

2e Bestuursrapportage 2022



GEMEENTE
VLISSINGEN

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	2
2. Financiële resultaat / budget- overhevelingen/ begrotingssaldo.....	6
3. Algemene uitkering.....	26
4. Artikel 12 - Sociaal Domein en Werk & Inkomen.....	27
5. Risico's.....	29
6. Programma 1 Leefbaarheid.....	30
7. Programma 2 Aantrekkelijke Stad.....	32
8. Programma 3 Sociale Samenhang.....	35
9. Programma 4 Bestuur.....	39
10. Majeure projecten.....	41
11. WIZ (Wind in de zeilen).....	42
12. Personeelsoverzicht.....	43
13. Financiële monitor bezuinigingen 2022-2025.....	44
14. Bijlage 1: Reserves & voorzieningen	45
15. Bijlage 2: Stelposten.....	47
16. Bijlage 3: Overzicht lopende kredieten	48
17. Bijlage 4 Majeure projecten.....	52

Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage 2022 aan. De 2e bestuursrapportage heeft betrekking op de eerste 9 maanden van 2022. 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:



Door de huidige economische omstandigheden zijn er veel onzekerheden. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de hoge inflatie, energieprijzen, de oorlog in Oekraïne en krapte op de arbeidsmarkt. Naast deze omstandigheden zijn er ook positieve ontwikkelingen te noemen. Het klimaatadaptatieconvenant is ondertekend, het themajaar 1572 is via verschillende activiteiten gevierd. Daarnaast doen 12 basisscholen mee aan het programma Vlissingen in Beweging.

Vlissingen is volop in ontwikkeling, we boeken goede voortgang op projecten. Door onder andere krapte op de arbeidsmarkt zien we een vertraging in de uitvoering. Dit leidt tot budgetoverhevelingen en het reserveren van gelden.

De 2e bestuursrapportage 2022 laat een positief resultaat zien in 2022 van € 4,9 mln. De structurele effecten zijn zoveel mogelijk in de begroting 2023 verwerkt. Het resultaat bestaat in hoofdlijnen uit:

- Mei/Septembercirculaire € 3,6 mln voordeel
- Kapitaallasten € 0,9 mln voordeel
- Coronacompensatie 2021 € 0,4 mln voordeel
- Gas en energie € 0,4 mln nadeel
- Overig € 0,4 mln voordeel

De bestuursrapportage heeft twee functies:

- Een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting. Als de prognose afwijkt van de planning wordt dit toegelicht en worden bijsturingsmaatregelen aangegeven.
- Een financiële bijstellingenrapportage met een terugblik op de afgelopen negen maanden en gericht op een zo goed mogelijke voorspelling tot het einde 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.

De bestuursrapportage kent een beleidsmatig en een financieel deel en is qua opzet iets gewijzigd ten opzichte van 2021. De stoplichtensystematiek is aangepast. We hebben het hoofdstuk met risico's toegevoegd en we hebben de financiële overzichten in een bijlage gezet. Doel van de bestuursrapportage is een rapportage op afwijkingen.

1.1 Leeswijzer

De bestuursrapportage bestaat uit de volgende onderdelen.:

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 2: Financiële afwijkingen - Begrotingssaldo

In dit hoofdstuk worden de financiële afwijkingen (> € 25.000) gepresenteerd in een overzicht met de voordelen en nadelen per programma. In paragraaf 2.3 staan de budgetoverhevelingen per programma vermeld. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo inclusief het resultaat van de 2e bestuursrapportage 2022 gepresenteerd.

Hoofdstuk 3: Algemene uitkering

In hoofdstuk 3 worden de mutaties uit de mei- en septembercirculaire 2022 toegelicht.

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

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

Hoofdstuk 5: Risico's

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

Hoofdstuk 6 t/m 9: 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 uitroepsteken en een finish vlag. Oranje laat t.o.v. de begroting een relatief geringere afwijking zien maar wordt wel (grotendeels) gehaald. Een rood uitroepsteken 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 uitroepsteken: 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 uitroepsteken 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 10: De majeure projecten

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de voortgang door middel van het stoplichtensysteem. Voor een uitgebreide toelichting op de majeure projecten verwijzen wij naar bijlage 4 'Majeure projecten'.

Hoofdstuk 11: Wind in de Zeilen

In dit hoofdstuk worden de afwijkingen in de uitvoering van het bestuursakkoord Wind in de Zeilen toegelicht.

Hoofdstuk 12: Personeelsoverzicht

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het aantal FTE en het ziekteverzuimpercentage.

