

1e Bestuursrapportage 2023



G E M E E N T E
VLISSINGEN

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	2
2. Financiële resultaat / begrotingssaldo.....	5
3. Algemene uitkering.....	13
4. Artikel 12 - Sociaal Domein en Werk & Inkomen.....	14
5. Risico's.....	16
6. Programma's.....	17
7. Majeure projecten.....	24
8. WIZ (Wind in de zeilen).....	25
9. Personeelsoverzicht.....	27
10. Taakstelling 2023-2026.....	28
11. Bijlage 1: Reserves & voorzieningen	29
12. Bijlage 2: Overzicht lopende kredieten	31
13. Bijlage 3 Majeure projecten.....	34

Hierbij bieden wij u de 1e bestuursrapportage 2023 aan. De 1e bestuursrapportage heeft betrekking op de eerste 4 maanden van 2023. De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad. Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en nieuwe ontwikkelingen en worden mogelijke risico's gesignaleerd. Op basis van deze informatie sturen we tussentijds zowel beleidsmatig als financieel bij.

Jaarlijks stellen we 2 bestuursrapportages op. De eerste bestuursrapportage gaat over de eerste 4 maanden van het jaar. De tweede over de eerste 9 maanden van het jaar. De P&C cyclus ziet er als volgt uit:



De huidige economische omstandigheden zijn net als in 2022 nog steeds onzeker. Dit wordt veroorzaakt door de hoge inflatie, energieprijzen, de oorlog in Oekraïne en de krapte op de arbeidsmarkt. De hoge werkdruk in onze organisatie blijft onze aandacht vragen. Door onder andere vergrijzing vullen we weliswaar veel vacatures in, maar door de krapte op de arbeidsmarkt gaat dat niet op alle plekken even makkelijk en snel. Soms moeten we daardoor prioriteren en temporiseren.

In de eerste vier maanden van 2023 hebben we positieve mijlpalen bereikt. We hebben een nieuw gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld, als onderdeel van het Buurtbedrijf is per 1 januari basishulp beschikbaar in de buurten afgestemd op de ondersteuningsvraag van onze inwoners, en de concept-evenementensvisie is door het college vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak.

De bestuursrapportage heeft twee functies:

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

1.1 Leeswijzer

De bestuursrapportage bestaat uit de volgende onderdelen.:

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 2: Financiële afwijkingen - Begrotingsaldo

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 begrotingsaldo inclusief het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2023 gepresenteerd.

Hoofdstuk 3: Algemene uitkering

In hoofdstuk 3 worden de mutaties uit de decembercirculaire 2022 toegelicht.

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

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

Hoofdstuk 5: Risico's

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

Hoofdstuk 6: De diverse programma's

In deze hoofdstukken wordt per programma gerapporteerd op de afwijkingen in de uitvoeringsmaatregelen en de continue taken. Met ingang van de 1e bestuursrapportage 2022 is het stoplichten systeem uitgebreid met een oranje uitroepteken en een finish vlag. Oranje laat t.o.v. de begroting een relatief geringere afwijking zien maar wordt wel (grotendeels) gehaald. Een rood uitroepteken laat t.o.v. de begroting een relatief omvangrijkere afwijking zien of wordt niet gehaald. Een finishvlag betekent dat de uitvoeringsmaatregel of continue taak is afgerond conform de begroting.

Legenda: De realisatie van de uitvoeringsmaatregel kijkend naar beleid/inhoud, planning/tijd en budget/geld:



Finish vlag: is afgerond conform begroting



Groen vinkje: loopt conform begroting



Geel uitroepteken: laat t.o.v. de begroting een relatief * geringere afwijking zien maar wordt wel (grotendeels) gehaald



Rood kruis: laat t.o.v. de begroting een relatief * omvangrijkere afwijking zien en/of wordt niet gehaald.

* Relatief ten opzichte van beleid, planning en/of budget zoals opgenomen in de begroting. We rapporteren wanneer er sprake is van een geel uitroepteken of een rood kruis. Hierbij geven we een toelichting waarom er een afwijking is en wat de mogelijke bestuurlijke risico's en bijsturingsmaatregelen zijn. Er worden in deze rapportage geen groene vinkjes of finish vlaggen getoond. Deze vermelden we alleen in aantallen.

Hoofdstuk 7: De majeure projecten

In dit hoofdstuk laten we de stand van zaken van de majeure projecten op hoofdlijnen zien. Dit doen we door middel van het stoplichtensysteem. Voor een uitgebreide toelichting op de majeure projecten verwijzen wij naar bijlage 3 'Majeure projecten'.

Hoofdstuk 8: Wind in de Zeilen

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

Hoofdstuk 9: Personeelsoverzicht

In dit hoofdstuk geven we inzicht in het aantal FTE en het ziekteverzuimpercentage.

Hoofdstuk 10: Monitor bezuinigingen 2023-2026

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

Bijlage 1- 3

In de bijlagen zijn de volgende overzichten opgenomen:

- Bijlage 1 Reserves en Voorzieningen
- Bijlage 2 Overzicht lopende kredieten
- Bijlage 3 Majeure projecten

2.

FINANCIËLE RESULTAAT / BEGROTINGSSALDO

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het financieel meerjaren perspectief, het begrotingssaldo, en de financiële afwijkingen. In het eerste overzicht (2.1) wordt het resultaat van deze bestuursrapportage per programma getoond. In 2.2 worden de financiële afwijkingen > € 25.000 (per kostenplaats) gepresenteerd ten opzichte van de programmabegroting 2023. Hierbij is gekeken naar werkelijke uitgaven en inkomsten over de eerste vier maanden van 2023 en een doorkijk naar de rest van het jaar 2023. Indien uit de eerste vier maanden bleek dat een budget daadwerkelijk niet toereikend was, dan is op basis van een doorrekening naar het einde van het jaar het totale nadeel meegenomen in deze rapportage. Dit geldt in positieve zin ook voor de nu al geconstateerde voordelen op posten in de begroting. In 2.3 is het begrotingssaldo opgenomen.

Reserves

In bijlage 1 presenteren we het overzicht met de mutaties op de reserves. In deze bestuursrapportage stellen we geen nieuwe reserves in. De mutaties op de reserves die we in deze bestuursrapportage hebben opgenomen, zijn in hoofdstuk 2.1 toegelicht.

Kredieten

In deze bestuursrapportage hogen we drie kredieten op. Dit betreft de kredieten riool Schoonenburg, veegmachine S018 en S019. De hogere kapitaallasten verwerken we in de begroting 2024. Daarnaast sluiten we acht kredieten af. In bijlage 2 staat vermeld welke kredieten dit betreft.

2.1 Resultaten 1e bestuursrapportage 2023

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

Programma (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Leefbaarheid	54	-26	-27	-27
Aantrekkelijke stad	-188	69	67	68
Sociale Samenhang	45	-182	-182	-182
Bestuur	39	74	77	77
Overhead	-42	-	-	-
Alg. Dekkingsmiddelen	136	122	124	123
Resultaat 1e bestuursrapportage 2023	44	57	59	59

2.

FINANCIËLE RESULTAAT / BEGROTINGSSALDO

2.2 Resultaten per programma

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

Programma 1 Leefbaarheid

Leeswijzer tabel: '-' = nadeel, '+' = voordeel, bedragen x € 1.000.

	Programma 1 Leefbaarheid	Taakveld	2023	2024	2025	2026
	<i>Voor- en nadelen</i>					
1.1	Klimaat en energie	7.4	80			
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		-26	-26	-27	-27
	<i>Budget neutraal</i>					
1.2	Onderhoudswerkzaamheden Visserijkade	2.4	-20			
	Onttrekking reserve Visserijkade		20			
	Totaal		54	-26	-27	-27

1.1 Klimaat en Energie

In de begroting 2023 is voor de uitvoering regionale energie strategie jaarlijks € 80.000 begroot. In de 2e bestuursrapportage 2022 zijn de resterende middelen (€ 80.000) uit 2022 overgeheveld naar 2023. Het begrote bedrag voor 2023 laten we daarom eenmalig vrijvallen in deze bestuursrapportage.

1.2 Onderhoudswerkzaamheden Visserijkade

In 2023 begroten we € 20.000 voor kleine onderhoudswerkzaamheden aan de Visserijkade. We onttrekken dit bedrag aan de reserve Visserijkade.

2.

FINANCIËLE RESULTAAT / BEGROTINGSSALDO

Programma 2 Aantrekkelijke stad

Leeswijzer tabel: '-' = nadeel, '+' = voordeel, bedragen x € 1.000.

	Programma 2 Aantrekkelijke stad	Taakveld	2023	2024	2025	2026
	<i>Voor- en nadelen</i>					
2.1	Decembercirculaire 2022	8.3	-36	-37	-39	-38
2.2	Citymarketeer	3.4	106	106	106	106
2.3	WIZ 1F Bereikbaarheid Stationsgebied	3.1	-283			
2.4	Exploitatie onroerende zaken	3.4	25			
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		-	-	-	-
	<i>Budget neutraal</i>					
2.5	Rijksbijdrage (SPUK) informatiepunten digitale overheid	5.6	45			
	Kosten bijdrage naar de Zeeuwse Bibliotheek	5.6	-45			
2.6	Inzet personeel Stadslandgoed Nieuwerve	8.1	-89			
	Ten laste van reserve Stadslandgoed Nieuwerve		89			
2.7	WIZ 1D aankoop gronden	3.2	-14.794			
	Rijksbijdrage (SPUK) WIZ 1D	3.2	14.794			
	Totaal		-188	69	67	68

2.1 Decembercirculaire 2022

In de decembercirculaire 2022 is één taakmutatie opgenomen 'Wet Goed Verhuurderschap' en één doeluitkering 'Wet Kwaliteitsborging bouw'. Deze hogere lasten worden gecompenseerd door de decembercirculaire. Voor een nadere toelichting zie hoofdstuk 3 Algemene uitkering.

2.2 Kosten Citymarketeer

In het budget voor promotie Gemeente Vlissingen zijn gelden opgenomen voor uitbreiding formatie met 1 Fte. In de begroting 2023 is deze formatieplaats begroot. Echter deze kosten zijn niet ten laste gebracht van het budget promotie Gemeente Vlissingen waardoor dit budget nu dubbel in de begroting staat. Daarom corrigeren we dit nu structureel op het budget promotie Gemeente Vlissingen.

2.3 WIZ 1F Bereikbaarheid Stationsgebied

De fase voor de planvorming/opstelling van het Masterplan Stationsgebied vraagt meer tijd dan verwacht. We gaan daarvoor extra capaciteit inzetten. Er is tot en met 2022 voor meerdere fiches uit Wind in de Zeilen extra geld in de begroting opgenomen om die extra capaciteit te bekostigen. Dat meerjarenbudget is nu op en er wordt voor 2023 met deze 1e bestuursrapportage extra capaciteit bijgeraamd. De reden voor het extra capaciteitsbudget is dat de verkregen middelen (€ 5 mln) via de specifieke uitkering (SPUK) uit het WIZ-pakket zoveel mogelijk beschikbaar moeten zijn voor de daadwerkelijke uitvoering.

