

2e Bestuursrapportage 2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
1. Inleiding	6
Financiële resultaat / begrotingssaldo	9
2.1 Inleiding	10
2.2 Resultaten 2e bestuursrapportage 2024	11
2.3 Resultaten per programma.....	12
2.3.1 Programma Leefbaarheid.....	13
2.3.2 Programma Aantrekkelijke stad	17
2.3.3 Programma Sociale samenhang	18
2.3.4 Programma Bestuur	24
2.3.5 Overhead.....	26
2.3.6 Algemene dekkingsmiddelen	28
2.4 Budgetoverhevelingen.....	30
2.5 Begrotingssaldo.....	33
Algemene uitkering	34
3. Algemene uitkering.....	35
Sociaal Domein	37
4. Sociaal Domein	38
Risico's	40
5. Risico's	41
Programma's	42
6.1 Programma Leefbaarheid.....	43
6.1.1 Verkeer en vervoer.....	44
6.1.2 Parkeren	45
6.1.3 Onderwijshuisvesting	46
6.1.4 Sportaccommodaties.....	46
6.1.5 Afval	47
6.1.6 Klimaat	47
6.1.7 Continue taken	48
6.2 Programma Aantrekkelijke Stad.....	49
6.2.1 Economische ontwikkeling	49
6.2.2 Wonen en bouwen	51
6.2.3 Ruimtelijke ordening.....	52
6.2.4 Continue taken	54
6.3 Programma Sociale Samenhang	56

6.3.1 Ontwikkelagenda sociaal domein	56
6.3.2 Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen	57
6.3.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein.....	57
6.3.4 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein	58
6.3.5 Werk en inkomensregelingen	58
6.3.6 Maatwerkdienstverlening 18+.....	60
6.3.7 Jeugdhulp	60
6.3.8 Geëscaleerde zorg 18+	61
6.3.9 Geëscaleerde zorg 18-.....	61
6.3.10 Continue taken	62
6.4 Programma Bestuur	63
6.4.1 Implementatie Wet open overheid.....	63
6.4.2 Burgerparticipatie	64
6.4.3 Subsidieverwerving	64
6.4.4 Continue taken	64
Paragrafen	66
7.1 Majeure projecten.....	67
7.2 WIZ (Wind in de zeilen).....	76
7.3 Taakstelling 2024-2027	78
Bijlagen	79
Bijlage 1: Reserves & voorzieningen.....	80
Bijlage 2: Kredieten	84
Bijlage 3: Begrotingswijzigingen.....	91

Inleiding

1. Inleiding

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



In de eerste 9 maanden van 2024 hebben we diverse positieve mijlpalen bereikt. In hoofdstuk 6 hebben we bij elk programma de mijlpalen benoemd. Een aantal van deze mijlpalen zijn:

- De Europese Parlementsverkiezingen in juni zijn goed verlopen.
- We kijken terug op een geslaagde editie van Vlissingen Maritiem.
- We hebben sport- en spelvoorzieningen gerealiseerd in het Nollebos-Westduingebied.
- Het project Panoramabuurt Aardgasvrij loopt op planning. Bij meer dan de helft van de particuliere woning eigenaren is de energiescan uitgevoerd en zijn de 1e Panoramabuurt-subsidies uitgekeerd om deze bewoners financieel te ondersteunen.
- De raad heeft ingestemd met het krediet voor de parkeergarage in de Machinefabriek.
- Het convenant en de werkafspraken weer thuis op Walcheren is vastgesteld.
- Er is een platform ingericht om vraag en aanbod in buurten samen te brengen. Het platform is een middel om de samenredzaamheid van inwoners te vergroten samen met professionals en de gemeente.

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.
- Een financiële bijstellingenrapportage met een terugblik op de afgelopen 9 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 budgettair neutrale wijzigingen en de budgetoverhevelingen meegenomen in 2 aparte begrotingswijzigingen.

1.1 Leeswijzer

De bestuursrapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 2: Financiële resultaat / begrotingssaldo

In dit hoofdstuk worden de financiële afwijkingen (> € 25.000) per kostenplaats gepresenteerd in een overzicht met de voordelen en nadelen per programma. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo inclusief het resultaat van de 2e bestuursrapportage 2024 gepresenteerd. Ten slotte laten we per programma de budgetoverhevelingen zien.

Hoofdstuk 3: Algemene uitkering

In hoofdstuk 3 worden de mutaties uit de mei- en septembercirculaire 2024 toegelicht.

Hoofdstuk 4: Artikel 12 - Sociaal Domein

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





Hoofdstuk 5: Risico's

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

Hoofdstuk 6: Programma's

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

De uitleg van het stoplicht is als volgt:

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

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

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

Hoofdstuk 7: Paragrafen

7.1 Majeure projecten

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

7.2 WIZ (Wind in de Zeilen)

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

7.3 Taakstelling 2024-2027

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

Financiële resultaat / begrotingsaldo

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het financieel meerjaren perspectief, het begrotingssaldo, en de financiële afwijkingen. In het eerste overzicht (2.2) wordt het resultaat van deze bestuursrapportage per programma getoond. In 2.3 worden de financiële afwijkingen > € 25.000 gepresenteerd ten opzichte van de programmabegroting 2024. Hierbij is gekeken naar werkelijke uitgaven en inkomsten over de eerste negen maanden van 2024 en een doorkijk naar de rest van het jaar 2024. Indien uit de eerste negen maanden bleek dat een budget daadwerkelijk niet toereikend was, dan is op basis van een doorrekening naar het einde van het jaar het totale nadeel meegenomen in deze rapportage. Dit geldt in positieve zin ook voor de nu al geconstateerde voordelen op posten in de begroting. In 2.5 staat het begrotingssaldo vermeld.

Voorzieningen

In hoofdstuk 2 staan de voor- en nadelen per programma. De mutaties op de voorzieningen die we in deze bestuursrapportage hebben verwerkt, zijn hier niet zichtbaar. Daarom lichten we ze hier apart toe.

We brengen de volgende kosten ten laste van voorzieningen:

- Voor de voorziening algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) gaat het om € 244.000, dit betreft de betalingen voor de pensioenen van de (oud)wethouders.
- Hetzelfde geldt voor de voorziening Wachtgeld, hier gaat het om € 55.000.
- Met betrekking tot de voorziening Regeling voor Vervroegd Uitreten (RVU) brengen we € 48.000 ten laste van de voorziening, dit zijn de AOW-bedragen voor werknemers die gebruik maken van deze regeling.
- Voorziening groot onderhoud accommodaties. Onttrekking € 2.157.000. Dit zijn de geraamde uitgaven in het kader van het MJOP (Meerjaren onderhoudsplan) gemeentelijke accommodaties.

Kredieten

In deze bestuursrapportage hebben we diverse mutaties op kredieten opgenomen. We sluiten een aantal kredieten af en verhogen aan aantal kredieten. Daarnaast vragen we de raad 2 nieuwe kredieten beschikbaar te stellen en een krediet uit 2025 naar voren te halen en in 2024 beschikbaar te stellen.

Zie bijlage 2 voor een uitgebreide toelichting.

2.2 Resultaten 2e bestuursrapportage 2024

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

Programma (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Leefbaarheid	-2.445	52	60	60
Aantrekkelijke stad	-194	55	55	55
Sociale Samenhang	1.454	24	24	24
Bestuur	1.111	195	-30	-30
Overhead	354	-285	-67	-58
Alg. Dekkingsmiddelen	1.383	-11	-11	-11
Resultaat 2e bestuursrapportage 2024	1.664	31	31	40

2.3 Resultaten per programma

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

2.3.1 Programma Leefbaarheid

Programma 1 Leefbaarheid (bedragen x € 1.000)		Taakveld	2024	2025	2026	2027
Voor- en nadelen						
1.1	Bijstelling MJOP gemeentelijke accommodaties	diversen	131			
1.2	Advocaatkosten sluiten bulkterminal	7.4	-50			
1.3	Project Illegaal in gebruik genomen groen	5.7	-65			
1.4	Uitstel asfaltverharding Boulevard de Ruyter	2.1	275			
1.5	Toegankelijkheid bushaltes	2.1	28			
1.6	Lagere kosten gas en elektra	0.63 + 4.2 + 2.1	152	50	50	50
1.7	Uitstel software onderhoud bruggen (Provincie)	2.1	150			
1.8	Extra vergoeding aanpak zwerfafval	2.1	41			
1.9	Verlaging groen	5.7	150			
1.10	Tijdelijke huisvesting De Parelburcht en KOW	4.2	-60			
1.11	Meicirculaire 2024	1.2	-183			
1.12	Hogere bijdrage Veiligheidsregio 2024	1.2	-46			
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		28	2	10	10
Budget neutraal						
1.13	SUP regeling - opbrengsten	7.3	110	90	90	90
	SUP regeling - kosten project grondstoffenbeleid	diversen	-110	-90	-90	-90
1.14	Hogere opbrengst rioolheffing	7.2	130			
	Toevoeging aan voorziening	vrz	-130			
1.15	Hogere opbrengst afvalstoffenheffing	7.3	29			
	Toevoeging aan voorziening	vrz	-29			
1.16	SPUK Sport	5.2	-335			
	SPUK Sport rijksbijdrage	5.2	335			
1.17	Samenwerkingsovereenkomst l'escaut - opbrengst	2.1	35	35	35	35
	Samenwerkingsovereenkomst l'escaut - extra kosten	2.1	-35	-35	-35	-35
1.18	SPUK NPO uitgaven	1.2	50	50		
	SPUK NPO rijksbijdrage	1.2	-50	-50		
1.19	Toevoegen Reserve Aanloopverliezen pg Machinefabriek	0.10	-2.996			
	Onttrekking Reserve opvang vluchtelingen (zie pr sociale samenhang)					
Totaal			-2.445	52	60	60

1.1 Bijstelling Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke accommodaties

In januari 2024 heeft uw raad het MJOP gemeentelijke accommodaties vastgesteld. In de toevoegingen aan de gevormde voorziening groot onderhoud accommodaties hebben we destijds onterecht ook het klein onderhoud meegenomen. Dat corrigeren we nu. Het heeft invloed op de ramingen van meerdere programma's maar is per saldo budgettair neutraal:

1.1 Leefbaarheid	€ 131.000
2.1 Aantrekkelijke stad	- € 82.000
3.4 Sociale samenhang	- € 145.000
5.2 Overhead	€ 96.000

1.2 Advocaatkosten sluiten bulkterminal

Het bestuurlijke handhavingstraject bij Bulk Terminal Zeeland (BTZ) is een juridisch complexe zaak en uniek in Nederland. Om die reden hebben we een specialistische advocaat ingehuurd.

1.3 Project illegaal in gebruik genomen groen

Het project illegaal in gebruik genomen groen heeft vertraging opgelopen, omdat de randvoorwaarden van het project mogelijk aangepast moeten worden. De gevolgen hiervan worden momenteel onderzocht. Dit kan ook gevolgen hebben voor het projectbudget 2025. Hier rapporteren we in de 1e bestuursrapportage 2025 over. Voor 2024 leidt dit tot een eenmalig nadeel van € 65.000.

1.4 Uitstel asfaltverharding Boulevard de Ruyter

Het vervangen van de asfaltverhardingen, in het kader van het project kwaliteitsverbetering, is begroot en gepland in 2024 voor € 275.000. De uitvoering heeft vertraging opgelopen door verschillende redenen. Onder andere meer vragen en opmerkingen n.a.v. de inloopavond, onverwachts een akoestisch onderzoek en we zijn nog steeds in overleg met de DNWG omdat zij daar een opgave hebben voor het vervangen van een gedeelte waterleiding.

Nu asfalt aanbrengen diep in het naseizoen kan op deze locatie echter kwalitatief minder goed asfalt opleveren waarbij er een grote kans is dat het afgekeurd wordt en het opnieuw moet. Om die reden wordt het aanbrengen van asfalt verschoven naar het voorjaar van 2025. In 2025 wordt bekeken of het binnen het totale budget uitgevoerd kan worden. Zo niet, dan zal het benodigde bedrag weer in 2025 opgehoofd worden.

1.5 Toegankelijkheid bushaltes

De busconcessie vanuit de Provincie zou er vorig jaar komen, maar is door de Provincie met twee jaar uitgesteld. Omdat voor de gemeente hierdoor onzekerheid ontstaat over de routes, hebben we nog geen extra kosten gemaakt voor het aanpassen van bushaltes. Dit zou een desinvestering kunnen veroorzaken als later de routes anders worden dan voorzien. Voor dit jaar ontstaat er een eenmalig voordeel van € 28.000.

1.6 Lagere kosten gas en elektra

Eind 2023 is de huidige overeenkomst met Total (gas leverancier) en DVEP (elektriciteit leverancier) beëindigd en is de nieuwe aanbesteding ook afgerond. Voor 2024 en 2025 gaat PZEM ons gas en elektriciteit leveren. De prijzen zijn voor 1 jaar vastgezet. We hebben de maandelijkse facturen bekeken en doorberekend naar het eind van het jaar. Hier passen we de begrote bedragen op aan.

In vergelijking tot de primitieve begroting zien we dat het op totaalniveau voordelig is.

1.7 Uitstel software onderhoud bruggen (Provincie)

Voor de bediening van De Dokbrug wordt gebruik gemaakt van verouderde software. Het onderhoud aan deze brug wordt door de Provincie uitgevoerd. Het vervangen van deze software hadden zij in hun meerjarenonderhoudsplan staan voor het jaar 2022. Door capaciteitstekort is dit project bij de Provincie een paar keer doorgeschoven. Ook voor dit jaar hebben we hierover navraag bij de Provincie gedaan, maar ook dit jaar gaat het onderhoud niet plaatsvinden. Voor dit jaar ontstaat er een eenmalig voordeel van € 150.000. De mogelijkheid bestaat dat het budget volgend jaar hierdoor niet toereikend is. Mocht dat zich voordoen dan betrekken we dit bij het opstellen van de bestuursrapportages van 2025. De uitstel van het onderhoud van de brug betekent geen risico voor ons.

1.8 Uitkering aanvraag extra vergoeding aanpak zwerfafval

Vanaf 2013 ontvingen we een zwerfafvalvergoeding als onderdeel van de Raamovereenkomst Verpakkingen. Deze regeling is in 2022 beëindigd. In augustus 2023 besloten Afvalfonds Verpakkingen en de VNG het totaal resterende budget uit de

zwerfafvalvergoeding samen te voegen en eenmalig alsnog beschikbaar te stellen voor de vergoeding van extra inzet ter preventie en aanpak van zwerfafval in de periode 2023 -2024. Deze wordt eenmalig uitgekeerd op basis van het aantal inwoners per gemeente. We verwachten een eenmalige vergoeding van € 41.000.

1.9 Verlaging Groen

Voor het groenbudget hadden we verschillende toezeggingen gedaan voor de uitgaven. Een aantal uitgaven zijn niet meer haalbaar om nog volledig dit jaar uit te geven, omdat deze pas later in het jaar opgestart zijn. Het gaat om o.a. de uitgaven van de wijkteams. Hierom verlagen we een deel van het budget. Voor 2025 is er weer budget beschikbaar en gaan we kijken welke uitgestelde zaken uitgevoerd kunnen worden.

1.10 Tijdelijke huisvesting de Parelburcht en KOW

De kosten van de tijdelijke huisvesting de Parelburcht en KOW wordt begroot op € 60.000. Deze kosten worden ten laste van de post onvoorzien gebracht. De post onvoorzien valt onder programma algemene dekkingsmiddelen.

1.11 Meicirculaire 2024

In de meicirculaire 2024 zijn diverse taakmutaties, integratie-uitkeringen en doeluitkeringen opgenomen.

Deze hogere lasten worden gecompenseerd door de meicirculaire 2024. In hoofdstuk 3 is de algemene uitkering nader toegelicht. Bij het overzicht van de taakmutaties staat per taakmutatie het programma vermeld.

1.12 Hogere bijdrage Veiligheidsregio 2024

In 2024 is de VZG richtlijn over 2024 verhoogd van met 1,3%. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft de aangepaste VZG richtlijn over 2024 in de 2e begrotingswijziging 2024 verwerkt. De extra gemeentelijke bijdrage bedraagt € 45.511 over 2024.

1.13 Single-use plastic (SUP) regeling

De vergoeding voor het opruimen en verwerken van SUP-items in het zwerfafval voor gemeenten wordt verdeeld op basis van inwoneraantallen.

Deze opbrengst gaan we inzetten voor uitvoeringskosten rondom zwerfafval.

1.14 Hogere opbrengst rioolheffing

Bij de berekening van de tarieven is uitgegaan van een uitbreiding van het aantal objecten. Dit aantal blijkt nu ongeveer 300 objecten hoger te zijn dan oorspronkelijk verwacht. Hierdoor ontstaat er dit jaar een eenmalig voordeel van € 130.000. Dit voegen we toe aan de egalisatievoorziening riool.

1.15 Hogere opbrengst afvalstoffenheffing

Vanaf 2024 hanteren we een nieuw tariefstelsel. Bij het opstellen van de begroting was het gebaseerd op het aantal bewoners op dat moment. Hierbij was rekening gehouden met een leegstand van 2% en het aantal op dat moment bekende areaaluitbreidingen. Dit blijkt nu hoger te zijn dan wat er werkelijk is opgelegd.

Voor dit jaar ontstaat er een eenmalig voordeel van € 29.000. Dit voegen we toe aan de egalisatievoorziening afval.

1.16 SPUK Sport exploitatie

We hebben in 2024 € 592.000 ontvangen voor de Specifieke uitkering (SPUK) Stimulering sport (2024-2025). We hebben dit bedrag verdeeld over de exploitatiebudgetten (onderhoudsbudgetten) en de kredieten. In de exploitatiebudgetten was het bedrag al als ontvangst begroot. Voor de kredieten was dit niet het geval en daarom verwerken we deze nu budgetneutraal in de 2e bestuursrapportage.

1.17 Samenwerkingsovereenkomst l'escaut

Met l'escaut hebben we in 2024 een samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de openbare verlichting afgesloten. Het gaat om een samenwerking van het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting van de brandgangen en achterpaden van de woningen van l'escaut. Wij voeren dit beheer en onderhoud voor l'escaut uit en berekenen de kosten hiervoor conform de SOK door. Vanaf 2024 verwachten we hiervoor een opbrengst van € 35.100. Hiertegenover staan extra kosten van het beheer en onderhoud.

1.18 SPUK NPO

In 2024 stellen wij vanuit de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 50.000 ter beschikking voor de inzet van een coördinator schoolveiligheid.

1.19 Reserve Aanloopverliezen parkeergarage Machinefabriek

Bij de jaarrekening 2023 hebben we via de resultaatbestemming € 4,4 miljoen toegevoegd aan de reserve Aanloopverliezen Parkeergarage Machinefabriek. Dit raadsbesluit hebben we genomen onder voorbehoud van de goedkeuring door de artikel 12-inspecteur.