Hoofdstuk 13: Monitor bezuinigingen 2022-2025

In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken van de opgenomen bezuinigingen in de programmabegroting weergegeven.

Bijlage 1- 4

In de bijlagen zijn de volgende overzichten opgenomen:

- Bijlage 1 Reserves en Voorzieningen
- Bijlage 2 Stelposten
- Bijlage 3 Overzicht lopende kredieten
- Bijlage 4 Majeure projecten

2.

FINANCIËLE RESULTAAT / BUDGET- OVERHEVELINGEN/ 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 gepresenteerd ten opzichte van de programmabegroting 2022. Hierbij is gekeken naar werkelijke uitgaven en inkomsten over de eerste negen maanden van 2022 en naar de rest van het jaar 2022. 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 2.3 zijn de budgetoverhevelingen per programma toegelicht. In 2.4 is het begrotingssaldo opgenomen, gesplitst in klassiek en sociaal domein.

Orionis

De 3e en 4e begrotingswijziging 2022 van Orionis wordt in de raadsvergadering van december behandeld. Bij het raadsvoorstel wordt een begrotingswijziging gevoegd met de financiële uitwerking. In deze bestuursrapportage zijn daarom geen mutaties omtrent Orionis verwerkt.

Kredieten

In deze bestuursrapportage vinden een aantal mutaties op kredieten plaats. In 2022 zijn vier kredieten voor voertuigen afgesloten. Deze laten een overschrijding zien. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden deze kredieten opgehoogd. Met de hogere kapitaallasten is in de begroting 2023 rekening gehouden. Daarnaast wordt het krediet Zaaksysteem opgehoogd. De hogere kapitaallasten zijn in deze bestuursrapportage verwerkt.

Ten slotte wordt één nieuw krediet 'Publieke sportvoorzieningen Bloemenbuurt' ingesteld. Voorgesteld wordt het restant van het krediet 'Herinrichting Verkuil Quakkelaarstraat' hiervoor in te zetten.

In bijlage 4 wordt een uitgebreidere toelichting gegeven op de mutaties van deze kredieten.

Reserves

In deze bestuursrapportage stellen we 6 nieuwe reserves in:

- **Reserve GBE Aqua**
De reserve GBE Aqua heeft een 'beklemd' karakter en staat tegenover het verkrijgen van de aandelen Evides. Als onderdeel van Wind In de Zeilen zijn de aandelen Evides ontvlochten uit PZEM en is deze reserve GBE Aqua ontstaan welke naar verwachting op gaat lopen tot bijna € 22 miljoen in medio 2027.
- **Reserve Omgevingswet**
Deze reserve is bedoeld om de middelen die ter beschikking worden gesteld voor de implementatie van de Omgevingswet te reserveren. Het doel van de reserve is om afhankelijk van de planning de middelen die nodig zijn te kunnen doteren/onttrekken. De omgevingswet moet uiterlijk in 2029 zijn geïmplementeerd.
- **Reserve Aardgasvrij**
Deze reserve is bedoeld om de aanvullende financiering te reserveren die bedoeld is om de gemeentelijke uitvoeringskracht te versterken, bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de Panoramabuurt. Het doel van de reserve is om afhankelijk van de planning de middelen die nodig zijn te kunnen doteren/onttrekken. De Panoramabuurt zal uiterlijk in 2030 naar volledig aardgasvrij zijn gerenoveerd. De financiële bijdrage vanuit het Rijk heeft vertraging opgelopen. We verwachten de eerste bijdrage via de decembercirculaire 2022 te ontvangen. Bij de jaarrekening 2022 zullen we de ontvangst uit de decembercirculaire 2022 toevoegen aan de reserve Aardgasvrij.
- **Reserve Stadslandgoed Nieuwerve**
Deze reserve is bedoeld om de middelen die ter beschikking zijn gesteld voor de planvorming van het Wind in de zeilen project JCV te reserveren. Het doel van de reserve is om afhankelijk van de planning de middelen die nodig zijn te kunnen doteren/onttrekken. De planvorming zal uiterlijk in 2024 worden afgerond.
- **Reserve Degeneratievergoeding Glasvezel**
Deze reserve is bedoeld voor het herstellen en weer op het noodzakelijke niveau brengen van het wegdek / groen wegens de aanleg van glasvezel door providers. De reserve wordt gevoed door de vergoedingen die we ontvangen van de providers vanwege de degeneratie van de openbare ruimte. Het doel van de reserve is om herstelwerkzaamheden aan het wegdek en groen uit te voeren die het gevolg zijn van de aanleg van glasvezel. Deze herstelwerkzaamheden beslaan een periode van meerdere jaren.

