

Bestuursrapportage 2025



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
1. Inleiding	6
Financiële resultaat / begrotingssaldo	8
2.1 Inleiding	9
2.2 Resultaten bestuursrapportage 2025	10
2.3 Begrotingssaldo.....	11
2.4 Resultaten per programma.....	12
2.4.1 Programma Leefbaarheid.....	13
2.4.2 Programma Aantrekkelijke stad	17
2.4.3 Programma Sociale samenhang	20
2.4.4 Programma Bestuur	25
2.4.5 Overhead.....	27
2.4.6 Algemene dekkingsmiddelen	30
Uitkeringen gemeentefonds.....	32
3. Uitkeringen gemeentefonds	33
Risico's	35
4. Risico's	36
Programma's	37
5.1 Programma Leefbaarheid.....	38
5.1.1 Openbare orde en veiligheid	38
5.1.2 Verkeer en vervoer	39
5.1.3 Circulair	40
5.1.4 Duurzaamheid	40
5.2 Programma Aantrekkelijke Stad	42
5.2.1 Economische promotie	42
5.2.2 Economische ontwikkeling	43
5.2.3 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	43
5.2.4 Cultuur	44
5.2.5 Wonen en bouwen	44
5.2.6 Ruimtelijke ordening.....	46
5.2.7 Grondexploitatie (niet-bedrijfsterreinen)	46
5.2.8 Continue taken	47
5.3 Programma Sociale Samenhang	48
5.3.1 Toekomstbestendig en betaalbaar sociaal domein	49
5.3.2 Onderwijs en leerling zaken	49

5.3.3 Sportbeleid en activering	50
5.3.4 Wet inburgering	50
5.3.5 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein	50
5.3.6 Werk en inkomensregelingen	52
5.3.7 Maatwerkdienstverlening 18+	53
5.3.8 Jeugdhulp	54
5.3.9 Centrumtaken	56
5.3.10 Volksgezondheid	58
5.3.11 Lokale inclusie agenda	59
5.4 Programma Bestuur	61
5.4.1 Dienstverlening	61
5.4.2 Participatie	62
Paragrafen	63
6.1 Majeure projecten	64
6.2 WIZ (Wind in de zeilen)	66
6.3 Taakstelling 2025-2028	67
Bijlagen	68
Bijlage 1: Reserves & voorzieningen	69
Bijlage 2: Kredieten	73
Bijlage 3: Begrotingswijzigingen	75

Inleiding

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2025 aan. De bestuursrapportage heeft betrekking op de eerste 6 maanden van 2025. 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. Vanaf 2025 stellen we 1 bestuursrapportage per jaar op.

De bestuursrapportage heeft 2 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 6 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 herschikkingen van budgetten 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 presenteren we de financiële afwijkingen (> € 25.000) per kostenplaats, in een overzicht met de voordelen en nadelen per programma. Daarnaast laten we het resultaat van de bestuursrapportage en de ontwikkeling van het begrotingssaldo zien.

Hoofdstuk 3: Uitkeringen gemeentefonds

In hoofdstuk 3 lichten we de mutaties uit de decembercirculaire 2024 en de voorjaarsnota 2025 toe.

Hoofdstuk 4: Risico's

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

Hoofdstuk 5: Programma's

In deze hoofdstukken rapporteren we voor de programma's Aantrekkelijke Stad en Sociale Samenhang op de afwijkingen in de uitvoeringsmaatregelen (wat gaat het College daarvoor doen in 2025?) en de continue taken zoals deze zijn opgenomen in de programmabegroting 2025.

In de begroting 2025 zijn de programma's Leefbaarheid en Bestuur, onder begeleiding van de argumentenfabriek, op de nieuwe presentatiewijze ingericht. Bij deze programma's rapporteren we daarom over de voortgang van de indicatoren bij de beleidsdoelen en de belangrijkste activiteiten.

Hiervoor hanteren we de kleuren van het stoplicht.

 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 2025

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 bijsturingsmaatregelen zijn. In deze rapportage laten we groen niet zien.

Hoofdstuk 6: Paragrafen

6.1 Majeure projecten

We rapporteren over de 2 majeure projecten 'Revitalisering accommodaties' en 'Scheldekwartier'.

6.2 WIZ (Wind in de Zeilen)

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

6.3 Taakstelling 2025-2028

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

Financiële resultaat / begrotingssaldo

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het financieel perspectief, het begrotingssaldo, en de financiële afwijkingen. In het eerste overzicht (2.2) presenteren we het resultaat van deze bestuursrapportage per programma. In 2.3 laten we de ontwikkelingen van het begrotingssaldo zien.

In 2.4 presenteren we de financiële afwijkingen > € 25.000 (per kostenplaats) ten opzichte van de programmabegroting 2025. Hierbij is gekeken naar werkelijke uitgaven en inkomsten over de eerste 6 maanden van 2025 en een doorkijk naar de rest van het jaar 2025.

Een paar financiële afwijkingen zijn structureel van aard. Deze posten verwerken we in de begroting 2026.

Voorjaarsnota

In deze bestuursrapportage hebben we de voorjaarsnota 2025 voor de jaarschijf 2025 verwerkt.

We verwerken de meicirculaire 2025 in de begroting 2026. Voor de jaarschijf 2025 van de meicirculaire 2025 voegen we een separate begrotingswijziging toe aan het raadsvoorstel begroting 2026.

Kredieten

In deze bestuursrapportage rapporteren we over de kredieten. We sluiten een aantal kredieten af en stellen voor 2 kredieten op te hogen. Zie bijlage 2 voor een toelichting op de mutaties.

Verwachte nabetaling Rijk jeugdhulp

In de voorjaarsnota 2025 heeft het Rijk een eerste tussenstap gezet in de opvolging van het zwaarwegende advies van de deskundigencommissie Van Ark met betrekking tot de kosten die gemeenten maken voor jeugdhulp. Aansluitend zijn afspraken gemaakt over de opvolging van een resterend deel van het advies, waarbij gemeenten naar verwachting met terugwerkende kracht worden gecompenseerd voor 50% van de extra gemaakte jeugdkosten voor 2023 en 2024. Conform de richtlijn van de provincie verwerken we deze verwachte compensatie van € 2,3 miljoen in 2025 in onze begroting zodra deze met de septembercirculaire 2025 definitief is geworden.

Gas en elektra

We actualiseren de begrotingen voor gas- en elektra. Dit doen we met de afrekeningen van vorig jaar als uitgangspunt. Bij nieuwe aansluitingen doen we dit op basis van de maandelijkse meterstanden. De komende maanden bekijken we dit en verwerken de mogelijke aanpassingen in de slotwijziging 2025.

Regiobudget Centrumtaken

De verwachting is dat ook dit jaar het regiobudget voor centrumtaken niet volledig zal worden uitgegeven. Het is echter nog te prematuur om een betrouwbare inschatting te maken van de onderbesteding. De verwachting is dat het resultaat meerdere miljoenen zal bedragen. Conform de partnerschapsafspraken zal dit resultaat worden toegevoegd aan de voorziening 'regiobudget centrumtaken'.

2.2 Resultaten bestuursrapportage 2025

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

Programma (bedragen x € 1.000)	2025
Leefbaarheid	2.845
Aantrekkelijke stad	-3.551
Sociale Samenhang	-1.268
Bestuur	-912
Overhead	-44
Algemene Dekkingsmiddelen	5.828
Resultaat bestuursrapportage 2025	2.899

2.3 Begrotingssaldo

In onderstaand overzicht laten we het verloop van het begrotingssaldo (tot en met de bestuursrapportage 2025) zien. In het overzicht zijn de begrotingswijzigingen opgenomen die van invloed zijn op het begrotingssaldo.

Saldo verloop (bedragen x € 1.000)	2025
Saldo begroting 2025	290
1e raadswijziging - 2e berap 2024 structurele doorwerking	31
4e raadswijziging - Circulaire economie	-61
5e raadswijziging - Toeristenbelasting en grafrechten	183
11e raadswijziging - 2e begrotingswijziging Orionis 2025	-29
12e raadswijziging - Jaarrekeningresultaat GGD 2024	108
13e raadswijziging - Samenvoegen GR VRZ en GGD	-208
16e raadswijziging - Berap 2025: voor- en nadelen	2.899
Begrotingssaldo tot en met bestuursrapportage 2025	3.212

2.4 Resultaten per programma

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

2.4.1 Programma Leefbaarheid

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

	Programma 1 Leefbaarheid (bedragen x € 1.000)	Taakveld	2025
	Voor- en nadelen		
1.1	Parkeerinkomsten maaiveld en parkeergarage Scheldeplein	0.63/ 2.2	203
1.2	Toezicht bulk terminal zeeland	7.4	-50
1.3	Leges glasvezel	2.1	-93
1.4	Begraafopbrengsten	7.5	-50
1.5	Huur De Combinatie	4.2	-63
1.6	Stelpost kapitaallasten artikel 12	2.1	163
1.7	Inzet werkontwikkelbedrijf	2.1	-131
1.8	Afschrijvings- en rentelasten	diversen	1.629
1.9	Reserve Aanloopverliezen Machinefabriek	0.10	1.400
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		-42
	Subtotaal voor- en nadelen		2.966
	Budget neutraal		
1.10	Specifieke uitkeringen (SPUK's)	diversen	-808
	Rijksbijdragen SPUK's	diversen	808
1.11	Samenwerkingsovereenkomst l'escaut	2.1	-32
	Samenwerkingsovereenkomst l'escaut	2.1	32
1.12	Openbaar groen De Combinatie	5.7	-52
	Openbaar groen De Combinatie (diverse bijdragen)	5.7	52
1.13	Schuitvaartgracht	2.4	-121
	Ten laste van onvoorzien (programma algemene dekkingsmiddelen)		
	Subtotaal budget neutraal		-121
	Totaal		2.845

1.1 Parkeeropbrengsten maaiveld en parkeergarage Scheldeplein

Maaiveld

We verhogen de inkomsten op het maaiveld parkeren met € 300.000. Dit komt onder andere doordat de effecten van de indexering van de parkeertarieven, de aanpassing van venstertijden en de aanpassing van periodevensters eerder onvoldoende zijn meegenomen in de begroting. Daarom sturen we nu bij.

Parkeergarage Scheldeplein

Het nadeel is grotendeels ontstaan doordat de parkeergarage Scheldeplein voor de meerderheid uit bewonersvergunningen bestaat. Daarnaast ontvangen de abonneementhouders in 2025 een korting. Hierdoor is er sprake van een parkeeropbrengsten derving van € 97.000.

1.2 Toezicht bulk terminal zeeland

Er worden extra kosten van € 50.000 gemaakt voor de inhuur van een toezichthouder op het terrein Bulk Terminal Zeeland (BTZ). Deze kosten zijn niet verhaalbaar.

1.3 Leges glasvezel

We corrigeren een factuur die in het verleden dubbel is gefactureerd voor de leges glasvezel. Dit is een eenmalig nadeel van € 93.000.

1.4 Begraafopbrengsten

Landelijk zien we de trend ontstaan dat begraven afneemt en er meer wordt gecremeerd. Er wordt minder begraven en het aantal graven dat er ligt wordt minder verlengd. Ook in Vlissingen zien we dit in de cijfers. We verwerken dit nadeel voor 2025 in deze bestuursrapportage en nemen het structurele effect hiervan mee in de Begroting 2026.

1.5 Huur De Combinatie

In een eerdere bestuursrapportage verlaagden we de huur voor De Combinatie structureel. Dit was gebaseerd op de berekening van de huur van dat jaar. Achteraf is gebleken dat deze dubbel verlaagd is. We verwerken dit nadeel voor 2025 in deze bestuursrapportage en nemen het structurele effect hiervan mee in de Begroting 2026.

1.6 Stelpost kapitaallasten artikel 12

Voor 2025 zijn de kapitaallasten voor de Rehabilitatiekredieten Wegen artikel 12 niet nodig omdat gekozen is om de volledige rehabilitatiekredieten volledig ten laste te brengen van de Voorziening Achterstallig Onderhoud Wegen artikel 12. Daardoor worden de kapitaallasten voor deze kredieten in 2025 niet gebruikt en ontstaat er eenmalig een voordeel.

1.7 Inzet werkontwikkelbedrijf

Vanaf 2025 is een ploeg van het Werkontwikkelbedrijf Orionis Walcheren, gericht op het uitvoeren van werkzaamheden aan straatmeubilair in de openbare ruimte, aan de slag bij Stadsbeheer. De begeleiding van deze groep kost meer dan bij reguliere marktpartijen. Het werken tegen kostprijs voorkomt een financieel tekort bij het Werkontwikkelbedrijf. Deze samenwerking biedt zowel financiële als maatschappelijke voordelen. De inzet van de ploeg draagt kostendekkend bij aan het rendement van het Werkontwikkelbedrijf. Een positief financieel resultaat van het Werkontwikkelbedrijf komt via de jaarrekening van Orionis Walcheren ten goede aan de deelnemende gemeenten. Het structurele effect hiervan is in de Kadernota 2026 verwerkt.

1.8 Afschrijvings- en rentelasten

Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten hebben betrekking op de programma's: Leefbaarheid, Aantrekkelijke stad, Bestuur en Overhead. De onderuitputting op de afschrijvingslasten bedraagt in totaal € 250.000, hierin is de aframing van de stelpost onderuitputting afschrijvingslasten van € 513.000 opgenomen.

Bij het opstellen van de begroting 2025 hebben we een aanname gedaan dat een aantal lopende investeringen in 2024 zou worden afgerond en dat we daarover vanaf 2025, conform de financiële verordening, over gaan afschrijven. Een aantal van die lopende investeringen zijn echter niet in 2024 afgerond, waardoor we daarover in 2025 ook niet afschrijven. Hierdoor ontstaat in 2025 een eenmalig voordeel.

Rentelasten

De rentelast voor 2025 is opnieuw berekend, op basis van de herziene liquiditeitsplanning 2025.

In het eerste halfjaar van 2025 zijn geen leningen aangetrokken en er is sprake van een gunstige renteontwikkeling. Dit leidt tot een voordeel van € 400.000 in 2025.

Vanwege deze lagere rentelast is ook het rentepercentage wat doorberekend wordt bijgesteld. Deze is verlaagd van 1% naar 0,75%. Voor de exploitatie leidt dit tot een voordeel. Het voordeel voor de grondexploitaties wordt meegenomen in de 2e herziening 2025.