De artikel 12 inspecteur is akkoord met het instellen van deze reserve maar niet met de dekking van het hele bedrag uit het jaarrekeningresultaat, omdat deze ook winsten uit de grondexploitatie bevatte. Hij geeft alleen toestemming om € 1,4 miljoen vanuit de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 toe te voegen aan deze reserve. Dit vanwege de bijzondere voorschriften artikel 12 dat winsten uit de grondexploitatie gebruikt moeten worden om de negatieve algemene reserve te saneren. Het bedrag van € 1,4 miljoen* is gebaseerd op het jaarrekeningresultaat 2023 minus de resultaten van de 2e herziening grondexploitaties 2023, 1e herziening grondexploitaties 2024 en de resultaatbestemming energietoeslag.

*Toelichting € 1,4 miljoen

	€ 9.704.000
Jaarrekeningresultaat 2023	-/- € 5.028.000
2e herziening grexen 2023	-/- € 2.457.000
1e herziening grexen 2024	-/- € 815.000
Energietoeslag	€ 1.404.000

De artikel 12-inspecteur biedt wel de mogelijkheid om het resterende bedrag van € 3 miljoen vanuit de bestemmingsreserves bij te dragen. In overleg met de artikel 12 inspecteur stellen wij voor een deel van de reserve opvang vluchtelingen hiervoor in te zetten. Deze reserve is de afgelopen jaren snel gegroeid (stand per 1e bestuursrapportage 2024 € 7,8 miljoen). Het restant biedt voldoende ruimte in relatie tot de plannen.

2.3.2 Programma Aantrekkelijke stad

Programma 2 Aantrekkelijke stad (bedragen x € 1.000)		Taakveld	2024	2025	2026	2027
Voor- en nadelen						
2.1	Bijstelling MJOP gemeentelijke accommodaties	5.4, 5.5 en 8.3	-82			
2.2	Meicirculaire 2024	1.2	-158			
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		-9	0	0	0
Budget neutraal						
2.3	Meicirculaire 2024: uitvoeringskosten omgevingswet		-158			
	Toevoegen aan reserve omgevingswet		158			
2.4	Budget klein onderhoud te slopen panden	0.3	55	55	55	55
	Ten gunste taakstelling accommodaties					
Totaal			-194	55	55	55

2.1 Bijstelling Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke accommodaties

In januari 2024 heeft uw raad het MJOP gemeentelijke accommodaties vastgesteld. In de toevoegingen aan de gevormde voorziening groot onderhoud accommodaties hebben we destijds onterecht ook het klein onderhoud meegenomen. Dat corrigeren we nu. Het heeft invloed op de ramingen van meerdere programma's maar is per saldo budgettair neutraal:

1.1 Leefbaarheid	€ 131.000
2.1 Aantrekkelijke stad	- € 82.000
3.4 Sociale samenhang	- € 145.000
5.2 Overhead	€ 96.000

2.2 Meicirculaire 2024

In de meicirculaire 2024 zijn diverse taakmutaties, integratie-uitkeringen en doeluitkeringen opgenomen.

In hoofdstuk 3 is de algemene uitkering nader toegelicht. Bij het overzicht van de taakmutaties staat per taakmutatie het programma vermeld.

2.3 Meicirculaire 2024: uitvoeringskosten omgevingswet

In het coalitieakkoord van het kabinet Rutte-IV uit 2021 is afgesproken dat gemeenten gecompenseerd worden voor kosten voor de invoering van de omgevingswet. Voor de gemeente Vlissingen bedraagt die compensatie € 158.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag aan de bestemmingsreserve toe te voegen aangezien de kosten voor het project voor 2024 in de pas lopen en we pas in 2025 aanspraak hoeven te maken op de reserve.

2.4 Budget klein onderhoud te slopen panden

Zie toelichting 2.3.3 Programma Sociale samenhang onderdeel 3.24.

2.3.3 Programma Sociale samenhang

Programma 3 Sociale Samenhang (bedragen x € 1.000)		Taakveld	2024	2025	2026	2027
Voor- en nadelen						
3.1	Update Wmo Begroting	Diversen	1.201			
3.2	Verdeelsleutel GR GGD vanaf 2025			57	57	57
3.3	Bijstelling automatiseringskosten toegang Wmo Jeugd	6.2	30			
3.4	Bijstelling MJOP gemeentelijke accommodaties	6.1	-145			
3.5	Hogere inkoop en uitvoeringskosten jeugd 2024	diversen	-1.087			
3.6	Afrekening jaarresultaat 2023 GGD reguliere taken	7.1	138			
3.7	Verhoging VZG richtlijn GGD 2024 reguliere taken	7.1	-33			
3.8	Extra bijdrage 2024 Orionis	6.4	-511			
3.9	Bijstelling kosten Investeringsfonds Sociaal Domein	Diversen	860			
	Vrijval reserve Investeringsfonds		-360			
3.10	Bijstelling besparingen Investeringsfonds Sociaal Domein	Diversen	-1.760			
3.11	Taakstelling accommodaties	6.1	-627			
3.12	Lagere kosten gas en elektra	6.1	36	36	36	36
3.13	Meicirculaire 2024	diversen	-4.103			
3.14	Septembercirculaire 2024	diversen	-138			
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		12	-14	-14	-14
Budget neutraal						
3.15	Begrote resultaat 2024 regiobudget centrumtaken	6.81a	12.800			
	Toevoegen aan reserve regiobudget centrumtaken	6.81a	-12.800			
3.16	Budget lokale preventiemiddelen BW/MO	6.81a	-200			
	Ontvangsten lokale preventiemiddelen BW/MO vanuit regiobudget	6.81a	200			
3.17	Onttrekking reserve sociaal domein o.b.v. inspectierapport 2021-2022	6.81a	5.000			
	Toevoeging aan algemene reserve (progr Algemene dekkingsmiddelen)					
3.18	Kosten Opvang Vluchtelingen Oekraïne	6.1	-135			
	Lagere toevoeging aan Reserve Opvang Vluchtelingen	0.10	135			
3.19	Transitiekosten Huisvesting Oekraïners Westerschicht	6.1	-51			
	Transitievergoeding Huisvesting Oekraïners Westerschicht	6.1	51			
3.20	Kosten Asiel / Noodopvang	6.1	-110			
	Vergoeding Asiel / Noodopvang	6.1	160			
	Toevoeging aan Reserve Opvang Vluchtelingen	0.10	-50			
3.21	SPUK inburgering uitgaven	6.1	279			
	Spuk Inburgering rijksbijdrage	6.1	-279			
3.22	Plan statushouders Wind in de Zeilen	6.1	-160			
	Rijksbijdrage SPUK WIZ	6.1	160			
3.23	Budget klein onderhoud te slopen panden					
	Ten gunste van taakstelling accommodaties	6.1	-55	-55	-55	-55
3.24	SPUK NPO uitgaven	4.3	-45	-45		
	SPUK NPO rijksbijdrage		45	45		
3.25	Reserve Aanloopverliezen PG Machinefabriek (zie pr leefbaarheid)					
	Onttrekking Reserve opvang vluchtelingen	0.10	2.996			
Totaal			1.454	24	24	24

3.1 Update Wmo Begroting

In deze bestuursrapportage actualiseren we de Wmo begroting voor 2024. Het structurele effect is verwerkt in de begroting 2025.

Per saldo is voor 2024 het voordeel € 1.201.000. Dit bedrag bestaat uit:

Voordelig

- Lagere lasten Wmo aanvullende zorg € 1.359.000

Dit wordt veroorzaakt door de ingang van het nieuwe contract Wmo Aanvullende Zorg en de bezuinigingsopdracht van de artikel 12 inspecteur. We gaan uit van de vastgestelde Lumpsum 2024. De Lumpsum 2024 is lager dan verwacht, omdat de cliëntaantallen voor de Aanvullende Zorg in 2023 zijn gedaald. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de overstap van een deel van de inwoners in 2022 naar een persoonsgebonden budget (PGB), waardoor de kosten voor zorg in natura (ZIN) lager uitvallen.

- Lagere lasten Wmo overige maatwerk voorzieningen € 87.000

Sinds 2022 zijn de kosten voor deze voorzieningen verder afgenomen. Het betreft o.a. kosten voor medische advisering, kortdurend verblijf en individuele begeleiding voor zintuigelijk gehandicapten.

Nadelig

- Dekking lasten pilot voorzorg wachtlijsten € 100.000 (investeringsfonds)

De Pilot Voorzorg Wachtlijsten (Ergotherapeut) ramen we voor 2024 op € 100.000.

- Hogere lasten Wmo PGB's € 42.000

We actualiseren de raming voor Persoonsgebonden Budget (PGB) op het niveau van 2023 met een prijsindexatie. Dit resulteert in een voordeel ten opzichte van de eerste raming van € 41.000. Het budget voor PGB's was bij de begroting 2024 al verhoogd als gevolg van de overstap van een deel van de inwoners van Zorg In Natura (ZIN) naar PGB. PGB Jeugd kosten stijgen met € 83.000.

- Aframing Wmo eigen bijdrage € 68.000

We actualiseren deze raming op basis van de indexatie van het abonnementstarief voor de Wmo in 2024. De maximale eigen bijdrage is per 1 januari 2024 gewijzigd van € 19 naar € 20,60. Ten opzichte van 2023 stijgt dus de eigen bijdrage. In het huidige budget voor 2024 staat echter nu nog een te hoge stijging geraamd, waardoor we hier een aframing verwerken.

- Hogere lasten Wmo-vervoer, woonvoorzieningen en hulpmiddelen € 34.000

We actualiseren deze budgetten op basis van de geldende indexaties van de tarieven en toename van het aantal voorzieningen.

3.2 Verdeelsleutel GR GGD vanaf 2025

In de berekening van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2025 GR GGD is er een fout gemaakt op de verdeling van de kosten van Consultatiebureaus en project "Nu niet Zwanger". Voor Vlissingen betekent dit vanaf 2025 een structureel voordeel van € 57.319.

3.3 Bijstelling automatiseringskosten toegang Wmo Jeugd

Het realiseren van een klantportaal heeft niet plaatsgevonden. Dit geeft een incidenteel voordeel op de automatiseringskosten van € 30.000.

3.4 Bijstelling Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke accommodaties

In januari 2024 heeft uw raad het MJOP gemeentelijke accommodaties vastgesteld. In de toevoegingen aan de gevormde voorziening groot onderhoud accommodaties hebben we destijds onterecht ook het klein onderhoud meegenomen. Dat corrigeren we nu. Het heeft invloed op de ramingen van meerdere programma's maar is per saldo budgettair neutraal:

1.1 Leefbaarheid	€ 131.000
2.1 Aantrekkelijke stad	- € 82.000

3.4 Sociale samenhang - € 145.000

5.2 Overhead € 96.000

3.5 Hogere inkoop- en uitvoeringskosten jeugd 2024

Op basis van het voorspelmodel kosten jeugdzorg hebben wij in juni 2024 managementinformatie ontvangen van inkoopbureau Jeugdzorg (onderdeel GGD Zeeland). Omdat de lasten jeugdzorg geen onderdeel meer uitmaken van de begroting van de Gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland volgt geen separaat raadsvoorstel. Wij verwerken deze mutaties daarom via deze tweede bestuursrapportage 2024.

Wij stellen, op basis van de nieuwe ramingen vanuit het voorspelmodel voor de begroting op te hogen met € 1.087.000.

De oorzaken van deze kostenstijging zijn:

- * structurele doorwerking van de uitgaven 2023 (Na-ijleffect);
- * aanvullende volumegroei 2024 veroorzaakt door het afgeven van meer beschikkingen en toename zorgduur;
- * de tariefverhogingen (OVA indexering als gevolg van de CAO ontwikkelingen);
- * het vertragen en naar beneden bijstellen van de resultaten van de projecten Pilot Jeugd en Sanering Laag complex. Waardoor bijsturing van het volume nog niet heeft kunnen plaatsvinden.

In deze bijstelling zit een verrekening van € 25.000 voor lagere kosten voor uitvoeringskosten Jeugd 2024.

Via de begroting 2025 en verder is een structurele verhoging van de ramingen jeugdzorg verwerkt.

3.6 Afrekening jaarresultaat 2023 GGD reguliere taken

Op basis van de jaarstukken 2023 van de GR GGD ontvangen wij € 138.000 terug van onze gemeentelijke bijdrage, voor reguliere taken. Dit geeft een incidenteel voordeel.

3.7 Verhoging VZG richtlijn GGD 2024 reguliere taken

De VZG-richtlijn is in 2024 verhoogd van 3,4% naar 4,7%. Als gevolg van deze verhoging, stijgt onze gemeentelijke bijdrage structureel met € 33.000.

Vanaf 2025 hebben we dit in de begroting 2025 verwerkt.

3.8 Extra bijdrage 2024 Orionis

Via de nota bij de 3e begrotingswijziging 2024 informeerden wij u over de stand van zaken exploitatie Orionis. Via deze bestuursrapportage verwerken wij de begrotingswijziging jaarschijf 2024 conform uw besluit van (27 juni 2024). Wij verhogen de gemeentelijke bijdrage 2024 met € 2.432.715.

Wij dekken hiervan € 1.921.525 vanuit de integratie uitkering participatie, gebundelde uitkering, inburgeringsbudget en specifieke uitkering Oekraïne en de overgehevelde energietoeslag. De overige € 511.000 geeft nadeel. Hiervan is € 290.840 incidenteel. De structurele lasten zijn in de begroting 2025-2028 verwerkt.

3.9 Bijstelling kosten Investeringsfonds Sociaal Domein

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

bemoeilijkt wordt.

De kosten vallen in 2024 € 1.375.500 lager uit. Hiervan is € 160.000 geormerkt WIZ geld van project statushouders. Voor de pilot Voorzorg Wachtlijsten (ergotherapeut) is € 100.000 dekking vanuit reguliere wmo middelen.

We stellen voor € 815.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. De resterende € 500.000 geeft een incidenteel voordeel.

3.10 Bijstelling besparingen Investeringsfonds Sociaal Domein

Zie toelichting 3.10. We hadden voor 2024 een besparing van € 1.760.000 begroot. Er wordt in 2024 geen besparing gerealiseerd. Deels wordt dit gecompenseerd door € 500.000 lagere kosten 2024. Per saldo is het nadeel € 1.260.000.

3.11 Taakstelling accommodaties

In 2024 zijn twee panden gesloopt, de exploitatielasten zijn ten gunste van de taakstelling gebracht. Het restant op de taakstelling accommodaties bedraagt € 627.146. Het restant wordt éénmalig afgeraamd in 2024. Zie paragraaf 7.3 Taakstelling 2024-2027.

3.12 Lagere kosten gas en elektra

We passen de budgetten voor gas en energie van onze accommodaties aan. Voor de tekstuele toelichting hierop verwijzen we naar de toelichting bij 1.6 (programma Leefbaarheid). Voor programma Sociale Samenhang betekent dit een structureel voordeel van € 36.000.

3.13 Meicirculaire 2024

In de meicirculaire 2024 zijn diverse taakmutaties, integratie-uitkeringen en doeluitkeringen opgenomen. In hoofdstuk 3 is de algemene uitkering nader toegelicht. Bij het overzicht van de taakmutaties staat per taakmutatie het programma vermeld.

3.14 Septembercirculaire 2024

In de septembercirculaire 2024 zijn diverse taakmutaties, integratie-uitkeringen en doeluitkeringen opgenomen. In hoofdstuk 3 is de algemene uitkering nader toegelicht. Bij het overzicht van de taakmutaties staat per taakmutatie het programma vermeld.

3.15 Begrote resultaat 2024 regiobudget centrumtaken

Voor 2024 wordt een voorlopig resultaat op het regiobudget centrumtaken verwacht. De ontvangen rijksmiddelen worden niet volledig uitgegeven vanwege scherpere inkoop en beperkte instroom. Op basis van de bijgestelde begroting zal een bedrag van € 12,8 miljoen niet worden benut. Conform de vastgestelde partnerschapsafspraken (raad 14-12-2023) wordt voorgesteld om dit overschot in de reserve regiobudget centrumtaken te storten. Dit is budget neutraal.

3.16 Budget lokale preventiemiddelen BW/MO

Vanuit het werkbegroting partnerschap beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Zeeland 2024-2026 wordt een budget van € 200.000 voor begrotingsjaar 2024 voor de gemeente Vlissingen ter beschikking gesteld voor de realisatie van de doelstelling van de transformatieopgave 'van beschermd wonen naar beschermd thuis'. Er zullen naar verwachting ook voor 2025 en 2026 middelen beschikbaar worden gesteld op basis van de werkbegroting 2025/2026. Deze opgave gaat over de levering van passende ondersteuning in een bestaande thuissituatie, of terugkeer uit een voorziening naar een thuissituatie.

Uitgangspunt van het objectieve verdeelmodel bij de doordecentralisatie van beschermd wonen is dat iedere gemeente in Nederland over voldoende middelen beschikt om de ondersteuning van haar burgers in beschermd wonen te bekostigen. Vanuit het regiobudget centrumtaken wordt budget aan de 13 gemeenten beschikbaar gesteld om preventieactiviteiten te organiseren.

3.17 Onttrekking reserve sociaal domein o.bv. inspectierapport 2021-2022

In de beschikking van het inspectierapport 2021-2022 heeft de inspecteur een bijzonder voorschrift c opgenomen. 'Uit de reserve Centrumtaken dient voor 2021 € 2 miljoen en voor 2022 € 3 miljoen ingezet te worden voor de sanering van de tekorten sociaal domein en werk & inkomen in die jaren'. Op basis van dit bijzonder voorschrift hebben we € 5 miljoen vanuit de reserve sociaal domein onttrokken en toegevoegd aan de algemene reserve. De reserve Sociaal Domein is gevormd uit de overheveling van de middelen uit reserve centrumtaken.

3.18 Kosten Opvang Vluchtelingen Oekraïne

De gemeente Vlissingen vangt sinds maart 2022 Oekraïense vluchtelingen op. Hiervoor ontvangen we compensatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2024 worden circa 170 mensen opgevangen. De lasten voor 2024 ramen we bij met € 135.000. Dit betreft uitvoeringslasten voor publiekszaken die bij de primaire raming (in eerste bestuursrapportage 2024) niet meegenomen zijn en betreft onderhoud gebouwen.

De hogere kosten van € 135.000 resulteren in een lagere toevoeging aan de reserve Opvang Vluchtelingen ten opzichte van de primaire raming. De totale compensatie voor 2024 wordt ongewijzigd geraamd op € 4,2 miljoen en de totale kosten nu op € 2,5 miljoen. Het verschil van € 1,7 miljoen wordt aan het einde van het jaar toegevoegd aan de reserve Opvang Vluchtelingen.