2.

FINANCIËLE RESULTAAT / BUDGET- OVERHEVELINGEN/ BEGROTINGSSALDO

■ Reserve Opvang vluchtelingen

De opvang van vluchtelingen als gevolg van ontwikkelingen in de wereld wordt steeds meer een taak voor gemeenten. Daarom wordt deze reserve gevormd om overschotten op specifieke vergoedingen die zijn ontvangen voor de opvang van vluchtelingen en statushouder te oormerken voor deze doelgroep. Daarbij kan gedacht worden aan het creëren van voorzieningen voor huisvesting van deze doelgroep en het oplossen van eventuele knelpunten die optreden bij het uitvoeren van deze taak

2.1 Resultaten 2e bestuursrapportage 2022

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

Programma (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Leefbaarheid	-172	-38	-38	-38
Aantrekkelijke stad	-605	-	-	-
Sociale Samenhang	-7.677	-31	-56	-56
Bestuur	150	-	-	-
Overhead	-29	39	39	39
Alg. Dekkingsmiddelen	13.289	-	-	-
Resultaat 2e bestuursrapportage 2022	4.955	-30	-55	-55

2.

FINANCIËLE RESULTAAT / BUDGET- OVERHEVELINGEN/ BEGROTINGSSALDO

2.2 Resultaten per programma

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

Programma 1 Leefbaarheid

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

	Programma 1 Leefbaarheid	art. 12	Taakveld	2022	2023	2024	2025
	<i>Voor- en nadelen</i>						
1.1	Minder kosten startjaar project illegaal in gebruik genomen groen	nee	5.7	31			
	Minder opbrengsten startjaar project illegaal in gebruik genomen groen	nee	5.7	-78			
1.2	De Combinatie	nee	4.2	-50	-75	-75	-75
1.3	Hogere kosten gas en energie	nee	diversen	-285			
1.4	Extra en hogere inhuurkosten personeel inzameling huisafval	nee	7.3	-35			
1.5	Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing Bedrijfsafval	nee	7.3	-57			
1.6	Hogere kosten belastingen voortgezet onderwijs en Kroonjuweel	nee	4.2	-82	-40	-40	-40
1.7	Terugontvangst energielasting 2016-2019	nee	2.4	50			
1.8	Lagere kosten ongediertebestrijding	nee	7.4	50	50	50	50
1.9	Minder kapitaallasten van nog niet opgevraagde investeringen	nee	diversen	276			
1.10	Meicirculaire 2022	nee	1.2	-483			
1.11	Incidenteel afrekening algemene coronacompensatie 2021	nee	0.63	439			
	Overige voor- en nadelen < € 25.000	nee		52	27	27	27
	<i>Budget neutraal</i>						
1.12	Uitvoeringskosten klimaatpakket (Meicirculaire 2022)	nee	7.4	295			
	Toevoegen aan reserve Transitievisie	nee		-295			
1.13	Degeneratievergoeding Glasvezel	nee	2.1	1.482	658		
	Toevoegen aan reserve Degeneratievergoeding Glasvezel	nee		-1.482	-658		
				-172	-38	-38	-38

1.1 Minder kosten en opbrengsten startjaar project Aanpak in gebruik genomen groen

Het vijfjarige project 'Aanpak illegaal in gebruik genomen groen' is een half jaar later van start gegaan dan verwacht. Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft werving langer geduurd en is het project later van start gedaan. Het project begint nu te lopen. We verwachten daarom dat we niet de volledige kosten en opbrengsten van dit jaar realiseren. De lagere last en opbrengst voor 2022 is € 31.000 c.q. € 78.000. We verwachten dat de latere start geen invloed heeft op het beschikbare budget voor 2023.

1.2 De Combinatie

L'escaut woonservice heeft met ons een huurovereenkomst voor de open wijksschool 'De Combinatie'. In deze overeenkomst is een clausule opgenomen waarin staat dat iedere tien jaar de huurprijs wordt herzien aan de hand van de gerealiseerde exploitatieresultaten van de afgelopen tien jaar. Daarbij is het doel om de beoogde exploitatie zonder winst oogmerk te waarborgen. Eventuele exploitatie overschotten of tekorten worden hierom verrekend met de huurprijs van de daar op volgende tien jaar. Door het positieve exploitatieresultaat van de afgelopen tien jaar en de verrekening hiervan in de toekomstige huurprijs, verwachten we voor 2022 € 25.000 minder huurkosten te hebben. Meerjarig hebben we het voordeel in de Begroting 2023 verwerkt.