1.9 Reserve Aanloopverliezen Machinefabriek

De gemeenteraad heeft in september 2024 besloten om in de Machinefabriek een parkeergarage te realiseren van 600 tot 625 parkeerplaatsen. Voor de realisatie heeft de gemeenteraad € 22 miljoen beschikbaar gesteld en voor de 40 jaar durende exploitatie is door de gemeenteraad de reserve Aanloopverliezen Machinefabriek ingesteld van € 4,4 miljoen. De realisatie van de parkeergarage is in de laatste fase van de voorbereiding, in het najaar wordt gestart met de realisatie. Op basis van het uitgewerkte ontwerp worden de realisatiekosten lager dan aanvankelijk is geraamd en begroot. Hieruit volgt een vermindering van € 1,4 miljoen. Dit bedrag onttrekken we aan de reserve aanloopverliezen Machinefabriek.

1.10 Lasten specifieke uitkeringen (SPUK's)

Vanuit de Rijksoverheid ontvangen wij verschillende Specifieke Uitkeringen (SPUK). Deze zetten we in als dekking voor de verwachte uitgaven voor de doeleinden van deze SPUK's.

Naam Specifieke Uitkering (SPUK)	Bedragen x € 1.000
SPUK Preventie met gezag	300
SPUK Energiearmoede	-473
SPUK Lokale aanpak isolatie	981
Totaal	808

De SPUK Energiearmoede is reeds in de begroting opgenomen. De begrote inkomsten en uitgaven voor 2025 verlagen we met € 473.000.

1.11 Samenwerkingsovereenkomst l'escaut

In de 2e bestuursrapportage 2024 hebben we de inkomsten en uitgaven van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) behorende bij beheer en onderhoud achterpad/brandgang verlichting l'escaut binnen de gemeente Vlissingen) in de begroting opgenomen. Het bedrag is gewijzigd. We verlagen het bedrag met € 32.000 naar € 3.000 per jaar. We verwerken dit structurele effect in de begroting 2026.

1.12 Openbaar groen De Combinatie

Op initiatief van de scholen van De Combinatie hebben we een verzoek ontvangen om het openbaar groen rondom hun schoolplein te vergroenen. Hiervoor ontvangen we vanuit diverse instanties (de scholen, Provincie Zeeland, Waterschap, l'escaut) bijdrages voor de uitvoering.

1.13 Schuitvaartgracht

Naar aanleiding van langdurige klachten in verband met stankoverlast bij de Schuitvaartgracht zijn maatregelen genomen om de overlast terug te dringen. De bestaande pompinstallatie moest worden vervangen door een huurinstallatie en er worden dit jaar luchtkwaliteitsmetingen in het gebied gedaan. Er waren in de begroting geen middelen opgenomen voor deze maatregelen. De gemeente is van mening dat deze maatregelen voor rekening van het waterschap moeten komen. Derhalve zijn de kosten van € 121.000 gedekt uit de post Onvoorzien. Met het waterschap zijn we in overleg over eventuele verdere maatregelen en kostenverhaal.

2.4.2 Programma Aantrekkelijke stad

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

	Programma 2 Aantrekkelijke stad (bedragen x € 1.000)	Taakveld	2025
	Voor- en nadelen		
2.1	Kermis 2025	3.4	-70
2.2	Renovatie vuurtoren Keizersbolwerk	5.3	-161
	Bijdrage Rijkswaterstaat	5.3	148
2.3	Nieuwbouw Stadsbeheer	0.3	-1.300
	Reserve Nieuwbouw Stadsbeheer		
2.4	Afschrijvings- en rentelasten	diversen	65
2.5	Verstedelijkingsstrategie	8.1	-50
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		-10
	Subtotaal voor- en nadelen		-1.378
	Budget neutraal		
2.6	Provinciale middelen regioarrangement	5.3	-42
	Provinciale middelen regioarrangement	5.3	42
2.7	Dividend ZEH	0.5	
	Storting reserve WIZ	0.10	-2.009
2.8	Bereikbaarheid Stationsgebied	3.1	-200
	Reserve budgetoverhevelingen		
2.9	Exploitatievoordeel af te stoten panden	3.1	36
	Taakstelling accommodaties		
	Subtotaal budget neutraal		-2.173
	Totaal		-3.551

2.1 Kermis 2025

De kosten voor de kermis zijn naar verwachting € 70.000 hoger dan in de begroting was opgenomen. Dit komt met name doordat de veiligheidseisen bij evenementen zijn toegenomen. De structurele lasten verwerken wij in de begroting 2026.

2.2 Renovatie vuurtoren Keizersbolwerk

Het college heeft besloten om de vuurtoren aan het Keizersbolwerk op zo kort mogelijk termijn te renoveren. De onderhoudssituatie van het object is slecht. We zijn overeengekomen met de huidige eigenaar Rijkswaterstaat (hierna RWS), om de kosten van totaal € 222.500 (incl. BTW) voor 2/3 deel de kosten van € 148.000 (incl. BTW) voor rekening te laten komen van RWS en voor 1/3 deel de kosten van € 74.500 (incl. BTW) voor rekening van de gemeente.

De bijdrage van RWS van € 148.000 verwerken we budget neutraal. De bijdrage voor Vlissingen brengen we voor € 61.500 ten laste van de onderhoudsbudgetten kunst en objecten. Het verschil (€ 74.500 – € 61.500) van € 13.000 (voor de niet compensabele BTW) verwerken we als incidenteel nadeel in de bestuursrapportage.

De renovatie wordt onder regie van de gemeente uitgevoerd.

2.3 Nieuwbouw Stadsbeheer

De kapitaallasten van de Nieuwbouw Stadsbeheer zou voor wat betreft het aanvullend krediet deels structureel gedekt worden uit de geschatte verkoopopbrengst van de vrijkomende terreinen aan de Vredehoflaan via een de bestemmingsreserve Nieuwbouw Stadsbeheer van € 1.300.000.

Door vertraging in de verkoop, ramen we in 2025 de begrote toevoeging van € 1.300.000 aan de reserve Nieuwbouw Stadsbeheer af. Dit geldt ook voor de begrote onttrekking in 2025 van € 51.000. Voor 2025 betekent dit een eenmalig nadeel van € 51.000.

In de begroting 2026 zal rekening gehouden worden met de inschatting van de verkoop van de terreinen aan de Vredehoflaan.

2.4 Afschrijvings- en rentelasten

Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten hebben betrekking op de programma's: Leefbaarheid, Aantrekkelijke stad, Bestuur en Overhead. De onderuitputting op de afschrijvingslasten bedraagt in totaal € 250.000, hierin is de aframing van de stelpost onderuitputting afschrijvingslasten van € 513.000 opgenomen.

Bij het opstellen van de begroting 2025 hebben we een aanname gedaan dat een aantal lopende investeringen in 2024 zou worden afgerond en dat we daarover vanaf 2025, conform de financiële verordening, over gaan afschrijven. Een aantal van die lopende investeringen zijn echter niet in 2024 afgerond, waardoor we daarover in 2025 ook niet afschrijven. Hierdoor ontstaat in 2025 een eenmalig voordeel.

Rentelasten

De rentelast voor 2025 is opnieuw berekend, op basis van de herziene liquiditeitsplanning 2025.

In het eerste halfjaar van 2025 zijn geen leningen aangetrokken en er is sprake van een gunstige renteontwikkeling. Dit leidt tot een voordeel van € 400.000 in 2025.

Vanwege deze lagere rentelast is ook het rentepercentage wat doorberekend wordt bijgesteld. Deze is verlaagd van 1% naar 0,75%. Voor de exploitatie leidt dit tot een voordeel. Het voordeel voor de grondexploitaties wordt meegenomen in de 2e herziening 2025.

2.5 Verstedelijkingsstrategie

Vanuit de provincie is het initiatief genomen tot het opstarten van een proces gericht op het gezamenlijk -met alle Zeeuwse overheden, rijk en stakeholders- verder invullen van een visie op de toekomst van Zeeland.

De kosten voor de gezamenlijke uitwerking Zeeland 2050 op het gebied van verstedelijking met Middelburg bedraagt eenmalig € 50.000 in 2025.

2.6 Provinciale middelen regioarrangement

De Provinciale bijdrage regio arrangement cultuur 2025 bedraagt in totaal € 42.000. Hiervan is € 7.500 bestemd voor de Piek en € 34.000 voor het organiseren van een straattheaterfestival in Vlissingen. De inkomsten en uitgaven zijn in deze rapportage budgettair neutraal opgenomen.

2.7 Dividend ZEH

Voor de toelichting op het dividend ZEH, zie hoofdstuk 2.4.6 post 2.3.

2.8 Bereikbaarheid Stationsgebied

In de reserve budgetoverhevelingen is een bedrag van € 200.000 opgenomen voor het Stationsgebied. We zetten dit bedrag in 2025 in voor personeelskosten en de verdere uitwerking van het ontwerp.

2.9 Exploitatievoordeel af te stoten panden

De taakstelling accommodaties voor 2025 bedraagt € 627.337. Door een positief aanbestedingsresultaat van het zwembad is in 2025 een voordeel van € 350.000 gerealiseerd. Daarnaast worden bij de sloop van een aantal panden in 2025 een structureel voordeel behaald van € 35.990. De resterende taakstelling van € 241.337 zal in 2025 niet worden gerealiseerd en zal incidenteel worden afgeraamd.

2.4.3 Programma Sociale samenhang

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

	Programma 3 Sociale Samenhang (bedragen x € 1.000)	Taakveld	2025
	Voor- en nadelen		
3.1	GGZ Vervoer	6.752	40
3.2	Inspecties kinderopvang	6.1	30
3.3	Jeugd afrekening 2024	diversen	449
3.4	Jeugd nieuwe prognose 2025	diversen	510
3.5	Project Statushouders	6.1	250
3.6	Woonvoorzieningen	6.6	-290
3.7	Vervoersvoorzieningen	6.6	42
3.8	Hulpmiddelen WMO	6.6	56
3.9	Buurtbedrijf	6.23	200
3.10	Project zorgwachlijsten	6.23	100
3.11	Jeugd en Orionis		213
	Project Sociaal Domein	6.1	63
	Taakstelling Sociaal domein	diversen	-957
	Taakstelling Sociaal Domein (dekking Voorjaarsnota Jeugd)	diversen	-1.300
	Taakstelling Sociaal Domein (dekking jeugd en Orionis)	diversen	-213
	Taakstelling Sociaal Domein (project Sociaal Domein)	6.1	-63
3.12	Zwembad	5.1	350
	Taakstelling accommodaties	6.1	-386
	Restant taakstelling	6.1	-241
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		-20
	Subtotaal voor- en nadelen		-1.168
	Budget neutraal		
3.13	Specifieke uitkeringen (SPUK's)	diversen	-1.882
	Rijksbijdragen SPUK's		1.882
3.14	Lokale preventiemiddelen	6811	286
	Inzet toegang BW	6.811-overhead	31
	Scholing buurtteam tbv Team Thuis	6811	50
	Dekking regiobudget centrumtaken	6.811	-367
3.15	Pilot SROI	6.5	-150
	Dekking vrijval investering Inkoopmodel GR Orionis	6.4	150
3.16	Leefbaarheid Nollebos en Arsenaal	6.1	-100
	Reserve budgetoverheveling (programma bestuur)		
	Subtotaal budget neutraal		-100
	Totaal		-1.268

3.1 GGZ vervoer

De lasten voor GGZ vervoer vallen dit jaar incidenteel € 40.000 lager uit. In de begroting is rekening gehouden met cliënten die langere en duurdere routes afnemen dan gemiddeld. Door verhuizing en/of stop jeugdlasten van een aantal van deze cliënten dit jaar, komen deze ritten te vervallen en gaan de lasten dit jaar minder hoog uitvallen.

3.2 Inspecties kinderopvanglocaties

Bij de inspecties op de kinderopvanglocaties worden dit jaar minder overtredingen geconstateerd. Hierdoor zijn er dit jaar ook minder herinspecties nodig, wat leidt tot incidenteel lagere lasten van € 30.000.

3.3 Jeugd afrekening 2024

De afrekening voor de Jeugdlasten van 2024 van Inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland (IJZ) leidt tot een incidenteel voordeel in onze begroting van 2025. We zien dat de kosten voor jeugdzorg in natura minder stijgen, tegelijkertijd nemen de kosten voor jeugdzorgplus flink toe.

3.4 Jeugd prognose 2025

De herziene prognose lasten jeugdzorg voor het jaar 2025 valt lager uit dan de ramingen primitieve begroting 2025. Dit komt doordat de jeugdlasten 2024 lager uitvielen dan begroot en dit structureel doorwerkt. We zien dat de kosten voor jeugdzorg in natura minder stijgen, tegelijkertijd nemen de kosten voor jeugdzorgplus flink toe.

Wij verwerken dit voordeel in deze bestuursrapportage 2025 incidenteel. De structurele begrotingswijziging is in de kadernota 2026 verwerkt.

3.5 Project Statushouders

Voor dit project is de dekking gewijzigd van investeringsfonds naar Wind in de Zeilen (WIZ) Fiche Arbeidsmarkt, dit zorgt voor een incidenteel voordeel.

De dekking is gewijzigd omdat op een later moment de lasten declarabel bleken op WIZ-gelden. Hierdoor is een additionele dekking gevonden, waardoor oorspronkelijke dekking vrij kan vallen.

3.6 Woonvoorzieningen

In 2025 worden meer grotere woningaanpassingen uitgevoerd dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.

Bij het opstellen van de begroting 2026 actualiseren we de post van de woonvoorzieningen op mogelijke structurele effecten.

3.7 Vervoersvoorzieningen

De werkelijke prijsindexatie op de tarieven voor doelgroepenvervoer is in 2025 lager dan in de begroting rekening mee was gehouden. Voor 2025 verwerken we hier een incidenteel voordeel.

Bij het opstellen van de kadernota 2026 zijn de budgetten voor doelgroepenvervoer voor de komende jaren geactualiseerd, op basis van de nieuwe contracten met de vervoerders die ingaan per 1 augustus 2025.

3.8 Hulpmiddelen WMO

Op basis van de realisatie over 2024, verwachten we voor 2025 een lager aantal voorzieningen voor vervoer hulpmiddelen dan begroot. Daarnaast is de werkelijke

prijnsindexatie op de tarieven voor hulpmiddelen in 2025 lager dan waarmee in de begroting rekening mee was gehouden. We verwerken voor 2025 nu een incidenteel voordeel.

Bij het opstellen van de begroting 2026 actualiseren we de posten van de WMO-begroting op mogelijke structurele effecten.

3.9 Buurtbedrijf

Bij het indexeren van het Buurteams budget 2024 is een te hoog bedrag als basis genomen, omdat incidentele budgetten zijn meegeteld. Hierdoor is onze begroting voor Buurteams 2025 hoger dan het benodigde budget. Het effect voor 2026 nemen wij mee in de begroting 2026.

