige Leefomgeving verder vorm te geven wordt de raad in oktober geconsulteerd over de maatregelen waarop de gemeente gaat inzetten om ambities uit de omgevingsvisie op energieneutraal, klimaatadaptatie, circulaire economie en milieu te halen.
- In het kader van de energietransitie werken we onder andere aan het Nationaal Isolatieprogramma, waarin we onze inwoners ondersteunen bij het isoleren van hun woning en zijn we Zeeuws breed bezig met een dashboard van de Regionale Energie Strategie (RES) Zeeland. Dit is een monitor die inzicht geeft op de voortgang van wind- en zonne-energie in Zeeland.
- Voor wat betreft verkeer en parkeren is het Programma Mobiliteit voorbereid voor besluitvorming in de tweede helft van dit jaar, wordt gewerkt aan de plaatsing van intelligente verkeerslichten en is de omvorming naar een stationshub in Oost-Souburg in voorbereiding voor uitvoering aan het eind van dit jaar.
- Er worden conform afspraak extra BOA's ingezet om het veiligheidsgevoel te vergroten. Ook de gerealiseerde koppeling aan de buurtteams draagt hier aan bij.

Sloeweg

Wat willen we bereiken?

Waarborgen bereikbaarheid functies Vlissingen en Walcheren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoek naar subsidiemogelijkheden voor realisatie van een aquaduct Sloeweg.

Stand van zaken

Onderzoeken nut en noodzaak zijn afgerond. Rapport "Verkenning verbetering doorstroming Sloeweg" vat de belangrijkste bevindingen en conclusies samen.

We (de regio) staan voor de opgave om onderdelen nader uit te werken ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg MIRT 2024. Op moment van schrijven is er nog geen beeld van de precieze omvang van de werkzaamheden. Doelstelling is wel helder; aantoonbaar maken van een Rijksbelang. Het meest direct belang is de veiligheid en doorstroming op de A58. Weliswaar minder direct, doch belangrijk zijn belangen bereikbaarheid Justitieel Complex, economische belangen regio en Vlissingen specifiek, de woningbouwopgave en algemene veiligheid (vanwege het bereikbaarheidsaspect).



6.1.1 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Een veilige stad en de veiligheidsbeleving in brede zin verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vastgestelde Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2024

Wij voeren het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2024 uit. Het college stelt uw raad in kennis van dit Uitvoeringsprogramma.

Stand van zaken



Het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2024 wordt in Q2 2024 vastgesteld door het college. De raad is op 5 april 2024 tijdens de raadsinformatiebijeenkomst veiligheid geïnformeerd over de actuele zaken. Wij voeren het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2024 conform vaststelling uit.

Afgerond? Ja

6.1.2 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Een optimaal bereikbaar en toegankelijk Vlissingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mobiliteitsplan

Wij stellen een mobiliteitsplan op en leggen dit voor aan de raad.

Stand van zaken



Het Programma Mobiliteit schuift in de raadsplanning door naar de commissie ruimte in de tweede helft van 2024.

Wat willen we bereiken?

Een optimaal bereikbaar Vlissingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Realisatie van intelligente verkeersregelinstallaties (i-VRI's)

Realisatie van intelligente verkeersregelinstallaties (i-VRI's), te beginnen bij de Nieuwe Vlissingeweg-Paul Krugerstraat en Bossenburghweg-Rosenburglaan.

Stand van zaken



Uitvoering in Q4 2024.

Wat willen we bereiken?

Vlissingen voorbereiden op het nieuwe provinciale mobiliteitsnetwerk met hubs, deelmobiliteit en nieuwe vormen van vervoer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Flextaxi, mobiliteitshubs en nieuwe mobiliteitsvormen.

Vaststellen van opstappunten voor de flextaxi, het inrichten van mobiliteitshubs en het onderzoeken en implementeren van nieuwe mobiliteitsvormen.

Stand van zaken



Het flexnetwerk wordt in Q4 2024 in Vlissingen uitgerold. Het omvormen van station Oost-Souburg naar een stationshub zal plaatsvinden in Q4 2024. Het realiseren van een mobiliteitshub in Vlissingen centrum zal plaatsvinden in Q4 2025. Hier is in 2025 € 50.000 voor beschikbaar. Uitvoering en planning van de mobiliteitshub in het centrum is afhankelijk van de inhoud en planning van de visie Spuikom. In 2024 worden diverse onderzoeken gedaan naar deelauto's en deelfietsen.

Wat willen we bereiken?

Aantrekkelijke boulevards om aan te wonen en te verblijven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Sluitingsregime op de boulevards

Wij breiden het sluitingsregime op de boulevards uit en handhaven via automatische kentekencamera's.

Stand van zaken



Het autoluwe regime op Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert is uitgevoerd per 1 april 2024. Voor Boulevard De Ruyter is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Dit kan worden bekostigd uit de beschikbare € 275.000 in 2024. De bewaking ter handhaving op het sluitingsregime op Boulevard De Ruyter kan niet worden bekostigd uit het beschikbare budget, aangezien de begrote € 275.000 een investeringskrediet betreft. Bewaking kan niet worden bekostigd uit een investeringskrediet. Hiervoor zal aanvullend een bedrag van € 35.000 beschikbaar moeten worden gesteld ten behoeve van bewaking Boulevard De Ruyter.

6.1.3 Parkeren

Wat willen we bereiken?

Een goede leef- en verblijfskwaliteit in centrum en woonwijken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Parkeerbeleidsplan

Wij stellen een nieuw parkeerbeleidsplan op en leggen dit voor aan de raad.

Stand van zaken



Door de uitstel van het Programma Mobiliteit, zal het Parkeerbeleidsplan worden uitgesteld naar Q1 2025. Het Parkeerbeleidsplan vloeit voort uit het Programma Mobiliteit.

Parkeerverordening 2024, uitvoeringsbesluit 2024, verordening parkeerbelastingen 2024 en parkeervoorziening Machinefabriek

Wij voeren de Parkeerverordening 2024, het uitvoeringsbesluit 2024 en de Verordening parkeerbelastingen 2024 uit. Wij realiseren een parkeervoorziening in de Machinefabriek.

Stand van zaken



De uitvoering van de Parkeerverordening 2024 wordt bekostigd uit het reguliere verkeersbudget. M.b.t. de parkeervoorziening in de machinefabriek is voorzien dat, indien de raad instemt, in het najaar van 2024 wordt aangevangen met de aanbesteding en

vervolgens realisatie van de parkeergarage met circa 600 parkeerplaatsen in de Machinefabriek. Hiertoe is de afgelopen periode gewerkt aan de financierings- en exploitatie opzet en is het bestek opgesteld ten behoeve van de realisatie.

6.1.4 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Wat willen we bereiken?

Een groene, biodiverse, klimaatadaptieve leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Groenbeleidsplan en beheerplan

Vaststellen van het Groenbeleidsplan en het bijbehorend Beheerplan.

Stand van zaken



Tijdens het opstellen van het Groenbeleidsplan bleek dat het als een op zichzelf staand beleidsplan ingehaald is door de komst van de Omgevingswet. We richten ons nu op het instrument programma's uit de omgevingswet gekoppeld aan de Omgevingsvisie. De inhoud voor het programma is al beschikbaar, de transitie loopt. Het bijbehorend Beheerplan is bijna gereed en meegenomen in de transitie naar programma's onder de Omgevingswet.

6.1.5 Afval

Wat willen we bereiken?

Het behalen van de VANG (Van afval naar Grondstof) doelstelling- 100 kilo restafval per inwoner per jaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

Eerste fase nieuwe afvalinzamelsysteem

Wij voeren de eerste fase van het nieuwe afvalinzamelsysteem (omgekeerd/laag frequent inzamelen waarbij service wordt geboden op herbruikbare afvalstromen en restafval wordt ontmoedigd) in. Hiervoor breiden wij stapsgewijs in 4 deelgebieden onze voorzieningen voor herbruikbare afvalstromen uit (iedereen toegang tot PMD voorziening en per wijk een recycleplein). Wij informeren met onze afvalcampagne "Afval apart? Gewoon doen!" onze bewoners over het nieuwe afvalinzamelsysteem en stimuleren hen om hun herbruikbare afvalstromen te scheiden.

Stand van zaken



Zie voor toelichting paragraaf 2.3 - Resultaten per programma.

6.1.6 Klimaat

Wat willen we bereiken?

Een schone stad en samen minder energie gebruiken, die tegelijk uit meer duurzame bronnen komt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitgangspuntennotitie voor het programma "Toekomst Bestendige Leefomgeving"

Wij leggen de uitgangspuntennotitie voor het programma "Toekomst Bestendige Leefomgeving" ter vaststelling voor aan de raad.