3.19 Transitiekosten Huisvesting Oekraïners Westerzicht

Dit betreft de verbouwing van accommodatie Westerzicht 64. In 2024 is de verbouwing afgerond. Deze lasten worden gecompenseerd met de transitiekostenvergoeding van het Rijk.

3.20 Kosten Asiel / Noodopvang

Dit betreft de opvang van vluchtelingen op de noodopvang Marinekazerne. Het voordelige saldo hieruit is geraamd op € 50.000 en dit wordt aan het einde van het jaar toegevoegd aan de reserve Opvang Vluchtelingen.

3.21 SPUK inburgering 2022 en 2023

Op basis van de prognose van het aantal statushouders die een traject volgen via Scalda, ramen we de lasten en rijksbijdragen van de SPUK Inburgering 2022 en 2023 bij met € 279.000. Dit is budgetneutraal.

3.22 Plan statushouders Wind in de Zeilen

Voor de investering van het plan Statushouders zetten we gelden in van Wind in de Zeilen. In de 1e bestuursrapportage is € 240.000 geraamd. Door versmalling van de doelgroep voor Buig Statushouders is er € 160.000 minder investering nodig. We ramen dit af, in afwachting van aanvullende plannen op dit arbeidsmarktliche.

3.23 Aframen budget klein onderhoud te slopen panden

In 2024 zijn de voorbereidingen gestart voor de sloop van de panden aan de Falckstraat en de Van Bossestraat (voormalige Marcusschool). De fysieke sloop wordt in Q1 2025 uitgevoerd. In de begroting hebben we de budgetten voor klein onderhoud van deze panden (€ 55.000) structureel afgeraadmd ten gunste van de taakstelling revitalisering accommodaties.

3.24 SPUK NPO

In 2024 stellen wij vanuit de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 45.000 beschikbaar aan het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Walcheren voor de inzet van een thuiszitterscoach.

3.25 Reserve Aanloopverliezen parkeergarage Machinefabriek

Bij de jaarrekening 2023 hebben we via de resultaatbestemming € 4,4 miljoen toegevoegd aan de reserve Aanloopverliezen Parkeergarage Machinefabriek. Dit raadsbesluit hebben we genomen onder voorbehoud van de goedkeuring door de artikel 12-inspecteur.

De artikel 12 inspecteur is akkoord met het instellen van deze reserve maar niet met de dekking van het hele bedrag uit het jaarrekeningresultaat, omdat deze ook winsten uit de grondexploitatie bevatte. Hij geeft alleen toestemming om € 1,4 miljoen vanuit de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 toe te voegen aan deze reserve. Dit vanwege de bijzondere voorschriften artikel 12 dat winsten uit de grondexploitatie gebruikt moeten worden om de negatieve algemene reserve te saneren. Het bedrag van € 1,4 miljoen* is gebaseerd op het jaarrekeningresultaat 2023 minus de resultaten van de 2e herziening grondexploitaties 2023, 1e herziening grondexploitaties 2024 en de resultaatbestemming energietoeslag.

*Toelichting € 1,4 miljoen

	€ 9.704.000
Jaarrekeningresultaat 2023	-/- € 5.028.000
2e herziening grexen 2023	-/- € 2.457.000
1e herziening grexen 2024	-/- € 815.000
Energietoeslag	€ 1.404.000

De artikel 12-inspecteur biedt wel de mogelijkheid om het resterende bedrag van € 3 miljoen vanuit de bestemmingsreserves bij te dragen. In overleg met de artikel 12 inspecteur stellen wij voor een deel van de reserve opvang vluchtelingen hiervoor in te zetten. Deze reserve is de afgelopen jaren snel gegroeid (stand per 1e bestuursrapportage 2024 € 7,8 miljoen). Het restant biedt voldoende ruimte in relatie tot de plannen.

2.3.4 Programma Bestuur

Programma 4 Bestuur (bedragen x € 1.000)		Taakveld	2024	2025	2026	2027
Voor- en nadelen						
4.1	Stelpost septembercirculaire 2023	0.8	1.253			
4.2	Hogere kosten accountant	0.1	-35			
4.3	Bijdrage GGU op juiste hoogte brengen	0.1	-30	-30	-30	-30
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		6	0	0	0
Budget neutraal						
4.4	Onderuitputting personeelskosten (zie programma overhead)					
	Toevoegen aan reserve organisatieontwikkeling	0.10	-200			
4.5	Kosten trainees (zie programma overhead)					
	Dekking reserve organisatieontwikkeling			225		
4.6	Budgetoverheveling wet goed verhuurderschap					
	Onttrekking reserve budgetoverheveling		30			
4.7	Tijdelijke versterking team F&C					
	Dekking reserve organisatieontwikkeling	0.10	87			
Totaal			1.111	195	-30	-30

4.1 Stelpost septembercirculaire 2023

In de begroting 2023 is de stelpost septembercirculaire 2023 opgenomen. Deze stelpost is beschikbaar om eventuele hogere indexen (VZG richtlijn) op te vangen. In deze bestuursrapportage hebben we hogere kosten op basis van de hogere VZG richtlijn van bijvoorbeeld de Veiligheidsregio verwerkt. We laten deze stelpost voor 2024 vrijvallen. Deze stelpost is in de kadernota 2025 structureel afgeraamd.

4.2 Hogere kosten accountant

De stijging van de accountantskosten worden onder andere veroorzaakt door de toename van specifieke uitkeringen (SPUK-regelingen). Deze verantwoorden we met de jaarrekening via de methodiek: single information, single audit (SiSa) en is een onderdeel van de accountantscontrole.

4.3 Bijdrage GGU op juiste hoogte brengen

Uit het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) worden gezamenlijke activiteiten gefinancierd, waarbij gemeenten steeds meer samenwerken rond taken die in alle gemeenten min of meer hetzelfde zijn. De uitvoering ligt grotendeels in handen van de VNG. Hiervoor dragen wij jaarlijks een bedrag af aan de VNG. Als gevolg van een toename van het inwoneraantal Vlissingen en een verhoging van de indexatie is deze post structureel met € 30.000 naar boven bijgesteld.

4.4 Onderuitputting personeelskosten

We verwachten in 2024 een onderschrijding op het personeelsbudget te hebben van € 200.000. Het totale personeelsbudget bedraagt € 33 miljoen. Door krapte op de arbeidsmarkt hebben we een onderuitputting op de vacaturegelden van € 200.000. Dit bedrag voegen we toe aan de reserve organisatieontwikkeling.

4.5 Kosten trainees

In het kader van de vergrijzing starten we met een trainee programma. De kosten hiervan bedragen in 2025 € 225.000. Dit bedrag onttrekken we aan de reserve organisatieontwikkeling.

4.6 Budgetoverheveling wet goed verhuurderschap

In de decembercirculaire 2022 werd er een bedrag van € 30.000 structureel beschikbaar gesteld voor de Wet Goed Verhuurderschap. Dit geld is structureel en hierdoor hebben wij het bedrag van de overheveling dit jaar niet opnieuw nodig. Hierdoor kiezen wij er voor om het bedrag vanuit de reserve budgetoverhevelingen te laten vrijvallen.

4.7 Tijdelijke versterking team Financiën & Control

Team Financiën & Control krijgt in 2024 tijdelijk extra versterking. Deze kosten worden ten laste van de reserve organisatieontwikkeling gebracht.

2.3.5 Overhead

Programma 5 Overhead (bedragen x € 1.000)		Taakveld	2024	2025	2026	2027
Voor- en nadelen						
5.1	Restant taakstelling overhead	0.4	-43			
5.2	Bijstelling MJOP gemeentelijke accommodaties	0.4	96			
5.3	Aframen stelpost procesoptimalisatie	0.4	200			
5.4	Uitbreiding beveiliging stadhuis	0.4	-80	-80	-80	-80
5.5	Afrekening Tijdelijke Huisverboden 2022-2023	0.4	43			
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		26	20	13	22
Budget neutraal						
5.6	Budget inzet team Wmo-jeugd voor toegang BW-MO	0.4	-32			
	Dekking vanuit regiobudget voor toegang BW-MO	0.4	32			
5.7	Bijstelling SPUK CDOKE	0.4	1.446	-40		
	Bijstelling SPUK CDOKE Rijksbijdrage		-1.446	40		
5.8	Tijdelijke versterking team F&C	0.4	-87			
	Dekking reserve organisatieontwikkeling					
5.9	Vrijval lasten Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)	0.4	162			
	Ten gunste van taakstelling overhead	0.4	-162			
5.10	Onderuitputting personeelskosten	0.4	200			
	Toevoegen aan reserve organisatieontwikkeling (zie progr bestuur)					
5.11	Kosten trainees	0.4		-225		
	Dekking reserve organisatieontwikkeling					
5.12	Onderuitputting budgetten team A&O					-125
	Ten gunste van taakstelling overhead					125
	Totaal		354	-285	-67	-58

5.1 Restant taakstelling overhead

De taakstelling overhead bedroeg per 30 april 2024 (1e bestuursrapportage 2024) € 205.000. Voor Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) is incidenteel € 162.000 gereserveerd om kosten die betrekking hebben op deze regeling op te vangen.

Aangezien de RVU-rechten tijdens de jaarrekening 2023 zijn voorzien in een voorziening, is dit bedrag in 2024 niet benodigd en kan hiermee incidenteel ten gunste van de taakstelling overhead komen. Het restant van (€ 205.000 - € 162.000) € 43.000 ramen we in deze bestuursrapportage incidenteel af.

5.2 Bijstelling Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke accommodaties

In januari 2024 heeft uw raad het MJOP gemeentelijke accommodaties vastgesteld. In de toevoegingen aan de gevormde voorziening groot onderhoud accommodaties hebben we destijds onterecht ook het klein onderhoud meegenomen. Dat corrigeren we nu. Het heeft invloed op de ramingen van meerdere programma's maar is per saldo budgettair neutraal:

1.1 Leefbaarheid	€ 131.000
2.1 Aantrekkelijke stad	- € 82.000
3.4 Sociale samenhang	- € 145.000
5.2 Overhead	€ 96.000

5.3 Aframen stelpost procesoptimalisatie

In 2024 hebben we onze aandacht vooral gericht op de organisatievisie en de bijbehorende aanpak. In 2025 zetten we verder in op de procesoptimalisatie binnen de organisatie.

5.4 Uitbreiding beveiliging stadhuis

Dagelijkse beveiliging atrium en avond beveiliging geeft een structureel nadeel van € 80.000 op jaarbasis.

5.5 Afrekening tijdelijke huisverboden 2022-2023

Dit betreft een afrekening tijdelijke huisverboden 2022 en 2023 vanuit het CZW bureau. Dit resulteert in een incidentele bate in 2024 van € 43.000.

5.6 Inzet team Wmo-jeugd voor toegang BW-MO

Voor de ambtelijke inzet van de toegang voor de indicatiestelling en begeleiding van Beschermd Wonen cliënten wordt een bedrag van € 32.000 vanuit het regiobudget centrumtaken beschikbaar gesteld.

5.7 Bijstelling SPUK CDOKE

In de eerste bestuursrapportage 2024 hebben we de specifieke uitkering tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) opgenomen, in deze bestuursrapportage stellen we het budget voor 2024 en verder bij op basis van de verwachte uitgaven.

5.8 Tijdelijke versterking team Financiën & Control

Team Financiën & Control krijgt in 2024 tijdelijk extra versterking. Deze kosten worden ten laste van de reserve organisatieontwikkeling gebracht.

5.9 Vrijval lasten Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Zie toelichting bij 5.1

5.10 Onderuitputting personeelskosten

Zie toelichting 2.3.4 Programma bestuur onderdeel 4.4.

5.11 Kosten trainees

Zie toelichting 2.3.4 Programma bestuur onderdeel 4.5.

5.12 Onderuitputting budgetten team A&O

Als gevolg van diverse financiële voordelen, vanwege lagere kosten en scherpere inkoop, binnen de budgetten van team Administratie en Ondersteuning (A&O) is er structureel ruimte van jaarlijks € 125.000. Deze ruimte wordt tot en met 2026 benut om de kosten te dekken van het opschonen en digitaliseren van het bouwarchief. Vanaf 2027 valt deze € 125.000 vrij ten gunste van de bezuinigingstaakstelling op overhead.

2.3.6 Algemene dekkingsmiddelen

Programma 6 Alg. Dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)		Taakveld	2024	2025	2026	2027
Voor- en nadelen						
6.1	Meicirculaire 2024	0.7	5.440			
6.2	Septembercirculaire 2024	0.7	43			
6.3	OZB eigendom woningen en gebruik niet woningen	0.61 en 0.62	385			
6.5	Faillissement Bulk	0.61	-134			
6.6	Toeristenbelasting	3.4	-200			
6.7	Voordeel rentelasten		800			
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		-11	-11	-11	-11
Budget neutraal						
6.8	Tijdelijke huisvesting De Parelburcht en KOW					
	Dekking post onvoorzien	0.8	60			
6.9	Onttrekking reserve sociaal domein o.b.v. inspectierapport 2021-2022 (progr 3)					
	Toevoeging aan algemene reserve o.b.v inspectierapport	0.10	-5.000			
6.10	Herwaardering deelneming GBE Aqua		2.170			
	Toevoeging aan reserve GBE Aqua		-2.170			
	Totaal		1.383	-11	-11	-11

6.1 Meicirculaire 2024

In deze bestuursrapportage hebben we de mutaties van de meicirculaire 2024 voor de jaarschijf 2024 verwerkt. In de begroting 2025 hebben we de jaarschijven 2025 en verder opgenomen.

De meicirculaire laat ten opzichte van de decembercirculaire 2023 een toename zien van € 5,4 miljoen voor 2024. Dit wordt met name veroorzaakt door de taakmutaties, integratie en doeluitkeringen van in totaal € 4,4 miljoen. Per saldo een stijging van € 1.016.000. In hoofdstuk 3 is de algemene uitkering nader toegelicht.

6.2 Septembercirculaire 2024

In deze bestuursrapportage hebben we de mutaties van de septembercirculaire 2024 voor de jaarschijf 2024 verwerkt. In de begroting 2025 hebben we de jaarschijven 2025 en verder opgenomen. De septembercirculaire laat ten opzichte van de meicirculaire 2024 een toename zien van € 43.000. De taakmutaties, integratie en doeluitkering bedragen in totaal € 146.000 voor 2024. Dit betekent per saldo een afname van € 103.000. Dit wordt veroorzaakt door een daling in de uitkeringsfactor. In hoofdstuk 3 is de algemene uitkering nader toegelicht.

6.3 OZB eigendom woningen en gebruik niet woningen

De verhouding tussen de geraamde opbrengst van de OZB voor woningen en niet-woningen is bijgesteld, wat heeft geleid tot een incidentele aanpassing in dit onderdeel van de OZB-opbrengsten met een nadelig effect voor de opbrengst OZB-woningen van € 88.000.

Naast een uitbreiding van het aantal objecten is het stijgingspercentage voor niet-woningen hoger dan verwacht dan ten opzichte van de stand van zaken van oktober 2023. Toen waren ook slechts 30% van de objecten gewaardeerd. Het gevolg hiervan is dat de belastinggrondslag hiervoor hoger uitvalt en incidenteel hogere opbrengsten van € 473.000 oplevert.

6.4 Faillissement Bulk Terminal Zeeland (BTZ)

Dit faillissement heeft als gevolg dat er op deze post een bedrag van € 134.000 oninbaar is verklaard. Dit bestaat uit € 74.000 oninbaar verklaarde OZB belasting en € 60.000 oninbaar verklaarbare leges.

6.5 Toeristenbelasting

In de raming hielden we rekening met het gereedkomen van enkele grotere verblijfsaccommodaties. Deze accommodaties zijn nog niet gerealiseerd waardoor de opbrengst achterblijft in 2024. De opbrengst hiervan verwachten we pas vanaf 2027. Het gevolg is dat we uitgaan van een lagere opbrengst van € 200.000 in 2024. Het structurele effect is in de begroting 2025-2028 meegenomen.

6.6 Voordeel rentelasten

De verwachte rentekosten in 2024 bedragen naar verwachting € 2,6 miljoen ten opzichte van een raming van € 3,4 miljoen. De werkelijke lasten zijn dan ook € 800.000 lager dan geraamd. De oorzaak hiervan ligt voor een belangrijk deel in vertraagde uitvoering van investeringen.

6.7 Tijdelijke huisvesting De Parelburcht en Kinderopvang Walcheren

Zie toelichting 2.3.1 programma Leefbaarheid onderdeel 1.10.

6.8 Onttrekking reserve sociaal domein o.b.v. inspectierapport 2021-2022

Zie toelichting 2.3.3 Programma Sociale samenhang onderdeel 3.18.

6.9 Herwaardering deelneming GBE Aqua

De waardering van de deelneming GBE Aqua BV is gebaseerd op de kostprijs van de overgenomen aandelen Evides N.V. De kostprijs van € 380 Miljoen met het aandelenpercentage van 5,759% levert een kostprijs op van € 21.884.200. Na de kapitaalstortingen van € 19.713.928 om de lening van GBE Aqua af te lossen is de volledige lening bij GBE Aqua BV volledig afgelost en heeft GBE Aqua zelf door rentevoordelen een deel van de lening afgelost zonder kapitaalstortingen van de aandeelhouders. Om de kostprijs van de aandelen tot uitdrukking te brengen is het voordeel van € 2.170.272 opgenomen in de financiële vaste activa en is de bestemmingsreserve GBE Aqua verhoogd.

2.4 Budgetoverhevelingen

Budgetoverhevelingen

In onderstaand overzicht zijn de budgetoverhevelingen naar 2025 opgenomen.

Bij de 2e bestuursrapportage 2023 hebben we een budgetoverheveling voor inburgering opgenomen van € 159.000. Omdat deze gelden in 2025 worden ingezet, onttrekken we dit bedrag niet in 2024 maar in 2025 aan de reserve budgetoverheveling.