3.10 Project zorgwachtlijsten

Voor dit project is in 2025 dekking opgenomen in de WMO-begroting. Daarom wordt het budget vanuit het Investeringsfonds hier afgeraamd. Dit geeft in 2025 een incidenteel voordeel.

3.11 Taakstelling Sociaal Domein

De taakstelling sociaal domein over 2025 bedraagt € 2.660.000 en kan in 2025 niet volledig worden gerealiseerd. We brengen de compensatie van het Rijk voor de jeugdlasten voor 2025 van € 1,3 miljoen en een aantal kleinere voordelen rond Orionis (€ 139.000), Jeugd (€ 74.000) en Project sociaal domein (€ 63.000) ten gunste van de taakstelling. We ramen voor 2025 incidenteel € 957.000 af. Voor 2025 resteert daarmee een taakstelling van € 127.000.

Het bedrag van de aframing van € 957.000 is als volgt opgebouwd:

Taakstelling	Bedragen x € 1.000
1. Project Inkoopmodel GR Orionis	1.250
2. Project Statushouders	420
3. Pilot Jeugd	450
4. Implementatie Hervormingsagenda	200
5. Sanering laag complex	150
6. Voordeel Voorjaarsnota Jeugd	-1.300
7. Overige voordelen 2025	-213
Totaal	957

1. Een inkoopmodel binnen de GR Orionis kon onvoldoende rekenen op steun van onze partners, reden voor deze aanpassing. We streven inmiddels juist zoveel als mogelijk naar uniformiteit in deze samenwerking. Daarmee kan de taakstelling niet op deze manier worden gerealiseerd.

2. De resultaten Plan statushouders schuiven op in de tijd omdat we nader onderzoek hebben gedaan naar de doelgroep en aanpak. Dit geeft in 2025 tot en met 2027 een nadeel. In 2025 gaat het om € 420.000. We hebben het plan uitgebreid naar onze buurgemeenten op Walcheren. Via de solidariteit komen de revenuen ten goede van alle 3 gemeenten. Wij betrekken de revenuen bij de begroting 2026 (en wijzigingen daarop) van Orionis omdat deze deel uit maken van de totale prognose uitkeringslasten.

3-5. Voor de besparingen Hervormingagenda Jeugd vertragen de te realiseren besparingen. Dit is in lijn met het landelijke beeld zoals geschetst in de voorjaarsnota van het Rijk. Hierdoor worden de taakstellingen in 2025 niet gerealiseerd.

6. Voordeel compensatie Rijk tekorten jeugdzorg

Naar aanleiding van het rapport van deskundigencommissie Van Ark ontvangen gemeenten vanaf 2025 structureel extra middelen voor jeugdzorg uit het Gemeentefonds. Het betreft een structurele compensatie van 50 % van de tekorten die jaarlijks ontstaan door hogere lasten dan verwacht. Voor onze gemeente geeft dit voor 2025 een voordeel van € 1,3 miljoen. Het meerjarig effect is verwerkt in de kadernota 2026. We brengen dit voordeel ten gunste van de taakstelling 2025.

7. Voordelen 2025 ten gunste van de taakstelling

Tevens brengen we een aantal kleinere voordelen ten gunste van de taakstelling:

- a. Voordeel rond Orionis ad € 139.000, betrof begrotingswijziging Orionis 2025-1)
- b. Voordeel rond Jeugd ad € 74.000, vervallen gemeentelijke bijdrage in verband met Integraal bekostigen van "Veerkracht" vanuit het Regiobudget BW/MO/VO

Voordeel Project Sociaal Domein

Er ontstaat een voordeel door structurele aframing op het budget Project sociaal domein ad € 63.000. Dit betreft een budget voor onvoorziene kosten in aanloop Project sociaal domein. Voor 2025 resteert daarmee een taakstelling van € 127.000 voor het Project Veranderplan Toegang.

3.12 Taakstelling accommodaties

De taakstelling accommodaties voor 2025 bedraagt € 627.337. Door een positief aanbestedingsresultaat van het zwembad is in 2025 een voordeel van € 350.000 gerealiseerd. Daarnaast worden bij de sloop van een aantal panden in 2025 een structureel voordeel behaald van € 35.990. De resterende taakstelling van € 241.337 zal in 2025 niet worden gerealiseerd en zal incidenteel worden afgeraamd.

3.13 Specifieke uitkeringen (SPUK's)

Vanuit de Rijksoverheid ontvangen wij verschillende Specifieke Uitkeringen (SPUK). Deze zetten we in als dekking voor de verwachte uitgaven voor de doeleinden van deze SPUK's. De SPUK Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne is reeds in de begroting opgenomen. We verlagen de begrote inkomsten en uitgaven met afgrond € 77.000.

Naam Specifieke Uitkering (SPUK)	Bedragen x € 1.000
SPUK Integraal Zorg Akkoord (IZA) Goes Laagdrempelig steunpunt	45
SPUK Onafhankelijke cliëntondersteuning	50
SPUK Gezond en Actief Akkoord (GALA) indexering	33
SPUK Wind In de Zeilen (WIZ) Arbeidsfiche	140
SPUK Lokaal preventieakkoord	26
SPUK Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	568
SPUK Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	30
SPUK Inburgering	925
SPUK Onderwijsroute	142
SPUK Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	-77

Totaal	1.882
--------	-------

3.14 Lokale preventiemiddelen

Vanuit het regiobudget stellen wij op basis van de objectieve verdeelsleutel partnerschapsafspraken een incidenteel budget beschikbaar van € 367.000.

Wij stellen voor dit budget in te zetten voor:

- implementatie doorbraakmethode € 286.000;
- compensatie toegang voor de uitvoering van de taken Beschermd wonen/Maatschappelijke Opvang /Vrouwen Opvang € 31.000;
- scholing Weer Thuis casussen € 50.000.

3.15 Pilot SROI

Een inkoopmodel binnen de GR Orionis kon onvoldoende rekenen op steun van onze partners, reden voor deze aanpassing. Wij stellen voor het investeringsbudget van € 150.000 in plaats van onderzoek naar inkoopmodel in te zetten voor de Pilot social return on investment (SROI). Wij beogen met deze pilot meer revenuen uit SROI te halen. Dit zijn revenuen in de vorm van uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar werk en het stimuleren van de inzet van SROI-capaciteit op sociaal maatschappelijke doelen.

3.16 Leefbaarheid Nollebos en Arsenaal

In de reserve budgetoverhevelingen is een bedrag van € 100.000 opgenomen voor Nollebos/Arsenaal van € 100.000. We zetten dit bedrag in 2025 in voor het opstellen van een inrichtingsontwerp voor het buitenruimte Arsenaalgebied.

2.4.4 Programma Bestuur

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

	Programma 4 Bestuur (bedragen x € 1.000)	Taakveld	2025
	Voor- en nadelen		
4.1	Reisdocumentenpiek	0.2	100
4.2	Onkostenvergoeding raadsleden	0.1	-100
4.3	Exit artikel 12 onderzoek	0.1	50
4.4	Afschrijvings- en rentelasten	diversen	-1.372
4.5	Wet open overheid	0.1	110
	Taakstelling overhead		
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		0
	Subtotaal voor- en nadelen		-1.212
	Budget neutraal		
4.6	Leefbaarheid Nollebos Arsenaal		
	Reserve budgetoverhevelingen	0.10	100
4.7	Stationsgebied		
	Reserve budgetoverhevelingen	0.10	200
	Subtotaal budget neutraal		300
	Totaal		-912

4.1 Reisdocumentenpiek

Tussen 2024 en 2029 is er sprake van een piek als gevolg van de geldigheidsverlenging van reisdocumenten, met impact op Publiekszaken: meer aanvragen maar ook meer inkomsten. Als gevolg van deze piek nemen we de verhoging van de inkomsten en de toenemende afdracht aan het rijk op in deze rapportage. Daarnaast is extra capaciteit nodig om deze piek goed op te vangen.

Het structurele effect (tot en met 2029) is in de kadernota 2026 verwerkt.

4.2 Onkostenvergoeding raadsleden

Correctie op de huidige programmabegroting. Abusievelijk is in de programmabegroting de component vaste onkostenvergoeding raadsleden niet meegenomen.

Het structurele effect is in de kadernota 2026 verwerkt.

4.3 Exit artikel 12-onderzoek

Het onderzoek heeft niet plaatsgevonden. De raad is in diverse bijeenkomsten geïnformeerd over het proces waarbij de leden hun wensen en bedenkingen kenbaar hebben kunnen maken. Partijen konden bij de auditcommissie kenbaar maken of er behoefte was aan een extra extern onderzoek. De auditcommissie heeft geen verzoeken ontvangen. Derhalve kan het budget worden afgeraamd.

4.4 Afschrijvings- en rentelasten

Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten hebben betrekking op de programma's: Leefbaarheid, Aantrekkelijke stad, Bestuur en Overhead. De onderuitputting op de afschrijvingslasten bedraagt in totaal € 250.000, hierin is de aframing van de stelpost onderuitputting afschrijvingslasten van € 513.000 opgenomen.

Bij het opstellen van de begroting 2025 hebben we een aanname gedaan dat een aantal lopende investeringen in 2024 zou worden afgerond en dat we daarover vanaf 2025, conform de financiële verordening, over gaan afschrijven. Een aantal van die lopende investeringen zijn echter niet in 2024 afgerond, waardoor we daarover in 2025 ook niet afschrijven. Hierdoor ontstaat in 2025 een eenmalig voordeel.

Rentelasten

De rentelast voor 2025 is opnieuw berekend, op basis van de herziene liquiditeitsplanning 2025.

In het eerste halfjaar van 2025 zijn geen leningen aangetrokken en er is sprake van een gunstige renteontwikkeling. Dit leidt tot een voordeel van € 400.000 in 2025.

Vanwege deze lagere rentelast is ook het rentepercentage wat doorberekend wordt bijgesteld. Deze is verlaagd van 1% naar 0,75%. Voor de exploitatie leidt dit tot een voordeel. Het voordeel voor de grondexploitaties wordt meegenomen in de 2e herziening 2025.

4.5 Wet Open Overheid

Vanuit het gemeentefonds krijgen we voor de invoering van de Wet Open Overheid (WOO) over de periode 2022-2026 extra middelen vanuit het Rijk. Omdat voor de invoering daarvan geen extra inzet meer benodigd is en we tevens de benodigde software tijdig hebben aangeschaft is hier sprake van een onderbesteding over de jaren 2025 en 2026 van € 110.000. Deze onderbesteding is voor 2025 en 2026 ten gunste gebracht van de taakstelling op overhead.

Vanaf het jaar 2027 stoppen de extra middelen WOO vanuit het Rijk.

4.6 Nollebos Arsenaal

Voor toelichting zie programma 2.4.3 post 3.16.

4.7 Stationsgebied

Voor toelichting zie programma 2.4.2 post 2.8.

2.4.5 Overhead

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

	Programma 5 Overhead (bedragen x € 1.000)	Taakveld	2025
	Voor- en nadelen		
5.1	MS Teams adoptie	0.4	-43
5.2	Nieuwbouw stadsbeheer	0.3	0
	Reserve Nieuwbouw Stadsbeheer	0.10	1.249
5.3	Digitalisering bouwarchief	0.4	175
	Taakstelling overhead	0.4	-225
5.4	Koelwaterleidingwerk en pompen Stadhuis		-580
5.5	Afschrijvings- en rentelasten	0.4	51
5.6	Personeelskosten VTH	0.4	-43
5.7	Ontwikkelopgave financiële bedrijfsvoering	0.4	-270
5.8	Ziekteverzuim	0.4	-350
	Overige voor- en nadelen < € 25.000	0.4	-8
	Subtotaal voor- en nadelen		-44
	Budget neutraal		
5.9	SPUK Preventie met gezag	0.4	-180
	Rijksbijdrage SPUK Preventie met gezag		180
5.10	Software kosten	0.4	-106
	Bijdrage van deelnemer		106
5.11	Regeling voor vervroegd uittreden		-33
	Voorziening regeling voor vervroegd uittreden		33
	Subtotaal budget neutraal		0
	Totaal		-44

5.1 MS Teams adoptie

Eind 2024 is de opdracht gegeven tot uitbreiding van de MS Teams adoptie om zo de organisaties beter te ondersteunen. De kosten van € 121.000 worden verdeeld onder de deelnemers conform de verdeelsleutel 2025 van de I&A Samenwerking en geeft voor Vlissingen een bijdrage van € 43.000.

5.2 Nieuwbouw stadsbeheer

De kapitaallasten van de Nieuwbouw Stadsbeheer zou voor wat betreft het aanvullend krediet deels structureel gedekt worden uit de geschatte verkoopopbrengst van de vrijkomende terreinen aan de Vredehoflaan via een de bestemmingsreserve Nieuwbouw Stadsbeheer van € 1.300.000.

Aangezien de verkoop in 2025 nog niet heeft plaatsgevonden, ramen we in 2025 de begrote toevoeging van € 1.300.000 aan de reserve Nieuwbouw Stadsbeheer af. Dit geldt ook voor de begrote onttrekking in 2025 van € 51.000. Voor 2025 betekent dit een eenmalig nadeel van € 51.000.

In de begroting 2026 zal rekening gehouden worden met de inschatting van de verkoop van de terreinen aan de Vredehoflaan en zullen tevens de extra lasten in de begroting worden opgenomen.

5.3 Digitalisering bouwarchief

De structurele ruimte van € 125.000 binnen de diverse kostenplaatsen van team A&O is vanaf 2023 middels budgetoverhevelingen benut om de opschoning en digitalisering van het bouwarchief in 2025-2026 te kunnen bekostigen. De opschoning krijgt dit jaar zijn beslag. Dit jaar vond ook de aanbesteding van de digitalisering van het bouwarchief plaats en is er sprake van een aanbestedingsvoordeel. Vanwege de gunstige inschrijving hebben we aan het huidige budget voor digitalisering genoeg (er blijft zelfs € 50.000 op over) en kan de ruimte binnen de budgetten van A&O voor 2025 en 2026 (jaarlijks € 125.000) plus die € 50.000 vrijvallen ten gunste van de taakstelling Overhead. De taakstelling is voor 2025 en 2026 hiermee gerealiseerd.