Stand van zaken



Conform de vastgestelde omgevingsvisie, is de bevoegdheid voor vaststelling bij het college gepositioneerd. In plaats van een uitgangspuntennotitie, wordt er een beeldvormende raadsbijeenkomst ingepland om uw raad te bevragen en te betrekken bij het vormen het programma.

6.1.7 Continue taken

Wat willen we bereiken?

De continue taken van dit programma laten geen afwijking zien.

6.2 Programma Aantrekkelijke Stad

Mijlpalen Aantrekkelijke stad

In dit programma hebben we in de eerste maanden de volgende mijlpalen gerealiseerd:

- De door de partners gedragen ontwikkelvisie Kenniswerf is door het college vastgesteld.
- Er is een vergunning verleend voor de complexgewijze huisvesting van internationale werknemers op Baskensburg.
- Het Bevrijdingsfestival is door de nieuwe organisator voortvarend voorbereid. De dag is succesvol verlopen en zette daarmee Vlissingen op de kaart.



6.2.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Een kwaliteitsimpuls geven aan het stationsgebied. Daarbij verbeteren we de aansluiting op en bereikbaarheid van de Kenniswerf en binnenstad. Het stationsgebied gaat functioneren als motor voor economische groei.

Wat gaan we daarvoor doen?

Planvormingsfase stationsgebied

Door gebrek aan ambtelijke capaciteit heeft het Masterplan in 2023 substantiële vertraging opgelopen. Om verdere vertraging richting de uitvoering van de kwaliteitsimpuls te voorkomen zal in overleg met de directe stakeholders de planvormingsfase worden heroverwogen.

Stand van zaken



Er is in overleg met de belangrijkste stakeholders opnieuw naar de projectopzet en planning gekeken. Het streven is om dit jaar voor het voorplein (station tot de sluizen) een breed gedragen visie in de vorm van een ontwerp af te ronden. Er is een bureau (Movar) in de arm genomen, dat ervaren is in het ontwikkelen van stationsgebieden en mobiliteitsknooppunten.

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en (kennis)instellingen op de Kenniswerf om te komen tot een Hotspot voor Delta Innovatie (HDI).

Wat gaan we daarvoor doen?

Vaststellen Ontwikkelvisie Kenniswerf

Vaststellen Ontwikkelvisie Kenniswerf in co-creatie met HZ, Scalda en Dockwize en versterking van de uitvoeringskracht.

Stand van zaken



De door de partners gedragen ontwikkelvisie Kenniswerf is door het college vastgesteld.

Opstellen Kennis & Innovatieagenda Hotspot Delta Innovatie

Opstellen Kennis & Innovatieagenda voor de Hotspot voor Delta Innovatie en bepalen van strategie naar aanleiding van de Ontwikkelvisie Kenniswerf.

Stand van zaken



Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, is de inzet van een medewerker Kennis & Innovatie noodzakelijk. Deze medewerker is nog niet beschikbaar. Het wervingstraject is opgestart. Zodra deze medewerker is geworven zal een planning worden opgesteld.

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van een gevarieerd en kwalitatief horeca aanbod dat bijdraagt aan de reuring, dynamiek en economische versterking van de binnenstad.

Wat gaan we daarvoor doen?

Nieuw horecabeleid

Nieuw horecabeleid vaststellen, dat afgestemd is op onder meer de evenementenvisie en andere beleidsdocumenten die te maken hebben met de versterking van de binnenstadseconomie.

Stand van zaken



Door andere prioritering van werkzaamheden is de start van het op te stellen horecabeleid voorzien in het eerste kwartaal van 2025.

6.2.2 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Voldoende kwalitatieve huisvesting voor studenten in Vlissingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitgangspunten visie Kenniswerf

Uitgangspunten, waar van toepassing, opnemen in de nog vast te stellen visie Kenniswerf en/of bij de ontwikkeling van de binnenstad.

Stand van zaken



Onderdeel van de Ontwikkelvisie Kenniswerf is het huisvesten van studenten in een campusachtige omgeving. Ook wonen voor langere termijn wordt onderzocht (kenniswerkers). Een aantal uitgangspunten is vastgelegd in het Volkshuisvestelijk programma 2024-2028. Dit programma wordt, na het doorlopen van de inspraakprocedure, ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad op 27 juni 2024.

Wat willen we bereiken?

Gedragen kleinschalige complexgewijze huisvesting van internationale werknemers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kleinschalige complexgewijze huisvesting van internationale werknemers

De benodigde middelen voor onderzoek faciliteren.

Stand van zaken



De vergunningaanvraag voor de bouw van een complex op Baskensburg-West is sinds eind maart 2024 onherroepelijk. De grond wordt per 2 september 2024 afgenomen. Voor die tijd dient de gemeente de benodigde werkzaamheden uit te voeren, waaronder de realisatie van de ontsluitingsweg. Om deze laatste stap te kunnen nemen en ons aan de afspraken met de ontwikkelaar en de omgeving te kunnen houden is op dit moment een extra kredietaanvraag voor deze onderdelen in voorbereiding.

Vergunningen realisatie van complexgewijze huisvesting

Aan de gemeenteraad voorleggen om desbetreffende vergunningen te verlenen voor de realisatie van complexgewijze huisvesting.

Stand van zaken



Initiatiefnemer Uitzicht Souburg heeft de vergunningsaanvraag voor de realisatie van 218 bedden ingetrokken.

6.2.3 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Het Stadslandgoed inrichten op een ruimtelijk, maatschappelijk en economische verantwoorde wijze. Met als doel een goede landschappelijke inpassing van de in het gebied gelegen voorzieningen.

In het gebied gelegen voorzieningen (JCV, recreatieve voorzieningen en onderzoeksinstellingen en bedrijven gericht op duurzaamheidsvraagstukken).

Wat gaan we daarvoor doen?

Afsluiten convenant financiering Stadslandgoed

Het afsluiten van een convenant over de financiering van het Stadslandgoed. Vervolgens zal gestart worden met het opstellen van een inrichtingsplan. Het opstellen van dit inrichtingsplan zal op een participatieve manier plaats vinden.

Stand van zaken



Er is nog geen overeenstemming over de financiering en samenwerking tussen Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen. Hierdoor is het afsluiten van een convenant nog niet gelukt. Er is een opdracht verstrekt aan een extern bureau. Zij helpen ons om te komen tot de kaders voor het opstellen van een inrichtingsplan. Aansluitend wordt het inrichtingsplan op een participatieve manier opgesteld.

Wat willen we bereiken?

Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Nollebos-Westduinpark op basis van het in 2021 vastgestelde streefbeeld.

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoerings- en financieringsplan Nollebos- Westduinpark

We geven in 2024 nog geen invulling aan het uitvoerings- en financieringsplan voor het gebied als geheel (vanwege het ontbreken aan financiële middelen en capaciteit).

Stand van zaken



Wat willen we bereiken?

Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Arsenaalgebied.

Wat gaan we daarvoor doen?

Visie Arsenaalgebied

Een visie ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. Deze visie geeft richting aan de toekomstige functionele en stedenbouwkundige mogelijkheden in dit gebied. Besluitvorming over de vervolgstappen in de ontwikkeling van het gebied.

Stand van zaken



De ontwerp-visie heeft ter inzage gelegen en er zijn 82 zienswijzen ingediend. Aangezien er veel tegenstrijdige belangen in het gebied zijn, is de kans aanwezig dat de besluitvormingsfase langer gaat duren.

Wat willen we bereiken?

Stedenbouwkundige verantwoorde invulling van het gebied Baskensburg-West met de meest gewenste en benodigde functies (ruimtelijk, financieel en functioneel haalbaar).

Wat gaan we daarvoor doen?

Baskensburg-West

We stellen de ruimtelijke, functionele en financiële kaders vast voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied Baskensburg.

We faciliteren de bouw van de huisvesting van arbeidsmigranten in het gebied.

We maken heldere afspraken met de diverse (sport)verenigingen in het gebied over de toekomstige ontwikkelmogelijkheden.

Stand van zaken



Zoals bij het onderdeel complexgewijze huisvesting is aangegeven, is voor dit onderdeel van Baskensburg-West extra krediet nodig en is de vergunning voor het complex sinds 20 maart 2024 onherroepelijk.

Het Moskeebestuur heeft een reserveringsovereenkomst getekend voor de duur van 2 jaar, waarbinnen zij een omgevingsplan moet indienen voor de bouw van een nieuwe moskee.

Deze overeenkomst moet nog door de gemeente ondertekend worden.
De gemeenteraad wordt in het najaar van 2024 een voorstel aangeboden om voor het complete plangebied een integrale grondexploitatie Baskensburg-West vast te laten stellen.

6.2.4 Continue taken

Wat willen we bereiken?

Continue taken

Wat gaan we daarvoor doen?

Binnenstad

We werken het deskundigenadvies uit over het zo optimaal mogelijk organiseren van die samenhangende functies, die de positie van de Vlissingse (binnenstads) economie versterken. Te denken valt aan functies voor city-marketing, evenementen, toerisme, retail en cultuur.