Nr.	Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Taakveld	Overheveling naar 2025/ 2026
Programma Leefbaarheid			
1.1	Klimaat en energie	7.4	100
1.2	Toekomstbestendige leefomgeving	7.4	150
1.3	Project grondstoffenbeleid	7.3	229
1.4	Havenplannen	2.4	65
Programma Aantrekkelijke stad			
2.1	Middelen Karolingische Burg	8.3	38
2.2	Cultuurvisie	8.3	30
Programma Sociale Samenhang			
3.1	Buurtteams	6.1	275
3.2	Lokale Inclusie Agenda	6.1	25
3.3	Investeringsfonds Sociaal Domein	diversen	815
3.4	Plan van aanpak Sociaal Domein	6.1	441
3.5	Armoedebeleid	6.3	329
Programma Bestuur			
4.1	Expertise exit artikel 12	0.1	50
4.2	Digitalisering bouwarchief	0.1	105
Programma Overhead			
5.1	Organisatievisie	0.4	40
5.2	Thuiswerkplekken	0.4	90
5.3	Digitalisering bouwarchief	0.4	260
Programma Algemene dekkingsmiddelen			
	Geen		
Totaal			3.042

1.1 Klimaat en energie

Het uitzetten van acties is later in het jaar begonnen, omdat capaciteit later beschikbaar was dan in eerste instantie beoogd. Het totale budget is nog niet opgesoupeerd maar de doelstelling blijft staan. In 2024 verwachten wij € 10.000 aan dit doel uit te geven. In 2025 verwachten wij de rest uit te geven aan de opgenomen doelstelling. Aangevraagde overheveling is dus dit hele budget naar 2025 ten behoeve van 'Advies- en onderzoekskosten'.

1.2 Toekomstbestendige leefomgeving

Het programma Toekomstbestendige Leefomgeving heeft vertraging opgelopen. De diverse sessies rondom de startnotitie van dit programma zijn in overleg met bestuur uitgesteld tot later dit jaar. Waardoor dit bedrag pas in 2025 uitgegeven kan worden.

1.3 Project grondstoffenbeleid

In 2023 konden we nog niet beginnen met het nieuwe afvalinzamelsysteem (omgekeerd inzamelen) omdat andere projecten, zoals de uitbreiding van gft-afvalinzamelvoorzieningen en de toegangsbeperking, vertraging opliepen. De invoering van het systeem vindt daarom plaats in de periode 2024-2026 in plaats van 2023-2025.

1.4 Havenplannen

De tot op heden gevoerde gesprekken met partijen over het opstellen van een havenafvalplan en een havenveiligheidsplan hebben tot op heden niet geleid tot het kunnen opstellen van een offerteuitvraag. De werkelijke kosten voor het opstellen van de plannen zullen naar verwachting grotendeels pas in 2025 worden gerealiseerd.

2.1 Middelen Karolingische Burg

Op basis van een motie van de gemeenteraad is het college gevraagd om in 2024 een plan van aanpak met uitvoeringskosten voor de Karolingische Burg voor te leggen aan de gemeenteraad. Hiervoor is in 2024 € 50.000 beschikbaar gesteld.

Vanwege de arbeidsmarktomstandigheden is er pas laat in 2024 capaciteit beschikbaar gekomen om dit op te pakken. Het onderzoek om te komen tot een plan van aanpak loopt, maar de werkzaamheden hiervoor zullen ook in 2025 nog doorlopen.

In 2024 verwachten wij € 12.000 aan dit doel uit te geven en met de budgetoverheveling kan in het eerste kwartaal van 2025 een besluit genomen worden over het plan van aanpak.

2.2 Cultuurvisie

In 2024 zal een aanvang worden gemaakt met het onderzoeken van de culturele staat van Vlissingen met het oog op het opstellen van een Cultuurvisie. We gaan uit van een bedrag van € 20.000 kosten in 2024. Dit betekent dat er per saldo € 30.000 moet worden overgeheveld om de cultuurvisie in 2025 verder te kunnen schrijven en door de raad in 2025 vast te stellen.

3.1 Buurteams

Voor de opstart- en opbouwfase van het Buurtbedrijf Vlissingen zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld. Nu loopt deze opstart- en opbouwfase langer dan verwacht, waardoor er ook incidentele kosten gemaakt zullen worden in 2025 en 2026. Daarom wordt dit budget overgeheveld.

3.2 Lokale Inclusie Agenda

Dit betreft de uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda. Deze gelden worden in 2024 gedeeltelijk ingezet, en zijn in 2025 ook benodigd.

3.3 Investeringsfonds Sociaal Domein

De uitvoering van het investeringsfonds is vertraagd. Dit is onder meer te wijten aan knelpunten in personele zin. We hevelen € 815.000 over van 2024 naar 2025. Grotendeels (€ 450.000) betreft dit kosten armoedefonds en deels de Hervormingsagenda 2024 Jeugd € 365.000.

3.4 Plan van aanpak Sociaal Domein

Het tekort aan personeel is een van de grootste belemmeringen in de realisatie van de doelstellingen. Dat heeft in 2024 geleid tot een vertraging in de realisatie van de planning. De inschatting is dat er voor 2024 sprake zal zijn van een vertraagde realisatie van € 441.000. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2025 en wordt ingezet voor extra personele inzet en verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering.

3.5 Armoedebeleid

Van het Rijk hebben we via de septembercirculaire 2023 en de meicirculaire 2024 gelden ontvangen voor gemeentelijke aanpak armoede en schulden. Deze willen we in 2025

inzetten voor de intensivering van onze aanpak armoede en geldzorgen wat leidt tot hogere kosten. De plannen voor armoedebelief zijn vertraagd. De bedragen van € 329.000 worden overgeheveld naar 2025.

4.1 Expertise exit artikel 12

De noodzaak van een extern onderzoek is door de gemeenteraad onderschreven met het raadsbesluit van 27 maart 2024. Naar verwachting van de auditcommissie zal het extern onderzoek exit artikel 12 dit jaar nog niet plaatsvinden. Overheveling van het budget is noodzakelijk om te voorkomen dat er geen middelen gereserveerd staan om het externe onderzoek te doen.

4.2 Digitalisering bouwarchief

Voor toelichting zie 5.3

5.1 Organisatievisie

Door diverse prioriteiten is het beschikbare budget voor de organisatie niet ingezet. De verder uitrol van de organisatievisie vindt plaats in Q4 2024 en de eerste twee kwartalen van 2025. Hierom wordt het budget gedeeltelijk naar 2025 verplaatst.

5.2 Thuiswerkplekken

De invulling van de thuiswerkplekken is pas per 1 september ingegaan, door deze vertraging is de verwachting dat het budget in grotere mate in 2025 uitgegeven zal worden.

5.3 Digitalisering bouwarchief

Het bouwarchief dient in 2026 opgeschoond en gearchiveerd te zijn. Dit is een wettelijke verplichting. De exacte kosten van de opschoning en archivering zijn Om dit te kunnen bekostigen is er gekeken naar dekking uit de hiervoor bestemde bestaande budgetten. Vanuit 2023 hebben we € 125.000 overgeheveld naar 2024. Door een effectievere, efficiëntere manier van werken, aanbesteden en inkoop heeft A&O dat kunnen besparen. Dit is een structurele ruimte die ook in 2024 weer benut wordt om over te hevelen naar 2025. Incidenteel is er in 2024 ook ruimte met name binnen het WOO budget vanwege lagere kosten dan verwacht voor het inhuren van een projectleider.

Budgetoverheveling 2024>2025 € 365.000 bestaat uit;

Structurele ruimte € 125.000 overheveling 2023>2024

Structurele ruimte € 125.000 overheveling 2024->2025

Incidentele ruimte € 115.000 overheveling 2024->2025

2.5 Begrotingsaldo

Het verloop van het begrotingsaldo is in onderstaande tabel weergegeven.

Saldo verloop (bedragen x € 1.000)	2024
Saldo begroting 2024	-2.202
1e wijz 2024 - Structurele effect 2e berap 2023	-174
3e wijz 2024 - MJOP	-776
5e wijz 2024 - Voor- en nadelen 1e berap 2024	682
11e wijz 2024 - Voor- en nadelen 2e berap 2024	1.664
Saldo na 2e bestuursrapportage 2024	-806

Algemene uitkering

3. Algemene uitkering

Meicirculaire en Septembercirculaire 2024

In onderstaand overzicht zijn de ontwikkelingen van de mei- en septembercirculaire 2024 opgenomen voor de jaarschijf 2024. De jaarschijven 2025 tot en met 2028 zijn in de begroting 2025 verwerkt.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar het online document van de meicirculaire 2024 en de septembercirculaire 2024.

Meircirculaire 2024 (bedragen x € 1.000)	2024
Begroting 2024 o.b.v. decembircirculaire 2023	177.213
Meircirculaire 2024	
Uitkeringsfactor	349
Actualiseren aantallen / ontwikkeling uitk. Basis	667
Taakmutaties	135
Integratie en doeluitkeringen	4.287
Mutaties meircirculaire 2024	5.438
Totaal meircirculaire 2024	182.651

Septembircirculaire 2024 (bedragen x € 1.000)	2024
Begroting 2024 o.b.v. meircirculaire 2024	182.651
Septembircirculaire 2024	
Uitkeringsfactor	-70
Uitkeringsfactor (ontwikkeling uitkeringsbasis)	-437
Afrekening BCF plafond	404
Taakmutaties	-25
Integratie en doeluitkeringen	171
Mutaties septembircirculaire 2024	43
Totaal septembircirculaire 2024	182.694

Taakmutaties	Programma	Domein	Meircirculaire	Septembircirculaire
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	Sociale samenhang	Sociaal	148	
Werkdrukverlaging jeugdbescherming	Sociale samenhang	Sociaal	97	
Loon- en prijsbijstelling Voogdij 18+	Sociale samenhang	Sociaal	5	
Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg	Sociale samenhang	Sociaal	-90	
Digitaal Stelsel Omgevingswet	Aantrekkelijke stad	Klassiek		-28
Niet opgevraagde taakmutaties	Diversen	Diversen	-25	3
Totaal taakmutaties			135	-25

Integratie-uitkeringen (IU) en doeluitkeringen (DU)	Programma	Domein	Meircirculaire	Septembircirculaire
Vrouwenopvang (DU)	Sociale samenhang	Regiomiddelen	8	-20
Maatschappelijke opvang (DU)	Sociale samenhang	Regiomiddelen		33
Suppletie-uitkering Bommenregeling	Leefbaarheid	Klassiek	177	-12
Uitvoeringskosten Omgevingswet	Aantrekkelijke stad	Klassiek	158	
Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen	Leefbaarheid	Klassiek	6	
Nationaal actieplan dakloosheid	Sociale samenhang	Regiomiddelen	999	
Beschermd Wonen (IU)	Sociale samenhang	Regiomiddelen	2.088	71
Participatie (IU)	Sociale samenhang	Sociaal	849	
Einde lening inburgeringsplicht	Sociale samenhang	Sociaal		6
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)	Bestuur	Klassiek		8
Wet betaalbare huur	Aantrekkelijke stad	Klassiek		37
Alleenverdienersproblematiek	Sociale samenhang	Sociaal		48
Niet opgevraagde IU en DU	Diversen	Diversen	3	
Totaal Integratie-uitkeringen (IU) en doeluitkeringen (DU)			4.287	171

Sociaal Domein

4. Sociaal Domein

In het jaar 2024 gaan we verder met de uitvoering van het plan van aanpak artikel 12- vervoltraject sociaal domein. De artikel 12-inspecteur stelt voor de jaren 2023 en 2024 weer een inspectierapport op dat we eind 2024 verwachten te ontvangen. Met ingang van 1 januari 2023 is het artikel 12-onderzoek verbreed. Tot en met 2022 was het onderzoek gericht op alleen het sociaal domein. Dit is verbreed naar de gehele begroting en daarmee ook het klassiek domein.

In het kader van het Artikel 12-proces heeft de inspecteur in het Inspectierapport 2021-2022 een aantal(vervolg-)opdrachten geformuleerd voor de periode 2023 en 2024. Deze opdrachten zijn onder meer opgenomen in het zogenaamde investeringsfonds sociaal domein. De samenstelling en prioritering van de opdrachten zijn dynamisch. Dat wil zeggen dat er opdrachten na afronding uit weg kunnen vallen en onderweg ook opdrachten aan toe kunnen worden gevoegd. Hier ligt ook een verbinding met de ambitie om op korte termijn te komen tot een afronding van de artikel 12-status.

De betreffende opdrachten zijn veelal meerjarig van karakter omdat ze duurzaam in willen grijpen in de organisatie en financiering van het sociaal domein.

Daarnaast rapporteren we over de voortgang op de door de inspecteur opgelegde taakstelling op het SD en W&I zoals opgenomen in het inspectierapport 2021-2022 (4.2). Overigens zijn om een zuiver beeld te houden op het saldo SD en W&I alleen de begrote bezuinigingen van de opgelegde taakstelling in de begrotingscijfers verwerkt.

4.1 Begrotingssaldo Sociaal domein

Begrotingssaldo Sociaal Domein (bedragen x € 1.000)	2024
Taakvelden 6.1 - 6.82b	-122.026
Overhead	-7.346
Gemeentefonds:	132.434
Totaal begrotingssaldo Sociaal Domein exclusief mutaties reserves	3.063
Mutatie reserves Sociaal Domein*	-14.050
Budgetoverheveling (vanuit 2023)	1.126
Budgetoverheveling (naar 2025)	-1.885
Totaal begrotingssaldo Sociaal Domein	-11.746

* Dit is exclusief de onttrekking van € 5 mln uit de reserve Sociaal Domein o.b.v. het inspectierapport 2021-2022

4.2 Voortgang taakstelling Sociaal Domein

Van de te realiseren taakstelling in 2024 van € 4,7 miljoen is inmiddels € 1,964 miljoen gerealiseerd. Resteert over 2024 een bedrag van € 2,75 miljoen nog te realiseren.

Voortgang taakstelling sociaal domein (bedragen x € 1.000)	2024
Totaal oorspronkelijke taakstelling art 12 inspecteur	10.411
Aanvullende taakstelling art 12 waaronder hervormingsagenda	
Investerings hervormingsagenda	
A. Totaal taakstelling art 12 inspecteur	10.411
B. Totaal gerealiseerd tot en met begroting 2024	7.661
C. Totaal nog te realiseren (opgenomen in begroting 2024):	0
D. Totaal begrote taakstellingen (B+C)	7.661
Totaal resterende taakstelling inspecteur (A-B)	2.750
B. Toelichting gerealiseerde taakstellingen	
1. Werk en inkomen Orionis (1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2020)	2.111
2. Jeugd: Inkoop Jeugd	200
3. Wmo: ROAT	169
4. Wmo: Mantelzorgwaardering	121
5. Jeugd: Aframen kosten Pgb-Jeugd	100
6. Wmo: Geen indexering subsidies	46
7. Wmo: Gunning Wmo aanvullende zorg	2.600
8. Wmo: Uitvoeringslasten Buurteams	200
9. Wmo: Aframen kosten Pgb-Wmo	150
B. Totaal gerealiseerd tot en met 2023	5.697
10. Saldo Wmo	1284
11. Wmo begroting	630
12. Burgerparticipatie	50
B. Totaal gerealiseerd tot en met begroting 2024	7.661

Risico's

5. Risico's

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

Jeugdzorgkosten 2024

De begroting jeugdzorg 2024 is in deze 2e berap opnieuw opwaarts bijgesteld op basis van de meest recente prognose voorspelmodel jeugd (juni 2024).

Om te beoordelen of hier een structureel effect in zit is het model in september 2024 opnieuw gedraaid. Dit geeft geen aanleiding deze prognose of de begroting vanaf 2025 structureel bij te stellen.

Ervaring leert echter dat we bij de jaarrekening GGD, voor het onderdeel inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland (IJZ) zowel in 2022 als in 2023 geconfronteerd zijn met een nadelige afrekening.

Ondanks de forse bijstellingen in 2024 valt het risico op een nadelige afrekening niet uit te sluiten.

Investeringsfonds

Op het onderdeel werk en inkomen realiseren we de besparingen nog niet in 2024.

In deze 2e bestuursrapportage 2024 is deze begrotingswijziging incidenteel verwerkt.

De vertraging van de besparing werkt door in 2025. En is deels wel (jeugd) maar deels nog niet verwerkt in de begroting (werk en inkomen en toegang).

Voor werk en inkomen zien we in de managementrapportages en in de concept begrotingswijziging 2024-4 een positief buig saldo in 2024 ontstaan van €315.000 bij Orionis.

In hoeverre we in staat zijn ook in 2025 een positief saldo te realiseren is nog niet zeker.

Verder onderzoeken wij alternatieven om het oorspronkelijke plan (inkoopmodel GR) te vervangen.

Programma's

6.1 Programma Leefbaarheid

Mijlpalen Leefbaarheid

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving en een gezonde leefomgeving is daarbij van groot belang. In het tweede kwartaal van 2024 hebben we daarom binnen dit programma gewerkt aan 16 maatregelen waarvan er 7 op koers liggen en 9 om bijstelling vragen. Op alle speerpunten uit de programmabegroting voor het programma Leefbaarheid is veel inzet gepleegd en verwachten we de afspraken uit de begroting voor 2024 dan ook te halen. In het kort zijn dat:

- Het project Panoramabuurt Aardgasvrij loopt op planning. Bij meer dan de helft van de particuliere woningeigenaren is de energiescan uitgevoerd en zijn de eerste subsidies Panoramabuurt-subsidie uitgekeerd om deze bewoners financieel te ondersteunen. Nu wordt geanalyseerd of we dit, conform de presentatie aan de commissie Ruimte in februari van dit jaar, voor een groter deel van het Middengebied kunnen ontwikkelen.
- Om het programma Toekomstbestendige Leefomgeving verder vorm te geven wordt de raad in november geconsulteerd over de maatregelen waarop de gemeente gaat inzetten om ambities uit de omgevingsvisie op energieneutraal, klimaatadaptatie, circulaire economie en milieu te halen.
- In het kader van de energietransitie werken we onder andere aan het Nationaal Isolatieprogramma, waarin we onze inwoners ondersteunen bij het isoleren van hun woning en zijn we Zeeuws breed bezig met een dashboard van de Regionale Energie Strategie (RES) Zeeland. Dit is een monitor die inzicht geeft op de voortgang van wind- en zonne-energie in Zeeland.
- Voor wat betreft verkeer en parkeren is het Programma Mobiliteit voorbereid voor besluitvorming in de eerste helft van 2025, wordt gewerkt aan de plaatsing van intelligente verkeerslichten en is de omvorming naar een stationshub in Oost-Souburg in voorbereiding voor uitvoering in het vierde kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van 2025.
- Er zijn conform afspraak extra BOA's ingezet om het veiligheidsgevoel te vergroten. We werken wijkgericht en zijn aangehaakt bij de buurtteams.



6.1.1 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Een optimaal bereikbaar en toegankelijk Vlissingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mobiliteitsplan

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

Stand van zaken



Het Programma Mobiliteit schuift in de raadsplanning door naar de commissie ruimte in Q2 2025.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Flextaxi, mobiliteitshubs en nieuwe mobiliteitsvormen.