2.4 Exploitatie onroerende zaken

De huren en opbrengsten van de exploitatie onroerende zaken worden per jaar berekenend conform het CPI (consumentenprijsindex) c.q. de landelijke normen welke ieder jaar opnieuw bepaald worden. De cijfers voor de berekening van de pachtcanon zijn altijd heel laat beschikbaar waardoor de begroting achter blijft op de realisatie. Voor 2023 verhogen we de baten conform de realisatie in 2022.

2.5 Rijksbijdrage (SPUK) Informatiepunten digitale overheid

De gemeente Vlissingen ontvangt in 2023 een specifieke uitkering (SPUK) van afgerond € 45.000 om Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in bibliotheken in stand te houden en te laten functioneren. Wij stellen dit bedrag beschikbaar aan Stichting ZB- Bibliotheek van Zeeland (ZB) voor het IDO in de bibliotheek van Vlissingen.

2.

FINANCIËLE RESULTAAT / BEGROTINGSSALDO

2.6 Inzet personeel Stadslandgoed Nieuwerve

In 2023 onttrekken we € 89.000 aan de reserve Stadslandgoed Nieuwerve voor de inzet van intern en extern personeel in de 2^e helft van 2023. Dit wordt veroorzaakt door complicerende factoren rondom een regiodeal, gebrek aan capaciteit en een eventuele rijksbijdrage.

2.7 Wind in de Zeilen (WIZ) 1D aankoop gronden

In deze bestuursrapportage begroten we de specifieke uitkering (SPUK) fiche 1D uit het WIZ-pakket. Dit betreft de inkomsten en de uitgaven van dit fiche. Dit is bestemd voor de aankoop van gronden voor de nog op te richten grondexploitatie Kenniswerf.

2.

FINANCIËLE RESULTAAT / BEGROTINGSSALDO

Programma 3 Sociale Samenhang

Leeswijzer tabel: '-' = nadeel, '+' = voordeel, bedragen x € 1.000.

	Programma 3 Sociale Samenhang	Taakveld	2023	2024	2025	2026
	<i>Voor- en nadelen</i>					
3.1	1e begrotingswijziging GGD 2023 (restant)	7.1	-182	-182	-182	-182
3.2	Jaarrekening 2021 Zwembad Vastgoed BV	5.1	227			
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		-	-	-	-
	<i>Budget neutraal</i>					
3.3	Opvang vluchtelingen	6.1	-350			
	Opvang vluchtelingen rijksbijdrage (SPUK)	6.1	350			
3.4	Lasten Uittredingsprogramma prostitutie 2023	6.81b	-66			
	Rijksbijdrage (SPUK) Uittredingsprog.prostitutie (DUUP) 2023		66			
3.5	Boekwinst Oud-Archief	6.1	660			
	Toevoegen aan reserve accommodaties		-660			
	Totaal		45	-182	-182	-182

3.1 1e begrotingswijziging GGD 2023 (restant)

Het algemeen bestuur van de GGD heeft ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2023 van de GGD. Op basis van deze begrotingswijziging bedraagt de structureel hogere bijdrage voor Vlissingen € 280.955 per jaar vanaf 2023. De incidentele bijdrage in 2023 bedraagt € 23.755.

De gemeenteraad heeft op 15 december 2022 besloten akkoord te geven voor het opnemen van de structurele meerkosten van € 98.920 en de incidentele kosten van € 23.755. De gemeentelijke begroting is op basis van het raadsbesluit in de derde gemeentelijke begrotingswijziging 2023 aangepast. Het verschil van € 182.035 (280.955 - 98.920) hebben we daarom als structurele last in de 1e bestuursrapportage 2023 opgenomen.

3.2 Jaarrekening 2021 Stadsgewestelijke zwembad B.V.

Met de Stadsgewestelijke Zwembad B.V. is de afspraak gemaakt dat positieve jaarrekeningsaldo's aan de twee aandeelhouders (gemeente Middelburg en gemeente Vlissingen) worden uitgekeerd. Dit is in samenspraak met de accountant van het Stadsgewestelijke Zwembad B.V. afgesproken. De uitbetaling vindt na 2 jaar plaats (T+2).

Het positieve jaarrekeningresultaat 2021 bedraagt € 453.000. Voor de gemeente Middelburg en Vlissingen betekent dit een eenmalige terugontvangst van € 226.500 per gemeente in 2023.

3.3 Opvang vluchtelingen

Voor de opvang en registratie van vluchtelingen zijn kosten gemaakt die volgens informatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie volledig gecompenseerd worden met een specifieke uitkering (SPUK). Naar schatting is er eind april € 350.000 uitgegeven.

3.4 Uittreedprogramma prostitutie (DUUP)

Met ingang van 2021 heeft het rijk structureel geld beschikbaar gesteld voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma's om mensen die de prostitutie willen verlaten, hierbij te ondersteunen. De gemeente Tilburg ontvangt de uitkering voor de regio's Zeeland en wordt aan de centrumgemeente Vlissingen ter beschikking gesteld. De centrumgemeente Vlissingen ontvangt ten behoeve van de uitvoering van het uitstapprogramma in 2023 en verder een bedrag van € 66.325. De uitvoering van de uitstapprogramma's vindt bij de GGD plaats. De financiering van de uitvoering loopt via de vrouwenopvang van het CZW bureau.

2.

FINANCIËLE RESULTAAT / BEGROTINGSSALDO

3.5 Verkoop Oud-Archief

De verwachting was het voormalig archiefpand in 2022 in eigendom over te dragen. In de 2e bestuursrapportage 2022 hebben we daarom de boekwinst van het voormalig archiefpand aan de Hellebardierstraat opgenomen. Conform het accommodatieplan op hoofdlijnen voegen we de opbrengst (€ 660.000) toe aan de reserve 'Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand'. Het pand is in 2022 nog niet in eigendom overgedragen in verband met de aanvraag/verstrekking van de omgevingsvergunning, dit zal in 2023 plaatsvinden. We nemen daarom in de 1e bestuursrapportage 2023 deze financiële mutaties opnieuw op. Dit pand heeft geen boekwaarde meer.

Programma 4 Bestuur

Leeswijzer tabel: '-' = nadeel, '+' = voordeel, bedragen x € 1.000.

	Programma 4 Bestuur	Taakveld	2023	2024	2025	2026
	<i>Voor- en nadelen</i>					
4.1	Hogere accountantskosten	0.1	-47	-15	-16	-18
4.2	Aframen voormalig personeel ivm voorziening	0.1	85	89	92	95
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		-	-	-	-
	<i>Budget neutraal</i>					
	Geen					
			39	74	77	77

4.1 Hogere accountantskosten

De accountantskosten zijn structureel (€ 15.000 in 2023 oplopend naar € 18.000 in 2026) te laag begroot. Daarnaast zijn voor de jaarrekening 2022 extra werkzaamheden voorzien die incidententeel (€ 32.000) worden meegenomen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een toename van het aantal specifieke uitkeringen (SISA regelingen).

4.2 Budget voormalig personeel

Dit budget kan vervallen omdat er zowel voor de uitbetaling van pensioengelden als voor uitbetaling van wachtgeldten voorzieningen zijn gevormd. Alle betalingen die hierop betrekking hebben, worden ten laste gebracht van deze voorzieningen.

2.

FINANCIËLE RESULTAAT / BEGROTINGSSALDO

Programma 5 Overhead

Leeswijzer tabel: '-' = nadeel, '+' = voordeel, bedragen x € 1.000.

	Programma 5 Overhead	Taakveld	2023	2024	2025	2026
	<i>Voor- en nadelen</i>					
5.1	Project begrijpbare begroting	0.4	-42			
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		-	-	-	-
	<i>Budget neutraal</i>					
	Geen					
	Totaal		-42	-	-	-

5.1 Project begrijpbare begroting

Naar aanleiding van de aangenomen motie gemeenteraad inzake het project 'begrijpbare begroting' verhogen we het budget van finance & control incidenteel met € 42.000.

Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen

Leeswijzer tabel: '-' = nadeel, '+' = voordeel, bedragen x € 1.000.

	Programma 6 Alg. Dekkingsmiddelen	Taakveld	2023	2024	2025	2026
	<i>Voor- en nadelen</i>					
6.1	Decembercirculaire 2022					
	- Doeluitkering en taakmutatie	0.7	36	37	39	38
	- Uitkeringsfactor	0.7	-632	-696	-702	-707
	Vrijval stelpost Algemene uitkering	0.7	632	696	702	707
6.2	Forensenbelasting	3.4	85	85	85	85
	Overige voor- en nadelen < € 25.000		15			
	<i>Budget neutraal</i>					
	Geen					
	Totaal		136	122	124	123

6.1 Decembercirculaire 2022

In deze bestuursrapportage hebben we de mutaties van de decembercirculaire voor de jaren 2023-2026 verwerkt.

De algemene uitkering daalt in 2023 op basis van de decembercirculaire 2022 structureel. Dit wordt veroorzaakt door een correctie op de raming WOZ-waarden. De uitkeringsfactor daalt hierdoor in 2023 met € 632.000 oplopend naar € 707.000 in 2026. In de kadernota 2023 hebben we de stelpost algemene uitkering van € 1 miljoen per jaar begroot. Deze stelpost is bedoeld om nadelen in de algemene uitkering mee op te kunnen vangen. We zetten deze stelpost in voor de lagere uitkeringsfactor uit de decembercirculaire van € 0,6 miljoen per jaar.

In de decembercirculaire 2022 zijn één taakmutatie en één doeluitkering opgenomen voor de jaarschijven 2023-2026. Deze hebben betrekking op programma Aantrekkelijke stad. Voor een nadere toelichting, zie hoofdstuk 3 Algemene uitkering.

6.2 Forensenbelasting

De meeropbrengst Forensenbelasting bedroeg in 2022 € 85.000. Deze toename wordt enerzijds veroorzaakt door een hoger aantal objecten, die in aanmerking komen voor forensenbelasting. Anderzijds door een toename van verhuur. Hierdoor is sprake van een structureel hogere opbrengst. In deze bestuursrapportage verhogen we de begrote opbrengst Forensenbelasting structureel met € 85.000.

2.

FINANCIËLE RESULTAAT / BEGROTINGSSALDO

2.3 Begrotingssaldo

Het verloop van het begrotingssaldo is in onderstaande tabel weergegeven.

Saldo verloop (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting 2023	-7.020	-627	3.980	-2.264
1e wijz 2023 - Structurele effect 2e berap 2022	-31	-56	-56	-56
2e wijz 2023 - Meeropbrengst OZB	707	707	707	707
3e wijz 2023 - 1e wijz 2023 GGD	-123	-99	-99	-99
4e wijz - Resultaat 1e berap 2023	44	57	59	59
Saldo na 1e bestuursrapportage 2023	-6.423	-18	4.591	-1.653

3.

ALGEMENE UITKERING

In onderstaand overzicht zijn de ontwikkelingen van de Decembercirculaire 2022 opgenomen voor de jaarschijven 2023-2026. De mutaties uit de decembercirculaire voor de jaarschijf 2022 hebben we in de jaarrekening 2022 verwerkt.

(bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Begroting 2023 o.b.v. septembercirculaire 2022	163.119	169.434	173.938	169.725
Decembercirculaire 2022				
- Uitkeringsfactor	-632	-696	-702	-707
- Doeluitkering	6	6	6	6
- Taakmutaties	30	31	33	32
Totaal Decembereirculaire 2022	162.523	168.775	173.275	169.056

Toelichting afname uitkeringsfactor

De uitkeringsfactor laat voor de jaren 2023 tot en met 2026 een hogere negatieve bijstelling zien ten opzichte van 2022. Dit wordt veroorzaakt door een correctie op de raming WOZ-waarden. Het ministerie van BZK heeft in het rekenmodel van de septembercirculaire 2022 gerekend met een te hoge raming van de WOZ-waarden. Het ministerie heeft hiervoor op 7 oktober 2022 een update op de website van de septembercirculaire 2022 gepubliceerd. Omdat de WOZ-waarden lager zijn dan gemeld in de septembercirculaire 2022, wordt de ontwikkeling van de uitkeringsbasis met 8 uitkeringspunten verlaagd. Het negatieve financiële effect naar aanleiding van de correctie op de septembercirculaire 2022 bedraagt € 632.000 voor 2023 oplopende naar € 707.000 in 2026.

In de decembercirculaire is één taakmutatie en één doeluitkering opgenomen. Zie onderstaand overzicht. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de online document van de [decembercirculaire 2022](#).

Taakmutaties en Doeluitkeringen (DU)	2023	2024	2025	2026
Programma aantrekkelijke stad				
Wet Goed Verhuurderschap	30	31	33	32
Wet kwaliteitsborging bouw (DU)	6	6	6	6
Totaal	36	37	39	38

4.

ARTIKEL 12 - SOCIAAL DOMEIN EN WERK & INKOMEN

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

4.1 Begrotingssaldo Sociaal domein en werk & inkomen

Begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen	2023
(bedragen x € 1.000)	
Taakvelden 6.1 - 6.82b	-121.400
Overhead	-6.588
Gemeentefonds:	116.851
Totaal excl. mutaties reserves	-11.138
Mutatie reserves SD en W&I:	
Revitalisering accommodaties	-660
Budgetoverhevelingen (vanuit 2022)	3.136
Totaal begrotingssaldo SD en W&I	-8.662

4.

ARTIKEL 12 - SOCIAAL DOMEIN EN WERK & INKOMEN

4.2 Voortgang taakstelling Sociaal Domein en Werk & inkomen

De voortgang van de taakstelling is als volgt:

Voortgang taakstelling SD en W&I	2023	2024	2025	2026
Totaal taakstelling (bedragen x € 1.000)	9.120	10.411	10.411	10.411
<i>Gerealiseerde bezuinigingen</i>				
Orionis (1e Begrotingsw 2021 en Begr 2022 Orionis)	1.720	2.111	2.111	2.111
Inkoop jeugd	200	200	200	200
ROAT	169	169	169	169
Mantelzorgwaardering	118	121	121	121
Aframen kosten PGB-jeugd	100	100	100	100
Geen indexering subsidies	46	46	21	21
Gunning Wmo aanvullende zorg	2.600	2.600	2.600	2.600
Uitvoeringslasten buurtteams	-	200	200	200
Aframen kosten PGB-Wmo	150	150	150	150
Totaal gerealiseerd	5.103	5.697	5.672	5.672
Totaal resterende taakstelling	4.017	4.714	4.739	4.739

In de reactie van de gemeenteraad op het inspectierapport vragen wij aandacht voor de hoogte van de taakstelling voor het Sociaal Domein en Werk & Inkomen. Wij zullen met de artikel 12 inspecteur overleggen wat de te realiseren taakstelling voor 2023 zal zijn.

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

VZG richtlijn 2023

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

Het algemeen bestuur van de VZG heeft op 14 maart 2023 besloten om de vastgestelde VZG richtlijn voor 2023 aan te passen. De VZG richtlijn is verhoogd van 4,5% naar 7,2%. De vastgestelde VZG richtlijn voor 2024 van 3,4% wordt niet gecorrigeerd.

De financiële consequenties van de aanpassing van de VZG richtlijn in 2023 zijn niet verwerkt in deze bestuursrapportage. Indien gemeenschappelijke regelingen de gemeentelijke bijdrage aanpassen op basis van de verhoogde richtlijn, dan verwerken we dit in de gemeentelijke begroting op basis van de ingediende begrotingswijzigingen.

6.

PROGRAMMA'S

6.1 Programma 1 Leefbaarheid

6.1.1 Uitvoeringsmaatregelen

In dit programma hebben we de volgende successen/mijlpalen behaald.

- We hebben een nieuw gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. Een raadsvoorstel over de financiering van rioolinvesteringen volgt in het derde kwartaal.
- De APV is gewijzigd en hiermee is o.a. een messenverbod ingevoerd en de uitbreiding van de zorgplicht met betrekking tot woonoverlast bekrachtigd.
- We hebben integraal veiligheidsbeleid vastgesteld voor de periode 2023 tot 2025.

In het programma Leefbaarheid worden 22 uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Er liggen er 16 op schema en 6 maatregelen laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen.



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 april	Toelichting
Verkeer en vervoer 4. Wij laten verkeerregelinstanties ombouwen naar slimme verkeersregelinstanties (Ivri's) conform landelijke afspraken en uitgangspunten.	!	Vanwege herprioritering van de werkzaamheden is dit project nog niet gestart. Dit gebeurt in het derde kwartaal van 2023.
Onderwijshuisvesting 1a. Wij begeleiden de realisatie en het opleveren van twee nieuwe scholen in Souburg Zuid.	✗	De Parelburcht wordt weliswaar binnen de begroting gerealiseerd, maar in planning wijkt de realisatie meer dan een maand af van de oorspronkelijke planning. Deze afwijking heeft echter geen financiële consequenties vanwege het in het aannemingscontract opgenomen boetebeding. De Tweemaster – Kameleon wijkt zowel in financiële zin als ook in planmatige zin erg af van de oorspronkelijke planning. Dit heeft vooral te maken met verdraaiing en verschuiving van de school ten opzichte van de vergunde situatie.
Sportaccommodaties 1a. Nieuwbouw en aanpassing van binnensportaccommodaties conform het 'accommodatieplan op hoofdlijnen' als onderdeel	!	In verband met de uitval van de projectleider, moeite bij de werving en selectie van (deel)projectleiders, vertraging op andere aansluitende projecten/ beleidsvelden is vertraging ontstaan bij de uitvoering van dit project.

6.

PROGRAMMA'S

Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 april	Toelichting
van het Majeure project 'Revitalisering gemeentelijke accommodatiebestand'.		
Sportaccommodaties 1d. Wij werken aan sportaccommodatie ontwikkelingen in de gebiedsherontwikkeling 'Baskensburg west'.	!	Deze ontwikkeling met betrekking tot een aantal buitensportaccommodaties is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Baskensburg West. In het kader van prioritering van de werkzaamheden wordt de gebiedsvisie Baskensburg West in de 2e helft van 2023 (o.v.v. capaciteit) weer opgepakt.
Klimaat 1. Wij voeren klimaatadaptatie pilots uit (uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KasZ).	!	We hebben met de Zeeuwsbrede communicatie actie "Code Groen" bewustwording en draagvlak gecreëerd bij inwoners en maatschappelijke organisaties. Voor de uitvoering van de pilots zijn we nog in de verkennende fase. Dit heeft onder andere te maken met gebrek aan capaciteit.
Klimaat 4. Wij laten een beleidsinventarisatie maken met als doel nieuw, breedgedragen, ambitieus maar realistisch milieu-, klimaatadaptatie- en energiebeleid.	✗	Vanwege capaciteitsgebrek loopt dit proces vertraging op. In de kadernota 2024 leggen wij aan uw raad voor welke stappen wij gaan zetten op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en milieu.

6.1.2 Continue taken

In dit programma zijn er 2 continue taken waarover wordt gerapporteerd. Er ligt 1 taak op schema en 1 taak laat afwijkingen zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijking.

Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 april	Toelichting
Onderwijshuisvesting Uitvoeringsplan Strategisch huisvestingsplan Onderwijs (SHP) voor 2023 en de implementatie van de wetswijziging.	!	De aangekondigde wetswijziging loopt vertraging op bij het ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschappen.

6.

PROGRAMMA'S

6.2 Programma Aantrekkelijke Stad

6.2.1 Uitvoeringsmaatregelen

In dit programma hebben we de volgende successen/mijlpalen behaald.

- De concept-evenementenvisie is door het college vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak.
- De visie Arsenaalgebied wordt in Q2 2023 voorgelegd aan het college.
- De aanpak Woonfraude is ter hand genomen.
- De 4 levensloopbestendige huurwoningen en de 2 koopwoningen worden in Ritthem gebouwd.

In het programma Aantrekkelijke Stad worden 19 uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Er liggen er 10 op schema en 9 laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen.

19 uitvoeringsmaatregelen



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 april	Toelichting
Economische ontwikkeling 1. We stellen een breedgedragen Masterplan Stationsgebied op en laten dit vaststellen door de gemeenteraad. We starten met de uitvoering van het Masterplan.	!	Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van het Masterplan Stationsgebied. Naar verwachting zal het plan eind 2023 worden vastgesteld. De uitvoering wordt vanaf 2024 ter hand genomen.
Economische ontwikkeling 2. We stellen de Ontwikkelvisie Kenniswerf 2040 op samen met onderwijsinstellingen en Dockwize. Hier hoort ook een Grondexploitatie Kenniswerf 5e fase bij. De visie leggen we ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.	!	Samen met de onderwijsinstellingen en Dockwize wordt in co-creatie gewerkt aan de ontwikkelvisie Kenniswerf. Het in co-creatie opstellen van de visie is een complex proces en afhankelijk van veel (vaak niet beïnvloedbare) factoren waardoor het een langere doorlooptijd vergt dan eerder aangenomen. Wanneer het verdere traject voorspoedig verloopt kan de visie in Q1 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Deze visie is nauw verbonden met het streven om Vlissingen tot hotspot voor delta innovatie te maken (pijler uit de Toekomstvisie Vlissingen 2040).
Cultuur 1. We laten de Kerkenvisie Vlissingen door de gemeenteraad vaststellen.	!	Er treedt vertraging op door het ontbreken van voldoende personeelscapaciteit voor cultureel erfgoed. De borging en prioritering van de Kerkenvisie wordt heroverwogen.

6.