Stand van zaken



Door prioritering in werkzaamheden is het deskundigenadvies nog niet uitgevraagd.

Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling (ZIS) en gelden Just Transition Fund (JTF)

We brengen aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling (ZIS) gericht bij bedrijfsleven onder de aandacht en stimuleren de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen hiertoe. Ook maken we de Just Transition Fund gelden bij bedrijven en instellingen bekender.

Stand van zaken



ZIS: De subsidiemogelijkheden worden expliciet, via nieuwsbrieven, onder de aandacht gebracht van de Vlissingse Bedrijven Club. Sommige bedrijven worden vanuit de gemeente rechtstreeks benaderd als de indruk bestaat dat er voor hen interessante subsidiemogelijkheden zijn. Met Impuls Zeeland is contact gezocht om er voor te zorgen dat zij bedrijven met raad en daad bijstaat bij het indienen van een subsidieaanvraag.
JTF: We constateren dat een aantal aanvragen van Vlissingse bedrijven is toegekend.

6.3 Programma Sociale Samenhang

Mijlpalen Sociale samenhang

In dit programma hebben we in de eerste maanden de volgende mijlpalen gerealiseerd:

- in april heeft de gemeenteraad beslist over de vorming en inzet van historische reserve centrumtaken;
- in de jaren 2020-2023 zijn grote veranderingen neergezet met onder andere de realisatie van Buurtteams Vlissingen en de aanvullende zorg Wmo. Onze aandacht gaat nu naar het consolideren van de behaalde resultaten;
- In het kader van Kerngezond Vlissingen hebben we de resultaten van 2 jaar samenwerking medisch - sociaal domein gevierd, zoals de implementatie van Welzijn op Recept+ en de trainingen positieve gezondheid voor professionals.



6.3.1 Ontwikkelagenda sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Inzicht in ontwikkelingen in het sociaal domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

Dashboard sociaal domein

Dashboard ontwikkelen en inrichten.

Stand van zaken



De technische inrichting van het datawarehouse is klaar. De eerste KPI's zijn gevisualiseerd in een eerste versie van het dashboard. Dit om ervaring op te doen met de werking van het dashboard, de kwaliteit van de data en de toepassing in de praktijk. Op basis van deze proefperiode wordt het dashboard verder ingericht en uitgebreid.

6.3.2 Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen

Wat willen we bereiken?

Een betaalbaar en duurzaam aanbod van zorg en ondersteuning.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vervolgopdrachten in het kader van artikel 12

We geven uitvoering aan de vervolgopdrachten in het kader van artikel 12, onder meer voor jeugd en Wmo.

Stand van zaken



De projecten uit het investeringsfonds sociaal domein vragen een intensieve voorbereiding. Deze vraagt meer tijd dan aanvankelijk voorzien. De oorzaken hiervan zijn gelegen in de complexiteit van de opgaven, de afstemming met meerdere betrokken partijen bij het opstarten van vernieuwende initiatieven en krapte op de arbeidsmarkt waardoor het vinden van de juiste kennis en expertise bemoeilijkt wordt.

6.3.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Meer regie en sturing in het sociaal domein en minder bestuurlijke drukte en efficiëntere inzet van capaciteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

Governance structuur voor inkoop van jeugdhulp, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

In overleg met de gemeenten in Zeeland komen tot een gedragen governance structuur voor de inkoop van jeugdhulp, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. We leggen de nieuwe governancestructuur in 2024 aan de gemeenteraad voor.

Stand van zaken



Er is Zeeuws breed nog geen unanimititeit bereikt over de best passende Governance voor de inkoop van Jeugdhulp, Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. Vanuit Vlissingen is de vervolgstap het verder operationaliseren van de partnerschapsafspraken in procedures en werkafspraken en onderzoeken of deze ook doorgetrokken kunnen worden naar Jeugd. Deze lijn zal Zeeuws breed worden afgestemd.

Wat willen we bereiken?

In control zijn bij de Zeeuwse vraagstukken en de samenwerking in het sociaal domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bijdrage aan de regio (sociaal domein)

We leveren een bijdrage aan de regio, zodat Zeeuws-breed voldoende capaciteit kan worden vrijgemaakt.

Stand van zaken



Vlissingen levert een substantiële bijdrage aan de Zeeuwse samenwerking sociaal domein.

6.3.4 Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?

Gezonde en vitale inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Sportakkoord II

Uitvoering geven aan het Sportakkoord II.

Stand van zaken



Als gevolg van capaciteitsproblemen ontstaat druk op de uitvoering van het lokaal sportakkoord.

6.3.5 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Inwoners met meerdere problemen ondersteunen, waarbij alle betrokken partijen goed samenwerken en tot een gecoördineerde aanpak komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wams

In de tweede helft van 2024 richten we de Wams in. Vanaf 2025 voeren we de wet uit.

Stand van zaken



De Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein is controversieel verklaard. Wanneer de wet wel behandeld wordt, is nog niet bekend.

6.3.6 Werk en inkomensregelingen

Wat willen we bereiken?

Grip en sturing op de taken die de gemeente heeft gedelegeerd aan Orionis Walcheren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Gewijzigde GR Orionis Walcheren

Wij leggen in 2024 een gewijzigde GR Orionis Walcheren voor aan uw raad.

Stand van zaken



De aangepaste GR Orionis Walcheren wordt in december 2024 aan uw raad voorgelegd. Dit proces is vertraagd door de evaluatie.

Wat willen we bereiken?

Actueel armoedebeleid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actueel armoedebeleid

Aan de hand van de resultaten uit de armoedemonitor herijken we het huidige armoedebeleid en bieden we een nieuw beleidsplan in 2024 aan de gemeenteraad aan.

Stand van zaken



De resultaten van de armoedemonitor worden begin juli 2024 opgeleverd. Aan de hand van deze monitor zal het lokaal armoedebeleid worden herzien. Het beleidsplan zal in december 2024 voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Wat willen we bereiken?

Als maatschappelijke organisatie een bijdrage leveren aan de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat gaan we daarvoor doen?

SROI/banenafpraak

16 kandidaten plaatsen en begeleiden en hiermee voldoen aan de SROI/banenafpraak.

Stand van zaken



Op basis van het aantal Fte binnen de gemeente Vlissingen zouden we 16 mensen via de banenafpraak werkzaam moeten en willen hebben. Op dit moment hebben we, volgens het doelgroepregister, 4 medewerkers in dienst. Daarnaast hebben we 10 medewerkers via Orionis aan het werk. In de komende tijd bekijken we waar we extra werkplekken kunnen creëren om aan de doelstelling te kunnen voldoen.

6.3.7 Maatwerkdienstverlening 18+

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkeling van de aanvullende zorg binnen de Wmo als onderdeel van de Vlissingse zorgdriehoek.

Wat gaan we daarvoor doen?

Raamovereenkomst 'Wmo: aanvullende zorg'

Samen met onze strategische partners geven wij verder uitvoering aan de raamovereenkomst 'Wmo: aanvullende zorg' op basis van de uitgangspunten van Positieve Gezondheid. We investeren in het contractmanagement en beoordelen of we de raamovereenkomst Wmo per 1 januari 2025 willen verlengen.

Stand van zaken



Momenteel zijn wij bezig met het evalueren van de raamovereenkomst, naar verwachting ronden wij de evaluatie af aan het eind van Q2 2024.

6.3.8 Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

Passende zorg en ondersteuning aan kwetsbare jeugdigen en gezinnen binnen financieel houdbare kaders.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actielijnen Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028 en aanbesteding jeugdhulp 2025 – 2028

Wij leveren een bijdrage aan de actielijnen van de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028 en de aanbesteding jeugdhulp 2025 – 2028 met een scherp oog voor de belangen van de Vlissingse cliënten en de goede werking van onze lokale infrastructuur. Wij monitoren maandelijks de uitgaven voor jeugdhulp en sturen bij op de beheersbaarheid hiervan.

Stand van zaken



De bijdragen aan de actielijnen van de Zeeuwse regiovisie jeugdhulp en de voorbereiding van de aanbesteding zijn in proces. We worden dit jaar echter geconfronteerd met hogere lasten dan voorzien bij vaststelling van de begroting 2024. Dit wordt vooral veroorzaakt door de inflatie en volumeontwikkelingen (PxQ). Daarnaast is sprake van financiële gevolgen van een aantal externe ontwikkelingen bij met name Jeugdzorg Plus, verhoging van de landelijke tarieven bij GI's en indexering van tarieven pleegzorg.

6.3.9 Geëscaleerde zorg 18+

Wat willen we bereiken?

Inwoners die aangewezen zijn op beschermd wonen en opvang komen op een verantwoorde manier zelfstandig in de wijk te wonen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Convenant Weer Thuis op Walcheren

De werkafspraken van het convenant Weer Thuis op Walcheren samen met de samenwerkingspartners verder uitwerken.