Daarnaast zien we dat de werkelijke schoonmaakkosten en de belastingen hoger zijn dan begroot. Bij de schoonmaak gaat het om hogere kosten en extra kosten door o.a. het wekelijks schrob zuigen van de gymzaal. Verder zien we bij de belastingen geen verhoging, maar een meerjarig te laag opgenomen bedrag. Dit zorgt voor een structureel nadeel van 75.000.

1.3 Hogere kosten gas en energie

De afgelopen tijd waren er veel ontwikkelingen die de gas- en energieprijzen naar een hoger niveau tillen. Aan de hand van de nieuwe prognoses passen wij de budgetten hierop aan. In de septembercirculaire 2022 zijn door het kabinet maatregelen aangekondigd om de kostenstijging te compenseren voor particulieren. Onduidelijk is of dit ook voor overheidsorganisaties van toepassing is. De hogere last voor 2022 bedraagt € 285.000. Meerjarig hebben we het nadeel in de Begroting 2023 verwerkt.

1.4 Extra en hogere inhuurkosten personeel inzameling huisafval

We merken dat de werkelijke inhuurkosten voor de inzameling van het afval hoger zijn dan de begrote bedragen. We zien dat de maandelijkse facturen niet alleen hoger zijn, maar dat we ook meer inhuren. De hogere lasten worden enerzijds veroorzaakt door de loonschaal verhogingen inclusief de toeslagen voorkomend uit de collectieve arbeidsovereenkomst voor de uitzendkrachten. Daarbij komt ook dat we meer afval moeten inzamelen door de uitbreiding van de wijken. Aan de hand van de maandelijkse facturen verwachten we voor 2022 € 35.000 meer kosten te hebben ten opzichte van het begrote bedrag. Meerjarig hebben we het nadeel in de Begroting 2023 verwerkt.

1.5 Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing Bedrijfsafval

Aan de hand van de opbrengst van vorig jaar en de tot op heden ontvangen opbrengsten afvalstoffenheffing voor de inzameling van het bedrijfsafval, verwachten we voor dit jaar minder te ontvangen dan begroot. De oorzaak hiervan is het afbouwen van de inzameling van het bedrijfsafval tot een minimum. We zamelen alleen nog bedrijfsafval in voor de eigen accommodaties en voor bedrijven welke niet zelf een inzamelmiddel kunnen stallen. We verwachten voor dit jaar € 57.000 minder te ontvangen dan begroot. Meerjarig zijn we aan het kijken voor welke bedrijven we nog blijven inzamelen en tegen welk tarief. We verwerken dit in de meerjarige begroting voor zowel de inkomsten als de uitgaven, zodra hier meer duidelijkheid over is.

1.6 Hogere kosten belastingen voortgezet onderwijs en 'Kroonjuweel'

We constateren dat de belastingen te laag begroot staan voor de posten Voortgezet Onderwijs en 'Kroonjuweel'. We zien geen stijging in kosten, maar een structureel te laag begroot bedrag. Voor Voortgezet Onderwijs hebben we een nadeel van € 42.270 in 2022. Meerjarig hebben we het nadeel in de Begroting 2023 opgenomen. Voor het 'Kroonjuweel' hebben we een nadeel van € 40.000. Meerjarig is deze nog niet verwerkt in de Begroting 2023 en nemen we hierom in deze bestuursrapportage mee.

1.7 Terugontvangst energiebelasting 2016-2019

Eenmalig hebben we dit jaar een bedrag terug ontvangen voor energiebelasting. De terugontvangst betreft een verrekening over de jaren 2016 t/m 2019. Dit zorgt voor een eenmalige voordeel van € 50.000 in het jaar 2022.

1.8 Lagere kosten ongediertebestrijding

Per begin dit jaar zijn we overgestapt op een andere ongedierte bestrijder voor de bestrijding van muizen en ratten. Ondanks dat we een stijging in het aantal bestrijdingen zien, blijven we alsnog een voordeel zien op de kosten. Dit komt omdat de prijzen van de nieuwe bestrijder ongeveer 1/3 goedkoper zijn dan de oude bestrijder. Dit leidt tot een structureel voordeel van € 50.000 vanaf 2022.

1.9 Minder kapitaallasten van nog niet opgevraagde investeringen

Begin dit jaar wijzigde de Financiële verordening van de Gemeente Vlissingen. Eén van de wijzigingen daarin is het startmoment van de afschrijvingen op investeringen. Voorheen lag het startmoment van de afschrijvingen op het moment dat we de eerste kosten maakten. Nu staat in artikel 9, lid 2 'Het startmoment van afschrijven is het eerste volgende boekjaar na volledige gereedmelding van het activum.'