PROGRAMMA'S

Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 april	Toelichting
Wonen en Bouwen 1. We stellen een uitvoeringsprogramma op bij de Woonvisie waarin onder meer aandacht wordt besteed aan het thema studentenhuisvesting. De ruimtelijke kaders daarvoor worden uitgewerkt in de Omgevingsvisie Vlissingen 2040. In de Ontwikkelvisie Kenniswerf wordt ook de mogelijkheid voor studentenhuisvesting meegenomen.	!	De woonvisie is uitgesteld naar Q4 2023. Redenen hiervoor zijn de recente volkshuisvestingsontwikkelingen en de beperkte capaciteit (menskracht). Daarnaast willen wij de visie verder concretiseren en dit vraagt extra tijd.
Ruimtelijke ordening 2b. We verzorgen (in opdracht van het Rijk) de uitvoeringsvoorbereiding voor de aanleg van de toegangswegen voor het JCV.	!	In beginsel lopen de uitvoeringsvoorbereidingen voor de aanleg van de toegangswegen voor de JCV nog op schema. Echter door de beoogde dijkversterking bij de Oostelijke bermweg is het de vraag of deze toegangsweg op de huidige locatie kan worden gerealiseerd. In overleg met Rijk, Provincie en waterschap zal dit nader worden onderzocht en de impact op de toegangsweg tot het JCV worden bepaald.
Ruimtelijke ordening 3. We stellen een college-opdracht vast voor het opstellen van een uitvoerings- en financieringsplanning voor de verschillende onderdelen uit het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark. We maken een start met het opstellen van de uitvoerings- en financieringsplanning.	!	Hier wordt pas invulling aan gegeven zodra er een projectleider beschikbaar is.
Ruimtelijke ordening 4. We stellen een college-opdracht vast voor het opstellen van een uitvoerings- en financieringsplanning voor de verschillende onderdelen uit de visie Arsenaalgebied. We maken een start met het opstellen van de uitvoerings- en financieringsplanning.	!	Eerst dient de visie Arsenaalgebied vastgesteld te worden. In de 2e helft van 2023 zijn voorbereidende werkzaamheden voorzien om te komen tot een college-opdracht voor het opstellen van een uitvoerings- en financieringsplanning. Daarna kan in de 1e helft van 2024 de college-opdracht worden opgesteld en vastgesteld. Uitvoering is dan vooralsnog voorzien in de 2e helft 2024. Dit alles onder voorwaarde van beschikbare capaciteit.
Ruimtelijke ordening 5a. We maken Baskensburg-West fase 1 bouwrijp (huisvesting internationale werknemers).	!	De werkzaamheden vangen pas aan, nadat er een omgevingsvergunning is afgegeven voor het complexgewijze huisvestingsplan voor internationale werknemers en er een besluit genomen wordt over het benodigd aanvullend krediet.
Ruimtelijke ordening 5b. We maken een start met de stedenbouwkundige invulling en het bestemmingsplan voor het gebied.	!	In het kader van prioritering van de werkzaamheden wordt de gebiedsvisie Baskensburg West in de 2e helft van 2023 (o.v.v. capaciteit) weer opgepakt. In de tussentijd wordt enkel het project voor de huisvesting van internationale werknemers opgepakt.

6.2.2 Continue taken

In dit programma zijn 3 continue taken waarover wordt gerapporteerd. De 3 continue taken liggen op schema.

6.

PROGRAMMA'S

6.3 Programma 3 Sociale Samenhang

6.3.1 Uitvoeringsmaatregelen

In dit programma hebben we de volgende successen/mijlpalen behaald.

- Als onderdeel van het Buurtbedrijf is per 1 januari basishulp beschikbaar in de buurten afgestemd op de ondersteuningsvraag van onze inwoners.
- In januari heeft het college een besluit genomen over een nieuw beleidsplan onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026.
- De verordening leerlingenvervoer is tijdens de gemeenteraad van april vastgesteld en deze verordening wordt van kracht voor het nieuwe schooljaar.
- We hebben tijdelijke afspraken gemaakt over het opdrachtgeverschap en de bekostiging van Beschermd Wonen.

In het programma Sociale Samenhang worden 23 uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Er liggen er 16 op schema, 1 maatregel is afgerond en 6 maatregelen laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen.

23 uitvoeringsmaatregelen



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 april	Toelichting
Ontwikkelagenda sociaal domein 1. We stellen het uitvoeringsprogramma ontwikkelagenda sociaal domein 2023-2024 vast.	!	We zijn nog bezig met de voorbereidingen van het uitvoeringsprogramma. De vastgestelde "Stand van zaken onderzoek art. 12 Sociaal Domein" biedt hiervoor de kaders. We verwachten het uitvoeringsprogramma in de zomer vast te stellen.
Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen 3. We geven uitvoering aan het plan van aanpak artikel 12 sociaal domein 2023	!	De realisatie van de taakstelling op werk en inkomen loopt vertraging op.
Werk en inkomensregelingen 1. De Walcherse gemeenten zijn in 2022 gestart met het proces om te komen tot een voorstel voor aanpassing van de GR. Naar verwachting bieden we in het vierde kwartaal van 2023 deze aanpassing met een raadsvoorstel ter vaststelling aan.	!	Dit traject heeft vertraging opgelopen door andere processen, zoals de behandeling van de kadernota Orionis. De aangepaste GR Orionis wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 aan de raad voorgelegd.

6.

PROGRAMMA'S

Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 april	Toelichting
Werk en inkomensregelingen 3. In 2022 is er een armoedemonitor uitgevoerd als grondslag voor de herziening van het armoedebeleid. Op basis van die resultaten leggen we in 2023 een herzien armoedebeleidsplan aan uw raad voor.	!	In verband met privacy overwegingen heeft de start vertraging opgelopen.
Geëscaleerde zorg 18+ 1a. We stellen een Opbouw Ombouw Afbouw Spreidingsplan (OOAS-plan) op voor alle beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang voorzieningen in Zeeland.	!	Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar het ideale zorglandschap voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en veilige opvang. Dit onderzoek wordt vertaald in een visiedocument. Onderdeel van het visiedocument vormt een afwegingskader waaraan zorginitiatieven kunnen worden getoetst. Het visiedocument vormt het kader voor het OOAS plan. Het afwegingskader wordt momenteel in samenwerking met betrokken actoren opgesteld. Het OOAS volgt daaropvolgend en zal naar verwachting in Q3 worden opgeleverd.
Geëscaleerde zorg 18+ 2. In het kader van Weer Thuis op Walcheren maken we samenwerkingsafspraken tussen de 3 gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders.	!	Dit is vertraagd als gevolg van een personele wisseling. We verwachten dit aan het eind van het 2e kwartaal 2023 af te ronden.

6.3.2. Continue taken

In dit programma zijn er 5 continue taken waarover wordt gerapporteerd. Er liggen 4 taken op schema en 1 taak is volledig afgerond. Er zijn geen afwijkingen.

6.

PROGRAMMA'S

6.4 Programma Bestuur

6.4.1 Uitvoeringsmaatregelen

In het programma Bestuur worden 4 uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Er liggen er 2 op schema, 1 maatregel is afgerond en 1 maatregel laat een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen.

4 uitvoeringsmaatregelen



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 april	Toelichting
1. Door vanaf 2023 overheidsinformatie actief openbaar te maken, neemt het aantal (passieve) Woo verzoeken geleidelijk af.	✘	Platform Open OverheidsInformatie (PLOOI) had de voorziening moeten worden voor bestuursorganen om Woo-documenten actief openbaar te maken via online publicatie. De ontwikkeling van het platform is in december 2022 stopgezet, na advies van het adviescollege ICT toetsing (acICT) aan de minister. Voor het gefaseerd actief openbaar maken van de diverse informatiecategorieën volgt de gemeente de planning die door de rijksoverheid wordt gesteld.

6.4.2 Continue taken

In dit programma zijn er 2 continue taken waarover wordt gerapporteerd. Er ligt 1 taak op schema en 1 taak is volledig afgerond. Er zijn geen afwijkingen.

7.

MAJEURE PROJECTEN

In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de majeure projecten Scheldekwartier, Omgevingswet en Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand. In onderstaand overzicht is de voortgang per project opgenomen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar bijlage 3.

Project	Geld	Risico's	Organi- satie	Tijd	Infor- matie	Com- municatie	Kwaliteit
Scheldekwartier	!	!	!	!	✓	✓	✓
Omgevingswet	✓	!	!	✓	✓	✓	✓
Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand	✗	!	!	!	!	✓	✓

8.

WIZ (WIND IN DE ZEILEN)

Op 26 juni 2020 is het bestuursakkoord Wind in de zeilen (Compensatiepakket Marinierskazerne) ondertekend door het Rijk, de gemeente Vlissingen, het Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. Met dit akkoord heeft het Rijk zich verplicht tot het doen van concrete (financiële) bijdragen op de diverse beleidsonderdelen uit het rapport Wind in de Zeilen. Op een aantal onderdelen ligt de uitvoeringsverantwoordelijkheid en –regie bij de gemeente Vlissingen.

Over die onderdelen (projecten en activiteiten in de lijn) wordt in deze paragraaf gerapporteerd.

Voor de gedetailleerde voortgang van alle fiches wordt verwezen naar de 6e voortgangsrapportage (juni 2023) van uitvoeringsregisseur Siebe Riedstra.

Op grond van het bestuursakkoord Wind in de zeilen heeft Vlissingen de volgende bijdragen (inclusief BTW) ontvangen:

Fiche 1D Versnelling fysieke ontwikkeling Kenniswerf: € 15 miljoen.

Fiche 1F Bereikbaarheid-Stationsgebied: € 5,0 miljoen.

Fiche 1I Arbeidsmarkt: € 1,0 miljoen.

Fiche 1J Aardgasvrije wijken: € 4 miljoen (dit bedrag is ontvangen door Vlissingen na goedkeuring van de aanvraag).

De besteding van deze bedragen zal plaatsvinden overeenkomstig de door de stuurgroep Wind in de Zeilen vastgestelde plannen van aanpak en de subsidievoorwaarden.

In deze bestuursrapportage zijn zeven uitvoeringsmaatregelen opgenomen voor Wind in de Zeilen. Vier liggen er op schema, drie laten een afwijking zien.

Uitvoering Programmabegroting	Status per 30 april	Toelichting
We stellen een inrichtingsplan en ontwikkelplan op voor het Stadslandgoed.	✓	
Het bestemmingsplan Stadslandgoed (fiche 1B, JCV) wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Dit gebeurt met begeleiding vanuit de regionale projectorganisatie waarbinnen wij verantwoordelijk zijn voor de aanleg van wegen en het opleveren van het bestemmingsplan.	✓	
We verzorgen (in opdracht van het Rijk) de uitvoeringsvoorbereiding voor de aanleg van de toegangswegen voor het JCV.	!	In beginsel lopen de uitvoeringsvoorbereidingen voor de aanleg van de toegangswegen voor de JCV nog op schema. Echter door de beoogde dijkversterking bij de Oostelijke bermweg is het de vraag of deze toegangsweg op de huidige locatie kan worden gerealiseerd. In overleg met Rijk, Provincie en waterschap zal dit nader worden onderzocht en de impact op de toegangsweg tot het JCV worden bepaald.
We stellen de Ontwikkelvisie Kenniswerf 2040 op samen met onderwijsinstellingen en Dockwize. Hier hoort ook een Grondexploitatie Kenniswerf 5e fase bij (fiche 1D). De visie leggen we ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.	!	Samen met de onderwijsinstellingen en Dockwize wordt in co-creatie gewerkt aan de ontwikkelvisie Kenniswerf. Het in co-creatie opstellen van de visie is een complex proces en afhankelijk van veel (vaak niet beïnvloedbare) factoren waardoor het een langere doorlooptijd vergt dan eerder aangenomen. Wanneer het verdere traject voorspoedig verloopt kan de visie in Q1 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Deze visie is nauw verbonden met het streven om Vlissingen tot hotspot voor delta innovatie te maken (pijler uit de Toekomstvisie Vlissingen 2040).
Uitvoering geven aan fiche 1F Bereikbaarheid uit het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen' (Ontwikkeling Stationsomgeving Vlissingen).	!	Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van het Masterplan Stationsgebied. Naar verwachting zal het

8.