Stand van zaken



Het convenant Weer Thuis op Walcheren heeft vertraging opgelopen. De intentie was vaststelling in Q1. Inmiddels is het convenant gereed en begin Q2 vastgesteld. Direct daarna wordt gestart met het verder uitwerken van de werkafspraken en het schrijven van een plan van aanpak voor het verkrijgen van een deel van het regiobudget voor de borging van Team Thuis (inzet toegang) en de inzet van onafhankelijke clientondersteuning daarbij.

6.3.10 Geëscaleerde zorg 18-

Wat willen we bereiken?

Voorkomen dat kwetsbare jeugd- en gezinsproblematiek escaleert naar crisis en/of gedwongen kader.

Wat gaan we daarvoor doen?

Expertise van GI's

Wij maken afspraken over goede aansluiting van de expertise van GI's bij de lokale infrastructuur van regieteam en Buurteams Vlissingen.

Stand van zaken



Aanvullende afspraken op de bestaande samenwerking tussen de GI's en onze lokale teams zijn nog niet gemaakt. De afspraken over de GI-inzet op dit punt zijn mede afhankelijk van de Zeeuwse werkgroep Omzetgarantie JB West en hier wordt nog aan gewerkt. Daarnaast ligt er een verband met het Toekomstscenario Gezins- en Kinderbescherming waarvoor Zeeland een proefregio is geweest. Voor ons is belangrijk dat aanvullende afspraken meerwaarde hebben voor de doorontwikkeling van de eigen lokale teams.

6.3.11 Continue taken

Wat willen we bereiken?

Continue taken

Wat gaan we daarvoor doen?

Wet inburgering

In 2024 wordt er een nieuw contract omtrent de wettelijk verplichte leerroutes onder deze wet, in Zeeuwse samenwerking, opgezet. Het huidige contract loopt in 2024 af. Daarnaast worden de lopende contracten voor de andere wettelijke taken geëvalueerd en waar nodig herijkt. Onder andere door de toegenomen taakstelling, vanuit het Rijk voor het aantal op te nemen statushouders, is dit noodzakelijk. Daarnaast moeten er beleidsregels opgesteld worden. Voor deze taken wordt een projectleider aangetrokken, waarvoor de benodigde middelen zijn opgenomen in de kadernota.

Stand van zaken



Op dit moment wordt het nieuwe contract wat is opgezet in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten afgesloten, deze zal in gaan per 01 augustus 2024. Per 02 april 2024 is een beleidsmedewerker inburgering gestart welke de taken zal opnemen die wij vanuit de Wet inburgering 2021 moeten uitvoeren.

Arbeidsmarkt. Wind in de Zeilen: fiche I impuls werkzoekenden

De omscholingstrajecten zijn begonnen in 2020. Omdat de effecten tot nu toe onvoldoende zijn, start er in 2024 een project om de omscholings- en ontwikkeltrajecten verder vorm te geven. Op deze wijze verbetert de in- door- en uitstroom.

Stand van zaken



Het project wordt uitgebreid en verbeterd. Vanaf 2024 wordt ingezet op sociale activering van statushouders en inburgeraars. En hun integratie naar (vrijwilligers-)werk. Door personele wijzigingen en gebrek aan personele capaciteit is het plan vertraagd. Beide issues zijn inmiddels opgelost. Naar verwachting wordt de eerste helft van 2024 gestart met de uitvoering van de verlenging en verbetering van het plan.

6.4 Programma Bestuur

Mijlpalen Bestuur

Ten aanzien van het programma bestuur zijn er voor het eerste kwartaal van 2024 op de diverse onderwerpen geen bijzondere mijlpalen te melden. Later dit jaar zijn er wel de Europese Parlementsverkiezingen 2024 waar dit eerste kwartaal al een begin is gemaakt met de voorbereidingen.



6.4.1 Burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?

We zorgen dat iedereen inbreng en invloed kan hebben op zijn leefomgeving en mee kan doen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Participatiebeleid en Participatie- en inspraakverordening

Het participatiebeleid en de Participatie- en inspraakverordening wordt geëvalueerd.

Stand van zaken



Gezien de wisseling van personeel is de oorspronkelijke planning niet haalbaar, het zal moeten worden bijgesteld naar 2025.

6.4.2 Continue taken

Wat willen we bereiken?

Continue taken

Wat gaan we daarvoor doen?

Lokale Inclusie Agenda

Vaststellen van de Lokale Inclusie Agenda en deze vervolgens implementeren in ons beleid.

Stand van zaken



In de vastgestelde strategische visie 2040 'Blik op de toekomst' is de Inclusieve samenleving als belangrijke ambitie opgenomen en ook in het coalitieakkoord 2022-2026 'Samen kunnen we meer!' is het een duidelijke opdracht. We zijn genoodzaakt om het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda (LIA) tijdelijk te onderbreken door capaciteitsissues. Ondanks de tijdelijke onderbreking boekt het bevorderen van een inclusieve samenleving in Vlissingen wel vooruitgang. De bewustwording is gegroeid en deze positieve ontwikkeling is ook terug te zien in onze gemeente en daarvoor blijft het college zich ook inzetten.

Paragrafen

7.1 Majeure projecten

Majeur project implementatie omgevingswet

Majeur project Omgevingswet	Toelichting
Projectbesluit	Programmabegroting 2017-2021. Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet vastgesteld door het college d.d. 18 april 2017. Collegeopdracht 14 januari 2020. Projectopdracht (directie) 25 juni 2020. Projectplan (AOG) 10 november 2020 (Verseon-nr: 123648).
Projectresultaat	De doelstelling van dit project is om de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie (intern) van Vlissingen tijdig te implementeren. (beoogde inwerkingtreding, 1 januari 2024)
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Coen Bertijn
Ambtelijk opdrachtgever	Directeur Ruimte en Samenleving
Projectleider	Projectleider Omgevingswet
Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment	Nu de omgevingswet is ingevoerd en de omgevingsvisie is vastgesteld, zal later dit jaar (Q3 of uiterlijk Q4) een voorstel tot decharge worden voorgelegd, waarbij een aantal zaken (m.n. opstellen omgevingsplan) als restpunten en als college project wordt afgerond".
Voorstellen voor bijsturingmaatregelen	Geen voorstel voorzien
Overige opmerkingen	

MP implementatie omgevingswet stand van zaken communicatie

Stand van zaken



MP implementatie omgevingswet stand van zaken geld

Stand van zaken



MP implementatie omgevingswet stand van zaken informatie

Stand van zaken



MP implementatie omgevingswet stand van zaken kwaliteit

Stand van zaken



MP implementatie omgevingswet stand van zaken organisatie

Stand van zaken



MP implementatie omgevingswet stand van zaken risico's

Stand van zaken



MP implementatie omgevingswet stand van zaken tijd

Stand van zaken



Majeur project revitalisering gemeentelijk accommodatiebeleid

Majeur project Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand	Toelichting
Projectbesluit	Bestuursopdracht 13 september 2018 Projectopdracht 14 mei 2020 (verseon, 1204869)
Projectresultaat	Met het vaststellen van het Accommodatieplan op hoofdlijnen is het resultaat van dit project als volgt vastgelegd: Voor het einde van 2026 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale bezuiniging van € 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke accommodaties. Op basis van het deelproject organisatiestructuur zal, aan het einde van het project, het beheer rondom accommodaties op een efficiëntere en doelmatigere wijze georganiseerd zijn.
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Coen Bertijn
Ambtelijk opdrachtgever	Directeur Bedrijf & Beheer
Projectleider	Projectleider Vastgoed
Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment	In afstemming met het college zal in september het raadvorstel "Actualisatie en uitvoeringsplanning Accommodatieplan op Hoofdlijnen" (AoH) worden behandeld. In dit raadvorstel wordt de actuele stand van zaken van dit project weergegeven op basis van het eerder door de raad vastgestelde AoH. Tevens zal er ook aan de hand van de uitvoeringsplanning een doorkijk worden gegeven over geplande ontwikkelingen van het gemeentelijk accommodatiebestand.

Voorstellen voor bijsturingmaatregelen	Het vaststellen van de uitvoeringsplanning leidt tot het verruimen van de uitvoeringsperiode waarin ook de samenhang met andere projecten die van invloed zijn op het AoH geborgd is.
Overige opmerkingen	

MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken communicatie

Stand van zaken



MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken geld

Stand van zaken



Taakstelling:

Als gevolg van het afstoten van accommodaties zijn de bijbehorende exploitatielasten en huuropbrengsten ten gunste van deze taakstelling gebracht. De taakstelling over 2023 van € 501.000 op het sportbeleid/accommodaties is in 2023 niet gerealiseerd. In de 2e bestuursrapportage 2023 hebben we het restant over 2023 van € 501.000 eenmalig afgeaamd. De taakstelling 2024 bedraagt € 682.000.