5.4 Koelwaterleidingwerk en pompen Stadhuis

Tijdens de renovatiewerkzaamheden van het stadhuis is gestuit op onvoorziene gebreken aan het koelwaterleidingwerk en de pompbatterijen van de koelinstallatie. Het huidige PVC leidingwerk is uitgehard, waardoor aanpassingen het risico op lekkages vergroten. Aangezien het koelsysteem van het stadhuis afhankelijk is van dit systeem, is het essentieel de leidingen en pompbatterijen, in het kader van groot onderhoud, nu te vervangen, omdat dit na de renovatie zonder grote overlast en kosten niet meer mogelijk is. De gebreken aan de pompbatterijen is pas zeer recent ontdekt en moeten ook direct worden vervangen. Het vervangen van de leidingen en pompbatterijen voorkomt toekomstige problemen en kosten, en waarborgt de duurzaamheid van het koelsysteem. De vervanging kan tijdens de renovatie gemakkelijk en snel worden uitgevoerd en kost slechts de materiaalkosten van het leidingwerk en de pompbatterijen en bedraagt € 580.000. Het later vervangen van het leidingwerk zou een bedrag vereisen van ruim € 1,3 miljoen en zou leiden tot kapitaalvernietiging van zaken die net in de renovatie zijn vervangen plus het risico van waterschade bij optredende lekkages. Het bedrag aan leidingwerk en de pompbatterijen was niet opgenomen in het MJOP Accommodaties.

5.5 Afschrijvings- rentelasten

Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten hebben betrekking op de programma's: Leefbaarheid, Aantrekkelijke stad, Bestuur en Overhead. De onderuitputting op de afschrijvingslasten bedraagt in totaal € 250.000, hierin is de aframing van de stelpost onderuitputting afschrijvingslasten van € 513.000 opgenomen.

Bij het opstellen van de begroting 2025 hebben we een aanname gedaan dat een aantal lopende investeringen in 2024 zou worden afgerond en dat we daarover vanaf 2025, conform de financiële verordening, over gaan afschrijven. Een aantal van die lopende investeringen zijn echter niet in 2024 afgerond, waardoor we daarover in 2025 ook niet afschrijven. Hierdoor ontstaat in 2025 een eenmalig voordeel.

Rentelasten

De rentelast voor 2025 is opnieuw berekend, op basis van de herziene liquiditeitsplanning 2025.

In het eerste halfjaar van 2025 zijn geen leningen aangetrokken en er is sprake van een gunstige renteontwikkeling. Dit leidt tot een voordeel van € 400.000 in 2025.

Vanwege deze lagere rentelast is ook het rentepercentage wat doorberekend wordt bijgesteld. Deze is verlaagd van 1% naar 0,75%. Voor de exploitatie leidt dit tot een voordeel. Het voordeel voor de grondexploitaties wordt meegenomen in de 2e herziening 2025.

5.6 Personeelskosten VTH

De kosten voor het functioneel beheer van het digitaal systeem omgevingswet bedragen in 2025 € 43.000.

5.7 Ontwikkelopgave financiële bedrijfsvoering

In 2024 is er een opgave geformuleerd voor het verbeteren van de bedrijfsvoering. Dit betreft een betere kwaliteit van de P&C producten waaronder de inzet van de argumentenfabriek, efficiëntere betaalprocessen en het tijdelijk met 2 fte's versterken van onze financiële organisatie. Voor 2025 is hiervoor een bedrag benodigd van € 270.000.

5.8 Ziekteverzuim

In de begroting is rekening gehouden met een percentage van 1% van de totale personeelsbegroting aan kosten voor tijdelijke vervanging. We hebben te kampen met een groter aantal langdurig zieken dan voorzien, waardoor een bijstelling benodigd is van € 350.000.

5.9 SPUK Preventie met gezag

Vanuit het Rijk ontvangen we de specifieke uitkering Preventie met gezag. We begroten de rijksbijdragen en uitgaven voor 2025 in de bestuursrapportage. De rijksbijdrage en uitgaven voor 2026 en volgende jaren verwerken we in de begroting.

5.10 Software kosten

Voor het nieuwe contract voor de boekhoudapplicatie Unit4 zijn wij contractpartij voor 2 deelnemers. De kosten worden dan ook evenredig verdeeld. Per saldo is deze wijziging neutraal.

5.11 Regeling voor vervroegd uittreden

Door een stijging van het aantal deelnemers aan de Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU), brengen we in 2025 meer kosten ten laste van de voorziening RVU.

2.4.6 Algemene dekkingsmiddelen

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

Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)		Taakveld	2025
Voor- en nadelen			
6.1	Decembercirculaire 2024	0.7	1.036
6.2	Voorjaarsnota 2025	0.7	2.374
6.3	Rentelasten	0.5	288
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		0
	Subtotaal voor- en nadelen		3.698
Budget neutraal			
6.4	Dividend ZEH	0.5	2.009
	Storting reserve WIZ		
6.5	Schuitvaartgracht		
	Ten laste van onvoorzien	2.4	121
	Subtotaal budget neutraal		2.130
	Totaal		5.828

6.1 Decembercirculaire 2024

In deze bestuursrapportage verwerken we de jaarschijf 2025 van de decembercirculaire 2024. Het structurele effect van de decembercirculaire hebben we in de kadernota 2026 opgenomen. Voor een uitgebreidere toelichting op de decembercirculaire 2024, zie hoofdstuk 3.

6.2 Voorjaarsnota 2025

In deze bestuursrapportage verwerken we de jaarschijf 2025 van de voorjaarsnota 2025. Het structurele effect van de voorjaarsnota hebben we in de kadernota 2026 opgenomen. Voor een toelichting op de voorjaarsnota, zie hoofdstuk 3.

6.3 Rentelasten

De rentelast voor 2025 is opnieuw berekend, op basis van de herziene liquiditeitsplanning 2025.

In het eerste halfjaar van 2025 zijn geen leningen aangetrokken en er is sprake van een gunstige renteontwikkeling. Dit leidt tot een voordeel van € 400.000 in 2025.

Vanwege deze lagere rentelast is ook het rentepercentage wat doorberekend wordt bijgesteld. Deze is verlaagd van 1% naar 0,75%. Voor de exploitatie leidt dit tot een voordeel. Het voordeel voor de grondexploitaties wordt meegenomen in de 2e herziening 2025.

6.4 Dividend ZEH

Het dividend ZEH over 2025 bedraagt € 135 miljoen. In de begroting 2025 hadden we rekening gehouden met € 100 miljoen. Op basis van het deelnemingspercentage van

5,759% ontvangen we € 2 miljoen meer dividend dan begroot. We voegen dit bedrag, conform vigerend beleid, toe aan de reserve Wind in de Zeilen.

6.5 Schuitvaartgracht

Voor de toelichting zie 1.13 waar de afwijkingen binnen programma Leefbaarheid staan toegelicht.

Uitkeringen gemeentefonds

3. Uitkeringen gemeentefonds

Decembercirculaire 2024 en Voorjaarsnota 2025

In onderstaand overzicht zijn de ontwikkelingen van de decembercircular 2024 en de voorjaarsnota 2025 voor de jaarschijf 2025 opgenomen. De jaarschijven 2026 en volgende jaren hebben we voor de decembercircular en de voorjaarsnota in de kadernota verwerkt. De meicircular verwerken we voor de jaarschijven 2026 en volgende jaren in de begroting 2026. De decembercircular 2024 bevat voor de jaarschijf 2025 geen doeluitkeringen en taakmutaties.

Decembercircular 2024 / Voorjaarsnota 2025 (bedragen x € 1.000)	2025
Begroting 2025 o.b.v. septembercircular 2024	187.062
Decembercircular 2024	
Uitkeringsfactor	264
Actualiseren aantallen / ontwikkeling uitkeringsbasis	824
WOZ	-52
Mutaties decembercircular	1.036
Voorjaarsnota 2025	
Loon en prijscompensatie	1.074
Jeugd	1.300
Mutaties voorjaarsnota 2025	2.374
Totaal	190.472

Decembercircular 2024

Uitkeringsfactor algemeen/accres

Normaal gezien werkt het rijk in de decembercircular geen accressen bij. Dat is in 2024 anders. De fondsbeheerders hebben in de septembercircular een fout gemaakt in de bepaling van het volume accres. Dat hebben ze nu gecorrigeerd. Dit levert in 2025 een voordeel op van € 264.000.

Uitkeringsfactor, ontwikkeling uitkeringsbasis (maatstaven)

In de decembercircular werkt het rijk de aantallen van de maatstaven op de peildatum bij. Met name de maatstaven huishoudens met laag inkomen, bijstand en bedrijfsvestiging laten een stijging zien.

Taakmutaties

De decembercircular 2024 bevat voor de jaarschijf 2025 geen taakmutaties en/of decentralisatie uitkeringen.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar het online document van de decembercircular 2024.

Voorjaarsnota 2025

In deze bestuursrapportage verwerken we de jaarschijf 2025 van de voorjaarsnota 2025. De loonprijsontwikkeling voor 2025 bedraagt landelijk € 370 miljoen, voor Vlissingen betekent dit € 1.074.000.

Gemeenten ontvangen vanaf 2025 uit het Gemeentefonds voor de jeugdzorg, gebaseerd op het rapport van deskundigencommissie Van Ark, een structurele compensatie van 50% van

de tekorten door hogere lasten jeugdzorg. Voor onze gemeente geeft dit voor 2025 een voordeel van € 1,3 miljoen. De meerjarige effecten zijn verwerkt in de kadernota 2026.

Risico's

4. Risico's

Er zijn geen significante wijzigingen ten opzichte van de jaarrekening.
Mogelijke risico's door de val van het kabinet, zijn niet direct te benoemen.
Wij gaan ervanuit dat we door het Rijk worden gecompenseerd voor de kosten van de Tweede Kamerverkiezingen in oktober.

Programma's

5.1 Programma Leefbaarheid

Mijlpalen Leefbaarheid

In dit programma zijn in totaal 26 activiteiten benoemd waarvan er:

- 23 conform afspraak verlopen;
- 1 is afgerond;
- 2 in geringe mate afwijken van afspraken.

Voor wat betreft de doelen voor dit programma liggen we grotendeels op koers. Door de uitgestelde behandeling in de raad van het Programma Mobiliteit zullen naar verwachting dit jaar geen concrete maatregelen meer genomen kunnen worden.

5.1.1 Openbare orde en veiligheid

Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Openbare orde en veiligheid?

Indicatoren/activiteiten

Een zichtbaar ingezette daling van het aantal overlastmeldingen van mensen met 'onbegrepen' gedrag.

Stand van zaken



Het aantal overlast meldingen is voor Vlissingen volgens het CBS gestegen van 130 meldingen in 2024 naar 137 meldingen in 2025 over de periode januari t/m april (cijfers mei nog niet beschikbaar). De stijging lijkt een landelijke trend. Een eenduidige reden hiervoor is niet aanwijsbaar door de hoeveelheid variabelen.

Een zichtbaar ingezette daling van het aantal jeugdoverlastmeldingen.

Stand van zaken



Het aantal jeugdoverlast meldingen is voor Vlissingen volgens het CBS gestegen van 108 meldingen in 2024 naar 114 meldingen in 2025 over de periode januari t/m april (cijfers mei nog niet beschikbaar). De stijging lijkt een landelijke trend. Een eenduidige reden hiervoor is niet aanwijsbaar door de hoeveelheid variabelen.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten voor het thema Openbare orde en veiligheid?

De activiteiten van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.1.2 Verkeer en vervoer

Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Verkeer en vervoer?

Indicatoren/activiteiten

Percentage van kilometers wegen waar men 50 km/u mag rijden.

Stand van zaken



Het Programma Mobiliteit was geagendeerd voor de raad van 22 mei maar is niet behandeld. Het nieuwe voorstel wordt naar verwachting in september opnieuw voorgelegd. Als de raad dit nieuwe voorstel vaststelt, kan in de toekomst, als een herinrichting aan de orde is (met name in het kader van projecten die op de TOR- lijst staan (TOR=Toekomstbestendige Openbare Ruimte), de snelheidslimiet bij bepaalde wegen afgewaardeerd worden van 50 naar 30 km/uur en daalt daarmee het percentage van kilometers wegen waar men 50 km/u mag rijden.

Aantal laadpalen in de gemeente.

Stand van zaken



De gemeente volgt een vraagvolgend beleid en plaatst laadpalen op strategische locaties in gebieden waar vraag is.

Aantal minuten dat men kwijt is om op de fiets van Paauwenburg en Souburg-Noord tot het centrum te komen (wijken met grootste afstand tot centrum, daarmee maatgevend i.r.t. fietsnetwerk).

Stand van zaken



Er zijn nog geen directe fietsroutes gerealiseerd of wachttijdbeperkende maatregelen getroffen. Het Programma Mobiliteit bevat de kaders voor het netwerk van fietsroutes. Naar verwachting wordt het (aangepaste) programma in september aan de raad voorgelegd. Om inzicht te krijgen in de huidige situatie is een nulmeting in voorbereiding.

Aantal minuten dat men kwijt is om per auto vanuit de Bloemenbuurt op de A58 te komen.

Stand van zaken



Er zijn nog geen projecten uitgevoerd die de reistijd beperken. Om inzicht te krijgen in de huidige situatie is een nulmeting in voorbereiding.

Aantal parkeerplaatsen dat is omgevormd naar groen.

Stand van zaken



Het Programma Mobiliteit was geagendeerd voor de raad van 22 mei maar is niet behandeld. Het nieuwe voorstel wordt naar verwachting in september opnieuw voorgelegd. Als de raad dit nieuwe voorstel vaststelt, kunnen de voorgestelde maatregelen zoals het aanleggen van extra parkeerplaatsen aan de rand van het centrum, worden uitgevoerd. De schaarste aan parkeerplaatsen blijft in afwachting van besluitvorming en uitvoering van de maatregelen hoog en kunnen we nu geen parkeerplaatsen kunnen omvormen tot groen.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten voor het thema Verkeer en vervoer?

Indicatoren/activiteiten

Programma Mobiliteit en Parkeerbeleidsplan uitwerken.

Stand van zaken



Het Het Programma Mobiliteit was geagendeerd voor de raad van 22 mei maar is niet behandeld. Het nieuwe voorstel wordt naar verwachting in september opnieuw voorgelegd. Als de raad dit nieuwe voorstel vaststelt, kan een volledig parkeerbeleidsplan waar ook het vergunninghoudersparkeren volledig in is uitgewerkt, ontwikkeld worden.

5.1.3 Circulair

Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Circulair?

De indicatoren van dit thema laten geen afwijkingen zien.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten voor het thema Circulair?

De activiteiten van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.1.4 Duurzaamheid

Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Duurzaamheid?

De indicatoren van dit thema laten geen afwijkingen zien.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten voor het thema Duurzaamheid?