WIZ (WIND IN DE ZEILEN)

Uitvoering Programmabegroting	Status per 30 april	Toelichting
		plan eind 2023 worden vastgesteld. De uitvoering wordt vanaf 2024 ter hand genomen.
We implementeren met partners het inhoudelijk concept Kernegezond (onderdeel fiche 1H, Zorg) in drie samenwerkingsverbanden.	✓	
De (om)scholingstrajecten richting zorg, bouw en haven zijn in 2021/2022 gestart (fiche 1I, Arbeidsmarkt). Mogelijke (om)scholings- en ontwikkeltrajecten voor de banen die – in brede zin – zullen ontstaan a.g.v. realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen, worden in afstemming met DJI verder in beeld gebracht en ontwikkeld. Ook mogelijkheden bij de PI Middelburg hiervoor worden verkend.	✓	

9.

PERSONEELSOVERZICHT

In onderstaande tabel zijn de cijfers van het college en de gemeenteraad niet meegenomen. De cijfers van de griffie en de mobiliteitspool zijn wel meegenomen. De reden hiervoor is dat dit een beter inzicht geeft in de totale personeelskosten van de organisatie.

In de instroom zijn nieuwe medewerkers opgenomen, alsmede huidige medewerkers van wie de uren van het dienstverband zijn uitgebreid. In de uitstroom zijn medewerkers die uit dienst zijn gegaan opgenomen, alsmede huidige medewerkers van wie de uren van het dienstverband zijn verminderd.

Het ziekteverzuim is hoger dan de norm, dit wordt veroorzaakt door een aantal langdurig zieken.

	begroting 2023	per 30-04-2023	
	formatie (fte)	bezetting	
Aantal per 01-01-2023	430		
Aantal fte begin periode		377	
Instroom in fte (incl. deeltijd)		31,30	+
Uitstroom in fte (incl. deeltijd)		16,70	-
Wijzigingen in fte (vermindering/uitbreiding)		-1,10	+
Aantal per einde periode	440	390,50	
Ziekteverzuim % eerste 4 maanden		5,74%	

10.

TAAKSTELLING 2023-2026

In onderstaande tabel zijn de taakstellingen uit de programmabegroting 2023 opgenomen.

	2023		2024		2025		2026	
	1-1-2023	30-4-2023	1-1-2023	30-4-2023	1-1-2023	30-4-2023	1-1-2023	30-4-2023
(bedragen x € 1.000)								
Programma Sociale Samenhang								
Sport - en overige accommodaties	501	501	682	682	682	682	683	683
Programma Overhead								
Organisatie - overhead	236	236	230	230	250	250	250	250
Totaal taakstelling	737	737	912	912	932	932	933	933

Toelichting op de voortgang van de taakstellingen:

Bezuiniging sport- en overige accommodaties

In 2023 zijn er in de eerste 4 maanden geen panden afgestoten door verkoop of sloop. Wel wordt voorzien dat gedurende het jaar er nog enkele panden worden verkocht en gesloopt zoals het voormalig Archief en Mae-uku (Verkoop) en de panden Westerzicht 64 (voormalig Roat) en de Flamingoweg 51.

Organisatie - overhead

Over de voortgang van deze taakstelling rapporteren we in de 2e bestuursrapportage 2023.

11.

BIJLAGE 1: RESERVES & VOORZIENINGEN

Reserves

bedragen x € 1.000	Jaarrekening 2022	Primitieve begroting 2023		Begrotingswijzigingen 2023		1e bestuursrapportage 2023		Stand per
	1-1-2023	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	30-4-2023
Algemene reserve	-65.498	8.744	-217		-2.294			-59.265
Reserve bomruimingen	2.078		-10					2.068
Reserve geluidsaneringen	326							326
Reserve Visserijkade	259	337					-20	576
Reserve Wind in de zeilen	2.753	244	-50					2.947
Res marit en/of cult hist evenem/act	-	100						100
Reserve centrumtaken	35.624				-1.800			33.824
Reserve revitalisering accommodaties	652		-71			660		1.241
Reserve frictiekosten algemeen	834							834
Reserve organisatie doorontwikkeling	1.137		-154		-177			806
Reserve Transitievisie	543							543
Reserve GBE Aqua	5.298	5.000						10.298
Res Degeneratievergoeding Glasvezel	1.110			658				1.768
Reserve Omgevingswet	1.001							1.001
Reserve Stadslandgoed Nieuwerve	250						-89	161
Reserve opvang vluchtelingen	2.014							2.014
	-11.618	14.425	-501	658	-4.271	660	-109	-756

De cijfers uit de kolom 1-1-2023 zijn gebaseerd op de concept jaarrekening 2022.

11.

BIJLAGE 1: RESERVES & VOORZIENINGEN

Voorzieningen

bedragen x € 1.000	Jaarrekening 2022	Primitieve begroting 2023		Begrotingswijzigingen 2023		1e bestuursrapportage 2023		Stand per
	1-1-2023	Dotatie	Vermindering	Dotatie	Vermindering	Dotatie	Vermindering	30-4-2023
Voorz Pensioenbijdragen weth	3.790							3.790
Voorz Spaarverlof	847							847
Voorz wachtgeld oud-bestuurders	232							232
Voorz precario kabels en leidingen	3.835							3.835
Voorziening frictiekosten	263							263
Voorziening leges	350							350
Tariefegalisatievoorziening GRP	6.906	2.828						9.734
Voorziening onderhoud wegen	4.685		-575					4.110
Voorziening onderhoud OV	67							67
Voorziening onderhoud civ. kunstw.	175							175
Voorziening onderhoud kades	1.145							1.145
	22.294	2.828	-575	-	-	-	-	24.547

De cijfers uit de kolom 1-1-2023 zijn gebaseerd op de concept jaarrekening 2022.

12.

BIJLAGE 2: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN

In onderstaand overzicht staan de lopende kredieten over 2023 vermeld. Op de peildatum van de 1e bestuursrapportage 2023, 30 april 2023, zijn nog niet alle kredieten uit de begroting opgevraagd.

Programma	Lopende kredieten (bedragen x € 1.000)	Begroot	Gerealiseerd tm 2023	Restant
Leefbaarheid	Herstel natte infrastr Kenniswerf f4	2.850	-	2.850
	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
	Rioolgemalen 2022	50	32	18
	Parkeerverwijssysteem	45	2	43
	Selectief toegangssysteem binnenstad	25	8	17
	Vorb. integr aanpak Boulev-binnenst	505	84	421
	Nieuwbouw de Tweemaster-Kameleon	5.139	3.658	1.481
	Nieuwbouw de Parelburcht	5.356	3.734	1.623
	Nieuwbouw gymzaal Braamstraat	3.166	2.289	879
	Vorb nieuwbw school Scheldekwardier	50	50	-
	Rehabilitatie kades	3.250	2.391	859
	Riolering Molenweg fase 3 t/m 5	2.618	443	2.175
	Herinrichting Voltaweg - Marconiweg	100	90	10
	Riolering Oude Bin.stad +Schutterystr	500	21	479
	Riolering Bloemenbuurt 1	1.500	428	1.072
	Achterst onderh. Bloemenbuurt fase 1	400	-	400
	Woningverbetering ouderenhuisvesting	145	50	95
	Riolering Stadhuis eo	50	1	49
	Riolering Adriaen Coortelaan e.o.	1.173	1.054	119
	Riolering Coosje Buskenstr (SARCC)	750	540	210
	Riolering Fietspad Gerbrandystraat	226	32	194
	Achterstallig onderhoud A Coortelaan	360	255	105
	Achterst oh C Busken-/Walstr (SARCC)	191	191	-
	Riolering Schubertlaan	1.294	878	416
	Riolering Paauwenburg NoordOost	1.517	218	1.299
	Ritthem	50	-	50
	Riolering Van Steveninckstraat	50	-	50
	Riolering Westerozicht-klimaatadaptie	2.429	120	2.309
	Riolering Singel 3	2.166	970	1.196
	Riolering Scheldestraat e.o. fase 2	1.000	554	446
	Achterstallig onderhoud Singel	46	-	46
	Riolering Gildeweg	1.018	41	977
	Voorber. infrastr maatr div locaties	45	31	14

12.

BIJLAGE 2: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN

Programma	Lopende kredieten (bedragen x € 1.000)	Begroot	Gerealiseerd tm 2023	Restant
Leefbaarheid	Riolering Kromwegesingel	50	44	6
	Riolering Vrijburgstraat	50	4	46
	Riolering Van Dishoekstraat e.o.	50	24	26
	Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg	3.250	236	3.014
	Herinr PH/OV/Edisonweg-deel subs PZ	-	-511	511
	Riolering Edisonweg	424	24	400
	Riolering Pr Hendrikweg +Stationsgeb	926	21	905
	Achterstallig onderhoud Edisonweg	210	-	210
	Achterst. onderhoud Prins Hendrikweg	20	-	20
	Verkeersmaatregelen GVP	100	-33	133
	Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC)	450	667	-217
	Vb herinr boulev Evertsen en Bankert	180	88	92
	Ondergrondse afvalopslag 2022	143	104	39
	PMD containers 2022	116	-	116
	Huisvuilauto AF 6	280	-	280
	Veegwagen SO20	55	55	-
	Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen	127	72	55
	Urnenmuur Souburg	76	54	22
	Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl	190	9	181
	Aantrekkelijke Stad	Bijdrage 3-en WVO Zorg Oranjeplein	-	39
Herinrichting Ravesteynplein		1.374	1.275	99
Overhead	Verplichtingenadministratie	150	38	112
	Nieuwbouw Stadsbeheer - pand	8.193	-	8.193
	Nieuwbouw Stadsbeheer - installaties	2.393	-	2.393
	Nieuwbouw Stadsbeheer - inboedel	170	-	170
	Voorbereiding nieuwbouw Stadsbeheer	1.117	690	429
	Vervangen zaaksysteem Verseon	164	163	1
	Hybride werken 2022-2024	1.031	156	875
Totaal		69.420	30.388	39.037

12.

BIJLAGE 2: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN

Ophogen kredieten

In deze bestuursrapportage hogen we drie kredieten op. Het betreft riool Schoonenberg Groot Abele fase 5 en 6, veegwaggen S08 en weegwaggen S09. Het tekort van deze kredieten is in onderstaand overzicht opgenomen.