Bestemmingsreserve:

De hoogte van de bestemmingsreserve bedraagt per 31-12-2023 € 534.928

In 2023 is het pand van Mae-Uku verkocht. De eigendomsoverdracht van het voormalig Archief is in voorbereiding. Het pand aan de Flamingoweg 51, de voormalige Fransiscusschool, is inmiddels gesloopt. Onttrekking in 2023 zijn de sloopkosten en afboeking van de boekwaarden van € 116.000.

Voor wat betreft 2024 staan aan geraamde verkoopopbrengsten het voormalig Archief, Hellebardierstraat 2, opgenomen ten bedrage van € 660.000. Ook staat de verkoop van het Zwaantje met als verwachte verkoopopbrengst € 250.000 opgenomen.

Tevens staat de sloop van de panden aan de Falckstraat met als besparing € 26.760 en de sloop van de Van Bossestraat (voormalig Marcusschool), met een besparing van € 28.078 gepland.

MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken informatie

Stand van zaken



MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken kwaliteit

Stand van zaken



MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken organisatie

Stand van zaken



De projectorganisatie kampt helaas nog met enige capaciteitsproblemen, want niet bij alle aandachtsgebieden is op dit moment een medewerker beschikbaar. Daaraan wordt intern hard gewerkt.

MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken risico's

Stand van zaken



Risico's als onrust bij gebruikers komen regelmatig voor. Vooral uit de gesprekken met gebruikers waarvan de accommodatie o.b.v. het AoH zal worden afgestoten en/of waarbij gebruikers gehervest zullen worden in een vervangende accommodatie. Aspecten als toekomstig uitrustingsniveau van de accommodatie en nieuwe huurprijs zijn de onderwerpen van gesprek waarover de gebruikers zorgen hebben. Dit leidt tot een langere voorbereidingstijd v.w.b. het afstoten van accommodaties omdat gebruikers ook op bestuurlijk niveau het gesprek willen aangaan.

Ook het uitstellen van de uitvoering en het naar verwachting pas later realiseren van bijv. de machinefabriek of sporthal Weyevliet leidt tot onrust bij gebruikers omdat er voor langere tijd onduidelijkheid blijft bestaan over hervestiging.

Door de ontwikkelingen in de bouwwereld en de oorlog in Oekraïne doen zich ook nieuwe risico's voor die de uitvoering van dit project en de haalbaarheid van de opdracht bedreigen:

- Leverantie- en capaciteitsproblemen: het is een reëel risico dat de uitvoering van diverse bouw- en/of uitvoeringswerkzaamheden hierdoor vertragen waarmee het realiseren van nieuwe accommodaties en het daardoor kunnen afstoten van overbodige accommodaties in gevaar komt.
- Het Didam arrest is van invloed op de af te stoten accommodaties doordat de verkoopprocedures simpelweg meer tijd kosten en het risico bestaat dat er meer gegadigden zijn voor gemeentelijk vastgoed.
- Een ander risico is de (inhoudelijk logische) koppeling van de sportzaal in de Machinefabriek met de ontwikkeling van een nieuwe brede school in het Scheldekwartier, de verdere besluitvorming rondom de invulling van de Machinefabriek en de huidige gemeentelijk (afstootbare) accommodaties die hierin voorzien. Vertraging in de besluitvorming of uitvoering van voornoemde onderdelen betekent vertraging op de ontwikkeling van de sportzaal en daarmee op het afstoten van de accommodatie Baskensburg.
- Binnen het deelproject "Realisatie Sporthal Weyevliet", die ter vervanging dient van een deel van Sporthal Baskensburg, was er enige vertraging ontstaan door de vacante functie van deelprojectleider. Inmiddels is deze vacature ingevuld en kan er verdere uitvoering worden gegeven aan de voorgenomen realisatie van deze sporthal. Hierin zal ook de communicatie richting de gebruikers verder ter hand worden genomen.

MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken tijd

Stand van zaken



Inmiddels wordt de ontstane vertraging van zowel de voorbereiding als de uitvoering van de deelprojecten gestaag ingelopen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden ter hand zullen worden genomen en dat er gestart kan worden met de voorbereidingen van het project Weyevliet.

Op dit moment wordt het door de raad vastgestelde AoH geactualiseerd en zal deze actualisatie in September 2024 richting de raad worden gebracht. Voorzien wordt dat de doorlooptijd van dit project met twee tot drie jaar verlengd wordt en dat daarmee het eind van het project voorzien wordt in 2027/2028.

Majeur project Scheldekwardier

Majeur project Scheldekwardier	Toelichting
Projectbesluit	Het projectbesluit Scheldekwardier is vastgesteld op 10 oktober 2019.
Projectresultaat	<p>In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwardier afgerond. Het Scheldekwardier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het Scheldekwardier omvat circa 1.600 woningen, 35.000 m2 bruto vloeroppervlakte (b.v.o.) commerciële en niet-commerciële voorzieningen (waaronder een school), een nieuwe ontsluiting van de stad, een nieuwe dokbrug, nieuw aangelegde kades en een stadshaven. Daarnaast is ruime aandacht voor behoud en herontwikkeling van industrieel erfgoed.</p> <p>Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestapeld: 1.109 eenheden waarvan 211 goedkoop/sociaal, 348 middenduur en 550 duur; • Grondgebonden: 486 eenheden waarvan 94 goedkoop/sociaal, 253 middenduur en 139 duur; • Totaal: 1.595 eenheden waarvan 305 goedkoop/sociaal, 601 middenduur en 689 duur. <p>Naast het woningbouwprogramma gaat de grex uit van een programma van circa 35.400 m2 b.v.o. voor commerciële en niet commerciële voorzieningen inclusief een school. Dat is als volgt verdeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Werken: 3.550 m2 b.v.o. • Winkels/horeca: 3.050 m2 b.v.o. • Zorgvoorzieningen: 12.000 m2 b.v.o. • Recreatie, Leisure, cultuur, onderwijs: 16.800 m2 b.v.o.
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Wilfried Boonman
Ambtelijk opdrachtgever	Directeur Ruimte en Samenleving
Projectleider	Projectleider Scheldekwardier
Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment	<ul style="list-style-type: none"> • Financiering en exploitatie parkeergarage Machinefabriek • Koop- en Ontwikkelovereenkomst Touwslagerij-Parkzijde
Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen	
Overige opmerkingen	

MP Scheldekwartier stand van zaken communicatie

Stand van zaken



MP Scheldekwartier stand van zaken geld

Stand van zaken



De grondexploitatie voor het Scheldekwartier wordt twee maal per jaar herzien op basis van de voortgang van het project. De grondexploitatie kent een omvangrijk planeconomisch negatieve eindwaarde. Hoewel de perspectieven in de vastgoedmarkt de afgelopen periode negatiever zijn geworden, wordt op het Scheldekwartier onverminderd voort gegaan met de ontwikkeling. De ontwikkelstrategie om per plot te sturen op kwaliteit, prijs, programma en fasering maakt dit mogelijk. Inmiddels zijn voor 803 woningen gronden verkocht, (deels) opgeleverd en deels in aanbouw.

De volgende verkoopovereenkomsten zijn in voorbereiding: - 24 vrije sector huurwoningen Aan de Singel (koopovereenkomst nog te ondertekenen door college) - 24 vrije sector koopappartementen blok D Timmerplein - 14 vrije sector grondgebonden woningen Parkzijde blok I. De marktgang voor de Postkantoorlocatie (Stenen Beer) (maximaal 35 appartementen) is in voorbereiding.

MP Scheldekwartier stand van zaken informatie

Stand van zaken



MP Scheldekwartier stand van zaken kwaliteit

Stand van zaken



MP Scheldekwartier stand van zaken organisatie

Stand van zaken



De gewenste snelheid van ontwikkeling van het Scheldekwardier, vraagt een omvangrijke inzet vanuit veel verschillende disciplines. Stikstof, het Didam-arrest, de instabiele woningmarkt en maatregelen vanuit de Rijksoverheid ten aanzien van de woningmarkt en huurregulering zorgen maken het complexer. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor kwetsbaarheid wanneer specifieke (externe) kennis benodigd is of om vertrek van medewerkers op te vangen. In het afgelopen jaar heeft dit zich gemanifesteerd met als gevolg vertraging in ruimtelijke procedures en daardoor mogelijke vertraging in grondverkoop. Ondanks het voorgaande wordt er vooral gestaag voort gegaan met de gebiedsontwikkeling, omdat er een stevige kern staat binnen de gemeentelijke projectorganisatie. Aandachtspunt voor de komende periode is het toenemende belang van omgevingsmanagement richting bewoners en partners in het Scheldekwardier, gelet op de status van het project.

MP Scheldekwardier stand van zaken risico's

Stand van zaken



Er is een actuele risicoanalyse welke twee maal per jaar wordt geactualiseerd. Daar het project voort gaat nemen de risico's in omvang en impact in algemene zin af.