Wij gaan het programma toekomstbestendige leefomgeving (TBLO) uitwerken en vaststellen. Hieronder vallen onder andere:

Indicatoren/activiteiten

Vergroenen van schoolpleinen en openbare buitenruimte

Stand van zaken



Het daadwerkelijk vergroenen van de schoolpleinen heeft, bij de scholen die dit jaar door het IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) op grond van hun plannen zijn uitgekozen, nog niet plaatsgevonden omdat er nog geen overeenstemming is over de gebruikersovereenkomst. Het vergroenen van de openbare buitenruimte door de mogelijkheid van geveltuintjes loopt ook wat stroever dan gepland doordat het beleid aangepast moet worden en de handhaving ervan aangescherpt moet worden.

5.2 Programma Aantrekkelijke Stad

Mijlpalen Aantrekkelijke stad

In dit programma hebben we de volgende mijlpalen gerealiseerd:

- De eerste versie van de website www.visitvlissingen.nl is opgeleverd en live gegaan.
- We hebben het schetsontwerp Stationsgebied vrijgegeven voor vaststelling door de gemeenteraad in september 2025.
- Het plan van aanpak voor de herinrichting van de Karolingische Burg is vastgesteld en het benodigde krediet is hiervoor beschikbaar gesteld.
- We hebben de evaluatie van het beleid voor complexgewijze huisvesting van internationale werknemers vastgesteld en voeren de aanbevelingen uit.

5.2.1 Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Impact en het bereik van evenementen vergroten zodat dit bijdraagt aan een levendige en aantrekkelijke stad.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

Wat willen we bereiken?

In balans brengen van de bevolkingssamenstelling, onder meer door imago versterking.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkeling Vlissingen kalender

We ontwikkelen een kalender (jaarrond) ter ondersteuning van de uitagenda van Vlissingen en laten hiermee zien wat er rondom de evenementen 'nog meer' te doen is in de stad. Deze zogenaamde content-kalender bestaat o.a. uit (achtergrond)verhalen van de organisaties, artiesten en verhalen van Vlissingers uit de stad.

Stand van zaken



De content (inspirerende informatie) voor de website staat klaar. De livegang heeft begin juni plaatsgevonden.

Wat willen we bereiken?

Versterking van de stedelijke economie, onder meer door imago versterking.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.2.2 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van een gevarieerd en kwalitatief binnenstadsaanbod met beleving en evenementen (in samenwerking met stakeholders)

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijke gemeente voor bewoners, studenten en bezoekers, waar evenementen zorgen voor reuring en dynamiek.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

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?

Opstellen Kennis & Innovatieagenda Hotspot Delta Innovatie

We stellen een kennis & innovatieagenda op voor de Hotspot Delta Innovatie en bepalen de strategie mede naar aanleiding van de Ontwikkelvisie Kenniswerf. We starten hiermee na invulling van de vacante functie voor dit werkveld.

Stand van zaken



Vanuit het team van de Kenniswerf is in het 2e kwartaal gestart met de verkenning naar een Kennis- en Innovatieagenda voor de Delta Innovatie Hotspot. De voortgang volgt in het 4e kwartaal van dit jaar middels een raadsinformatiebrief.

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.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

Wat willen we bereiken?

Toekomstbestendig en aantrekkelijk vestigingsklimaat op bedrijventerreinen.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.2.3 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

We hebben in 2025 geen uitvoeringsmaatregelen voor dit taakveld.

5.2.4 Cultuur

Wat willen we bereiken?

Verbreiding en versterking cultureel aanbod in Vlissingen, vertaald in onder meer een cultureel programma in de Machinefabriek op het Scheldekwartier.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.2.5 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Kleinschalige complexgewijze huisvesting van internationale werknemers.

Wat gaan we daarvoor doen?

We stellen beleid vast voor de complexgewijze huisvesting van internationale werknemers

In 2025 stellen we beleid vast met als doel de slagingskansen van complexgewijze huisvesting van deze doelgroep te verbeteren en de verwachte toename van huisvesting voor deze doelgroep in het algemeen, kwalitatief en kwantitatief, te vergroten. Dan kijken we ook naar de mogelijkheid van het maken van regionale afspraken.

Stand van zaken



De evaluatie van het beleid is in het tweede kwartaal van 2025 goedgekeurd door het college en de raad is daarover geïnformeerd. De aanbevelingen worden in 2025/2026 uitgevoerd. De Walcherse colleges hebben, met subsidie van de provincie Zeeland, in 2025 opdracht gegeven voor een verdiepend onderzoek naar deze doelgroep in de regio Walcheren en die resultaten worden in het 4de kwartaal van 2025 gepresenteerd. Deze resultaten worden meegenomen in de uitvoering van de aanbevelingen in 2026.

Wat willen we bereiken?

Uitbreiding van het woningaanbod in Ritthem.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

Wat willen we bereiken?

We gebruiken de wettelijke mogelijkheden om woningen beschikbaar te stellen aan (jonge) inwoners met een sociale en/of economische binding aan Vlissingen.

We gaan de Vlissingse Huisvestingsverordening wijzigen, zodanig dat we voorrang kunnen gaan geven aan jonge starters, woningzoekenden met een sociaalmaatschappelijke en/of economische binding aan de gemeente Vlissingen en aan mensen uit cruciale beroepsgroepen, zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten met een baan maar nog geen woning in Vlissingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vaststellen Huisvestingsverordening

We evalueren de huisvestingsverordening 2024 en passen de nieuwe Huisvestingsverordening hierop aan, mede naar aanleiding van uitvoeringsmaatregel 12 (Hoofdstuk 3) uit het Volkshuisvestingsprogramma Vlissingen 2024-2028. De aangepaste verordening leggen we voor aan de raad.

Stand van zaken



De huisvestingsverordening is geëvalueerd en de resultaten zijn in het tweede kwartaal voorgelegd aan het college. De aanpassing van de verordening wordt uitgesteld tot de Wet versterking regie volkshuisvesting in werking treedt. Zo kunnen we de verplichte aanpassingen van deze wet meenemen in de huisvestingsverordening. De huidige huisvestingsverordening voldoet en de evaluatie toont aan dat aanpassing van de huidige voorwaarden niet noodzakelijk is.

Wat willen we bereiken?

We willen dat ook mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, aantrekkelijk, en waar mogelijk zelfstandig, kunnen wonen en verblijven in Vlissingen.

Tevens willen we voldoen aan onze (verwachte) wettelijke verplichting uit het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting.

Wat gaan we daarvoor doen?

(Wettelijk verplichte) woonzorgvisie

We stellen in 2025 de woonzorgvisie vast.

Stand van zaken



Het traject om te komen tot het hoofdstuk wonen met zorg in het Volkshuisvestingsprogramma loopt volop. Het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting, dat bepaalt wat er in dat hoofdstuk wonen met zorg moet komen te staan, wordt eind juni/begin juli behandeld door de Tweede Kamer, en dient daarna nog behandeld te worden door de Eerste Kamer. De verwachting is dat de Tweede Kamer via amendementen wijzigingen aan gaat brengen in het wetsvoorstel. Bovendien lopen er Zeeuwse en Walcherse trajecten die cijfermatige input opleveren voor het hoofdstuk wonen met zorg. We wachten deze ontwikkelingen af, zodat we in één keer een volledig document kunnen laten vaststellen. Gelet op de doorlooptijd voor participatie en besluitvorming, zal vaststelling daarom niet plaatsvinden in 2025. De verplichting voor gemeenten om een volkshuisvestingsprogramma incl. wonen en zorg te hebben, zal naar verwachting eind 2026 zijn.

5.2.6 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Een door de inwoners gedragen herinrichting van de 'Karolingische Burg' in Oost-Souburg.
De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

Wat willen we bereiken?

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

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

Wat willen we bereiken?

Het op ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze vestigen van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV), ingepast in het Stadslandgoed.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

Wat willen we bereiken?

Het Stadslandgoed inrichten op een ruimtelijk, maatschappelijk en economische verantwoorde wijze.

We richten het Stadslandgoed in op een ruimtelijk, maatschappelijk en economische verantwoorde wijze. Met als doel een goede landschappelijke inpassing van de in het gebied gelegen voorzieningen (JCV, recreatieve voorzieningen en onderzoeksinstellingen en bedrijven gericht op duurzaamheidsvraagstukken).

Wat gaan we daarvoor doen?

Financiering en realisatie van het Stadslandgoed

In 2025 onderzoeken we de mogelijkheden om de financiering van het Stadslandgoed sluitend te krijgen. We kijken naar mogelijkheden van een gefaseerde aanleg en spreiding van onderhoudskosten om te komen tot een sluitende begroting.

Stand van zaken



Vanwege het ontbreken van capaciteit (projectleiding) heeft deze ontwikkeling tijdelijk stil gelegen. In de zomer van 2025 wordt een nieuwe projectleider verwacht.

5.2.7 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

We hebben in 2025 geen uitvoeringsmaatregelen voor dit taakveld.

5.2.8 Continue taken

Continue taken

Ontwikkelen van een Augmented Reality Tour

Omschrijving (toelichting)

We ontwikkelen een Augmented Reality Tour (d.m.v. QR codes te lezen informatie over de omgeving) in de binnenstad over kunst, muurschilderingen en maritieme historie.

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

De ontwikkeling van de vijf augmented reality (AR) tours in Vlissingen betrof een incidentele technische licentie van 1 jaar. Dit jaar wordt capaciteit en bestaand werkbudget vrijgemaakt vanuit het (te actualiseren) uitvoeringsprogramma Toerisme. De exacte termijn voor de realisatie van de tours is op dit moment nog niet bekend.

Uitvoering geven aan het Volkshuisvestingsprogramma Vlissingen 2024-2028

Omschrijving (toelichting)

We voeren de in 2025 geplande uitvoeringsmaatregelen uit het Volkshuisvestingsprogramma Vlissingen 2024-2028 uit.

Stand van zaken



Stand van zaken (toelichting)

Wij werken aan een aantal uitvoeringsmaatregelen, zoals de starterslening en de evaluatie huisvesting internationale werknemers. Er zijn ook uitvoeringsmaatregelen die vertragen, zoals het aanpassen van de huisvestingsverordening m.b.t. urgentiegroepen. Dit komt doordat wij voor het regelen van urgentie voor urgentiegroepen afhankelijk zijn van het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting. Het wetgevingsproces daarvan is nog niet afgerond.

5.3 Programma Sociale Samenhang

Mijlpalen Sociale samenhang

In dit programma hebben we de volgende mijlpalen gerealiseerd:

- Wij hebben een impuls gegeven en kaders gesteld ten behoeve van het versterken van de relaties tussen de partijen uit de Vlissingse Zorgdriehoek en overige maatschappelijke partners sport, cultuur, onderwijs, werk en inkomen.
- De uitvoering van het Sportakkoord II verloopt volgens planning. De focus ligt op vitale sportaanbieders, motorische vaardigheden bij basisschoolleerlingen en betere toeleiding van niet-sporters. Er zijn al mooie stappen gezet, met ruimte voor verdere ontwikkeling richting eind 2025.
- Er zijn inmiddels twee inburgercoaches in dienst gekomen. Zij gaan met asielmigranten actief op zoek naar mogelijkheden om participatieactiviteiten te doen. Ook starten maximaal 75 statushouders met inburgerings- en integratietrajecten op de arbeidsmarkt.
- Er wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor het sociaal domein. We hebben netwerkbijeenkomsten met onze ketenpartners gehad en ook inwoners gevraagd om input. Hiermee kan in december besluitvorming in de raad plaatsvinden over een breed gedragen beleidsplan.
- Er wordt ook gewerkt aan een lokale inclusieagenda. Ook hier hebben netwerkbijeenkomsten met onze ketenpartners gehad en ook inwoners gevraagd om input. Hiermee kan in december besluitvorming in de raad plaatsvinden over een breed gedragen inclusie agenda.
- We hebben een nieuw contract doelgroepenvervoer afgesloten voor de duur van 6 jaar met tweemaal een verlengingsoptie van 1 jaar. In 2025 implementeren wij het nieuwe contract doelgroepenvervoer. Dit omvat het leerlingenvervoer, het leerlingenvervoer GGZ en het Wmo-vervoer.
- De evaluatie van de inzet van het client en naastenperspectief is gereed. Hierop volgt een addendum op de regiovisie.
- De inhoudelijke uitwerking Skaeve Huse is door ons vastgesteld met als doel voor deze doelgroep een passende woonplaats te realiseren, met voldoende woonplekken en de juiste begeleiding. In 2025 volgt een locatieonderzoek.
- De IZA ketenaanpakken Kansrijke Start en Welzijn op Recept zijn gerealiseerd en geïmplementeerd.
- We zetten actief in op bestaanszekerheid in de gemeente met bijzondere aandacht voor jongeren door de start van 2 pilots nl. Money start en het jongeren Perspectief fonds.

5.3.1 Toekomstbestendig en betaalbaar sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Een betaalbaar en duurzaam aanbod van zorg en ondersteuning.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

Wat willen we bereiken?

Een kwalitatieve analyse van de huidige situatie en trends om beleid met meer focus vorm te geven in het sociaal domein.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

Wat willen we bereiken?

Een toekomstbestendige inrichting van het sociaal domein.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.3.2 Onderwijs en leerling zaken

We willen kinderen de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen en op te groeien tot zelfredzame inwoners met aandacht voor gezin, school en omgeving.

Wat willen we bereiken?

Kinderen en jongeren de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen en op te groeien tot zelfredzame inwoners.

Dit doen we door de prioriteiten benoemd in het Manifest Kansengelijkheid op Walcheren verder uit te werken. Vanuit dit commitment werken wij de door ons benoemde prioriteiten verder uit:

1. alle kinderen doen mee: iedereen mag groeien/zich ontwikkelen;
2. aandacht voor kwetsbare kinderen: we geven prioriteit aan kinderen en jongeren die dit het hardst nodig hebben op schoolniveau met het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB);
3. voorkomen dat kinderen/jongeren uitvallen of thuiszitten.

De school is een afspiegeling van de maatschappij van kinderen en jongeren (eigen 'buurt') en daarmee belangrijke 'vindplaats' van jeugd. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede aansluiting van onderwijs en zorg. Daarom zijn en blijven we, ook in 2025, in gesprek op regionaal, Walchers en lokaal niveau over diverse aspecten die de aansluiting onderwijs en zorg raken. Uiteenlopend van werkafspraken tussen professionals, de inzet van collectieve preventieve programma's (zie taakveld 8), de consequenties van de Hervormingsagenda Jeugd en de Regiovisie Jeugd, de verkenning van alternatief passend onderwijsaanbod (zie taakveld 11) tot de gesprekken op bestuurlijk niveau met scholen en hun samenwerkingsverbanden (REA).