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

Stand van zaken



Het flexnetwerk wordt in 2025 in Vlissingen uitgerold. We zijn hiervoor afhankelijk van de provinciale Regionale Mobiliteitsstrategie. Het omvormen van station Oost-Souburg naar een stationshub zal plaatsvinden in Q1 2025. Het realiseren van een mobiliteitshub in Vlissingen centrum zal plaatsvinden bij ontwikkeling van het Spuikom-gebied. Hier is in 2025 € 50.000 voor beschikbaar. Uitvoering en planning van de mobiliteitshub in het centrum is afhankelijk van de inhoud en planning van de visie Spuikom. In 2024 worden diverse onderzoeken gedaan naar deelauto's en deelfietsen.

Wat willen we bereiken?

Aantrekkelijke boulevards om aan te wonen en te verblijven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Sluitingsregime op de boulevards

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

Stand van zaken



Het autoluwe regime op Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert is ingevoerd per 1 april 2024. Voor Boulevard De Ruyter is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Dit kan worden bekostigd uit de beschikbare € 275.000 in 2024 en €100.000 in 2025. De bewaking ter handhaving op het sluitingsregime op Boulevard De Ruyter kan niet worden bekostigd uit het beschikbare budget, aangezien de begrote € 275.000 een investeringskrediet betreft. Bewaking kan niet worden bekostigd uit een investeringskrediet. Hiervoor zal aanvullend een bedrag van € 35.000 beschikbaar moeten worden gesteld ten behoeve van bewaking Boulevard De Ruyter.

6.1.2 Parkeren

Wat willen we bereiken?

Een goede leef- en verblijfskwaliteit in centrum en woonwijken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Parkeerbeleidsplan

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

Stand van zaken



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

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

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

Stand van zaken



De uitvoering van de Parkeerverordening 2024 wordt bekostigd uit het reguliere verkeersbudget. Voor de realisatie van de parkeergarage in de Machinefabriek is in oktober

2024 gestart met de aanbesteding en zal in het voorjaar van 2025 begonnen worden met de realisatie.

6.1.3 Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Voldoende, duurzame en goede huisvesting voor scholen en bewegingsonderwijs.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voorbereiding voor het nieuwe kindcentrum op het Scheldekwartier

Wij werken samen met de schoolbesturen aan de voorbereiding voor het nieuwe kindcentrum op het Scheldekwartier.

Stand van zaken



De schoolbesturen hebben aangegeven zelf als opdrachtgever op te willen treden. De voorbereidingen vragen meer tijd dan verwacht.

6.1.4 Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Het welzijn van inwoners bevorderen door het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl.

Wat gaan we daarvoor doen?

Programma van eisen voor de sportzaal in de Machinefabriek

In 2024 stellen we het programma van eisen voor de sportzaal in de Machinefabriek op en gaan hiervoor in gesprek met de beoogde gebruikers.

Stand van zaken



Het programma van eisen voor de sportzaal in de Machinefabriek is in voorbereiding. In de 2e helft van 2024 voeren we gesprekken met de beoogde eindgebruikers (scholen, verenigingen) en de Sportraad.

6.1.5 Afval

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Eerste fase nieuwe afvalinzamelsysteem

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

Stand van zaken



In 2023 kon nog niet gestart worden met de invoering van het nieuwe afvalinzamelsysteem (omgekeerd inzamelen) omdat andere projecten (uitbreiding gft-afval inzamelvoorzieningen en de toegangsbeperking) uitliepen. De invoering van het systeem vindt daarom plaats in de periode 2024-2026 in plaats van 2023-2025.

6.1.6 Klimaat

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitgangspuntennotitie voor het programma "Toekomst Bestendige Leefomgeving"

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

Stand van zaken



Conform de vastgestelde omgevingsvisie, is de bevoegdheid voor vaststelling bij het college gepositioneerd. In plaats van een uitgangspuntennotitie, wordt er in Q4 een beeldvormende raadsbijeenkomst ingepland om uw raad te bevragen en te betrekken bij het vormen het programma.

6.1.7 Continue taken

Wat willen we bereiken?

Continue taken

Wat gaan we daarvoor doen?

Burgerhulpverleningsnetwerk

Het aanschaffen van extra's AED's en het voeren van campagne om meer vrijwilligers te werven en op te leiden als burgerhulpverlener loopt vanwege capaciteitsgebrek enige vertraging op.

Stand van zaken



6.2 Programma Aantrekkelijke Stad

Mijlpalen Aantrekkelijke stad

In dit programma hebben we de volgende mijlpalen gerealiseerd:

- De sport- en spelvoorzieningen zijn gerealiseerd in het Nollebos-Westduingebied.
- De door de partners gedragen ontwikkeling Kenniswerf is door het college vastgesteld en we hebben een aantal percelen verworven op de Kenniswerf.
- Er is een vergunning verleend voor de complexgewijze huisvesting van internationale werknemers op Baskensburg en de voorbereidingen voor de bouw zijn gestart.



6.2.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Planvormingsfase stationsgebied

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

Stand van zaken



We hebben verschillende stakeholdersessies en interviews met betrokkenen georganiseerd om te komen tot het concept masterplan 1.0 voor het Stationsgebied (stationsplein). Het definitieve masterplan 1.0 (in de vorm van een inrichtingsplan) komt Q4 2024 in het college. Dit inrichtingsplan wordt verder uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp. In Q2 2025 wordt dit opgeleverd en wordt er vervolgens gewerkt richting de aanbesteding en uitvoering.

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

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

Stand van zaken



Om een planning voor deze werkzaamheden te maken is de inzet van een medewerker kennis & innovatie noodzakelijk. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat deze medewerker nog niet is gevonden.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Evenementenvisie 2030

Opstellen uitvoeringsbeleid van de Evenementenvisie 2030.

Stand van zaken



De evenementenvisie is afgerond, maar de uitwerking van het evenementenbeleid, de uitvoeringsagenda en de digitalisering van het vergunningenproces verloopt trager dan gepland. We verwachten in 2025 meer vooruitgang te boeken door het herprioriteren van werkzaamheden, met blijvende aandacht voor kwaliteit.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Nieuw horecabeleid

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

Stand van zaken



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

6.2.2 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Voldoende kwalitatieve huisvesting voor studenten in Vlissingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitgangspunten visie Kenniswerf

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

Stand van zaken



In het , op 27 juni, vastgestelde Volkshuisvestingsprogramma 2024-2028 zijn de uitgangspunten voor voldoende passende (onzelfstandige) woonruimte in campusachtige woonvormen voor studenten vastgesteld. In de vastgestelde ontwikkelvisie Kenniswerf is een visie omschreven en zijn uitgangspunten bepaald voor het ontwikkelen van een campus op locatie.

Afgerond? Ja

Wat willen we bereiken?

Kleinschalige complexgewijze huisvesting van internationale werknemers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kleinschalige complexgewijze huisvesting van internationale werknemers

De benodigde middelen voor onderzoek faciliteren.

Stand van zaken



De vergunningaanvraag voor de bouw van een complex op Baskensburg-West is sinds eind maart 2024 onherroepelijk. De grond wordt per 1 oktober 2024 afgenomen. Het terrein is bouwrijp opgeleverd volgens afspraak en is toegankelijk voor de ontwikkelaar.

Vergunningen realisatie van complexgewijze huisvesting

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

Stand van zaken



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

We werken aan een evaluatie van het doorlopen proces.

6.2.3 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

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

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Afsluiten convenant financiering Stadslandgoed

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

Stand van zaken



Er zijn gesprekken tussen de Provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen over de samenwerkingsvorm en het afsluiten van een convenant. Het waterschap heeft kenbaar gemaakt geen rol te zien in het project.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoerings- en financieringsplan Nollebos- Westduinpark

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

Stand van zaken



Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Visie Arsenaalgebied

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

Stand van zaken



Het college legt de visie niet aan de raad voor ter vaststelling. Tijdens de participatie zijn er veel zienswijzen ingediend op de visie. De inhoud van de zienswijzen heeft geleid tot de conclusie dat er tegenstrijdige belangen zijn en onvoldoende draagvlak is in de directe omgeving om deze visie vast te stellen. Hiermee luisteren we naar de burgers die bij het participatieproces hun stem hebben laten horen.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Baskensburg-West

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

We faciliteren de bouw van de huisvesting van arbeidsmigranten in het gebied.
We maken heldere afspraken met de diverse (sport)verenigingen in het gebied over de toekomstige ontwikkelmogelijkheden.

Stand van zaken



Voor de complexgewijze huisvesting Baskensburg-West is extra krediet beschikbaar gesteld. Daarmee is fase 1, bestemd voor de huisvesting, bouwrijp opgeleverd voor de ontwikkelaar. Het moskeebestuur heeft een reserveringsovereenkomst getekend voor de duur van 2 jaar, waarbinnen zij een omgevingsplan moet indienen voor de bouw van een nieuwe moskee. Deze overeenkomst wordt binnenkort door de gemeente ondertekend. De gemeenteraad krijgt in Q1 2025 een voorstel aangeboden om voor het complete plangebied een integrale grondexploitatie Baskensburg-West vast te stellen.

6.2.4 Continue taken

Wat willen we bereiken?

Continue taken

Wat gaan we daarvoor doen?

Binnenstad

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

Stand van zaken



Door prioritering in werkzaamheden is het onderzoek, naar de organisatie van samenhangende functies in de binnenstad, nog niet uitgevraagd.

Toerisme - Uitvoeringsagenda

Toeristische visie Vlissingen 2021-2024 is het uitgangspunt van de activiteiten. We actualiseren de uitvoeringsagenda Toeristische Visie Vlissingen.

Stand van zaken



Vanwege capaciteitsproblemen is prioriteit gegeven aan andere werkzaamheden, waardoor de nieuwe uitvoeringsagenda nog niet is opgesteld. Desondanks zijn we gestart met enkele toeristische acties in lijn met de verwachte agenda.

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

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

Stand van zaken



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

6.3 Programma Sociale Samenhang

Mijlpalen Sociale samenhang

In dit programma hebben we in het tweede half jaar de volgende mijlpalen gerealiseerd:

- Er is een platform ingericht om vraag en aanbod in buurten samen te brengen. Het platform is een middel om de samenredzaamheid van inwoners te vergroten samen met professionals en de gemeente.
- De definitieve versie van de armoedemonitor is met de gemeenteraad gedeeld en dit gebruiken wij als basis om aan het einde van het jaar het armoedebeleid te realiseren.
- Samen met onze strategische partners geven wij uitvoering aan de raamovereenkomst WMO: aanvullende zorg. Conform planning hebben wij gebruik gemaakt van de eerste verlengingsoptie waarmee de raamovereenkomst is verlengd tot en met december 2026
- Het convenant en de werkafspraken weer thuis op Walcheren is vastgesteld en we lopen nu een continue proces van evaluatie en aanscherping van de afspraken.



6.3.1 Ontwikkelagenda sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Inzicht in ontwikkelingen in het sociaal domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

Dashboard sociaal domein

Dashboard ontwikkelen en inrichten.

Stand van zaken



Het datawarehouse is gereed. Er wordt momenteel gewerkt aan verdere optimalisatie van de data en aan uitbreiding van het dashboard. In 2025 wordt gewerkt aan een beleidsplan en het streven is om de daarin geformuleerde KPI's te toetsen aan het datawarehouse.

6.3.2 Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen

Wat willen we bereiken?

Een betaalbaar en duurzaam aanbod van zorg en ondersteuning.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vervolgopdrachten in het kader van artikel 12

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

Stand van zaken



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

6.3.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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

In overleg met de gemeenten in Zeeland komen tot een gedragen governance structuur voor de inkoop van jeugdhulp, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. We leggen de nieuwe governancestructuur in 2026 aan de gemeenteraad voor.

Stand van zaken



Er is Zeeuws breed nog geen unanimititeit bereikt over de best passende Governance voor de inkoop van Jeugdhulp, Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. Vanuit Vlissingen is de vervolgstap het verder operationaliseren van de

partnerschapsafspraken in procedures en werkafspraken en onderzoeken of deze ook doorgetrokken kunnen worden naar Jeugd. Deze lijn zal Zeeuws breed worden afgestemd.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Bijdrage aan de regio (sociaal domein)

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

Stand van zaken



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

6.3.4 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Wams

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

Stand van zaken



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

6.3.5 Werk en inkomensregelingen

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Gewijzigde GR Orionis Walcheren

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

Stand van zaken



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

Wat willen we bereiken?

Actueel armoedebeleid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Actueel armoedebeleid

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

Stand van zaken



Onderzoeksbureau KWIZ heeft de definitieve versie van de armoedemonitor opgeleverd en is gedeeld met de gemeenteraad. Het beleidsplan lokaal armoedebeleid zal eind 2024 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

SROI/banenafpraak

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

Stand van zaken



Op basis van het aantal Fte binnen de gemeente Vlissingen zouden we 16 mensen via de banenafpraak werkzaam moeten en willen hebben. Op dit moment hebben we, volgens het doelgroepregister, 4 medewerkers in dienst. Daarnaast hebben we 10 medewerkers via Orionis aan het werk. Samen met het management bekijken we waar we extra werkplekken kunnen creëren om aan de doelstelling te kunnen voldoen. Dit past ook in ons streven een divers personeelbestand te hebben.

6.3.6 Maatwerkdienstverlening 18+

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Raamovereenkomst 'Wmo: aanvullende zorg'

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

Stand van zaken



Conform planning hebben wij gebruik gemaakt van de eerste verlengingsoptie van de raamovereenkomst: Wmo aanvullende zorg . De raamovereenkomst is verlengd tot en met 31-12-2026.

Afgerond? Ja

6.3.7 Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

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

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

Stand van zaken



De bijdragen aan de actielijnen van de Zeeuwse regiovisie jeugdhulp en de voorbereiding van de aanbesteding zijn in proces. We worden dit jaar echter geconfronteerd met hogere lasten dan voorzien bij vaststelling van de begroting 2024. Dit wordt vooral veroorzaakt door

de inflatie en volumeontwikkelingen (PxQ). Daarnaast is sprake van financiële gevolgen van een aantal externe ontwikkelingen bij met name Jeugdzorg Plus, verhoging van de landelijke tarieven bij GI's en indexering van tarieven pleegzorg.

6.3.8 Geëscaleerde zorg 18+

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Convenant Weer Thuis op Walcheren

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

Stand van zaken



Het convenant Weer Thuis op Walcheren is vastgesteld. De werkafspraken zijn opgesteld. Op dit moment loopt er een continue proces van periodieke evaluatie en aanscherping daarvan. Financiering vindt plaats uit het regiobudget.

Afgerond? Ja

6.3.9 Geëscaleerde zorg 18-

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Expertise van GI's

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

Stand van zaken



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

6.3.10 Continue taken

Wat willen we bereiken?

Continue taken

Wat gaan we daarvoor doen?

Wet inburgering

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

Stand van zaken



Het nieuwe contract voor de inburgering leerroutes, dat is opgezet in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten, is per 1 augustus 2023 ingegaan. Per 2 april 2024 is een beleidsmedewerker inburgering gestart om de taken vanuit de Wet inburgering 2021 uit te voeren.

Afgerond? Ja

Arbeidsmarkt. Wind in de Zeilen: fiche I impuls werkzoekenden

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

Stand van zaken



Het project is uitgebreid en verbeterd. Vanaf 2024 wordt ingezet op sociale activering van statushouders, en hun integratie naar (vrijwilligers-)werk. Door personele wijzigingen en gebrek aan personele capaciteit is het plan vertraagd. Beide issues zijn inmiddels opgelost. In het derde kwartaal 2024 wordt gestart met de uitvoering van het verlengde en verbeterde plan in samenwerking met Buurteams en Orionis.

6.4 Programma Bestuur

Mijlpalen Bestuur

Ten aanzien van het programma bestuur zijn er behalve de goed verlopen Europese Parlementsverkiezingen in juni, geen bijzondere mijlpalen te melden.



6.4.1 Implementatie Wet open overheid

Wat willen we bereiken?

Op een effectieve en efficiënte wijze voldoen aan de verplichtingen in de Woo. Tijdig (volgens de wet) informatiecategorieën openbaar maken en tijdige besluitvorming van Woo verzoeken.

Wat gaan we daarvoor doen?

In de wet genoemde informatiecategorieën actief openbaar maken (WOO)

We zullen de in de wet genoemde informatiecategorieën actief openbaar maken, zodra het Rijk daartoe besluit. Dat gebeurt per categorie.

Stand van zaken



Via koninklijke besluiten wordt kenbaar gemaakt of en welke informatie geopenbaard moet worden vanuit de Woo. Vanaf 1 november geldt de verplichting voor de eerste informatiecategorieën, waaronder wetten en algemeen verbindende voorschriften, overige besluiten van algemene strekking, organisatie en werkwijze en bereikbaarheidsgegevens. De gemeente publiceert deze categorieën reeds actief via de Woo-index.

Daarnaast heeft de gemeente een eigen Woo-publicatieplatform geïmplementeerd, ter vervanging van PLOOI. Hier maakt de gemeente al eerder dan noodzakelijk informatie actief openbaar.

6.4.2 Burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Participatiebeleid en Participatie- en inspraakverordening

Het participatiebeleid en de Participatie- en inspraakverordening wordt geëvalueerd.

Stand van zaken



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

6.4.3 Subsidieverwerving

Wat willen we bereiken?

Maximaal benutten van externe (Europese) financiële middelen voor de realisatie van projecten, die we al ambiëren en waarvoor dus co-financiering beschikbaar is.

Wat gaan we daarvoor doen?

Externe (Europese) financiële middelen voor de realisatie van projecten

In 2024 zal daarom vooral ingezet worden op de kansen die andere EU programma's, maar ook regionale en landelijke regelingen bieden.

Stand van zaken



In 2024 zijn er verschillende subsidieprogramma's onderzocht die aansluiten bij projecten in de gemeente.

Afgerond? Ja

6.4.4 Continue taken

Wat willen we bereiken?

Continue taken

Wat gaan we daarvoor doen?

Griffie - Raadzaal

De raadzaal verbouwen en 2030-proof maken aansluitend op de verbouwing van het stadhuis.

Stand van zaken



Van de zomer werd bekend dat de renovatie van het stadhuis met enkele maanden uitgesteld is. Om te kunnen beginnen met de verbouwing van de Raadzaal moet de renovatie van het Windorgel eerst zijn afgerond. De verwachting is dat op zijn vroegst eind 2025 begonnen kan worden met de aanpak van de Raadzaal. Het precieze tijdstip van aanvang zal afgestemd worden met het presidium.