Het volgende risico is aanwezig maar lijkt vooralsnog beheersbaar:

- Het risico van onbekendheid met restobjecten en verontreiniging in de bodem is door het bouwrijp maken fors afgenomen, maar blijft aanwezig.

De volgende risico's zijn aanwezig en vragen de komende periode ambtelijk en bestuurlijk de aandacht:

- De bouwkosten zijn zeer dynamisch en worden mogelijk niet meer voldoende gecompenseerd door de stijging van de VON-prijzen. Het risico dat de compensatie van de stijging van de VON-prijzen onvoldoende is neemt toe. Hierdoor ontstaat druk op de grondprijzen.
- Het project blijft onderlinge afhankelijkheden kennen. Tegenvallers op het ene vlak, kunnen onmiddellijk effect hebben op andere terreinen.
- De ontwikkeling van de deelplots Kleine Kappen, Machineplein en Van Dishoeckhuis afhankelijk van de parkeeroplossing in de Machinefabriek, waarvan besluitvorming vertraagd.
- Concrete parkeeroplossingen bij toenemende bewoners in het plangebied vragen aandacht middels het invoeren van een nieuw parkeerregime en communicatie hieromtrent naar ontwikkelaars en bewoners.
- Het risico dat er geen sluitende businesscase voor de Machinefabriek te maken is blijft aanwezig.
- Het risico dat bezwarenprocedures bij omgevingsplannen tot vertraging leiden neemt toe omdat steeds meer mensen in het Scheldekwardier gaan wonen.
- Het risico is dat de Bunkerboot niet wordt verplaatst, terwijl dat wel is afgesproken t.b.v. de ontwikkeling Koperslagerij.
- Het oplopen van levertijden van bouwmaterialen en tekort aan personeel kan leiden tot langere bouwperioden of stilleggen ontwikkelingen.

- Toenemende rentekosten maken financiering van woningen voor particulieren en beleggers lastiger waardoor de verkoop van woningen afneemt.
- Netcongestie, waardoor functies anders dan woningen geen grootverbruikaansluiting voor elektra verkrijgen, kan leiden dat niet-wonen programma niet gerealiseerd kan worden of ernstig vertraagd.

MP Scheldekwartier stand van zaken tijd

Stand van zaken



De projecten binnen het Scheldekwartier liggen in zijn algemeenheid op schema, het tempo in de herontwikkeling blijft onverminderd hoog. Wel zien we door een terugvallende woningmarkt (in vergelijking met 2 jaar geleden) vertraging in verkoop van bouwgrond ontstaan. Ondanks dit wordt er stug doorgebouwd in het Scheldekwartier en valt het project geenszins stil. De slimme ontwikkelstrategie, waarbij per plot besloten wordt over programma, prijs en kwaliteit, biedt hiervoor de handvatten. Daarnaast zien we dat, doordat er meer mensen in het Scheldekwartier wonen, er ook andere vragen / vragen over tijdelijke situaties spelen die veel ambtelijk inzet vraagt.

Bijzondere aandacht vraagt de besluitvorming van de herbestemming van de Machinefabriek. Dit is een bijzonder kritisch pad geworden waar vertragingen grote effecten hebben op de voortgang van het gehele Scheldekwartier, waardoor realisatie Machinefabriek en verkoop plots rondom de Machinefabriek onder druk staat. Uitgangspunt is oplevering parkeergarage in de Machinefabriek uiterlijk in het najaar van 2025. Voor overige functies wordt stap voor stap toegewerkt naar een passende én ambitieuze invulling. Hiervoor worden momenteel verkenningen en studies uitgevoerd.

De voortgang van de realisatie van de parkeergarage in de Machinefabriek is cruciaal voor continuering van de voorziene aanpak conform de Ontwikkelingsvisie en grondexploitatie. Uitstel van besluitvorming heeft aanzienlijke impact op tijd, geld, kwaliteit en communicatie.

7.2 WIZ (Wind in de zeilen)

WIZ fiche 1D Ontwikkeling Kenniswerf (1)

Vaststellen ontwikkelvisie Kenniswerf in co-creatie met HZ, Scalda en Dockwize.

Stand van zaken



WIZ fiche 1D Ontwikkeling Kenniswerf (2)

In vervolg op de Wet voorkeursrecht gemeenten en het voorbereidingsbesluit verwerft het college actief percelen op basis van een gekozen strategie.

Stand van zaken



WIZ fiche 1D Ontwikkeling Kenniswerf (3)

Opstellen Kennis & Innovatieagenda voor de Hotspot voor Delta Innovatie en bepalen van strategie naar aanleiding van de Ontwikkelvisie Kenniswerf. Zie ook 6.2.2 Economische Ontwikkeling van het programma Aantrekkelijke Stad voor meer informatie.

Stand van zaken



Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, is de inzet van een medewerker Kennis & Innovatie noodzakelijk. Deze medewerker is nog niet beschikbaar. Het wervingstraject wordt opgestart. Zodra deze medewerker is geworven zal een planning worden opgesteld.

WIZ fiche 1F Bereikbaarheid

Door gebrek aan ambtelijke capaciteit heeft het Masterplan in 2023 substantiële vertraging opgelopen. Om verdere vertraging richting de uitvoering van de kwaliteitsimpuls te voorkomen zal in overleg met de directe stakeholders de planvormingsfase worden heroverwogen.

Stand van zaken



Om verdere vertraging richting de uitvoering te voorkomen, is er in overleg met de belangrijkste stakeholders opnieuw naar de projectopzet en planning gekeken. Het streven is om dit jaar voor het voorplein (station tot de sluizen) een breed gedragen visie in de vorm van een ontwerp af te ronden. Er is een bureau (Movaris) in de arm genomen, dat ervaren is in ontwikkelingen van stationsgebieden en mobiliteitsknooppunten.

WIZ fiche 1H Zorg: Gezondheidscentrum

We voeren met partners het inhoudelijk concept Kerngezond in, in drie samenwerkingsverbanden in Vlissingen. Zie ook 6.3.15 Volksgezondheid van het programma Sociale Samenhang voor meer uitleg over het fiche zorg.

Stand van zaken



WIZ fiche 1I: Werkzoekenden naar werk in de regio

De omscholingstrajecten zijn begonnen in 2020. Omdat de effecten tot nu toe onvoldoende zijn, start er in 2024 een project om de omscholings- en ontwikkeltrajecten verder vorm te geven. Op deze wijze verbetert de in-, door- en uitstroom. (zie 6.3 programma Sociale Samenhang).

Stand van zaken



Het project wordt uitgebreid en verbeterd. Vanaf 2024 wordt ingezet op sociale activering van statushouders en inburgeraars. En hun integratie naar (vrijwilligers-)werk.

WIZ fiche 1J: Aardgasvrije wijken

De subsidie is ontvangen en daarmee is het fiche afgerond. De uitvoering van het project Aardgasvrije Wijk Vlissingen is nu belegd in de lijnorganisatie van de gemeente Vlissingen. Voortgang verloopt via de planning en control cyclus van de gemeente.

Stand van zaken



7.3 Taakstelling 2024-2027

Voortgang taakstelling

In onderstaande tabel zijn de taakstellingen uit de programmabegroting 2024 voor sport- en overige accommodaties en organisatie-overhead opgenomen.

(bedragen x € 1.000)	2024		2025		2026		2027	
	1-1-2024	30-4-2024	1-1-2024	30-4-2024	1-1-2024	30-4-2024	1-1-2024	30-4-2024
Programma Sociale Samenhang								
Sport - en overige accommodaties	682	682	682	682	683	683	683	683
Programma Overhead								
Organisatie - overhead	205	205	225	225	225	225	225	225
Totaal taakstelling	887	887	907	907	908	908	908	908

Toelichting op de voortgang van de taakstellingen:

Sport- en overige accommodaties

De stand van de taakstelling van sport- en overige accommodaties bedraagt per 30 april 2024 € 682.000. In het eerste kwartaal 2024 is daar geen wijziging in gekomen. In 2024 wordt een taakstelling gerealiseerd van het Zwembad Vrijburg en worden Westervzicht 66, Gymzaal van Duijvenvoorde, Falkstraat 2 en Falckstraat 4 gesloopt waardoor nieuwe taakstellingen worden gerealiseerd.

Organisatie - overhead

De taakstelling wordt organisatie breed opgepakt daarbij wordt gekeken hoe deze structureel ingevuld kan gaan worden. In de 2e bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang van deze taakstelling.