Krediet (bedragen x € 1.000)	Begroot	Werkelijk	Tekort
Veegmachine S08	185	209	-24
Veegmachine S09	185	209	-24
Riool Schoonenb. Groot Abele fase 5 + 6	1.483	1.585	-102

De tekorten op de kredieten van de Veegmachines wordt veroorzaakt door de hoge prijsstijgingen van de grondstoffen. De prijs van een veegmachine wordt voor een groot percentage bepaald door de kosten van de grondstoffen.

Het tekort op deze kredieten leidt tot hogere kapitaallasten. Deze hogere kapitaallasten brengen we ten laste van de stelpost stijgende bouwkosten uit de kadernota 2023. We verwerken dit in de begroting 2024.

Het tekort op het riool Schoonenberg Groot Abele fase 5 + 6 heeft meerdere oorzaken. De belangrijkste zijn:

- Om een nog robuuster toekomstbestendig hemelwaterafvoersysteem te maken, hebben we besloten om een extra HWA-leiding richting Koopmansvoetpad aan te brengen.
 - In verband met de ligging van de waterleiding moesten we het werk in meerdere fasen uitvoeren en was het noodzakelijk om extra koppelingen in de riolering te maken.
 - In de Hunzestraat zou een hoofdtransportwaterleiding door DNWG worden vernieuwd. Echter bij nader inzien bleek dit niet te kunnen. Hierdoor moesten we het riool onder de leiding boren.
- Het tekort op dit krediet leidt tot hogere kapitaallasten. Deze hogere kapitaallasten brengen we ten laste van de post kapitaallasten riolering. We verwerken dit in de begroting 2024.

Afsluiten kredieten

Per 30 april 2023 sluiten we 5 kredieten af. Deze kredieten zijn daarom niet in het overzicht van de lopende kredieten opgenomen. Zie onderstaand overzicht:


Krediet (bedragen x € 1.000)	Begroot	Werkelijk	Restant
Hoogwerker incl aanhangwagen AHBE 11	80	61	19
Veegmachine SO18*	185	209	-24
Veegmachine SO19*	185	209	-24
Verv top-en onderlaag KGV Souburg	480	478	2
Vervangen BRP-applicatie	150	127	23
Riool Schoonenb. Groot Abele fase 5 + 6*	1.483	1.585	-102
Herinrichting Verkuijl Quakkelaarstr	781	735	46
Herinrichting Lange Zelke	750	741	9

* Zie toelichting onderdeel 'ophogen kredieten'.

13.



BIJLAGE 3 MAJEURE PROJECTEN

13.1 Scheldekwartier

Scheldekwartier	Status per 30 april	Antwoord / Toelichting
Projectbesluit	N.v.t.	Het projectbesluit Scheldekwartier is vastgesteld op 10 oktober 2019.
Projectresultaat	N.v.t.	<p>In 2030 is de herontwikkeling van het Scheldekwartier afgerond. Het Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het Scheldekwartier omvat ca 1.600 woningen, 35.000 m² b.v.o. commerciële en niet-commerciële voorzieningen (waaronder een school), een nieuwe ontsluiting van de stad, een nieuwe dokbrug, nieuw aangelegde kades en een stadshaven. Daarnaast is ruime aandacht voor behoud en herontwikkeling van industrieel erfgoed.</p> <p>Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gestapeld: 1.109 eenheden waarvan 211 goedkoop/sociaal, 348 middenduur en 550 duur. ■ Grondgebonden: 486 eenheden waarvan 94 goedkoop/sociaal, 253 middenduur en 139 duur. ■ Totaal: 1.595 eenheden waarvan 305 goedkoop/sociaal, 601 middenduur en 689 duur. <p>Naast het woningbouwprogramma gaat de grex uit van een programma van ca. 35.400 m² b.v.o. voor commerciële en niet commerciële voorzieningen inclusief een school. Dat is als volgt verdeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Werken 3.550 m² b.v.o. ■ Winkels/horeca: 3.050 m² b.v.o. ■ Zorgvoorzieningen: 12.000 m² b.v.o. ■ Recreatie, Leisure, cultuur, onderwijs: 16.800 m² b.v.o.
Bestuurlijk opdrachtgever	N.v.t.	wethouder S. Cracau
Ambtelijk opdrachtgever	N.v.t.	Directeur Ruimte en Samenleving
Stand van zaken Project		<p>Inmiddels zijn voor 708 woningen gronden verkocht, (deels) opgeleverd en deels in aanbouw per 30-04-2023.</p> <p>Voor de zomer van 2023 worden de gronden geleverd voor 11 grondgebonden woningen in de Koperslagerij.</p> <p>De volgende verkoopovereenkomsten zijn in voorbereiding:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 24 vrije sector huurwoningen Aan de Singel (koopovereenkomst nog te ondertekenen door college) ■ 24 vrije sector koopappartementen blok D Timmerplein ■ 20 sociale huurwoningen blok I ■ 50 sociale huurwoningen blok K ■ 18 middeldure ggw De Touwslagerij – De Baloeranstraat <p>De volgende marktgangen zijn in voorbereiding:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Postkantoorlocatie (circa 28 appartementen) ■ Parkzijde blok I (circa 14 grondgebonden woningen) <p>Verder is het volgende te melden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Publicatie Didam-arrest inzake het voornemen van diverse grondleveringen en voornemen aangaan van koopovereenkomsten heeft geen reactie opgeleverd, waardoor deze grondverkoop ongehinderd doorgang kunnen vinden. ■ Op vijf bouwplots (De Dokwerker, C-Dock, B Lofts, De Dempo en de Koperslagerij) wordt conform jaarplan tegelijkertijd gebouwd ■ De Kop van het Dok is grotendeels opgeleverd. ■ De concrete start bouw van een aantal bouwplots (de Zeelandtoren, Kop Keersluis, fase 2 De Broederband, deelplots De Koperslagerij en Aan de Singel) is in voorbereiding

Scheldekwartier	Status per 30 april	Antwoord / Toelichting
		<p>De huidige stand van zaken per deelproject: Voormalige postkantoorlocatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ontwerpbestemmingsplan dit jaar in procedure ■ Voorbereiden realisatie vervangende parkeerplaatsen bij speeltuinlocatie ■ Marktgang in voorbereiding ■ Rechtsgang beëindiging ORO met AM Zeeland. De gemeente wordt hierin bijgestaan door een extern advocaten kantoor. De eerste zitting is gepland in september 2023. <p>Kop van het Dok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Laatste woontoren is opgeleverd aan WVO, verhuur gestart. ■ Woonrijp maken Hellingbaan en omgeving nagenoeg afgerond. <p>Helling</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Definitief Ontwerp helling afgerond mede o.b.v. ingediende reacties ■ Besluitvorming ontwerp 2^e kwartaal 2023 ■ Realisatie voorzien tot en met 1e kwartaal 2024 met een oplevering in het 2e kwartaal 2024. <p>Timmerplein – Zeelandtoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn onherroepelijk ■ De bouwplot is bouwrijp ■ De start verkoop is (n.a.v. bouwkostenontwikkelingen) vertraagd naar 2023 <p>Timmerplein – Middengebied:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouw Dokwerker, B Lofts en C-Dock in volle gang. <p>Koperslagerij</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bouw 14 sociale huurwoningen in volle gang. ■ Start bouw 11 ggw in het voorjaar van 2023. <p>Blok I, J en K:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voorontwerpbestemmingsplan 2^e kwartaal 2023 in procedure. Vaststelling naar verwachting in november 2023. ■ Voorbereiding met l'escaut m.b.t. 20 woningen blok I en 50 woningen blok K ■ Het college heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat met Van Wijnen op De Touwslagerij – De Baloeranstraat. ■ Marktgang plot I-parkzijde is in voorbereiding <p>De Broederband:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Start bouw 2^e fase april / mei 2023 <p>Singel Noord:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Woonrijp maken is afgerond <p>Aan de Singel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Anterieure overeenkomst en ruilovereenkomst gesloten. ■ Verkoopovereenkomst is over besloten. Ondertekening 2^e kwartaal. ■ Bestemmingsplan Aan de Singel in procedure <p>Kop Keersluis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ N.a.v. tegenvallende verkoop worden optimalisaties in de programmering en fasering onderzocht.

Scheldekwartier	Status per 30 april	Antwoord / Toelichting
		<ul style="list-style-type: none"> Transport grond en start bouw is voorzien in de 2^e helft 2023. <p>Maritiem programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> Onderzoek invulling laatste delen aanlegplaatsen. <p>Herbestemming Machinefabriek</p> <ul style="list-style-type: none"> Casco+ herstel in volle gang* Voorbereiding herbestemming en ontwikkelstrategie Bestemmingsplan in voorbereiding <p>* Status cascoherstel Machinefabriek Het cascoherstel aan de Machinefabriek loopt op schema en wordt naar verwachting in de eerste helft van 2024 opgeleverd. Er hebben aanvullende werkzaamheden uitgevoerd ten opzichte van het bestek: extra asbestsaneringen, verwijderen kranen, er benodigde aanvullende herstelwerkzaamheden aan het metselwerk aan de oost- en westgevel, een deel van de dakplaten is vervangen in plaats van gerepareerd. Werkzaamheden die als onderdeel van het cascoherstel niet meer uitgevoerd worden zijn het monolithisch afwerken van de betonvloeren en het vervangen van de kozijnen aan de noordgevel. Deze aspecten zijn te aanvankelijk van de nieuwe bestemming en worden onderdeel van de herbestemming</p> <p>School Scheldewijk</p> <ul style="list-style-type: none"> Het definitieve besluit over nieuwbouw van een school in het Scheldekwartier is genomen in 2021. In de 1^e helft van 2023 wordt de locatie vastgesteld <p>Scheldekwartier algemeen</p> <ul style="list-style-type: none"> Activiteiten vanuit uitvoeringsplan gebiedspromotie. Artikelen in dag- en weekbladen, promotiefilmpjes, bouwboarden, rondleidingen, bezoeken e.d. In de rapportageperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met de provincie over de verwerving van de provinciale kade aan het Kanaal door Walcheren en het verplaatsen danwel beëindigen van de olieboot. Inzet was besluitvorming 1^e kwartaal 2023, echter er is nog geen overeenstemming met de provincie.
Stand van zaken Geld	!	Grondverkoop plot I wordt doorgeschoven van 2023 naar 2024 door vertraging van de bestemmingsplanprocedure.
Stand van zaken Risico's	!	<p>Er is een actuele risicoanalyse welke twee maal per jaar wordt geactualiseerd. Het volgende risico is aanwezig maar lijkt vooralsnog beheersbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Het risico van onbekendheid met restobjecten en verontreiniging in de bodem is door het bouwrijp maken fors afgenomen maar blijft aanwezig <p>De volgende risico's zijn aanwezig en vragen de komende periode ambtelijk en bestuurlijk de aandacht:</p> <ul style="list-style-type: none"> De bouwkosten stijgen en worden naar verwachting niet meer voldoende gecompenseerd door de stijging van de VON-prijzen. Het risico dat de compensatie van de stijging van de VON-prijzen onvoldoende is neemt toe. Hierdoor ontstaat druk op de grondprijzen Het project blijft onderlinge afhankelijkheden kennen. Tegenvallers op het ene vlak, kunnen onmiddellijk effect hebben op andere terreinen. Het risico herbestemming Machinefabriek – parkeren Timmerplein, Damen en locatie schoolgebouw en bestemmingsplan hoofdkantoor) nemen nog niet af Daarnaast is de ontwikkeling van de Kleine Kappen, Machineplein en Van Dishoeckhuis afhankelijk van de parkeeroplossing in de Machinefabriek