Lokale Inclusie Agenda

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

Stand van zaken



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

Paragrafen

7.1 Majeure projecten

Majeur project implementatie omgevingswet

Majeur project Omgevingswet	Toelichting
Projectbesluit	Programmabegroting 2017-2021. Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet vastgesteld door het college d.d. 18 april 2017. Collegeopdracht 14 januari 2020. Projectopdracht (directie) 25 juni 2020. Projectplan (AOG) 10 november 2020 (Verseon-nr: 123648).
Projectresultaat	De doelstelling van dit project is om de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie (intern) van Vlissingen tijdig te implementeren. (inwerkingtreding, 1 januari 2024)
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Coen Bertijn
Ambtelijk opdrachtgever	Directeur Ruimte en Samenleving
Projectleider	Projectleider Omgevingswet
Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment	Vaststelling Omgevingsplan V 1.0 (Q1, 2025)
Voorstellen voor bijsturingmaatregelen	Geen voorstel voorzien
Overige opmerkingen	

Implementatie omgevingswet: communicatie

Stand van zaken



Implementatie omgevingswet: financiën

Stand van zaken



De stand van de bestemmingsreserve bedraagt op het moment van schrijven € 1.189.330. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 158.000 dat voor de implementatie van de Omgevingswet in de Meicirculaire 2024 beschikbaar is gesteld, aan deze reserve toe te voegen. Daarmee bedraagt de reserve in totaal ca. 1,3 mln.

Voor het opstellen van het omgevingsplan is een totaal meerjaren budget nodig van ca. € 3,3 mln. tot 2028. Hiervoor zullen het in komende jaarschijven beschikbare meerjaren budget (ca 2 mln) en de bestemmingsreserve worden ingezet. Ook overige kosten voor kleine onderwerpen die voortvloeien uit het in werking treden van Omgevingswet kunnen gedekt worden uit de reserve.

Aangezien het project nagenoeg is afgerond en de mate van onzekerheid en risico's sterk is afgenomen, wordt komende periode een voorstel uitgewerkt om het project over te dragen naar de lijn, inclusief bijbehorende budgetten. Dit voorstel wordt met de 1ste bestuursrapportage 2025 aangeboden.

Implementatie omgevingswet: informatie

Stand van zaken



Implementatie omgevingswet: kwaliteit

Stand van zaken



De gerealiseerde projectresultaten uit het projectplan van 3 augustus 2020 zijn:

1. Aansluiting op Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
Status: Is gereed met de inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2024
2. Omgevingsvergunning in 8 weken bij de inwerkingtreding
Status: Is gereed, de processen zijn ingericht voor het uitvoeren van de wettelijke taken voor de Omgevingswet
3. Omgevingsvisie vastgesteld
Status: De omgevingsvisie is door de raad vastgesteld in maart 2024
4. Omgevingsplan is gestart vanaf Q2 2021 en loopt door tot 2028
Status: Niet gereed, voorstel is dat dit project doorloopt als collegeproject op basis van het projectplan omgevingsplan. Realisatie eind 2028.
5. Andere manier van werken
Status: Individuele medewerkers die direct met de Omgevingswet te maken hebben, zijn geschoold, getraind en gecoacht en processen zijn ingericht. Het werken met (inhoudelijke beleidsmatige) programma's wordt momenteel verder uitgewerkt.
6. Samenwerking op 1 januari 2024
Status: Is gereed, de samenwerkingsfunctionaliteit en processen zijn ingericht en getest met de overige bevoegde gezagen.
7. De raad is Omgevingswet-proof
Status: Is gereed, de raadsleden hebben trainingen gehad in de geschoolde raad.
8. Impact voor de organisatie is bepaald
Status: Is gereed, er is een impactanalyse uitgevoerd van de impact op de organisatie. Hiervoor zijn de implicaties meegenomen in de kadernota 2025 en trainingen georganiseerd.

Implementatie omgevingswet: organisatie

Stand van zaken



Het majeure project gaat een volgende fase in waarin komende jaren feitelijk alleen het opstellen van het omgevingsplan nog door zal lopen. Kleinere onderwerpen als opleiding, software en automatisering en het verder vormgeven van de instrumenten onder de omgevingswet zoals het werken met (inhoudelijke) programma's worden momenteel verder uitgewerkt.

Implementatie omgevingswet: risico's

Stand van zaken



Met het gegeven dat nagenoeg alle onderdelen van de oorspronkelijke opdracht gereed zijn, zijn risico's ook niet meer aan de orde. Ook met het opstellen van het omgevingsplan worden geen grote risico's voorzien.

Implementatie omgevingswet: tijd

Stand van zaken



Het Majeure project is wat betreft projectresultaten afgerond op het omgevingsplan en enkele kleinere onderwerpen na. In de nazorgfase in afgelopen periode is gezorgd dat processen, taken en rollen helder zijn en geborgd zijn binnen de lijnorganisatie.

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 Bedrijfsvoering en Dienstverlening
Projectleider	Projectleider Vastgoed
Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment	In afstemming met de portefeuillehouder, zal de raad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd worden over de ontwikkelingen binnen het majeure project Revitalisering gemeentelijk accommodatie bestand en de uitvoering van het accommodatieplan op hoofdlijnen. Op basis hiervan zal er een doorkijk worden gegeven over geplande ontwikkelingen van het gemeentelijk accommodatie bestand.
Voorstellen voor bijsturingmaatregelen	In de raadsinformatiebrief wordt verantwoord waarom de uitvoeringsperiode van dit project verruimd zal worden, met als toelichting dat de vertraging van de realisatie van nieuwbouwprojecten zoals bijvoorbeeld de sportzaal in de Machinefabriek en de sporthal Weijevliet van invloed zijn op de uitvoering van het AoH.
Overige opmerkingen	

Revitalisering gem. accommodaties: communicatie

Stand van zaken



Revitalisering gem. accommodaties: financiën

Stand van zaken



Taakstelling:

De sloop van de panden aan de Falckstraat met als besparing € 26.760 en de sloop van de Van Bossestraat (voormalig Marcusschool), met een besparing van € 28.078 zijn voorbereid in 2024. Beide bedragen brengen we structureel in mindering op de taakstelling. De restant taakstelling over 2024 bedraagt € 626.847. Dit bedrag ramen we eenmalig af in deze bestuursrapportage.

Bestemmingsreserve:

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

De verkoop van het Zwaantje is in voorbereiding en zal naar verwachting aan het eind van het jaar gerealiseerd zijn. De hoogte van de verkoopopbrengst is op dit moment nog niet bekend. De boekwinst zal in de jaarrekening 2024 aan de reserve revitalisering accommodaties worden toegevoegd.

Revitalisering gem. accommodaties informatie

Stand van zaken



Revitalisering gem. accommodaties kwaliteit

Stand van zaken



Revitalisering gem. accommodaties: organisatie

Stand van zaken



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

Revitalisering gem. accommodaties: risico's

Stand van zaken



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

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

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

- Leverantie- en capaciteitsproblemen: het is een reëel risico dat de uitvoering van diverse bouw- en/of uitvoeringswerkzaamheden hierdoor vertragen waarmee het realiseren van nieuwe accommodaties en het daardoor kunnen afstoten van overbodige accommodaties in gevaar komt.
- Het Didam arrest is van invloed op de af te stoten accommodaties doordat de verkoopprocedures simpelweg meer tijd kosten en het risico bestaat dat er meer gegadigden zijn voor gemeentelijk vastgoed.
- Een ander risico is de (inhoudelijk logische) koppeling van de sportzaal in de Machinefabriek met de ontwikkeling van een nieuwe brede school in het Scheldekwartier, de verdere besluitvorming rondom de invulling van de Machinefabriek en de huidige gemeentelijk (afstootbare) accommodaties die hierin voorzien. Vertraging in de besluitvorming of uitvoering van voornoemde onderdelen betekent vertraging op de ontwikkeling van de sportzaal en daarmee op het afstoten van de accommodatie Baskensburg.

Revitalisering gem. accommodaties: tijd

Stand van zaken



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

Op dit moment wordt het door de raad vastgestelde AoH geactualiseerd en zal de raad in het 4e kwartaal een raadsinformatiebrief worden aangeboden waarin de ontwikkelingen binnen het

project Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand vermeld staan. Ook zal daarin worden opgenomen dat voorzien wordt dat de doorlooptijd van dit project met twee tot drie jaar verlengd wordt en dat daarmee het eind van het project voorzien wordt in 2027/2028.

Majeur project Scheldekwartier

Majeur project Scheldekwartier	Toelichting
Projectbesluit	Het projectbesluit Scheldekwartier is vastgesteld op 10 oktober 2019.
Projectresultaat	<p>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.</p> <p>Het Scheldekwartier omvat circa 1.600 woningen, 35.000 m2 bruto vloeroppervlakte (b.v.o.) commerciële en niet-commerciële voorzieningen (waaronder een kindencentrum), een nieuwe ontsluiting van de binnenstad, een nieuwe dokbrug, nieuw aangelegde kades en een stadshaven. Daarnaast is ruime aandacht voor behoud, herontwikkeling en herbestemming van het beeldbepalende industrieel erfgoed.</p> <p>Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestapeld: 1.112 eenheden waarvan 211 goedkoop/sociaal, 351 betaalbaar-middenduur en 550 duur; • Grondgebonden: 486 eenheden waarvan 94 goedkoop/sociaal, 253 betaalbaar-middenduur en 139 duur; • Totaal: 1.598 eenheden waarvan 305 goedkoop/sociaal, 601 betaalbaar-middenduur en 689 duur. <p>Naast het woningbouwprogramma gaat de grondexploitatie uit van een programma van circa 35.400 m2 b.v.o. voor commerciële en niet commerciële voorzieningen. Dat is als volgt verdeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Werken: 3.550 m2 b.v.o. • Winkels/horeca: 3.050 m2 b.v.o. • Zorgvoorzieningen: 12.000 m2 b.v.o. • Recreatie, Leisure, cultuur, onderwijs: 16.800 m2 b.v.o.
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Wilfried Boonman
Ambtelijk opdrachtgever	Directeur Ruimte en Samenleving
Projectleider	Projectleider Scheldekwartier
Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment	<ul style="list-style-type: none"> • Haalbaarheidsonderzoek culturele invulling Machinefabriek (raadsbesluit) • Ontwikkelstrategie herbestemming Machinefabriek • Projectplan en risicoanalyse herbestemming Machinefabriek • Rehabilitatie Basalkade en invulling plot 'Brugwachter (2B)' • Afronding koop- en ontwikkelovereenkomst Kop van het Dok
Voorstellen voor bijsturingmaatregelen	
Overige opmerkingen	

Scheldekwartier: communicatie

Stand van zaken



De communicatie vanuit het project Scheldekwartier krijgt op verschillende wijze vorm en is tweeledig, enerzijds het betrekken en informeren van belangstellenden (bewoners,

ondernemers, ontwikkelaars, overige belangstellenden) en anderzijds te bate van de verkoop van woningen. Er is sprake van gebiedspromotie, die invulling krijgt via digitale nieuwsbrieven, sociale media kanalen, advertenties, vlogs en een projectwebsite. In het oog springende communicatie activiteiten betreft de zichtbaarheid tijdens Film by the Sea, de Vlissingse woningbeurs in de Machinefabriek, vernieuwde commercials en ondersteuning van activiteiten in het kader van gebiedspromotie en placemaking in de Machinefabriek. Projectontwikkelaars en makelaar benutten de huisstijl vanuit de gebiedspromotie voor de verkooptrajecten voor woningen.

Scheldekwartier: financiën

Stand van zaken



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

De volgende verkoopovereenkomsten zijn in voorbereiding: - 24 vrije sector huurwoningen Aan de Singel (koopovereenkomst nog te ondertekenen door college) en 24 vrije sector koopappartementen blok D Timmerplein . De marktgang voor de Postkantoorlocatie (Stenen Beer) (maximaal 35 appartementen) loopt, de marktgang voor de plot Kanaalzicht Touwslagerij (35 - 45 appartementen) is in voorbereiding, net als de marktgang voor de plot Brugwachter (2B) (commercieel/maatschappelijk programma).

Momenteel wordt gewerkt aan het voorbereiden van de herbestemming van de Machinefabriek. In dit kader is door de gemeenteraad besloten het krediet vrij te geven voor de realisatie van de parkeergarage in de Machinefabriek. In de programmabegroting zijn daarnaast middelen voorzien voor de realisatie van de sportzaal en het dak met zonnepanelen. De kosten voor de voorbereiding van de herbestemming zijn voor het overige voorzien en gedekt in de grondexploitatie Scheldekwartier.

Scheldekwartier: informatie

Stand van zaken



De gemeenteraad wordt op diverse momenten geïnformeerd over het Scheldekwartier en heeft de mogelijkheid tot bijsturing via de herziening van de grondexploitaties en de paragraaf majeure projecten in de P&C cyclus. Regelmatig wordt de gemeenteraad separaat geïnformeerd via raadsinformatiebrieven. De bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en projectleider hebben tweewekelijks driehoeksoverleg ten behoeve van de aansturing van het project, met inbegrip van de Machinefabriek.

Scheldekwartier: kwaliteit

Stand van zaken



De Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier (2016) is de leidraad voor de ruimtelijke en programmatische invulling van het Scheldekwartier. Hieruit volgt een hoog kwaliteitsniveau op ieder vlak. Dit vertaalt zich in een hoogwaardige architectuur en kwalitatief en beheersbaar goede openbare ruimtes. Per deelontwikkeling (plot) stuurt de gemeente op kwaliteit, programma en prijs, waarmee de hoge kwaliteit, voortgang en samenhang geborgd wordt. Specifiek voor de Machinefabriek wordt in 2024 een aantal kaderstellende documenten opgesteld die primair de ruimtelijke kwaliteit bij de herbestemming en daarna moeten borgen.

Scheldekwartier: organisatie

Stand van zaken



De gewenste snelheid van ontwikkeling van het Scheldekwartier, vraagt een omvangrijke inzet vanuit veel verschillende disciplines. Stikstof, het Didam-arrest, de dynamische woningmarkt, invoering van de Omgevingswet en maatregelen vanuit de Rijksoverheid ten aanzien van de woningmarkt en huurregulering maken het complex. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor kwetsbaarheid van de organisatie. De projectorganisatie is vormgegeven met eigen medewerkers, aangevuld door specifieke (externe) kennis die passend is bij de omvang en complexiteit van de opgave. De projectorganisatie op het Scheldekwartier is momenteel op orde.

Scheldekwartier: risico's

Stand van zaken



Er is een actuele risicoanalyse welke twee maal per jaar wordt geactualiseerd. Hoe verder de gebiedsontwikkeling vordert, hoe meer risico's in omvang en impact in algemene zin afnemen.

Het volgende risico is aanwezig, maar lijkt vooralsnog beheersbaar:

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

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

- Het project blijft onderlinge afhankelijkheden kennen. Tegenvallers op het ene vlak, kunnen onmiddellijk effect hebben op andere terreinen.

- Netcongestie, waardoor functies anders dan woningen geen groot verbruikaansluiting voor elektra verkrijgen, kan ertoe leiden dat het niet-wonen programma niet gerealiseerd kan worden of ernstig vertraagd.
- Concrete parkeeroplossingen bij toenemende bewoners in het plangebied vragen aandacht middels het invoeren van een nieuw parkeerregime en communicatie hieromtrent naar ontwikkelaars en bewoners.
- Het risico dat er geen sluitende businesscase voor de Machinefabriek te maken is blijft aanwezig.
- Het risico dat bezwarenprocedures bij omgevingsplannen tot vertraging leiden neemt toe omdat steeds meer mensen in het Scheldekwardier gaan wonen.
- Het risico is dat de Bunkerboot niet wordt verplaatst, terwijl dat wel is afgesproken t.b.v. de ontwikkeling Koperslagerij.

Voor de Machinefabriek is een separate risicoanalyse opgesteld gelet op de aard en omvang van de opgave en impact hiervan op de gemeentelijke organisatie en begroting.

Scheldekwardier: tijd

Stand van zaken



De projecten binnen het Scheldekwardier liggen in zijn algemeenheid op schema. Als gevolg van de terugvallende woningmarkt was er een vertraging in de verkoop van gronden. Dit werkt nog door voor de in verkoop zijnde projecten, maar de perspectieven voor nieuwe projecten zijn positief. Netcongestie is een risico op het aspect tijd voor wat betreft het niet-wonen programma. Op het Scheldekwardier wordt stug doorgebouwd en valt het project geenszins stil, hoogstens schuiven projecten beperkt door in tijd. De gehanteerde ontwikkelstrategie, waarbij per plot besloten wordt over programma, prijs en kwaliteit, biedt hiervoor de handvatten. Daarnaast zien we dat, doordat er meer mensen in het Scheldekwardier wonen, er ook andere vragen / vragen over tijdelijke situaties spelen die steeds meer ambtelijk inzet vraagt.

Bijzondere aandacht vraagt de besluitvorming van de herbestemming van de Machinefabriek. Dit is een omvangrijke opgave die aanzienlijke effecten kan hebben op de voortgang van het gehele Scheldekwardier, waaronder de ontwikkeling van plots aan weerszijde van de Machinefabriek (circa 180 woningen) - gekoppeld aan de parkeeroplossing voor deze plots - en de ontwikkeling van het Kindcentrum - en de daarvoor in de Machinefabriek voorziene sportzaal.

7.2 WIZ (Wind in de zeilen)

WIZ fiche 1D Ontwikkeling Kenniswerf (2)

In vervolg op de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en het Voorbereidingsbesluit realiseren van verwervingen en uitplaatsingen van bedrijven in het kader van de uitvoering van het fiche 1D Wind in de zeilen.

Stand van zaken



WIZ fiche 1F Bereikbaarheid

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

Stand van zaken



We hebben verschillende stakeholdersessies en interviews met betrokkenen georganiseerd om te komen tot het concept masterplan 1.0 voor het Stationsgebied (stationsplein). Het definitieve masterplan 1.0 (in de vorm van een inrichtingsplan) komt Q4 2024 in het college. Dit inrichtingsplan wordt verder uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp. In Q2 2025 wordt dit opgeleverd en wordt er vervolgens gewerkt richting de aanbesteding en uitvoering.

WIZ fiche 1H Zorg: Gezondheidscentrum

We voeren met partners het inhoudelijk concept Kerngezond in, in drie samenwerkingsverbanden in Vlissingen.

Stand van zaken



WIZ fiche 1I: Werkzoekenden naar werk in de regio

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

Stand van zaken



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

WIZ fiche 1J: Aardgasvrije wijken

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

Stand van zaken



7.3 Taakstelling 2024-2027

Voortgang taakstelling

In onderstaande tabel zijn de taakstellingen uit de programmabegroting 2024 voor sport- en overige accommodaties en organisatie-overhead opgenomen. Per jaartal laten we de stand van de 1e bestuursrapportage 2024 (datum 30-04) en de 2e bestuursrapportage 2024 (datum 30-09) zien.