Bijlagen

Bijlage 1: Reserves & voorzieningen

Reserves

Het overzicht van de Reserves en Voorzieningen is gebaseerd op de concept jaarrekening 2023.

bedragen x € 1.000 Omschrijving	Jaarrekening 2023	Primitieve begroting 2024		Begrotingswijzigingen 2024		1e bestuursrapportage 2024		Stand per 30-4-2024
	1-1-2024	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Algemene reserve*	-43.964	8.772	-579					-35.771
Bestemmingsreserves								
Reserve grondexploitatie	0							0
Reserve bomruiming	2.078		-10					2.068
Reserve Sociaal Domein						24.198	-25	24.173
Reserve centrumtaken	48.325						-48.325	0
Reserve frictiekosten algemeen	834							834
Reserve revitalisering accommodaties	535		-71					464
Reserve geluidsaneringen	326							326
Reserve maritieme en/of cultuur hist. evenementen	100	100			-100			100
Reserve Wind in de zeilen	2.384	14.097	-1.500			4.449		19.430
Reserve organisatie doorontwikkeling	1.866		-523		-300		-74	969
Reserve transitievisie	543							543
Reserve Visserijkade	621	440						1.061
Reserve GBE Aqua	10.420	9.294						19.714
Reserve degeneratievergoeding glasvezel	1.559					48		1.607
Reserve omgevingswet	1.189							1.189
Reserve stadslandgoed Nieuwerve	2.623							2.623
Reserve opvang vluchtelingen	5.977		-557			1.809	557	7.785
Reserve Budgetoverhevelingen**	3.658				-1.289			2.369
Reserve kapitaallasten	690							690
Reserve Investeringsfonds Soc Domein	360							360
Reserve regiobudget centrumtaken						16.070		16.070
Reserve kapitaallasten programma 1		1.000						1.000
Reserve Doorcentr. beschermd wonen Vlissingen						8.058		8.058
Totaal Bestemmingsreserves	84.089	24.931	-2.661	0	-1.689	54.631	-47.868	111.433
Totaal Reserves	40.124	33.703	-3.240	0	-1.689	54.631	-47.868	75.662

* onttrekking primitieve begroting 2024 is exclusief begrotingssaldo primitieve begroting 2024 (€ - 2,2 miljoen)

** alleen de budgetoverhevelingen die O&O zijn goedgekeurd, zijn reeds onttrokken uit de reserve

Voorzieningen

bedragen x € 1.000 Omschrijving	Jaarrekening 2023	Primitieve begroting 2024		Begrotingswijzigingen 2024		1e bestuursrapportage 2024		Stand per 30-4-2024
	1-1-2024	Dotatie	Vermindering	Dotatie	Vermindering	Dotatie	Vermindering	
Verliesvoorziening grondexploitaties								
Verliesvoorziening grondexploitaties	2.362							2.362
Totaal	2.362	0	0	0	0	0	0	2.362
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's								
Voorziening pensioenbijdragen wethouders (APPA)	3.779							3.779
Voorziening spaarverlof	1.202							1.202
Voorziening wachtgeld oud-bestuurders	89		-84			174		179
Voorz. Regeling v Vervr. Uittred-RVU	85							85
Voorziening precario kabels en leidingen	3.835							3.835
Voorziening salarisgarantie voormalig personeel Bibliotheek Vlissingen*	156		-236					-80
Totaal	9.145	0	-320	0	0	174	0	8.999
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is								
Voorziening achterstallig onderhoud	5.023		-67					4.956
Voorziening leges	280							280
Tariefegalisatievoorziening GRP	6.826							
Egalisatievoorziening Afval	706	2.643	-3.050					299
Totaal	12.835	2.643	-3.117	0	0	0	0	5.535
Onderhoudsvoorzieningen								
Voorziening groot onderhoud kades	598							598
Voorziening groot onderhoud accommodaties	916							916
Totaal	1.514	0	0	0	0	0	0	1.514
Totaal voorzieningen	25.856	2.643	-3.437	0	0	174	0	18.410

* Dit was de Voorziening frictiekosten voormalige bibliotheek (titel van deze voorziening is gewijzigd in de jaarstukken 2023). De begrote onttrekking o.b.v. de begroting 2024 veroorzaakt een negatief saldo. Bij de tweede bestuursrapportage zal gekeken worden wat het juiste bedrag dient te zijn.

Bijlage 2: Overzicht lopende kredieten

In onderstaand overzicht staan de lopende kredieten per 30 april 2024 vermeld.
Op de peildatum van de 1e bestuursrapportage 2024, 30 april 2024, zijn nog niet alle kredieten opgevraagd.

Programma	Lopende kredieten (bedragen x € 1.000)	Begroot	Gerealiseerd tm 2024	Restant
Leefbaarheid	Verkeersmaatregelen GVVP	100	33	67
	Parkeerverwijssystem	45	2	43
	Riolering Molenweg fase 3 t/m 5	2.618	3	2.616
	Rioolgemalen 2022	50	50	0
	Rioolgemalen 2023	100	53	47
	Ondergrondse afvalopslag 2023	141	141	0
	Ondergrondse afvalopslag 2024	130	14	116
	PMD containers 2022	116	27	89
	Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen	127	139	-12
	Herstel natte infrastr Kenniswerf f4	2.850	1	2.849
	Wijkontsluiting incl. rotonde Sk	1.802	1.326	476
	Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2	4.156	3.985	171
	Marie Curieweg Souburg fase 2	780	375	405
	Nieuwe brug over het Dok Sk	3.329	3.318	11
	Herinrichting Voltaweg - Marconiweg	100	90	10
	Riolering Bloemenbuurt 1	950	1.506	-556
	Vorb. Bloemenbuurt 2/3	150	45	105
	Riolering Schubertlaan	1.294	909	385
	Riolering Paauwenburg NoordOost	417	456	-39
	Riolering Coosje Buskenstr (SARCC)	750	564	186
	Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg	3.250	415	2.835
	Herinr PH/OV/Edisonweg-deel subs PZ	0	-85	85
	Vorbereiding Walstraat Noord	505	277	228
	Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC)	450	53	397
	Huisvuilauto AF 6	280	0	280
	Riolering Fietspad Gerbrandystraat	226	162	64
	Ritthem	50	0	50
	Voorber. Van Steveninckstraat	50	4	46
	Riolering Van Dishoeckstraat e.o.	50	120	-70
	Riolering Westervzicht-klimaatadaptie	429	346	83
	Riolering Edisonweg	424	25	399
	Riolering Pr Hendrikweg+Stationsgeb	926	38	888
	Riolering Gildeweg	448	195	253
	Riolering Oude Bin.stad+Schutterystr	500	135	365
	Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl	204	206	-2
	Selectief toegangssysteem binnenstad	225	116	109
	Krediet Wrijfgording Kade 1a	40	21	19
	Nieuwbouw de Tweemaster-Kameleon	5.139	4.990	148
	Nieuwbouw de Parelburcht	5.356	4.320	1.036
	Nieuwbouw gymzaal Braamstraat	3.165	2.417	748
	Vorb nieuwbw school Scheldekwardier	50	63	-13
	Achterst onderh. Bloemenbuurt fase 1	400	375	25
	Achterstallig onderhoud Edisonweg	210	0	210
	Achterst oh C Busken-/Walstr (SARCC)	191	191	0
	Achterst. onderhoud Prins Hendrikweg	20	0	20
	Voorber. infrastr maatr div locaties	45	47	-2
	Vb herinr boulev Evertsen en Bankert	180	244	-64
	Riolering Stadhuis eo	50	7	43
	Riolering Kromwegesingel	447	534	-87
	Riolering Vrijburgstraat	50	35	15
	Vorb.Hermesweg	110	44	66
	Riolering Oranjeplein	141	17	124
Nieuwbouw school Scheldekwardier	1.000	0	1.000	
Achterst oh Paauwenburg NO	0	3	-3	
Led verv verl buitensport duurzaam	270	393	-123	
Renovatie loods sportcomplex Souburg	20	-2	22	
Vrachtauto klein groen Wijk BE7	40	0	40	
Vrachtauto klein m kraan SOR SO11/12	75	0	75	
Vrachtauto klein met kraan WE1	75	0	75	