Scheldekwartier	Status per 30 april	Antwoord / Toelichting
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Concrete parkeeroplossingen bij toenemende bewoners in het plangebied vragen aandacht ■ Het risico dat er geen sluitende businesscase voor de Machinefabriek te maken is blijft aanwezig ■ Het risico dat bezwarenprocedures bij bestemmingsplannen tot vertraging leiden neemt toe omdat steeds meer mensen in het Scheldekwartier gaan wonen ■ Het risico is dat de Bunkerboot niet wordt verplaatst, terwijl dat wel is afgesproken t.b.v. de ontwikkeling Koperslagerij ■ Het oplopen van levertijden van bouwmaterialen kan leiden tot langere bouw tijden of stilleggen ontwikkelingen ■ Toenemende rentekosten maken financiering woningen voor particulieren lastiger waardoor de verkoop van woningen afneemt ■ Vertraging besluitvorming locatiekeuze school leidt tot vertraging grondverkoop
Stand van zaken Organisatie		<p>De gewenste snelheid van ontwikkeling van het Scheldekwartier, vraagt een omvangrijke inzet vanuit veel verschillende disciplines. Daar zit spanning op omdat we te maken hebben met verschillende deadlines en prioriteiten. Bij ruimtelijke ordening, verkeer, inkoop en vergunningen, ligt er veel werk. Bovendien maken vraagstukken als stikstof, Didam arrest en onderlinge afhankelijkheden in de bestemmingen het er niet eenvoudiger op. Het is een hele uitdaging om op alle vlakken te zorgen voor voldoende bemensing voor het Scheldekwartier. Mede ook door vertrek van collega's. In het afgelopen jaar heeft zich dat nog duidelijker gemanifesteerd en leidt dat bijvoorbeeld tot vertraging in ruimtelijke procedures en daardoor ook mogelijk vertraging in grondverkoop en start bouw.</p> <p>De herbestemming van de Machinefabriek is binnen het Scheldekwartier een omvangrijke en complexe opgave, die verschillende beleidsvelden raakt en strategische afwegingen hierbinnen vraagt. De bemensing voor de fase na de verkenningsfase over de invulling en de strategie, die medio 2023 wordt afgerond, is nog onvoldoende op orde.</p> <p>Volgend de ontwikkeling in het Scheldekwartier neemt ook het aantal belanghebbenden (bewoners/gebruikers) in het gebied toe. Dit vraagt meer en andere (project)communicatie van de diverse disciplines en projectleiding.</p>
Stand van zaken Tijd		<p>De werkzaamheden van het project liggen in zijn algemeenheid op schema, het tempo in de herontwikkeling is hoog. Wel zien we door een terugvallende markt vertraging in verkoop van bouwgrond ontstaan. Daarnaast zien we dat, doordat er meer mensen in het Scheldekwartier wonen, er ook andere vragen / vragen over tijdelijke situaties spelen die veel ambtelijk inzet vraagt.</p> <p>Bijzondere aandacht vraagt de besluitvorming van de herbestemming van de Machinefabriek. Dit is een bijzonder kritisch pad geworden waar vertragingen grote effecten hebben op de voortgang van het gehele Scheldekwartier, waardoor realisatie machinefabriek en verkoop plots rondom de Machinefabriek onder druk staat. Uitgangspunt is oplevering parkeergarage in de machinefabriek uiterlijk medio 2025.</p>
Stand van zaken Informatie		<p>Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ De bestuurlijk opdrachtgever wordt in een twee wekelijks overleg, en indien nodig tussentijds, door de ambtelijk opdrachtgever en projectleider geïnformeerd over actuele zaken ■ De ambtelijk opdrachtgever wordt wekelijks en indien nodig tussentijds door de projectleider geïnformeerd over actuele zaken ■ Het college en de gemeenteraad worden via de reguliere P&C cyclus geïnformeerd over de voortgang. ■ De raad stelt twee maal per jaar de herziening van de grondexploitatie vast. (inclusief presentatie)

13.




BIJLAGE 3 MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier	Status per 30 april	Antwoord / Toelichting
Stand van zaken Communicatie	✓	Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: <ul style="list-style-type: none"> ■ Conform b&w-besluit gebiedspromotie (d.d. 4 juli 2017) ■ Informatiebijeenkomsten in het kader van formele procedures, als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen ■ Specifieke bijeenkomsten/overleggen met belanghebbenden / burens als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen. De bijeenkomsten worden weer, met inachtneming van coronamaatregelen, fysiek georganiseerd ■ Daarnaast informeren van bewoners over de uitvoering per brief ■ Aanvullende inzet op sociale media en een groot bouwbord geplaatst. ■ Vele artikelen en interviews met landelijke en regionale bladen
Stand van zaken Kwaliteit	✓	Loopt conform vastgestelde projectopdracht. Bij de uitwerking / realisatie wordt een hoog ambitieniveau nagestreefd. Kaders hiervoor zijn verwoord in de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier, Beeldkwaliteitsplan Scheldekwartier, Handboek openbare ruimte en locatiepaspoorten per deelplotontwikkeling.
Belangrijke besluiten tot volgende rapportage moment	n.v.t.	De belangrijkste relevante besluiten die de komende periode (tot en met 30 september 2023) voor besluitvorming worden voorgelegd zijn: Scheldewijk: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ondertekening overeenkomst Aan de Singel ■ Vaststellen bestemmingsplan Aan de Singel ■ Besluit ontwerpbestemmingsplan plot I, J en K ■ Koopovereenkomst De Touwslagerij – De Baloeranastraat ■ Koopovereenkomsten 'I escaut over De Touwslagerij – Dempostraat en De Admiraliteit ■ Besluit aankoop provinciale kade langs het Kanaal door Walcheren Scheldewerf: <ul style="list-style-type: none"> ■ Besluit vaststelling ontwerp herinrichting voormalige scheepshelling Kop van het Dok Scheldestad: <ul style="list-style-type: none"> ■ Besluit voorontwerpbestemmingsplan voormalige postkantoorlocatie
Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen	n.v.t.	Inhoudelijk: n.v.t. Organisatie: n.v.t. Tijd: n.v.t. Communicatie/informatie: n.v.t. Kwaliteit: n.v.t.
Overige opmerkingen	n.v.t.	n.v.t.

13.

BIJLAGE 3 MAJEURE PROJECTEN

13.2 Omgevingswet

Omgevingswet	Status per 30 april	Antwoord / Toelichting
Projectbesluit		<ul style="list-style-type: none"> ■ 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	n.v.t.	De doelstelling van dit project is om de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie (intern) van Vlissingen tijdig te implementeren.
Bestuurlijk opdrachtgever	n.v.t.	Wethouder Coen Bertijn
Ambtelijk opdrachtgever	n.v.t.	Directeur Ruimte en Samenleving Robert Hendrikse
Stand van zaken Project		<p>- Voor het vergunningenproces hebben we in samenwerking met de VNG en ketenpartners verschillende indringende keten testen (IKT) uitgevoerd. In deze test wordt de gereedheid getest voor de gehele vergunningketen. Geleerde inzichten zijn verwerkt in aanpassingen en verbeteringen van de software.</p> <p>- Leden van het projectteam nemen deel aan de verschillende overleggen die tussen gemeente, provincie, GGD, RUD plaatsvinden over de Omgevingswet. Dit met als doel tot samenwerkingsafspraken te komen en te leren van de voortgang die binen de verschillende partijen word gemaakt. Samenwerkingsafspraken zijn nog niet op alle fronten bekrachtigd. Er wordt nog steeds "geleerd" van elkaar via werkgroepen die zijn ingesteld via het Samenwerkingsplatform Omgevingswet Zeeland (SPOZ).</p> <p>- Er wordt extra inzet gedaan op het maken van alle benodigde koppelingen tussen verschillende applicaties en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zie verder ook risico's.</p> <p>- Voor de omgevingsvisie waren in zowel 2022 als reeds in 2023 verschillende participatiebijeenkomsten met inwoners en organisaties uit de stad en omgeving. Die hebben extra inhoud en richting gegeven aan de opgaven die we in de Verkenning omgevingsvisie hebben geformuleerd. Inmiddels hebben we een 75% versie voorgelegd aan de gemeenteraad.</p> <p>- Het projectplan voor het Omgevingsplan heeft in samenwerking met zowel de interne organisatie als met andere projecten zoals project 'kenniswerf' stappen gemaakt op gebied van bestemmingsplannen en verordeningen. De originele planning om naast kenniswerf ook stationsgebied in het eerste omgevingsplan op te nemen kan in verband met complexiteit van het opstellen van het omgevingsplan in de 1.0 versie waarschijnlijk niet worden meegenomen.</p>
Stand van zaken Geld		<p>- De werkzaamheden lopen conform financiële planning en blijven vooralsnog binnen projectbudget. Een dotatie aan de reserve is gemaakt voor 2023 vanwege het herhaalde uitstellen van inwerkingtreding. Deze kosten zullen naar verwachting later, maar nog steeds wel volledig gemaakt moeten worden.</p> <p>- Daar waar eerder het uitgangspunt was dat de omgevingswet per 1 januari 2023, en vervolgens 1 juli 2023 zou intreden is dat vooralsnog 1 januari 2024. Het bestaande projectbudget dient dan ook nog tot minimaal 1 januari 2025 beschikbaar te blijven. Deels schuiven kosten naar een later moment, deels maken we door uitstel extra kosten. Zo brengt de invoering van de omgevingswet extra werkzaamheden met zich mee. Onder andere is hierdoor behoefte ontstaan aan een functioneel beheerder, casemanager en intakemanager. Hiervoor wordt extra budget aangevraagd in de kadernota</p> <p>- De bezetting van de deelprojecten blijft een continu punt van aandacht. Het vinden van (tijdelijk) personeel in een krappe arbeidsmarkt blijft een knelpunt. Per 1 oktober 2022 is een (tijdelijke) nieuwe projectleider voor het</p>

13.