(bedragen x € 1.000)	2024		2025		2026		2027	
	30-4-2024	30-9-2024	30-4-2024	30-9-2024	30-4-2024	30-9-2024	30-4-2024	30-9-2024
Programma Sociale Samenhang								
Sport - en overige accommodaties	682	0	682	627	683	628	683	628
Programma Overhead								
Organisatie - overhead	205	0	225	225	225	225	225	100
Totaal taakstelling	887	0	907	852	908	853	908	728

Toelichting op de voortgang van de taakstellingen:

Sport- en overige accommodaties

De voorbereidingen van de sloop van de panden aan de Falckstraat met een besparing van € 26.760 en de Van Bossestraat (voormalige Marcusschool), met een besparing van € 28.078 zijn gepland in 2024. Beide bedragen brengen we structureel in mindering op de taakstelling. De restant taakstelling over 2024 bedraagt € 626.847. Dit bedrag ramen we eenmalig af in deze bestuursrapportage.

Organisatie - overhead

De taakstelling overhead bedraagt per 30 april 2024 (1e bestuursrapportage 2024) € 205.000. Voor Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) is incidenteel € 162.000 gereserveerd om kosten die betrekking hebben op deze regeling op te vangen. Aangezien de RVU-rechten tijdens de jaarrekening 2023 zijn voorzien in een voorziening, is dit bedrag in 2024 niet benodigd en kan hiermee incidenteel ten gunste van de taakstelling overhead komen. Het restant van (205.000 - 162.000) € 43.000 ramen we in de bestuursrapportage incidenteel af.

Als gevolg van diverse financiële voordelen, vanwege lagere kosten en scherpere inkoop, binnen de budgetten van team A&O is er vanaf 2027 structureel ruimte van jaarlijks € 125.000. Dit bedrag wordt vanaf 2027 structureel toegevoegd aan de taakstelling overhead.

Bijlagen

Bijlage 1: Reserves & voorzieningen

Reserves

Overzicht reserves (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2023	Mutaties t/m 1e berap 2024		Begrotingswijzigingen 2024		2e bestuursrapportage 2024		Stand per 30-9-2024
	1-1-2024	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	
Algemene reserve*/****	-43.964	8.772	-579	9.704	-2.219	5.000		-23.287
Bestemmingsreserves								
Reserve grondexploitatie	0							0
Reserve bomruiming	2.078		-10					2.068
Reserve Sociaal Domein		24.198	-25				-5.000	19.173
Reserve centrumtaken	48.325		-48.325					0
Reserve frictiekosten algemeen	834							834
Reserve revitalisering accommodaties	535		-71					464
Reserve geluidsaneringen	326							326
Reserve maritieme en/of cultuur hist. evenementen	100	100	-100					100
Reserve Wind in de zeilen	2.384	18.546	-1.500		-2.714			16.716
Reserve organisatie doorontwikkeling	1.866		-897			200	-87	1.082
Reserve transitievisie	543							543
Reserve Visserijkade	621	440						1.061
Reserve GBE Aqua	10.420	9.294				2.170		21.884
Reserve degeneratievergoeding glasvezel	1.559	48					-11	1.596
Reserve omgevingswet	1.189					158		1.347
Reserve stadslandgoed Nieuwerve	2.623							2.623
Reserve opvang vluchtelingen	5.977	1.809				-103	-2.996	4.687
Reserve Budgetoverhevelingen**	3.658		-1.289			3.012	-1.880	3.501
Reserve kapitaallasten	690							690
Reserve Investeringsfonds Soc Domein	360						-360	0
Reserve regiobudget centrumtaken***		16.070				12.800		28.870
Reserve kapitaallasten programma 1		1.000						1.000
Reserve Doorcentr. beschermd wonen Vlissingen		8.058						8.058
Reserve Aanloopverliezen Machinefabriek****				1.404		2.996		4.400
Totaal Bestemmingsreserves	84.089	79.562	-52.217	1.404	-2.714	21.233	-10.334	121.023
Totaal Reserves	40.124	88.334	-52.797	11.108	-4.933	26.233	-10.334	97.736

* De stand van de algemene reserve is exclusief het begrotingsaldo 2024.

** Bij de onttrekkingen zijn alleen de budgetoverhevelingen (uit 2023) die O&O zijn goedgekeurd, opgenomen in dit overzicht.

De storting in de reserve budgetoverheveling van in totaal € 3.012 bestaat uit € 3.042 (zie 2.4) en - € 30 (zie 2.3.4 wet goed verhuurderschap).

**** De reserve regiobudget centrumtaken is bedoeld voor financiële armslag van de Zeeuwse gemeenten en vanwege de gemaakte afspraken noodzakelijk. Enerzijds voor het dekken van incidentele financiële risico's voor de 13 regiogemeenten. Anderzijds voor de ambities in de Regiovisie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang Zeeland 2022-2025 voor de transformatie van beschermd wonen naar een beschermd thuis en innovatie.*

***** De storting in de reserve aanloopverliezen Machinefabriek bedraagt op basis van het raadsbesluit bij de jaarrekening 2023 € 4,4 miljoen. De inspecteur heeft goedkeuring gegeven voor € 1,404 miljoen. De overige € 2.996 miljoen wordt in deze bestuursrapportage onttrokken aan de reserve opvang vluchtelingen en toegevoegd aan de reserve aanloopverliezen Machinefabriek.*

Voorzeningen

Ovezicht voorzieningen (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2023	Mutaties t/m 1e berap 2024		Begrotingswijzigingen 2024		2e bestuursrapportage 2024		Stand per 30-9-2024
	1-1-2024	Dotatie	Vermindering	Dotatie	Vermindering	Dotatie	Vermindering	
Verliesvoorziening grondexploitaties								
Verliesvoorziening grondexploitaties	2.362			2.714				5.076
<i>Subtotaal</i>	2.362	0	0	2.714	0	0	0	5.076
Voorzeningen voor verplichtingen, verliezen en risico's								
Voorziening pensioenbijdragen wethouders (APPA)	3.779						-244	3.534
Voorziening spaarverlof	1.202							1.202
Voorziening wachtgeld oud-bestuurders	89	174	-84				-55	124
Voorziening regeling voor vervroegd uittreden (RVU)	85						-48	37
Voorziening precario kabels en leidingen	3.835							3.835
Voorziening salarisgarantie voormalig personeel Bibliotheek Vlissingen*	156							156
<i>Subtotaal</i>	9.145	174	-84	0	0	0	-347	8.888
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is								
Voorziening achterstallig onderhoud	5.023		-67					4.956
Voorziening leges	280							280
Tariefegaliseringsvoorziening GRP**	6.826	2.643	-3.050			130		6.549
Egaliseringsvoorziening Afval**	706			27		29		762
<i>Subtotaal</i>	12.835	2.643	-3.117	27	0	159	0	12.547
Onderhoudsvoorzieningen								
Voorziening groot onderhoud kades	598			268				866
Voorziening groot onderhoud accommodaties	916			2.975		-763	-2.157	971
<i>Subtotaal</i>	1.514	0	0	3.243	0	-763	-2.157	1.837
Totaal voorzieningen	25.856	2.817	-3.201	5.984	0	-604	-2.504	28.347

* Dit was de Voorziening frictiekosten voormalige bibliotheek (titel van deze voorziening is gewijzigd in de jaarstukken 2023). In de begroting 2024 is per ongeluk een bedrag opgenomen in het boekwerk terwijl dit niet in ons financiële systeem was verwerkt. Dit hebben we gecorrigeerd.

** In de eerste bestuursrapportage 2024 was de dotatie en vermindering die hoort bij de tariefegaliseringsvoorziening GRP gepresenteerd bij de egaliseringsvoorziening afval.

Bijlage 2: Kredieten

In onderstaand overzicht staan de kredieten per 30 september 2024 vermeld.

Programma	Kredieten (bedragen x € 1.000)	Begroot	Gerealiseerd tm 2024	Restant	Toelichting
Leefbaarheid	Ondergrondse afvalopslag 2024	130	121	9	
	Uitvoer.plan nw afvalinzamelsysteem	1.354	67	1.287	
	Verv. modems OGC	225	78	147	
	Materieel stelpost	74	0	74	
	Minicontainers	116	26	90	
	Vrachtauto klein met kraan WE 2	70	0	70	
	Begraafplaats BE 13	35	0	35	
	Vrachtauto met laadklep AF2	70	0	70	
	Laadschop AF4	80	0	80	
	Veeg/afvalwagen SO2	55	0	55	
	Belader	35	0	35	
	Doorsteekwagen	35	0	35	
	Havenboot	80	39	41	1.
	Huisvuilauto AF 6	280	273	7	
	Vrachtauto klein groen Wijk BE7	40	0	40	
	Vrachtauto klein m kraan SOR SO11/12	75	0	75	
	Vrachtauto klein met kraan WE1	75	0	75	
	Transportwagen SOR10	45	0	45	
	Veegwagen SO4/15	50	0	50	
	Invest. Begraafplaatsen	245	0	245	
	Wegenkrediet Paauwenburg NO	282	0	282	
	Rehabilitatiekrediet Paauwenburg NO	441	0	441	
	Rehabilitatiekrediet Gerbrandystraat	241	0	241	
	Wegenkrediet Bloemenbuurt fase 1a 1b	282	0	282	
	Rehabilitatiekred Bloemenbuurt 1a 1b	47	0	47	
	Rehabilitatiekrediet Oranjeplein	80	0	80	
	Wegenkrediet Gildeweg	612	0	612	
	Rehabilitatiekrediet Gildeweg	259	0	259	
	Rehabilitatiekred Glacis/V.Dishoeck	196	51	145	
	Wegenkrediet Vlissingestraat	45	5	40	
	Wegenkrediet Westervzicht	92	0	92	
	Rehabilitatiekrediet Westervzicht	143	0	143	
	Wegen krediet Vrijburgstraat	240	78	162	
	Wegenkrediet Wielingenlaan Fase 1/2	117	3	114	
	Rehabilitatie wegen stelpost	1.279	0	1.279	
	Rehabilitatiekrediet Vrijburgstraat	150	0	150	
	Rehabilitatiekrediet Wielingenlaan	19	0	19	
	Gras nr kunstgras sportp. Bonedijke	950	352	598	
	Verv.Tennispark sportp.Bonedijke	200	59	141	
	Kunstgrasveld (2) Sprtprk Irisln	1.143	829	314	
	Kunstgrasveld Sprtprk Irisln	1.000	5	995	
	Kunstgrsvld Vrijburg	460	3	457	
	Renovatie atletiekbaan	300	0	300	
	Renovatie gras voetbalvelden	144	0	144	
	Renov kunstgras korfbal Bonedijke	130	0	130	
	Sportzaal Scheldekwartier	150	0	150	
	Renovatie van gras- en kunstvelden, sportvloeren e.d.	95	0	95	
	Investering kunstgrasveld Ritthem	140	0	140	
	kantopsluiting kgv voetbal 4velden	40	0	40	
	Voorber krediet sporthal Baskensburg	100	34	66	
	Loods buitensport sportpark Irislaan	215	0	215	
	Renov/Nieuwb Sporthal Weyevliet	300	0	300	
	Groenkrediet PaauwenburgNO	293	1	292	
	Groenkrediet Gerbrandystr Fietspad	9	0	9	
	Groenkrediet Bloemenbuurt 1a1b	377	0	377	

Groenkrediet Oranjeplein	65	0	65
Groenkrediet Gildeweg	320	0	320
Groenkrediet Glacis vDishoek	76	2	73
Groenkrediet Westerzicht	85	0	85
Groenkrediet Vrijburgstraat	7	1	6
Groenkrediet Wielingenlaan 1-2	29	1	28
Rioolkrediet Molenweg Fase 5	110	87	23
Voorber. Van Steveninckstraat	50	4	46
Voorber. Kred. Steveninckstr/Priest	50	0	50
Rioolkrediet Schutterijstraat	2.300	232	2.068
Vorb.Marnixplein	150	69	81
Riolering Vrijburgstraat	106	13	92
Riolering Paauwenburg NoordOost	417	417	0
Vorb.Hermesweg	110	70	40
Riolering Paauwenburg NO (Fase1)	1.467	1	1.466
Riol Voorber.Hermeswg/industriewg	100	0	100
Riolering Schubertlaan	1.294	909	385
Vorb.Hoofdstructuur Paauw	100	28	72
Riolering Coosje Buskenstr (SARCC)	750	564	186
Riolering Fietspad Gerbrandystraat	226	219	7
Riolering Gerbrandystraat Fietspad	773	30	743
Riolering Bloemenbuurt 1	950	950	0
Bloemenbuurt 1e fase	300	0	300
Vorb. Bloemenbuurt 2/3	150	71	79
Riolering Oranjeplein	141	67	74
Voorber. Kred. Bloemenbuurt Fase 2-3	100	0	100
Riolering Bloemenbuurt 1a 1b	434	0	434
Riolering Oranjeplein	22	0	22
Riolering Van Dishoekstraat e.o.	50	50	0
Riolering Gildeweg	448	370	78
Vorb. Dishoekstr. / Glacisstr.	130	4	126
Riolering Gildeweg	612	526	86
Riolering Glacis en van Dishoekstr	329	77	252
Riolering Westerzicht-klimaatadaptie	429	418	11
Riolering Westerzicht	457	54	403
Vorb. Paardenstraat e.o.	100	12	88
Vorb. 1e Binnenhavenweg/kades	100	51	49
Vorb. Wielingenlaan	332	197	135
Voorber. Kred. J.de Moorstraat	50	2	48
Riolering Wielingenlaan	128	1	127
Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg	3.250	451	2.799
Herinr PH/OV/Edisonweg-deel subs PZ	0	-542	542
Riolering Edisonweg	424	283	141
Riolering Pr Hendrikweg+Stationsgeb	926	52	874
Riolering VGRP stelpost	5.434	0	5.434
Parkeerverwijssystem	45	2	43
Selectief toegangssysteem binnenstad	400	225	175
Uitvoering Strategisch Plan Verkeersveiligheid	200	0	200
VRI NwZBsewg/Wvliet+Bburgwg/Rburgln	200	64	136
Ombouw mobiliteitsnetwerk	100	42	58
Ombouw VRI's naar I VRI's	100	0	100
Verkeersmaatregelen GVVP	100	33	67
Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC)	450	193	257
Verkeershinder Badhuisstraat	80	0	80
Parkeergarage Machinefabriek	7.300	0	7.300
Herinrichting Walstraat - Noord	800	0	800

	Verlengde C.buskensstr. kruis Spuistr./Aagje D.	500	0	500	
	Vrijburg/Claverveld Verkeer	170	0	170	
	Leermiddelen en Meubilair Sipo	130	58	72	
	Voorzieningen onderwijshuisvesting	50	37	13	
	Nieuwbouw de Tweemaster-Kameleon	5.139	5.870	-731	2.
	Nieuwbouw de Parelburcht	5.356	5.196	160	
	Nieuwbouw gymzaal Braamstraat	3.165	2.421	745	
	Nieuwbouw school Scheldekwartier	1.050	63	987	
	Grondaankoop scholen Scheldekwartier	506	0	506	
	Nieuwb. kindcentrum Scheldekwartier	500	0	500	
	Verbrede aanpak Blvd De Ruyter	700	0	700	
	Vb herinr boulev Evertsen en Bankert	180	332	-152	
	Stelpost Herin. Boulevards	1.040	0	1.040	
	Achterst onderh. Bloemenbuurt fase 1	400	391	9	
	Achterstallig onderhoud Edisonweg	210	206	4	
	Achterst. onderhoud Prins Hendrikweg	20	0	20	
	Led verv verl buitensport duurzaam	270	189	81	
	Vervanging LED armaturen: masten	400	0	400	
	Vervanging LED armaturen: LED	433	0	433	3.
	Krediet Wrijfgording Kade 1a	40	30	10	
	Herstel natte infrastr Kenniswerf f4	2.850	1	2.849	
	Herinrichting Voltaweg - Marconiweg	100	99	1	
	Vorbereiding Walstraat Noord	505	343	162	
Aantrekkelijke Stad	Verbouwing Muzeeum	690	0	690	
	Woningverbetering ouderenhuisvesting	145	51	94	
	Stadsvernieuwing projecten	1.300	0	1.300	
	Vorbereiding Dongestraat	60	0	60	
	Baskensburg West	906	2.388	-1.482	4.
Sociale Samenhang	Nieuwbouw speeltuin SK	50	0	50	
Overhead	Hybride werken 2022-2024	2.062	771	1.291	
	Vernieuwen raadszaal	1.300	0	1.300	
	Renovatie Stadhuis	1.557	42	1.515	
	Nieuwbouw stadsbeheer	11.873	9.273	2.600	
Totaal		91.047	36.086	54.961	

Toelichting overzicht kredieten

In de bovenstaande tabel zijn de lopende en de nog niet opgevraagde kredieten opgenomen. We hebben in 2024 voor bijna € 19 miljoen uitgegeven op de kredieten.

We voeren een aantal wijzigingen door op kredieten. Deze lichten we hieronder toe. De kredieten die we toelichten zijn in de laatste kolom van een nummer voorzien.

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 2025.

Ophoging kredieten

1. Havenboot: € 15.000

Op basis van de aanbesteding vielen de kosten voor de aanschaf van de nieuwe havenboot hoger uit.

Toelichting kredieten

2. Nieuwbouw de Tweemaster-Kameleon

De overschrijding op de Nieuwbouw Tweemaster moet gezamenlijk worden bekeken met de Nieuwbouw Parelburcht en de Nieuwbouw Gymzaal Braamstraat. Er is wel een verwachting dat er een negatief resultaat wordt geboekt op dit totale project. In de komende periode zal

een nota aan de raad worden voorgelegd waarin we verder uitleg zullen geven over dit te verwachte negatieve resultaat.

3. Vervanging LED armaturen: LED

Voor toelichting zie onderstaand kopje 'krediet uit 2025 opvragen in 2024'.

4. Baskensburg West

Dit betreft kosten voor een grondexploitatie en geen krediet. De planning is om de grondexploitatie in het eerste kwartaal van 2025 te laten vaststellen. Daarop zullen deze kosten worden overgeboekt naar de grondexploitatie.

Krediet uit 2025 opvragen in 2024

In deze bestuursrapportage wordt een deel van het krediet Vervanging led armaturen uit 2025 opgevraagd. Hiermee halen we dit krediet dus één jaar naar voren.

In de investeringsplanning is voor vervanging led armaturen van de openbare verlichting een bedrag opgenomen van € 433.000 plus het gebruiken van de voorziening openbare verlichting van € 67.000. Daarmee is € 500.000 opgenomen in de investeringsplanning. De gemeente wil met voorrang de verduurzaming uitvoeren van de openbare verlichting en in samenspraak met de aannemer kan er in 2024 een groter aantal led-armaturen worden vervangen. Ook in 2025 wordt onderzocht hoeveel meer led-armaturen kan worden vervangen. Dat betekent dat het totaal beschikbare krediet voor de openbare verlichting zal moeten worden verschoven in de periode 2024-2027. In 2024 is een ophoging noodzakelijk van € 95.037 doordat de aannemer heeft aangegeven meer led-armaturen te kunnen vervangen. Op deze wijze zal de gemeente meer energiekosten kunnen besparen. Bij de toekomstige P&C-documenten zullen we deze kosten monitoren en zo nodig verlagen in de begroting(en). In deze bestuursrapportage wordt een ophoging gevraagd van € 95.037 in 2024 ten koste van het krediet uit 2025. De extra kapitaallasten van € 3.802 voor 2025 hebben we in deze bestuursrapportage verwerkt.