	Transportwagen SOR10	45	0	45
	Veegwagen SO4/15	50	0	50
	Voorber krediet sporthal Baskensburg	100	11	89
	VRI NwZBsewg/Wvliet+Bburgwg/Rburgln	200	3	197
	Loods buitensport sportpark Irislaan	215	0	215
	Vorb.Hoofdstructuur Paauw	100	20	80
	Vorb.Marnixplein	50	32	18
	Wegen krediet Vrijburgstraat	240	12	228
	Wegenkrediet Gildeweg	171	0	171
	Wegenkrediet Singel	651	0	651
	Wegenkrediet Vlissingestraat	45	17	28
	Ombouw VRI's naar I VRI's	100	0	100
	Leermiddelen en Meubilair Sipo	130	58	72
	Voorzieningen onderwijshuisvesting	50	37	13
	Vorb. Dishoeckstr. / Glacisstr.	130	2	128
	Vorb. Paardenstraat e.o.	100	8	92
	Vorb. Wielingenlaan	332	155	177
	Vorb. 1e Binnenhavenweg/kades	100	48	52
	Rioolkrediet Schutterijstraat	2.300	20	2.280
	Rioolkrediet Molenweg Fase 5	80	12	68
	Voorber. Kred. Bloemenbuurt Fase 2-3	100	0	100
	Voorber. Kred. Steveninckstr/Priest	50	0	50
	Voorber. Kred. J.de Moorstraat	50	0	50
	Uitvoer.plan nw afvalinzamelsysteem	453	55	398
	Verv. modems OGC	225	0	225
Aantrekkelijke Stad	Herinrichting Ravesteynplein	1.374	1.351	23
	Woningverbetering ouderenhuisvesting	145	55	90
	Afkoopsom bouwrijp maken Law Delta	0	688	-688
Overhead	Vorbereiding nieuwbouw Stadsbeheer	1.117	1.225	-107
	Nieuwbouw Stadsbeheer	10.756	3.204	7.552
	Vervangen zaaksysteem Verseon	180	163	17
	Hybride werken 2022-2024	1.031	653	378
	Verplichtingenadministratie	150	0	150
Totaal		65.917	36.575	29.342

Afsluiten kredieten

In deze bestuursrapportage sluiten we de volgende kredieten af (deze kredieten zijn daarom niet meer opgenomen in bovenstaand overzicht):

- Hoogwerker incl aanhangwagen AHBE 11
- Riolering Singel 3
- Riolering Scheldestraat e.o fase 2
- Riolering Adriaen Coortelaan e.o.
- Achterstallig onderhoud A. Coortelaan

Nieuw krediet

Het vernieuwen van het kunstgrasveld aan de Irislaan zal in 2024 worden uitgevoerd en daarvoor is een nieuw krediet geopend. De investering bedraagt € 1.000.000 en de afschrijvingslast van € 33.333 wordt gedekt uit de reserve Wind In de Zeilen. Het bedrag is in 2024 uit de Reserve Wind in de Zeilen overgebracht naar de reserve Kapitaallasten. Hiermee geven we uitvoering aan het amendement 'Krediet kunstgrasveld complex Irislaan'.

Kredieten uit 2025 naar voren halen

In 2024 worden 2 kredieten uit 2025 opgevraagd. Hiermee halen we deze kredieten dus één jaar naar voren. Het gaat om de volgende kredieten:

- *Uitvoeringsplan nieuw afvalinzamelsysteem*
In de (meerjaren) begroting 2023-2026 hadden we ten onrechte een aantal kredieten niet meegenomen in de tabel investeringen bij programma Leefbaarheid. Deze kredieten zijn bij de raadsvergadering van 26 januari 2023 alsnog door de raad beschikbaar gesteld.
Eén van deze kredieten was het krediet 'Uitvoeringsplan nieuw afvalinzamelsysteem' voor een bedrag van € 453.000 in 2023 en een bedrag van € 901.000 in 2024. We informeerden de raad al eerder over dit krediet met de raadsinformatiebrief op 8 september 2023 (kenmerk 2175240).
Bij het opstellen van de (meerjaren) begroting 2024-2027 is het bedrag voor 2024 per abuis in jaarschijf 2025 terecht gekomen. Met deze bestuursrapportage willen we het krediet terug zetten naar het oorspronkelijke jaarschijf 2024, zodat we de uitgaven op een rechtmatige wijze kunnen doen. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien zijn in de (meerjaren) begroting 2024-2027 vanaf jaarschijf 2026 verwerkt. Dit blijft ongewijzigd, aangezien het krediet niet in 2024 maar in 2025 afgesloten gaat worden. De daadwerkelijke kapitaallasten zullen, conform de financiële verordening, het jaar na afsluiting ontstaan. Dit blijft dan zoals begroot vanaf 2026.
- *Kunstgrasveld Bonedijke*
Het aanleggen van een kunstgrasveld bij Sportveld Bonedijke zal worden vervroegd naar 2024. Door de aanleg van een tennispark in 2025 moet het kunstgrasveld eerder zijn aangelegd. Het betekent dat de kapitaallasten van € 58.719 een jaar eerder starten. Het vervroegen van de aanleg van het kunstgrasveld Bonedijke naar 2024 heeft tevens als voordeel, dat de aanleg van een nieuw kunstgrasveld aan de Irislaan, de vernieuwing van toplaag van twee andere kunstgrasvelden aan de Irislaan en de vernieuwing van een toplaag van een kunstgrasveld in het Sportpark Vrijburg tezamen met het kunstgrasveld Bonedijke, gezamenlijk kan worden aanbesteed waardoor aanbestedingsvoordelen behaald kunnen worden vanwege schaalvoordelen.

Bijlage 3: Begrotingswijzigingen

Aansluiting 5e begrotingswijziging

5e begrotingswijziging 2024: voor- en nadelen 2024 t/m 2027 per programma (bron financieel pakket):

Programma	Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Wijziging	Omschrijving
Prog 1 Leefbaarheid	942.245	1.538.348	1.202.679	1.279.960	420.960	556.960	-136.000	0	2024-5	5e wijz Raad 2024 1e berap 2024
Prog 2 Aantrekkelijke Stad	4.638.935	99.136	-354.339	-55.000	-354.339	-55.000	-354.339	-55.000	2024-5	5e wijz Raad 2024 1e berap 2024
Prog 3 Sociale Samenhang	56.070.491	53.558.428	1.122.616	579.893	929.810	370.000	743.868	150.000	2024-5	5e wijz Raad 2024 1e berap 2024
Prog 4 Bestuur	-1.678.000	323.739	0	154.271	0	0	0	0	2024-5	5e wijz Raad 2024 1e berap 2024
Prog 5 Overhead	1.558.737	1.671.320	946.419	844.890	-138.410	-85.000	-149.400	-85.000	2024-5	5e wijz Raad 2024 1e berap 2024
Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen	613.371	4.954.808	-577.952	-464.591	-530.285	-459.224	-557.278	-463.149	2024-5	5e wijz Raad 2024 1e berap 2024
	62.145.779	62.145.779	2.339.423	2.339.423	327.736	327.736	-453.149	-453.149		

Bovenstaand overzicht gedeeld door € 1.000 en saldo toegevoegd

Programma	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo	Wijziging
Prog 1 Leefbaarheid	942	1.538	596	1.203	1.280	77	421	557	136	-136	0	136	2024-5
Prog 2 Aantrekkelijke Stad	4.639	99	-4.540	-354	-55	299	-354	-55	299	-354	-55	299	2024-5
Prog 3 Sociale Samenhang	56.070	53.558	-2.512	1.123	580	-543	930	370	-560	744	150	-594	2024-5
Prog 4 Bestuur	-1.678	324	2.002	0	154	154	0	0	0	0	0	0	2024-5
Prog 5 Overhead	1.559	1.671	113	946	845	-102	-138	-85	53	-149	-85	64	2024-5
Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen	613	4.955	4.341	-578	-465	113	-530	-459	71	-557	-463	94	2024-5
	62.146	62.146	0	2.339	2.339	0	328	328	0	-453	-453	0	

Het begrotingssaldo is onderdeel van Algemene Dekkingsmiddelen:

Totaal Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen	4.341	113	71	94
Algemene dekkingsmiddelen	5.024	-382	-372	-315
Begrotingssaldo	682	-495	-443	-409

Aansluiting 5e begrotingswijziging 2024 (saldo bovenstaand tabel) met tabel 2.2 Resultaten 1e bestuursrapportage 2024 (onderstaand tabel)

Programma (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Leefbaarheid	596	77	136	136
Aantrekkelijke stad	-4.540	299	299	299
Sociale Samenhang	-2.512	-543	-560	-594
Bestuur	2.002	154	0	0
Overhead	113	-102	53	64
Alg. Dekkingsmiddelen	5.024	-382	-372	-315
Onvoorzien	0	0	0	0
Resultaat 1e bestuursrapportage 2024	682	-495	-443	-409

Aansluiting 6e begrotingswijziging

6e begrotingswijziging: Budgettair neutrale wijzigingen (bron: financieel pakket):

Programma	Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Wijziging	Omschrijving
Prog 1 Leefbaarheid	0	0	0	0	0	0	0	0	2024-6	6e wijz Raad 2024 1e berap 2024
Prog 2 Aantrekkelijke Stad	0	0	0	0	0	0	0	0	2024-6	6e wijz Raad 2024 1e berap 2024
Prog 3 Sociale Samenhang	0	0	0	0	0	0	0	0	2024-6	6e wijz Raad 2024 1e berap 2024
Prog 5 Overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	2024-6	6e wijz Raad 2024 1e berap 2024
	0	0	0	0	0	0	0	0		

De 6e begrotingswijziging bevat budgettair neutrale wijzigingen. Deze wijzigingen vinden plaats binnen het programma en hebben geen effect op het resultaat.