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.3.3 Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?

Gezonde en vitale inwoners.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.3.4 Wet inburgering

Wet inburgering

Sinds 1 januari 2022 is de wet inburgering 2021 in werking getreden. Waar de verantwoordelijkheid en regie bij de oude wet inburgering 2013 lag bij de inburgeraar is die met de komst van de nieuwe wet verschoven naar de gemeente. Het doel van de wet inburgering 2021 is dat inburgeraars zo snel mogelijk mee doen in Nederland. De inburgeraar haalt het voor hem of haar hoogst haalbare niveau van de Nederlandse taal en volgt een duaal traject wat inhoudt dat naast het volgen van Nederlandse taallessen er zo snel mogelijk gestart wordt met (vrijwilligers)werk.

Elke inburgeraar start zijn of haar integratie met het volgen van een taal cursus. Daarnaast is het belangrijk dat de inburgeraar zo snel mogelijk mee doet in de maatschappij en start met (vrijwilligers)werk wanneer het taalniveau dit toelaat. Het is de bedoeling dat de inburgeraar wordt begeleidt naar participatieactiviteiten in de buurt, zo contact maakt met de inwoners van gemeente Vlissingen en hierdoor onderdeel uitmaakt van de samenleving. Dit vraagt in 2025 extra aandacht en inzet.

Daarnaast investeren we, vanuit het fiche Impuls werkzoekenden van Wind in de Zeilen, op inburgering en integratie van statushouders richting arbeidsmarkt (zie taakveld Werk en inkomensregelingen).

Wat willen we bereiken?

Inburgeraars nemen volwaardig deel aan onze maatschappij.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.3.5 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein

We blijven investeren in preventie en vroegsignalering. We gaan uit van de eigen kracht van onze inwoners, de samenredzaamheid in de buurten en het normaliseren van ondersteuningsvragen.

We willen dat inwoners omkijken naar elkaar, gezond en zelfredzaam zijn en zich veilig voelen in hun omgeving. Veel ondersteuningsvragen kunnen inwoners met elkaar en/of met vrijwillige inzet oplossen. Wanneer nodig, vullen we aan met professionele inzet. De ondersteuning is in de woonomgeving van inwoners georganiseerd, waar mogelijk collectief en waar noodzakelijk individueel. Voor onze inwoners is de ondersteuningsinfrastructuur met een beperkt aantal partijen toegankelijk en overzichtelijk.

Het principe Positieve Gezondheid vormt de basis voor de wijze waarop wij onze inwoners benaderen. We hebben een brede benadering op de ondersteuningsbehoefte van de inwoners en dragen we bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.

Inzet op preventie vanuit het plan van aanpak Brede SPUK 2024-2026

Met het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA), het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Hoofdpijnen Sportakkoord II zijn op landelijk niveau afspraken vastgelegd die vervolgens lokaal en regionaal zijn uitgerold. We ontvangen een Brede Specifieke Uitkering (SPUK) om diverse afspraken uit deze akkoorden ook uit te kunnen voeren. Dit doen we vanuit het plan van aanpak Brede SPUK 2024-2026, dat bestaat uit de volgende thema's:

- Kansrijk opgroeien;
- Mentale gezondheid;
- Vitaal leven;
- Sociale basis.

Het versterken van de sociale basis is daarbij een randvoorwaarde. We zetten onder andere in op het versterken van het netwerk, grip op geldzaken en bestrijden van armoede van een inwoner. We benutten de kracht van sport, bewegen, cultuur en de omgeving als middel om aan andere opgaven te werken. We leggen nadrukkelijk de verbinding door de samenwerking actief op te zoeken en te stimuleren en opgaven integraal uit te werken.

Inzet van de GALA-afspraken is dat activiteiten elkaar zoveel mogelijk versterken. Het GALA wordt in samenhang met het Sportakkoord en het Integraal Zorg Akkoord uitgevoerd.

Collectieve inzet en laagdrempelige ondersteuning door Buurteams Vliissingen

We streven ernaar dat iedereen 'Positief Gezond' is, voor zichzelf en voor elkaar kan zorgen en mee kan doen in de samenleving. We willen dat zoveel mogelijk inwoners in Vliissingen kunnen deelnemen in de samenleving en daarom versterken we vroegsignalering, preventie en participatie. We organiseren dit vanuit Buurteams Vliissingen.

Buurteams Vliissingen biedt daarvoor ondersteuning ter versterking van de zelfredzaamheid, de eigen kracht en het netwerk van onze inwoners, van 0 tot 100+ jaar en op alle leefgebieden, zoals vanuit Welzijn op Recept in samenwerking met huisartsen en ondersteuning aan mantelzorgers. Er is een preventief collectief aanbod vanuit het plan van aanpak Brede SPUK 2024-2026 voor het voorkomen van ondersteuningsvragen, het activeren van inwoners en het bevorderen van de samenredzaamheid in de buurten.

Buurteams Vliissingen vormt samen met de Kerngezondcentra en de aanvullende zorg de Vliissingse zorgdriehoek. De buurteams staan dicht bij onze inwoners en zijn gemakkelijk benaderbaar. Het is erop gericht om samen met onze inwoners vragen op te lossen. Buurteams Vliissingen heeft een groot netwerk met vrijwillige inzet en partners in en rondom het onderwijs en veiligheid. Mocht er toch meer nodig zijn bij ondersteuningsvragen dan is er een nauwe samenwerking tussen Buurteams Vliissingen en de gemeentelijke toegang. De gemeentelijke toegang kan anderzijds ook een beroep op deze teams doen als de ondersteuning weer wat lichter kan of als iemand het weer zelf kan regelen.

Toegang tot sociaal domein

Er komt de komende periode veel op ons af in het sociaal domein: de Hervormingsagenda Jeugd, Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond, Actief Leven Akkoord (GALA), het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, de Doorcentralisatie Beschermd Wonen. Het laten slagen van deze programma's vergt een basis waarin dit kan landen: Een goed werkende toegang en lokale teams.

Vanuit de ontwikkelagenda en het uitvoeringsprogramma sociaal domein werken we al naar een nieuwe integrale werkwijze (integraliteit in kijken en handelen is standaard). De eerste stappen daartoe zijn gezet in bijvoorbeeld in de ontwikkeling van Buurteams Vliissingen en het regieteam. We versterken de lokale ontwikkelingen passend bij de nieuwe opdrachten vanuit het Rijk.

Het regieteam is specifiek benoemd als voorloper op de integrale toegang waarin er gewerkt wordt voor de doelgroep 0-100+ jaar met meervoudige complexe problematiek en werkt wet

en domeinoverstijgend. De noodzakelijke kaders voor het versterken van de aanpak meervoudige problematiek sociaal domein sluiten goed aan bij de visie en kaders van de gemeente Vlissingen. Het inrichten van deze kaders kan ondersteunend en leidend zijn in de doorontwikkeling van het regieteam waarin de integrale domein overstijgende aanpak verder vorm kan krijgen.

Wat willen we bereiken?

Preventie efficiënter en effectiever in de eigen woonomgeving organiseren. Daarmee de instroom naar individuele maatwerkvoorzieningen verminderen en voorkomen.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

Wat willen we bereiken?

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

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.3.6 Werk en inkomensregelingen

Wij houden rekening met de menselijke maat door op een efficiënte en effectieve wijze te voldoen aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Participatiewet, de schuldhulpverlening en het minimabeleid.

De belangrijkste verbeteracties die we hiervoor verder gaan implementeren, richten zich op 3 hoofdthema's:

- Invulling geven aan de beleidsregisserende rol van de gemeente;
Aan de hand van de evaluatie van gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren is geconcludeerd dat de beleidsregisserende rol bij de gemeente versterking vraagt. Door middel van het opstellen beleidsplan Werk en Inkomen 2026 gaan we hier invulling aan geven.
- Versterken aanpak schuldhulpverlening;
Er is door het kabinet, de VNG, de NVVK en Divosa een gezamenlijk plan opgesteld om de schulphulpverlening in Nederland te versterken. Het plan leidt tot een hulpaanbod dat toegankelijker is en in iedere gemeente bestaat uit minimaal dezelfde elementen.
- Maatschappelijk activeren van Statushouders richting arbeidsmarkt.
In 2024 is het fiche Impuls werkzoekenden van Wind in de Zeilen verlengd tot en met 2026. Ook is de focus verlegd naar inburgering en integratie van Statushouders richting arbeidsmarkt. De tweede helft van 2024 is het gewijzigde fiche in werking getreden. In 2025 starten maximaal 75 statushouders met inburgerings- en integratietrajecten richting arbeidsmarkt.

Door bovengenoemde activiteiten en rendementsverbetering van het werk-leerbedrijf maken we samen met Orionis Walcheren stappen om inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te brengen.

Wat willen we bereiken?

Grip en sturing op de taken die de gemeente heeft gedelegeerd aan Orionis Walcheren door intensivering van de samenwerking en het benutten van bij Orionis beschikbare data.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

Wat willen we bereiken?

Minder huishoudens met problematische schulden.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

Wat willen we bereiken?

Meer statushouders participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.3.7 Maatwerkdienstverlening 18+

Het belangrijkste doel is dat de aanvullende zorg (= ondersteuning binnen de Wmo) in de toekomst beschikbaar blijft voor onze inwoners en betaalbaar voor ons als gemeente. Vanuit het gedachtegoed van 'reablement' werken we eraan dat ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig thuis kunnen wonen en functioneren. Dit doen we onder andere met behulp van ergotherapeuten. De aanvullende zorg is naast de Buurtteams en Kernegezond onderdeel van de 'Vlissingse Zorgdriehoek'. Samen met onze strategische partners Naerebout Combinatie en Zeeuws Bakken zorgen wij voor een toekomstbestendige zorginfrastructuur in Vlissingen waarbij de partijen elkaars aanbod versterken en onderling aanvullen.

Vanaf 1 januari 2026 treedt er een wetswijziging in werking, waarmee het abonnementstarief in de Wmo wordt vervangen door een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Door deze wetswijziging dient de Verordening Wmo en Jeugd te worden aangepast.

Vanuit onze wettelijke taak bekostigen wij als gemeente het Wmo vervoer. Hiermee willen wij zorgen dat inwoners kunnen (blijven) deelnemen aan het openbare leven. Met als belangrijk speerpunt het behouden en vergroten van zelfredzaamheid en zelfstandigheid voor inwoners. Het huidige contract loopt af in 2025.

Wat willen we bereiken?

De ondersteuning vanuit de Wmo aanvullende zorg blijft in de toekomst beschikbaar voor onze inwoners en betaalbaar voor ons als gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Sturen op naleving van de contractafspraken Aanvullende Zorg

We sturen door middel van monitoring en de inzet van contractmanagement en op de naleving van de contractafspraken Aanvullende Zorg.

Samen met onze strategische partners Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken zorgen wij voor een toekomstbestendige zorginfrastructuur in Vlissingen waarbij de partijen elkaars aanbod versterken en onderling aanvullen.

Vanuit het gedachtegoed van 'reablement' werken we eraan dat ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig thuis kunnen wonen. Door inwoners in staat te stellen om huishoudelijke taken zelf te doen, zorgen we ervoor dat de schaarse personeelscapaciteit zo optimaal mogelijk wordt ingezet.

Stand van zaken



Bij het onderdeel 'schoon en leefbaar huis' is er sprake van een achterstand op de wachtlijst bij de Naerebout combinatie door krapte op de arbeidsmarkt. Hier worden gesprekken over gevoerd. Er heeft reeds een overname van een deel van de wachtlijst plaats gevonden door Zeeuws Baken en er is een wervingscampagne voor personeel gestart door de Naerebout combinatie.

Wat willen we bereiken?

Een verordening die is aangepast in verband met de wetwijziging per 1 januari 2026, waarin het abonnementstarief in de Wmo wordt vervangen door een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voorbereiding invoeren inkomensafhankelijke bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen

We anticiperen op de wetwijziging per 1 januari 2026 (Wet vervanging abonnementstarief Wmo/invoering inkomensafhankelijke bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen) door het aanpassen van de Verordening, inclusief een eventuele actualisatie op basis van jurisprudentie.

Stand van zaken



De invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorziening is uitgesteld vanwege een vertraging in het wetgevingstraject. Deze gaat in op 1 januari 2027.

Wat willen we bereiken?

Het opnieuw realiseren van betrouwbaar en kwalitatief goed doelgroepenvervoer voor de inwoners van gemeente Vlissingen.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.3.8 Jeugdhulp

Jeugdhulp bestaat uit jeugdhulp ambulant, jeugdhulp met verblijf, jeugdreclassering, jeugdbescherming, Pgb Jeugd en coördinatie & beleid jeugd.

Jeugdhulp levert al vele jaren inhoudelijk en financiële zorgen op. Deze zorgen worden in toenemende mate onhoudbaar. Dit maakt structureel ingrijpen noodzakelijk.

Op Zeeuws niveau vormen wij beleid op gezamenlijke beleidsthema's. Deze thema's bepalen wij mede door landelijke koersdocumenten zoals de Hervormingsagenda, het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, het IZA (Integraal Zorgakkoord) en het GALA (Gezond Actief Leven Akkoord). De gezamenlijke Zeeuwse ambities hebben de gemeenteraden vastgelegd in de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028. Speerpunten die wij in 2025 verder ontwikkelen;

- De transitie naar het werken met sterke lokale teams (een of meerdere teams met professionals die uit meerdere disciplines bestaan, zelf basisondersteuning verleent en dat een intensieve samenwerking heeft met de gemeentelijke toegang, of onderdeel is van de gemeentelijke toegang.)
- Een betere verbinding met (speciaal) onderwijs en jeugdhulp
- De af- en ombouw van residentiele jeugdhulp

Naast de Zeeuwse samenwerking op beleidsthema's kopen de Zeeuwse gemeenten jeugdhulp samen in. Op dit moment vindt hiervoor een nieuwe aanbesteding plaats. Vlissingen neemt hiervoor deel aan het kernteam. Er wordt gewerkt aan een herstructurering van het aanbod waarbij er ook aandacht is voor beheersmaatregelen. Deze maatregelen betreffen:

- Het toepassen van normalisering
- Het afbakenen van jeugdhulp en het beperken van de reikwijdte
- Het financiële afbakenen van jeugdhulp door ontwerpen van productie en/of budgetplafonds
- Meer inzet op domein overstijgende aanpak (betrekken van aanpalende domeinen en/of wetgeving)
- Het inzetten van gelijke instrumenten en methodieken om te bepalen of en welke jeugdhulp nodig is en het uniformeren/standaardiseren van werkwijzen
- Verbeterde afspraken maken met wettelijk verwijzers (medisch, Gecertificeerde Instellingen (GI's))

Op lokaal niveau leggen wij het accent op normaliseren, preventie, versoberen en voorkomen dat gekozen wordt voor herhaling of verzwaring van jeugdhulp met als doel de juiste inzet (inhoudelijk- en kosteneffectief). Wij starten met de opbouw van een sterk lokaal team. Wij optimaliseren werkprocessen en monitoren effecten van onze lokale aanpak. Voor vastgelopen casuïstiek gaan we werken met de doorbraakmethode.