BIJLAGE 3 MAJEURE PROJECTEN


Omgevingswet	Status per 30 april	Antwoord / Toelichting
		project Omgevingswet van start gegaan. De eerste helft van 2023 is er vooral op gericht om de Omgevingswet technisch en procesmatig te beleggen in de organisatie. Halverwege 2023 is vooralsnog een ander type projectleider voorzien voor de vervolgstappen in het project waarbij het zwaartepunt komt te liggen bij veranderingmanagement.
Stand van zaken Risico's	!	<p>-De leverancier van de applicatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is afgesproken termijnen voor implementatie en aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) niet nagekomen. Dit komt door gebrek aan menskracht bij de leverancier, een complexe digitale omgeving en een grote hoeveelheid werk in één keer. Om ervoor te zorgen dat afspraken worden nagekomen, is er intensief overleg tussen een ervaren ICT-projectleider, namens de gemeente, en de leverancier. Dit moet ervoor zorgen dat voor de inwerkingtreding de software getest is, ermee geoefend is en de inrichting aansluit bij de gebruikers.</p> <p>-De implementatie van de Omgevingswet vraagt een behoorlijke inzet van circa 30 mensen in de organisatie. Daarbuiten zijn er nog mensen minder intensief betrokken. Tot nu toe zijn er middelen beschikbaar binnen de begroting om vervanging in te huren, maar de arbeidsmarkt is krap, waardoor er niet altijd vervanging te vinden is. Dit levert vertraging op in het proces van het Omgevingsplan 1.0.</p> <p>- In samenwerking met de projectgroep zijn risico's geïdentificeerd op gebied van o.a. dienstverlening, duidelijkheid en afstemming over werkprocessen borgen, etc. Op deze risico's wordt de gepaste mitigerende actie bepaald in overleg met de organisatie.</p> <p>- In de 2e helft 2023 wordt steeds mee ingezet op implementatie in de lijnorganisatie. Dit vraagt ook om anders werken en denken. We onderkennen daarbij het risico dat benodigde inzet (nieuwe) rollen en taken niet tijdig ingevuld kan worden. In lijn met hetgeen beschreven in het onderdeel 'Stand van zaken Geld' hebben we daarvoor in de kadernota budget aangevraagd om dit risico te kunnen mitigeren.</p>
Stand van zaken Organisatie	!	Zie risico's
Stand van zaken Tijd	✓	Minister De Jonge stuurt aan op inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De Eerste Kamer heeft een voorgenomen besluit genomen op het ontwerp-koninklijk besluit waarin de datum van 1 januari 2024 is vastgelegd. Dat betekent dat koppelingen die noodzakelijk zijn bij inwerkingtreding van de wet op tijd gereed zijn. Voor het oefenen van het vergunningproces is beperkte tijd tot aan 1 januari 2024, waardoor het mogelijk is dat het proces na 1 januari 2024 nog geoptimaliseerd wordt.
Stand van zaken Informatie	✓	De overleggen van het project verlopen conform afspraak.
Stand van zaken Communicatie	✓	De communicatie naar initiatiefnemers/bewoners over de wijzigingen van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt in Q4 van 2023 opgepakt. Hiervoor wordt de toolkit van de VNG benut. In SPOZverband (Zeeland breed) wordt verkend wat samen opgepakt wordt. Intern communiceren we regelmatig via Visnet over actualiteiten of sluiten we aan bij teams om toelichting te geven. In de tweede helft van 2023 zullen we dit verder intensiveren.
Stand van zaken Kwaliteit	✓	Geen bijzonderheden
Belangrijke besluiten tot volgende rapportage moment	✓	<p>- Nota uitgangspunten Omgevingsplan 1.0 vaststellen door ambtelijk opdrachtgever en ter informatie aan de raad aanbieden (Q2)</p> <p>- Geplande vaststelling Participatiebeleid en Participatie- en inspraakverordening (Q2)</p>

13.

BIJLAGE 3 MAJEURE PROJECTEN







Omgevingswet	Status per 30 april	Antwoord / Toelichting
		<ul style="list-style-type: none"> - Geplande vaststelling Omgevingsvisie (Doelstelling is Q4, maar vanwege uitgebreidere participatie en agendadruk Raad kan dit mogelijk Q1 2024 worden) - Besluit over lijst verplichte participatie (Q3) - Legesverordening op Omgevingswet aangepast (Q4)
Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen		Geen
Overige opmerkingen		Geen

13.3 Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand

Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand	Status per 30 april	Antwoord / Toelichting
Projectbesluit	N.v.t.	Bestuursopdracht 13 september 2018 Projectopdracht 14 mei 2020 (verseon, 1204869)
Projectresultaat	N.v.t.	Met het vaststellen van het Accommodatieplan op hoofdlijnen door de gemeenteraad, is het resultaat van dit project, conform de bestuursopdracht, 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.
Bestuurlijk opdrachtgever	N.v.t.	wethouder Coen Bertijn
Ambtelijk opdrachtgever	N.v.t.	Directeur Bedrijf & Beheer
Stand van zaken Project		<ul style="list-style-type: none"> ■ Het Accommodatieplan op hoofdlijnen (AoH) is door de raad vastgesteld op 30 september 2021. Als onderdeel van het AoH is het opstellen van een uitvoeringsagenda voorzien en het instellen van een voorziening t.b.v. het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed op marktconforme prijzen. In 2022 zijn deze mjop's geactualiseerd. De geactualiseerde MJOP's en de daarmee geraamde budgetten zijn opgenomen in de begroting 2023 (e.v.) voor de gemeentelijke accommodaties. Aan het college zal worden voorgesteld om kennis te nemen van deze MJOP's en, in afwijking op het eerdere besluit ten aanzien van het instellen van een voorziening, zal er een bestemmingsreserve worden ingesteld v.w.b. deze geraamde onderhoudskosten. - Een uitvoeringsagenda van de activiteiten uit het AoH was voorzien in Q1 2023. Echter om moverende redenen (Didam, uitval projectleider) wordt deze uitvoeringsagenda, naar verwachting voorzien in voorzien in Q4 van 2023. Reden hiertoe is o.a. de verwachte herijking van dit project en de daarmee gekoppelde taakstelling, onder voorbehoud van besluitvorming, zal leiden tot een aangepaste uitvoeringsplanning. ■ In 2023 worden een aantal panden afgestoten door verkoop (bijvoorbeeld Mae-Uku, het oud-Archief) en de sloop van Westerzicht 66, Flamingoweg 51 en locatie Ons plekje). Desondanks blijft het behalen van de taakstelling achter op de begroting. Eerder is aangegeven dat onder andere Covid-19, de afstemming met gebruikers en het uitblijven van besluitvorming hieraan ten grondslag lagen. Ook de invoering van het Didam-arrest in relatie tot de uitgifte van onroerend goed en de ontwikkeling rondom de nieuwbouw van de scholen (Centrum & Weyevliet) en de daarmee samenhangende accommodaties is het niet mogelijk geweest alle beoogde accommodaties af te stoten door verkoop of sloop. Als we daar ook de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande neveneffecten zoals lange levertijden, samenleving en raad. - De uitval van de projectleider en door het vooralsnog uitblijven van de aanstelling van een nieuwe projectleider, is op dit moment kritisch voor de aansturing van het volledige project en in het bijzonder voor een aantal deelprojecten. Vooral de coördinatie van het totale project (AoH) richting de projectgroep en de project overstijgende afstemming tussen de projecten die samenhangen met de uitvoering van het AoH komen hiermee onder druk te staan. Dit gaan ten koste van een duidelijke taak en rolopvatting en leidt tot vertraging en inefficiënte (beheers)processen.
Stand van zaken Geld		<p>Taakstelling: De taakstelling 2023 bedraagt € 501.000</p> <p>Bestemmingsreserve: De hoogte van de bestemmingsreserve bedraagt per 31-12-2022 € 651.577</p> <p>In 2023 zijn er in de eerste 4 maanden geen panden afgestoten door verkoop of sloop. Wel wordt voorzien dat gedurende het jaar er nog enkele panden worden verkocht en gesloopt zoals het voormalig Archief en Mae-uku (Verkoop) en de panden Westerzicht 64 (voormalig Roat) en de Flamingoweg 51.</p>

13.

BIJLAGE 3 MAJEURE PROJECTEN

Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand	Status per 30 april	Antwoord / Toelichting
Stand van zaken Risico's		<p>Eerder genoemde risico's als onrust bij gebruikers komen o.b.v. de gesprekken met gebruikers regelmatig voor. Vooral uit de gesprekken met gebruikers waarvan de accommodatie o.b.v. het AoH zal worden afgestoten blijkt deze onrust. Dit leidt tot een langere voorbereidingstijd v.w.b. het afstoten van accommodaties omdat gebruikers ook op bestuurlijk niveau het gesprek willen aangaan.</p> <p>In tegenstelling daarop lijkt nu de situatie te ontstaan dat, door bijv. het uitstellen van de uitvoeringsplanning, het later realiseren van bijv. de machinefabriek of Weyevliet, er onduidelijkheid bij gebruikers ontstaat over de actuele stand van zaken m.b.t. de herhuisvesting van deze gebruikers naar andere accommodaties. Ook hier geldt dat er onrust onder gebruikers ontstaat.</p> <p>Door de huidige ontwikkelingen in de bouwwereld en de oorlog in Oekraïne doen zich wel nieuwe risico's voor die de uitvoering van dit project en de haalbaarheid van de opdracht, bedreigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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; ■ Er dient nog besluitvorming plaats te vinden in het kader van het Didamarrest. <p>Vervolgens zal dit arrest van invloed zijn op de af te stoten accommodaties omdat de verkoopprocedures hoogstwaarschijnlijk meer tijd zullen vergen;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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 en 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.
Stand van zaken Organisatie		Invulling van de structurele vervanging van de projectleiding leidt al sinds september 2022 tot onduidelijkheid binnen de projectgroep over bezetting, taken en rollen in relatie tot het uitvoeren van het AoH. Tevens leidt dit tot vertraging van de uitvoering van het onderhavige project.
Stand van zaken Tijd		Vaststelling begroting heeft plaatsgevonden met inbegrip budgetten MJOP. Als gevolg daarop wordt besluit voorbereidt om het college kennis te laten nemen van deze MJOP incl. instellen bestemmingsreserve. Inhoudelijke voorbereiding van diverse onderhoudsprojecten loopt. De uitval van de projectleider leidt tot vertraging in de realisatie van het project.
Stand van zaken Informatie		Met betrekking tot informatie is door uitval van de projectleiding onduidelijkheid over afstemming tussen taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen het projectteam. Op korte termijn wordt naar vervanging gezocht van de projectleider.
Stand van zaken Communicatie		
Stand van zaken Kwaliteit		
Belangrijke besluiten tot volgende rapportage moment		Vaststellen MJOP's door college.
Voorstellen voor bijsturingmaatregelen		<p>Voorgesteld wordt om de taakstelling te herijken zodat een realistisch beeld en tijdsplan ontstaat over de haalbaarheid van de te behalen doelstelling van dit project.</p> <p>De planning die is opgesteld n.a.v. het AoH, in samenhang met de herijking van de taakstelling, moeten worden geactualiseerd waarmee een actueel beeld ontstaat over de doorlooptijden. Wanneer dit is vertaald naar een</p>

13.

BIJLAGE 3 MAJEURE PROJECTEN

Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand	Status per 30 april	Antwoord / Toelichting
		uitvoeringsagenda zal college en raad verzocht worden hierop in Q4 2023 te besluiten.
Overige opmerkingen		



G E M E E N T E
VLISSINGEN