Af te sluiten kredieten

In deze bestuursrapportage sluiten we de volgende kredieten af (deze zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen):

Programma	Lopende kredieten (bedragen x € 1.000)	Begroot	Gerealiseerd	Restant	Toelichting
Leefbaarheid	Stelpost Voorziening onderwijs	1.950	0	1.950	1.
	Ondergrondse afvalopslag 2023	141	141	0	
	PMD containers 2022	116	116	0	
	Onderhoudsmachine Kunstgras	45	32	13	
	Vertidrain	30	29	1	
	Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen	127	139	-12	2.
	Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl	204	206	-2	2.
	Renovatie loods sportcomplex Souburg	20	22	-2	2.
	Wegenkrediet Singel	651	0	651	3.
	Riolering Molenweg fase 3 t/m 5	2.618	0	2.618	4.
	Achterst oh C Busken-/Walstr (SARCC)	191	191	0	
	Voorber. infrastr maatr div locaties	45	47	-2	2.
	Riolering Kromwegesingel	447	534	-87	5.
	Riolering Oude Bin.stad+Schutterystr	150	143	7	
	Riolering Vrijburgstraat	50	50	0	
	Rioolgemalen 2022	50	50	0	
	Rioolgemalen 2023	100	53	47	
	Wijkontsluiting incl. rotonde Sk	1.802	1.326	476	
	Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2	4.156	3.985	171	
	Marie Curieweg Souburg fase 2	780	375	405	
	Nieuwe brug over het Dok Sk	3.329	3.318	11	
Aantrekkelijke Stad	Herinrichting Ravesteynplein	1.374	1.351	23	
Overhead	Vervangen zaaksysteem Verseon	180	180	0	
	Verplichtingenadministratie	150	0	150	6.

Toelichting af te sluiten kredieten

De kredieten die in de laatste kolom een nummer hebben, lichten we hier toe.

1. Stelpost Voorziening onderwijs

In de begroting 2023 was € 1.950.000 opgenomen voor de bouw van een nieuwe basisschool. De nieuwe Islamitische basisschool is uiteindelijk gaan huren in de Combinatie. Hierom is het krediet voor de bouw van een nieuw gebouw niet meer benodigd. In de begroting 2025 zijn de kapitaallasten hiervoor niet meer opgenomen.

2. Diverse kredieten

De kredieten hebben een minimale overschrijding. Deze worden veelal veroorzaakt door btw en/of meer geschreven uren op het krediet.

3. Wegenkrediet Singel

Het wegenkrediet Singel is vorig jaar niet gebruikt vanwege het feit dat er geen uitsplitsing plaats heeft gevonden naar wegen en groen.

De begrote kapitaallasten van dit krediet komen te vervallen. Dit verwerken we in de P&C-documenten 2025.

4. Riolering Molenweg fase 3 t/m 5

De riolering Molenweg Fase 3 t/m 5 zijn in 2023 afgesloten en het bedrag is ten laste gegaan van de voorziening Achterstallig Onderhoud art. 12.

In de begroting 2025 zijn de kapitaallasten hiervoor niet meer opgenomen.

5. Riolering Kromwegesingel

In dit krediet is er sprake van een overschrijding omdat de scope is veranderd van de werkzaamheden en er extra kosten zijn gemaakt door het moeten afvoeren van verontreinigde grond.

Deze hogere kapitaallasten verwerken we in de P&C-documenten 2025.

6. Verplichtingenadministratie

Deze investering is opgenomen in de begroting 2019, maar volgens de BBV mag dit niet als

krediet gezien worden. Hierdoor zijn de kosten naar de exploitatie geboekt en kan het krediet worden afgesloten. In de exploitatie is er budget beschikbaar om dit op te vangen.

Instellen nieuwe kredieten

In deze bestuursrapportage stellen we 2 nieuwe kredieten in:

- Voor rehabilitatie wegen is via het artikel 12 rapport een volume van € 8.505.000 als benodigd investeringsvolume aangemerkt. Hiervoor is reeds € 243.000 aan kapitaalslasten in de begroting opgenomen. In 2024 is voor € 1.681.000 benodigd voor projecten die we momenteel uitvoeren. Het bedrag van € 1.681.000 vragen we in deze bestuursrapportage op.
- Voor het remmingwerk ronddeel en de palen van de koopmanshaven (K19) is een nieuw krediet van € 140.000 nodig. De werkzaamheden houdt in dat de houten constructie om het ronddeel wordt verstevigd met een stalen rand om schade aan de kade te voorkomen. In de koopmanshaven moeten de palen worden vervangen om schade van schepen te voorkomen. De werkzaamheden zullen worden afgerond in 2025 en de extra kapitaallasten zijn in deze bestuursrapportage opgenomen voor de jaren 2026 - 2028.

Bijlage 3: Begrotingswijzigingen

Aansluiting 11e begrotingswijziging

11e begrotingswijziging 2024: voor- en nadelen 2024 t/m 2027 per programma (bron financieel pakket):

Programma	Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Wijziging	Omschrijving
Prog 1 Leefbaarheid	2.615.950	171.071	8.588	60.719	-45.214	14.639	-45.214	14.847	2024-11	11e wijz Raad 2024 2e berap 2024
Prog 2 Aantrekkelijke Stad	193.728	0	-54.838	0	-54.838	0	-54.838	0	2024-11	11e wijz Raad 2024 2e berap 2024
Prog 3 Sociale Samenhang	7.419.353	8.873.415	6.519	31.000	-38.481	-14.000	-38.481	-14.000	2024-11	11e wijz Raad 2024 2e berap 2024
Prog 4 Bestuur	-1.034.497	77.000	30.000	225.000	30.000	0	30.000	0	2024-11	11e wijz Raad 2024 2e berap 2024
Prog 5 Overhead	-1.682.893	-1.328.575	428.564	143.669	174.518	107.609	171.148	112.774	2024-11	11e wijz Raad 2024 2e berap 2024
Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen	8.096.882	7.755.612	41.555	0	42.263	0	51.006	0	2024-11	11e wijz Raad 2024 2e berap 2024
Prog 7 Onvoorzien	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	2024-11	11e wijz Raad 2024 2e berap 2024
	15.548.523	15.548.523	460.388	460.388	108.248	108.248	113.621	113.621		

Bovenstaand overzicht gedeeld door € 1.000 en saldo toegevoegd

Programma	Lasten 2024	Baten 2024	Saldo	Lasten 2025	Baten 2025	Saldo	Lasten 2026	Baten 2026	Saldo	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo	Wijziging
Prog 1 Leefbaarheid	2.616	171	-2.445	9	61	52	-45	15	60	-45	15	60	2024-11
Prog 2 Aantrekkelijke Stad	194	0	-194	-55	0	55	-55	0	55	-55	0	55	2024-11
Prog 3 Sociale Samenhang	7.419	8.873	1.454	7	31	24	-38	-14	24	-38	-14	24	2024-11
Prog 4 Bestuur	-1.034	77	1.111	30	225	195	30	0	-30	30	0	-30	2024-11
Prog 5 Overhead	-1.683	-1.329	354	429	144	-285	175	108	-67	171	113	-58	2024-11
Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen	8.097	7.756	-341	42	0	-42	42	0	-42	51	0	-51	2024-11
Prog 7 Onvoorzien	-60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2024-11
	15.549	15.549	0	460	460	0	108	108	0	114	114	0	

Het begrotingssaldo is onderdeel van Algemene Dekkingsmiddelen:

Totaal Alg. Dekkingsmiddelen + onvoorzien			-281			-42			-42			-51
Algemene dekkingsmiddelen			1.383			-11			-11			-11
Begrotingssaldo			1.664			31			31			40

Aansluiting 11e begrotingswijziging 2024 (saldo bovenstaand tabel) met tabel 2.2 Resultaten 2e bestuursrapportage 2024 (onderstaand tabel)

Programma (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Leefbaarheid	-2.445	52	60	60
Aantrekkelijke stad	-194	55	55	55
Sociale Samenhang	1.454	24	24	24
Bestuur	1.111	195	-30	-30
Overhead	354	-285	-67	-58
Alg. Dekkingsmiddelen	1.383	-11	-11	-11
Resultaat 2e bestuursrapportage 2024	1.664	31	31	40

Aansluiting 12e begrotingswijziging

Programma	Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Wijziging	Omschrijving
Prog 1 Leefbaarheid	-1.351.270	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	2024-12	12e wijz Raad 2024 2e berap 2024
Prog 2 Aantrekkelijke Stad	-91.715	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	2024-12	12e wijz Raad 2024 2e berap 2024
Prog 3 Sociale Samenhang	-151.797	0	-158.000	0	-158.000	0	-158.000	0	2024-12	12e wijz Raad 2024 2e berap 2024
Prog 4 Bestuur	1.538.426	0	0	0	0	0	0	0	2024-12	12e wijz Raad 2024 2e berap 2024
Prog 5 Overhead	56.356	0	121.000	0	121.000	0	121.000	0	2024-12	12e wijz Raad 2024 2e berap 2024
	0	0	0	0	0	0	0	0		

Toelichting 12e begrotingswijziging

	2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027
Prog 1 Leefbaarheid					Afschrijvingen				
Afschrijvingen	-1.281				Leefbaarheid	-1.281			
Bijstelling gas en elektra	-160	-160	-160	-160	Aantrekkelijke stad	-99			
Verschuiving raming inhuur	-100				Sociale samenhang	6			
Extra budget t.b.v. DVO groen Orionis	200	200	200	200	Bestuur	1.555			
Diverse kleine wijzigingen	-10	-10	-10	-10	Overhead	-182			
Totaal Leefbaarheid	-1.351	30	30	30	Totaal	0			
Prog 2 Aantrekkelijke stad					Bijstelling gas en elektra				
Afschrijvingen	-99				Leefbaarheid	-160	-160	-160	-160
Bijstelling gas en elektra	7	7	7	7	Aantrekkelijke stad	7	7	7	7
Totaal Aantrekkelijke stad	-92	7	7	7	Sociale samenhang	32	32	32	32
					Overhead	121	121	121	121
Prog 3 Sociale samenhang					Totaal	0	0	0	0
Afschrijvingen	6								
Bijstelling gas en elektra	32	32	32	32	Verschuiving raming inhuur				
herschikking gelden SROI naar groen	-200	-200	-200	-200	Leefbaarheid	-100			
Diverse kleine wijzigingen	10	10	10	10	Overhead	100			
Totaal Sociale samenhang	-152	-158	-158	-158	Totaal	0			
Prog 4 Bestuur					Groen				
Afschrijvingen	1.555				Leefbaarheid	200	200	200	200
Diverse kleine wijzigingen	-17				Sociale samenhang	-200	-200	-200	-200
Totaal Bestuur	1.538	0	0	0	Totaal	0	0	0	0
Overhead					Diverse kleine wijzigingen				
Afschrijvingen	-182				Leefbaarheid	-10	-10	-10	-10
Bijstelling gas en elektra	121	121	121	121	Sociale samenhang	10	10	10	10
Verschuiving raming inhuur	100				Bestuur	-17			
Diverse kleine wijzigingen	17				Overhead	17			
Totaal overhead	56	121	121	121	Totaal	0	0	0	0

Aansluiting 13e Begrotingswijziging: Budgetoverheveling 2024

Programma	Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Wijziging	Omschrijving
Prog 1 Leefbaarheid	-543.733	0	0	0	0	0	0	0	2024-13	13e wijz Raad 2024 2e berap 2024
Prog 2 Aantrekkelijke Stad	-68.000	0	0	0	0	0	0	0	2024-13	13e wijz Raad 2024 2e berap 2024
Prog 3 Sociale Samenhang	-1.885.000	0	0	0	0	0	0	0	2024-13	13e wijz Raad 2024 2e berap 2024
Prog 4 Bestuur	2.886.733	0	0	0	0	0	0	0	2024-13	13e wijz Raad 2024 2e berap 2024
Prog 5 Overhead	-390.000	0	0	0	0	0	0	0	2024-13	13e wijz Raad 2024 2e berap 2024
	0	0	0	0	0	0	0	0		

(bedragen x € 1.000)	Overheveling naar 2024/2025
Programma Leefbaarheid	544
Programma Aantrekkelijke stad	68
Programma Sociale Samenhang	1.885
Programma Bestuur	155
Programma Overhead	390
Programma Algemene dekkingsmiddelen	
Totaal	3.042

Reserve Budgetoverheveling valt onder programma bestuur:	
Programma bestuur	155
-/- Reserve budgetoverheveling	-3.042
Totaal programma bestuur in financieel pakket	-2.887

Aansluiting 2e begrotingswijziging 2025: Budgetoverheveling 2024

Programma	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Wijziging	Omschrijving
Prog 1 Leefbaarheid	543.733	0	0	0	0	0	0	0	0 2025-2	2e wijz 2025 budgov 2e berap 2024
Prog 2 Aantrekkelijke Stad	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0 2025-2	2e wijz 2025 budgov 2e berap 2024
Prog 3 Sociale Samenhang	1.304.000	0	740.000	0	0	0	0	0	0 2025-2	2e wijz 2025 budgov 2e berap 2024
Prog 4 Bestuur	50.000	2.460.733	0	740.000	0	0	0	0	0 2025-2	2e wijz 2025 budgov 2e berap 2024
Prog 5 Overhead	495.000	0	0	0	0	0	0	0	0 2025-2	2e wijz 2025 budgov 2e berap 2024
	2.460.733	2.460.733	740.000	740.000	0	0	0	0	0	

Toelichting 2e begrotingswijziging 2025

Het eerste overzicht betreft de budgetoverhevelingen zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5. In de overige overzichten laten we zien hoe de cijfers in 2025 en 2026 worden verwerkt.

(bedragen x € 1.000)	Overheveling naar 2025/2026
Programma Leefbaarheid	544
Programma Aantrekkelijke stad	68
Programma Sociale Samenhang	1.885
Programma Bestuur	155
Programma Overhead	390
Totaal	3.042

Programma Sociale Samenhang	Lasten 2025 en 2026
Budgetoverheveling 2e berap 2024	1.885
Budgetoverheveling inburgering 2e berap 2023*	159
Totale lasten	2.044

* In 2025 onttrekken we € 159.000 voor de budgetoverheveling van inburgering.

Dit bedrag is bij de 2e bestuursrapportage 2023 aan de reserve budgetoverheveling toegevoegd.

Budgetoverheveling digitalisering bouwarchief**	
Budgetoverheveling vanuit programma bestuur	105
Budgetoverheveling vanuit programma overhead	260
Totale overheveling	365

** In 2025 wordt de budgetoverheveling digitalisering bouwarchief volledig begroot binnen programma overhead.

Programma Bestuur	Lasten 2025
Budgetoverheveling 2e berap 2024	155
-/- Budgetoverheveling digitalisering bouwarchief	-105
Totale lasten	50

Programma Bestuur	Baten 2025 en 2026
Budgetoverheveling 2e berap 2023	3.042
Budgetoverheveling 2e berap 2024	159
Totale baten	3.201
Aansluiting met financieel pakket	
Baten 2025	2.461
Baten 2026***	740
Totale baten	3.201

*** De budgetoverheveling van het programma Sociale Samenhang wordt voor € 740.000 ingezet in 2026.

Programma Overhead	Lasten 2025
Budgetoverheveling 2e berap 2024	390
Budgetoverheveling digitalisering bouwarchief	105
Totale lasten	495

Aansluiting 1e begrotingswijziging 2025: structurele doorwerking 2e bestuursrapportage 2024

Programma	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Wijziging	Omschrijving
Prog 1 Leefbaarheid	38.588	60.719	-15.214	14.639	-15.214	14.847	-15.214	14.847	2025-1	1e wijz Raad 2025 2e berap 2024
Prog 2 Aantrekkelijke Stad	-47.838	0	-47.838	0	-47.838	0	-47.838	0	2025-1	1e wijz Raad 2025 2e berap 2024
Prog 3 Sociale Samenhang	-151.481	31.000	-196.481	-14.000	-196.481	-14.000	-196.481	-14.000	2025-1	1e wijz Raad 2025 2e berap 2024
Prog 4 Bestuur	30.000	225.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	2025-1	1e wijz Raad 2025 2e berap 2024
Prog 5 Overhead	549.564	143.669	295.518	107.609	292.148	112.774	179.374	0	2025-1	1e wijz Raad 2025 2e berap 2024
Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen	41.555	0	42.263	0	51.006	0	51.006	0	2025-1	1e wijz Raad 2025 2e berap 2024
	460.388	460.388	108.248	108.248	113.621	113.621	847	847		

In de 1e begrotingswijziging 2025 zijn de structurele effecten van de 11e en 12e begrotingswijziging 2024 verwerkt. De mutaties uit de 11e en 12e begrotingswijziging 2024 opgeteld vormen de 1e begrotingswijziging 2025.

11e wijziging 2024

Programma	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Wijziging
Prog 1 Leefbaarheid	9	61	-45	15	-45	15	2024-11
Prog 2 Aantrekkelijke Stad	-55	0	-55	0	-55	0	2024-11
Prog 3 Sociale Samenhang	7	31	-38	-14	-38	-14	2024-11
Prog 4 Bestuur	30	225	30	0	30	0	2024-11
Prog 5 Overhead	429	144	175	108	171	113	2024-11
Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen	42	0	42	0	51	0	2024-11
Totaal	460	460	108	108	114	114	

12e wijziging 2024

Programma	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Wijziging
Prog 1 Leefbaarheid	30	0	30	0	30	0	2024-12
Prog 2 Aantrekkelijke Stad	7	0	7	0	7	0	2024-12
Prog 3 Sociale Samenhang	-158	0	-158	0	-158	0	2024-12
Prog 4 Bestuur	0	0	0	0	0	0	2024-12
Prog 5 Overhead	121	0	121	0	121	0	2024-12
Totaal	0	0	0	0	0	0	

1e wijziging 2025

Programma	Lasten 2025	Baten 2025	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Wijziging
Prog 1 Leefbaarheid	39	61	-15	15	-15	15	2025-1
Prog 2 Aantrekkelijke Stad	-48	0	-48	0	-48	0	2025-1
Prog 3 Sociale Samenhang	-151	31	-196	-14	-196	-14	2025-1
Prog 4 Bestuur	30	225	30	0	30	0	2025-1
Prog 5 Overhead	550	144	296	108	292	113	2025-1
Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen	42	0	42	0	51	0	2025-1
Totaal	460	460	108	108	114	114	