In 2025 bouwen we verder om jeugdigen en gezinnen passende, effectieve en efficiënte ondersteuning te bieden binnen financieel houdbare kaders. Gezien de historie, waarbij jeugdkosten jaarlijks blijven stijgen, is het mogelijk dat we niet binnen de financieel houdbare kaders blijven. Wij monitoren, analyseren en evalueren de effectiviteit, efficiëntie en kosten periodiek om zo dicht mogelijk bij het doel te blijven.

Wat willen we bereiken?

Passende, efficiëntere en effectieve ondersteuning aan kwetsbare jeugdigen en gezinnen binnen financieel houdbare kaders.

Wat gaan we daarvoor doen?

Implementeren van innovaties in de zorg en het verlagen van de kosten

Het realiseren van zorgvernieuwing en kostenvermindering gebaseerd op het Investeringsfonds Sociaal Domein 2024-2025 (begroting 2024-2027) en de landelijke hervormingsagenda Jeugd. Met beperkte investeringen die deels tijdelijk zijn realiseren we structurele verbeteringen en een vermindering van de kosten.

Dat gaan we doen door ons onder andere te richten op het versterken van het lokale team, meer preventief werken, normalisatie van de jeugdhulp en voorkomen dat jeugdhulp die reeds eerder is ingezet wordt herhaald of verzaagd, zonder dat helder is of deze inzet effectief is.

Voor cases die vastlopen stellen we de optie open om met onder andere de doorbraakmethode te komen tot een heldere, integrale analyse en een aanpak die passend is en de ontstane impasse kan doorbreken. Verder optimaliseren we onze processen en onze werkwijzen.

Regionaal zetten we ons in om de nieuwe aanbesteding jeugdhulp, die in 2026 start, zo te organiseren dat ook aanbieders medeverantwoordelijke zijn voor de kwalitatieve en financiële doelstellingen.

Stand van zaken



Het oorspronkelijke plan voor de aanbesteding van jeugdhulp per 1 januari 2026 kreeg onvoldoende steun van enkele Zeeuwse gemeenten, waaronder Vlissingen, vanwege zorgen over de inhoudelijke uitwerking en de kosten. Daarom is gekozen voor een alternatieve aanpak in twee stappen: eerst een tijdelijke aanbesteding voor 2026–2027 op basis van de huidige contracten, gevolgd door een structurele aanbesteding vanaf 2028, gebaseerd op de Hervormingsagenda en regiovisie, gericht op duurzame, toekomstbestendige jeugdhulp met gedeelde verantwoordelijkheid voor kwaliteit en kostenbeheersing.

5.3.9 Centrumtaken

We geven in Vlissingen vorm aan de opgave die we hebben voor kwetsbare inwoners die (tijdelijk) gebruik moeten maken van beschermd wonen of maatschappelijke opvang. Dit doen we aan de hand van de 'Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang 2022-2025' en de daaraan gekoppelde 'Uitvoeringsagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang 2022-2025'.

Met Weer Thuis op Walcheren zetten we een belangrijke stap voor kwetsbare inwoners waarvoor zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend is. Samen met de woningcorporaties, de zorgaanbieders de toegang en buurtteams zetten we via Weer Thuis vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid een volgende stap richting een inclusieve samenleving waarbij iedereen naar vermogen mee kan doen. We voorkomen dat mensen die uit zorg komen een te grote overgang doormaken naar zelfstandig wonen waardoor de kans groot is dat het mis gaat. We begeleiding als het ware een zachte landing in de wijk.

In de regiovisie beschermd wonen en opvang hebben de Zeeuwse gemeenten met elkaar afgesproken de inhoudelijke transformatie van beschermd wonen en opvang te willen monitoren. Deze monitoring wordt ingericht en er wordt gewerkt aan een dashboard om de resultaten te kunnen tonen.

De Zeeuwse gemeenten zien de tekorten op de maatschappelijke opvang en veilige opvang oplopen. Die tekorten worden op basis van partnerafspraken bekostigd uit middelen voor beschermd wonen. Het is belangrijk op te merken dat een deel van de financiering voor Veilig Thuis ook onder deze dekking valt. Het komende jaar zullen wij toetsen waar de tekorten vandaan komen.

Randvoorwaardelijk is de verbinding met wonen = landelijk wordt aangestuurd op integrale benadering van het fysieke en sociale domein met als doel:

- Oplossen woningtekort (ook voor uitstroom Beschermd Wonen/ Maatschappelijke Opvang en Vrouwen Opvang)
- Evenwichtige woningvoorraad die past bij de behoeften van mensen met een middeninkomen of laag inkomen
- Goede spreiding van aandachtsgroepen over de regio

Wat willen we bereiken?

Verankering en vertaling van landelijk beleid in lokaal visiedocument (doorontwikkeling regiovisie beschermd wonen en opvang in Zeeland 2026-2026).

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

Wat willen we bereiken?

Een evenwichtige spreiding van aandachtsgroepen over de regio (Randvoorwaardelijk is de verbinding met wonen).

Wat gaan we daarvoor doen?

Realisatieplan voor Opbouw-, Ombouw-, Afbouw en spreiding MO en BW

Opstellen van een realisatieplan Opbouw-, Ombouw-, Afbouw en spreidingsplan van voorzieningen maatschappelijke opvang en beschermd wonen regio Zeeland met stakeholders.

Stand van zaken



Op de oorspronkelijke projectplanning zit vertraging. Het project wordt conform inhoudelijke stappen uitgevoerd. Deze zal Q3 2025 worden aangeboden aan het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO).

Regionale basismonitoring beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

De Zeeuwse gemeenten zien de tekorten op de maatschappelijke opvang en veilige opvang oplopen. Die tekorten worden op basis van partnerafspraken bekostigd uit middelen voor beschermd wonen. Het is belangrijk op te merken dat een deel van de financiering voor Veilig Thuis ook onder deze dekking valt. Het komende jaar zullen wij toetsen waar de tekorten vandaan komen. Daarvoor is verdere inrichting van de regionale basismonitoring beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang noodzakelijk.

Stand van zaken



Het onderzoek naar de toegang tot maatschappelijke opvang en veilige opvang is afgerond. Op basis hiervan is gekozen voor een scenario waarbij de toegang bij de aanbieders blijft. Er worden wel aanvullende eisen gesteld als het gaat om monitoring en het te behalen resultaat. Het doel hiervan is om meer zicht en grip te krijgen op (de toegang van) deze voorzieningen.

5.3.10 Volksgezondheid

GGD

Een groot gedeelte van de uitvoering van de Wet publieke gezondheid hebben we belegd bij de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland. De GGD geeft onder andere uitvoering aan de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, medische milieukunde (waaronder PFAS-gerelateerde zaken) en psychosociale hulpverlening. Daarnaast zijn we verbonden aan de Zeeuwse Zorg Coalitie waarin de Zeeuwse gemeenten samenwerken met zorgaanbieders, verzekeraars en inwoners om de groeiende zorgkloof in Zeeland te dichten. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Samenwerking Medisch en Sociaal Domein in Vlissingen

Ook in 2025 zetten we in op de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein. Binnen Kerngezond nemen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de zorg en ondersteuning in Vlissingen toekomstbestendig te maken. Vanuit GALA (Gezond Actief Leven Akkoord) en IZA (Integraal Zorgakkoord) zetten we in op positieve gezondheid en het realiseren en implementeren van de ketenaanpakken vanuit de gemeentelijke IZA-opgaven. Zeeuws worden ketenaanpakken uitgewerkt voor o.a. Valpreventie, Kansrijke Start, GGZ opgave en Overgewicht. In Vlissingen gaan we in 2025 in ieder geval verder aan de slag met Kansrijke Start en Welzijn op Recept.

Kansrijke start is voor ons onderdeel van het bredere thema Kansrijk Opgroeien. Met dit thema werken we aan: kinderen/jongeren de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen met aandacht voor gezin, school en omgeving. We organiseren bijeenkomsten om het netwerk beter in kaart te brengen en samen te werken. Gezamenlijke deskundigheidsbevordering en casuïstiekbespreking maken hier onderdeel van uit. Dit gaat in de gemeente Vlissingen ertoe leiden dat ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven krijgt en een optimale kans op een goede toekomst. Met inzet en behulp van het gehele betrokken medische en sociale netwerk. Dat zij elkaar weten te vinden, elkaars mogelijkheden kennen en samen kunnen afstemmen wat het best passend is voor deze kinderen/gezinnen willen we ervoor zorgen dat het voor de gezondheid en ontwikkeling van een kind niet uitmaakt waar zijn of haar wieg staat, maar zich op fysiek, mentaal en sociaal gebied goed kan ontwikkelen.

Voor Welzijn op Recept dragen we vanuit de lokale ervaringen bij aan het realiseren van een Zeeuwse keten.

Kerngezond

Kwalitatief goede en bereikbare zorg is belangrijk voor onze inwoners en levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat. Met Kerngezond (het fiche Zorg vanuit WIZ) krijgt de zorginfrastructuur een impuls. De 3 onderdelen hangen met elkaar samen en versterken elkaar.

- Zeeuwse Zorginfrastructuur; binnen de Zeeuwse zorgcoalitie werken we met de andere Zeeuwse gemeenten, Provincie, zorgaanbieders en zorgverzekeraar samen aan een toekomstbestendige zorginfrastructuur.
- Opleiden huisartsen en physician assistants (PA's) in Zeeland: De Huisartsopleiding Nederland en het Erasmus MC werken samen met de Zeeuwse huisartsen zodat het praktijkgedeelte van de opleiding volledig in Zeeland ingevuld kan worden. De masteropleiding voor PA's wordt verzorgd door de HAN University of Applied Sciences. In samenwerking met de HZ wordt, waar mogelijk, onderwijs in Vlissingen aangeboden.
- Ontwikkelen 3 Kerngezond-centra in Vlissingen.

Met zorgverzekeraar CZ zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderdeel Kerngezondcentra. In nauwe samenwerking met Vlissingse huisartsen en betrokken zorgaanbieders ontwikkelen we Kerngezond in Vlissingen. Als gemeente zijn we ook participant in de samenwerking Kerngezond. Buurteams Vlissingen en onze gemeentelijke Toegang Wmo & jeugd leveren hierin een belangrijke bijdrage.

Wat willen we bereiken?

Gezonde en vitale inwoners.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

Wat willen we bereiken?

Kinderen/jongeren de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen met aandacht voor gezin, school en omgeving.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.3.11 Lokale inclusie agenda

We stellen samen met verschillende stakeholders, waaronder de raadswerkgroep, een Lokale Inclusie Agenda op en bieden deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Dit is een verplichting die voortkomt uit de bekrachtiging van het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. Achterstanden die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, moeten worden weggenomen. Het belang van het vaststellen van een Lokale Inclusie Agenda, is het inzetten op een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand wordt gediscrimineerd of uitgesloten. Van belang is dat er meer en blijvend aandacht wordt besteed aan de inclusie van zowel mensen met een beperking als mensen die om verschillende redenen worden gediscrimineerd of uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. De Gemeente Vlissingen werkt actief aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen. Maakt niet uit hoe oud of hoe jong je bent, wat je culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, levensvisie, inkomen, talenten en beperkingen zijn.

Wat willen we bereiken?

Een vastgestelde Lokale Inclusie Agenda gericht op een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan meedoen en niemand wordt gediscrimineerd of uitgesloten.

De uitvoeringsmaatregelen van dit thema laten geen afwijkingen zien.

5.4 Programma Bestuur

Mijlpalen Bestuur

Het programma bestuur loopt qua uitvoering volgens planning behoudens één aandachtspunt bij de telefonische bereikbaarheid.

5.4.1 Dienstverlening

Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Dienstverlening?

Indicatoren/activiteiten

Telefonische dienstverlening

De totale waardering van de telefonische dienstverlening is gebaseerd op:

Reactietijd (opnemen, wachtstand en doorverbinden);

Deskundigheid (verstrekke informatie, richtlijnen opnemen en afsluiten en doorvragen);

Houding (vriendelijkheid, betrokkenheid en beleefdheid).

bronnen:

Onderzoek Mysteryguest – De Onderzoeksfabriek

Kwartaalmonitoring telefoonsysteem TEAMS

Stand van zaken



Uit meetresultaten blijkt dat we in de eerste lijn de telefoon binnen de servicenorm opnemen. Echter het doorverbinden laat soms te wensen over. De bereikbaarheid aan de telefoon verdient dan ook de nodige aandacht.

Met de komst van bellen via Teams is er een tool beschikbaar gesteld voor het meten van beschikbare data. Deze tool voldoet niet aan de verwachting. Zo kunnen de inkomende telefoontjes naar de eerste lijn goed gemeten worden maar de zogeheten doorverbindtijd is nog niet optimaal te meten.

De servicenormen rondom telefonie zijn aangescherpt.

Vanaf 2026 wordt jaarlijks een uitgebreid onderzoek rondom telefonie gehouden binnen de verschillende teams. Er wordt dan niet alleen gemeten op de reactietijd maar ook op de deskundigheid en houding van medewerkers.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten voor het thema Dienstverlening?

Indicatoren/activiteiten

Jaarlijks integrale klantreizen

Deze klantreis geeft het proces weer wat de klanten (inwoners, ondernemers, andere betrokkenen van de gemeente) doorlopen bij interacties met de gemeente Vlissingen

Stand van zaken



Sinds 2023 worden er geen klantreizen meer uitgevoerd volgens het Actieplan Bouwen aan Dienstverlening. Voor 2026 worden klantreizen opnieuw een onderdeel van het Actieplan Bouwen aan Dienstverlening 2026-2030.

5.4.2 Participatie

Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Participatie?

De indicatoren van dit thema laten geen afwijkingen zien.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten voor het thema Participatie?

Indicatoren/activiteiten

Initiatieven ondersteunen, bekendheid geven aan deze initiatieven en het feit dat wij dit soort initiatieven willen faciliteren

Stand van zaken



Er wordt in de 2e helft 2025 extra bekendheid gegeven over de ondersteunende en faciliterende adviezen die wijkcoördinatoren kunnen bieden bij bewonersinitiatieven.

Paragrafen

6.1 Majeure projecten

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	N.v.t
Voorstellen voor bijsturingmaatregelen	In deze rapportage worden taakstellingen incidenteel afgeraamd omdat dit project langer doorloopt.
Overige opmerkingen	

Revitalisering gem. accommodaties: financiën

Stand van zaken



Naar verwachting zullen er in de tweede helft van 2025 zo'n 6 panden worden afgestoten door sloop of verkoop. De taakstelling accommodaties voor 2025 bedraagt € 627.337 en kan in 2025 niet geheel worden gerealiseerd. Door een positief onderhandelingsresultaat van het zwembad is in 2025 een voordeel gerealiseerd van € 350.000. Daarnaast wordt bij de sloop van een aantal panden in 2025 een structureel voordeel behaald van € 35.990. De resterende taakstelling van € 241.337 zal in 2025 niet worden gerealiseerd en zal incidenteel worden afgeraamd.

Majeur project Scheldekwartier

Majeur project Scheldekwartier	Toelichting
Projectbesluit	Het projectbesluit Scheldekwartier is vastgesteld op 10 oktober 2019.
Projectresultaat	In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwartier afgerond. Het Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het Scheldekwartier 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. Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen: • 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. 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: • 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 Scheldekwartier
Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment	• Koop- en ontwikkelovereenkomst Postkantoor (Stenen Beer) • Koop- en ontwikkelovereenkomst Touwslagerij Kanaalzijde • Verwerving talud Kanaal door Walcheren van Provincie Zeeland
Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen	Geen.
Overige opmerkingen	

6.2 WIZ (Wind in de zeilen)

Fiches

Omschrijving (toelichting)

De activiteiten van deze paragraaf laten geen afwijkingen zien.

6.3 Taakstelling 2025-2028

Voortgang taakstelling

In onderstaande tabel zijn de taakstellingen uit de programmabegroting 2025 voor sport- en overige accommodaties, sociaal domein en organisatie-overhead opgenomen.

(bedragen x € 1.000)	2025		2026		2027		2028	
	1-1-2025	30-6-2025	1-1-2025	30-6-2025	1-1-2025	30-6-2025	1-1-2025	30-6-2025
Programma Sociale Samenhang								
Sport - en overige accommodaties	627	0	628	592	592	592	592	592
Voortgang taakstelling sociaal domein	2.660	127	605	542	1.285	1.222	3.630	3.567
Programma Overhead								
Organisatie - overhead	225	0	225	0	100	100	100	100

Toelichting op de voortgang van de taakstellingen:

Sport- en overige accommodaties

Naar verwachting zullen er in de tweede helft van 2025 zo'n 6 panden worden afgestoten door sloop of verkoop. De taakstelling accommodaties voor 2025 bedraagt € 627.337 en kan in 2025 niet geheel worden gerealiseerd. Door een positief onderhandelingsresultaat van het zwembad is in 2025 een voordeel gerealiseerd van € 350.000. Daarnaast worden bij de sloop van een aantal panden in 2025 een structureel voordeel behaald van € 35.990. De resterende taakstelling van € 241.337 zal in 2025 niet worden gerealiseerd en zal incidenteel worden afgeraamd.

Voortgang taakstelling sociaal domein

De taakstelling 2025 bedraagt € 2.660.000. Dit bedrag kan in 2025 niet volledig worden gerealiseerd. We brengen de compensatie van het Rijk voor de jeugdlasten voor 2025 van € 1,3 miljoen en een aantal kleinere voordelen rond Orionis (€ 139.000), Jeugd (€ 74.000) en Project sociaal domein (€ 63.000) ten gunste van de taakstelling. We ramen voor 2025 incidenteel € 957.000 af. Voor 2025 resteert daarmee een taakstelling van € 127.000 voor het Project Veranderplan Toegang.

De update van de taakstellingen voor het sociaal domein voor 2026 en verder zijn opgenomen in de kadernota 2026.

Organisatie - overhead

De taakstelling op de organisatie kunnen we realiseren door een aanbestedingsvoorstel op de digitalisering van het bouwarchief en door minder benodigd budget voor uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO).

Bijlagen

Bijlage 1: Reserves & voorzieningen

Reserves

Overzicht reserves (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2024**	Primitieve begroting 2025		Begrotingswijzigingen 2025		Bestuursrapportage 2025		Stand per 30-6-2025
	1-1-2025	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Algemene reserve*	-23.287	8.801						-14.486
Bestemmingsreserves								
Reserve bomruiming	2.070		-10					2.060
Reserve Sociaal Domein	19.173		-1.400		-80			17.693
Reserve frictiekosten algemeen	834							834
Reserve revitalisering accommodaties	535		-71					464
Reserve geluidsaneringen	326							326
Reserve maritieme en/of cultuur hist. evenementen	100	100						200
Reserve wind in de zeilen	10.062	2.930	-1.500			2.009		13.501
Reserve organisatie doorontwikkeling	882		-469		-225			188
Reserve transitievisie	543							543
Reserve Visserijkade	1.118	468						1.585
Reserve GBE Aqua	19.714							19.714
Reserve degeneratievergoeding glasvezel	1.583							1.583
Reserve omgevingswet	1.410							1.410
Reserve stadslandgoed Nieuwerve	2.680							2.680
Reserve opvang vluchtelingen	4.793	2.074		-1.083	-125			5.658
Reserve budgetoverhevelingen	3.501				-2.461		-300	740
Reserve kapitaallasten programma 1	1.000		-33					967
Reserve kapitaallasten programma 2	690		-28					662
Reserve doorcentr. beschermd wonen Vlissingen	8.058							8.058
Reserve aanloopverliezen Machinefabriek	4.400						-1.400	3.000
Reserve culturele invulling Machinefabriek	6.900							6.900
Reserve nieuwbouw stadsbeheer	0	1.300	-51			-1.300	51	0
Totaal Bestemmingsreserves	90.371	6.872	-3.562	-1.083	-2.891	709	-1.649	88.766
Totaal Reserves	67.084	15.673	-3.562	-1.083	-2.891	709	-1.649	74.280

* storting primitieve begroting 2025 is exclusief begrotingssaldo primitieve begroting 2025 (€ 290.000)

** de beginstand is gebaseerd op de vastgestelde jaarrekening 2024, exclusief het rekeningresultaat 2024

Voorzieningen

Overzicht voorzieningen (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2024 1-1-2025	Primitieve begroting 2025		Begrotingswijzigingen 2025		Bestuursrapportage 2025		Stand per 30-6-2025
		Dotatie	Vermindering	Dotatie	Vermindering	Dotatie	Vermindering	
Verliesvoorziening grondexploitaties								
Verliesvoorziening grondexploitaties	7.021							7.021
Subtotaal	7.021	0	0	0	0	0	0	7.021
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's								
Voorziening pensioenbijdragen wethouders (APPA)	4.243		-245				7	4.005
Voorziening spaarverlof	1.686							1.686
Voorziening wachtgeld oud-bestuurders	134		-103				-3	27
Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)	113		-37				-33	42
Voorziening precario kabels en leidingen	3.835							3.835
Voorziening salarisgarantie voormalig personeel Bibliotheek Vlissingen	144							144
Subtotaal	10.154	0	-386	0	0	0	-30	9.739
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is								
Voorziening achterstallig onderhoud	4.527		-240				-1.484	2.803
Voorziening leges	423							423
Tariefegalisatievoorziening GRP	6.521	2.611	-3.100					6.032
Voorziening regiobudget centrumtaken	34.598							34.598
Egalisatievoorziening Afval	1.046				-128	10		929
Subtotaal	47.113	2.611	-3.340	0	-128	10	-1.484	44.784
Onderhoudsvoorzieningen								
Voorziening groot onderhoud kades	805	454	-601					658
Voorziening groot onderhoud accommodaties	1.937	1.422	-1.284					2.076
Subtotaal	2.742	1.876	-1.885	0	0	0	0	2.734
Totaal voorzieningen	67.031	4.488	-5.611	0	-128	10	-1.513	64.277

Bijlage 2: Kredieten

In onderstaand overzicht laten we de afwijkingen per krediet zien.

Programma	Kredieten (bedragen x € 1.000)	Begroot	Gerealiseerd t/m 2025	Restant	Toelichting
Leefbaarheid	Doorsteekwagen	35	36	-1	1
	Loods buitensport sportpark Irislaan	215	222	-7	1
	Led verv verl buitensport duurzaam	270	297	-27	2
	Nieuwbouw de Tweemaster-Kameleon/ Parelburcht	13.660	13.828	-168	3
	Baskenburg West	1.606	2.578	-972	4
	Laadschop AF4	80	0	80	Ophoging krediet
	Vrachtauto met laadklep AF2	70	0	70	Ophoging krediet
	Ombouw mobiliteitsnetwerk	150	58	92	Ophoging krediet
Overhead	Vernieuwen raadszaal	1.300	0	1.300	Ophoging krediet

Toelichting overzicht kredieten

In de bovenstaande tabel zijn de afwijkende kredieten opgenomen.

We voeren een aantal wijzigingen door op kredieten. Deze lichten we hieronder toe.

Deze wijzigingen hebben we nog niet in bovenstaand overzicht verwerkt. Deze wijzigingen verwerken we na besluitvorming door de raad. De wijziging van de kredietbedragen veroorzaken ook andere kapitaallasten. Deze verwerken we in de P&C-documenten van 2026.

Toelichting:

1. Dit zijn marginale verschillen.
2. *Led vervanging verlichting buitensport duurzaam:*
We ontvangen nog subsidies van in totaal € 32.053 in 2025. Hiermee zijn alle kosten en opbrengsten gemaakt en sluiten we het krediet aan het eind van het jaar binnen budget af.
3. *Nieuwbouw de Tweemaster Kameleon / Parelburcht:*
Er is sprake van een overschrijding van het krediet nieuwbouw scholen in Oost Souburg. De raad zal worden geïnformeerd over de eindstatus van dit krediet in een aparte raadsvoorstel. Op dit moment vinden er nog onderhandelingen plaats tussen de gemeente en de schoolbesturen.
4. *Krediet Baskenburg West:*
Het krediet betreft een groot en complex plan. Voor deze ontwikkeling is op dit moment een grondexploitatieopzet in voorbereiding. In Q4 2025 wordt de gemeenteraad een uitgewerkt voorstel met een integrale grondexploitatie voor het complete plangebied aangeboden, inclusief dekkingsvoorstel. Het bestaande krediet zal in deze grondexploitatie worden ondergebracht.

Ophoging kredieten

In deze bestuursrapportage verhogen we de onderstaande 3 kredieten. De extra kapitaallasten door de ophoging van de kredieten verwerken we in de begroting 2026.

Materieel 2024 (laadschop AF4 en Vrachtauto met laadklep AF2):

Het krediet Materieel 2024 vroegen we aan in 2020. Inmiddels zijn de kosten van materieel door stijgende marktprijzen toegenomen. Na de aanbesteding is gebleken dat we € 35.000 tekort komen op het totale krediet Materieel van € 725.000.

Ombouw mobiliteitsnetwerk:

In de begroting van 2024 en 2025 is er krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van de stationshub Oost-Souburg van € 150.000.

De kosten voor de voorbereiding en uitvoering is geraamd op € 380.000. We krijgen een subsidiebedrag vanuit de Regiodeal van € 140.000. Om de stationshub te realiseren vragen we een verhoging van het krediet voor € 50.000, wegens prijsstijgingen (€ 10.000) en een verlaging van de subsidiebijdrage (€ 40.000). De uitvoering staat gepland in het 4e kwartaal van 2025.

Vernieuwing raadszaal:

Het krediet vernieuwing raadszaal zal moeten worden verhoogd met € 190.000. De kapitaallasten zullen daardoor structureel toenemen met € 6.650. De reden voor deze verhoging van dit krediet wordt veroorzaakt door hogere kosten voor audiovisuele middelen en hogere kosten door verduurzamingsmaatregelen die noodzakelijk bleken. Daarnaast is door een vertraging van het project tevens sprake van extra kosten voor de ambtelijke organisatie en de samenhangende verhuiskosten naar het waterschap.

Bijlage 3: Begrotingswijzigingen

16e begrotingswijziging 2025 - voor- en nadelen

Excel-tabel

16e Begrotingswijziging 2025

Programma (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo
Prog 1 Leefbaarheid	-562	2.283	-2.845
Prog 2 Aantrekkelijke Stad	2.440	-1.111	3.551
Prog 3 Sociale Samenhang	1.785	517	1.268
Prog 4 Bestuur	1.652	740	912
Prog 5 Overhead	376	332	44
Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen	2.666	5.475	-2.808
Prog 7 Onvoorzien	-121	0	-121
Totaal	8.237	8.237	0

Het resultaat van de bestuursrapportage is onderdeel van Algemene Dekkingsmiddelen:

Algemene Dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)	2025
Totaal Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen	5.828
Algemene dekkingsmiddelen	-2.808
Onvoorzien	-121
Resultaat	2.899

Bestuursrapportage:

Programma (bedragen x € 1.000)	2025
Leefbaarheid	2.845
Aantrekkelijke stad	-3.551
Sociale Samenhang	-1.268
Bestuur	-912
Overhead	-44
Algemene Dekkingsmiddelen	5.828
Resultaat bestuursrapportage 2025	2.899

17e Begrotingswijziging 2025 - herschikking budgetten

Excel-tabel

17e begrotingswijziging 2025

Programma (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025	Baten 2025
Prog 1 Leefbaarheid	-39	0
Prog 2 Aantrekkelijke Stad	-153	0
Prog 3 Sociale Samenhang	-63	0
Prog 4 Bestuur	-80	0
Prog 5 Overhead	335	0
	0	0

Toelichting op de posten die programma overstijgend zijn:

Prog 1 Leefbaarheid (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025
Grondstoffenbeleid	-39

Prog 2 Aantrekkelijke Stad (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025
Woonfraude	-34
Software	-60
Wet betaalbare huur	-59

Prog 3 Sociale Samenhang (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025
WMO onderzoek	80
Inburgeringscoaches	-143

Prog 4 Bestuur (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025
WMO onderzoek	-80

Prog 5 Overhead (bedragen x € 1.000)	Lasten 2025
Woonfraude	34
Software	60
Grondstoffenbeleid	39
Wet betaalbare huur	59
Inburgeringscoaches	143