In de begroting 2022 namen we de kapitaallasten op van investeringen die in 2022 starten en dus hun eerste kapitaallasten hebben. Met de nieuwe verordening hebben we deze kapitaallasten dus niet meer in 2022, maar (op zijn vroegst) in 2023. Daarmee komen de kapitaallasten die we in 2022 hiervoor reserveerden te vervallen.

Dit levert een eenmalig voordeel op van € 276.430 voor programma Leefbaarheid. Het voordeel op het programma Sociale Samenhang bedraagt € 254.970. Meerjarig hebben we de geactualiseerde kapitaallasten opgenomen in de Begroting 2023.

1.10 Meicirculaire 2022

Zie toelichting hoofdstuk 3 algemene uitkering.

1.11 Afrekening algemene coronacompensatie 2021

De door het ministerie van BZK vastgestelde definitieve afrekening coronacompensatie 2021 is vastgesteld op € 439.000. Vooral de inkomstenderving parkeren 2021 is hiermee gecompenseerd.

1.12 Uitvoeringskosten klimaatakkoord (meicirculaire 2022)

De middelen uit de meicirculaire 2022 voor uitvoeringskosten klimaatakkoord zullen niet in één jaar kunnen worden uitgegeven aan het specifieke deelgebied waarvoor de middelen bestemd zijn. Door het toe te voegen aan de reserve kunnen in het jaar dat de middelen gaan worden ingezet, uit de reserve worden onttrokken.

1.13 Degeneratievergoeding Glasvezel

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

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

We willen de degeneratiekostenvergoeding reserveren voor de toekomstige herstelwerkzaamheden. De te verwachten vergoeding bedraagt voor 2022 € 1,5 miljoen en voor 2023 € 658.000. Deze voegen wij toe aan de reserve 'Degeneratievergoeding Glasvezel'. We verwachten de eerste uitgaven in 2023 te doen. We nemen de concrete benodigde bedragen mee in de toekomstige bestuursrapportages.

Programma 2 Aantrekkelijke stad

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

	Programma 2 Aantrekkelijke stad	art. 12	Taakveld	2022	2023	2024	2025
	<i>Voor- en nadelen</i>						
2.1	Exploitatie kermis	nee	3.4	-75			
2.2	Septembercirculaire 2022	nee	8.3	-389			
2.3	Bibliotheek huur pand 't Spui	nee	5.6	-136			
	Overige voor- en nadelen < € 25.000	nee		-5	-	-	-
	<i>Budget neutraal</i>						
2.4	Boekwinst Verkuijl Quakkelaarstraat 107-109	nee	8.3	201			
	Toevoegen aan reserve accommodaties	nee		-201			
2.5	Niet bestede middelen Omgevingswet 2022	nee	8.3	700			
	Toevoegen aan reserve Omgevingswet	nee		-700			
2.6	Invoeringskosten omgevingswet (septembercirculaire 2022)	nee	8.3	334			
	Toevoegen aan reserve Omgevingswet	nee		-334			
2.7	Stadslandgoed Nieuwerwe	nee	8.1	155			
	Toevoegen aan reserve Stadslandgoed Nieuwerwe	nee		-155			
				-605	-	-	-

2.1 Exploitatie kermis

Op 18 januari 2022 heeft het college besloten om een pilot uit te voeren voor een andere opzet van de jaarlijkse kermis waarbij, vooruitlopend op een nieuwe evenementenvisie, gekozen is voor een festivalopzet met podia en optredens. Als gevolg van deze keuze zijn er kosten gemaakt voor podia, horeca en programmering. Daarnaast zijn er door aangescherpte veiligheidseisen en de inrichting van een afgesloten festivalterrein extra kosten gemaakt voor de toegankelijkheid, afzettingen en beveiliging. Op verzoek van de exploitanten zijn de overige attracties uit de binnenstad ook naar de Jan Weugkade verplaatst, dit heeft voor onvoorziene kosten gezorgd. Aan de inkomstenkant zijn, door het doorschuiven van de reeds vastgelegde pachtsummen (prijsniveau 2020), de inkomsten achtergebleven bij de raming 2022. Ook de inkomsten van de horeca op het evenemententerrein bleven achter bij de verwachting. De huidige landelijke trend is dat de pachtsummen teruglopen, kermissen minder bezoekers trekken en de kosten voor gemeenten stijgen (energie, beveiliging, e.d.). Uiteraard zullen ook deze aspecten worden meegenomen in de evaluatie van de pilot en in de voorstellen voor de toekomst van de kermis in Vlissingen.

2.2 Septembercirculaire 2022

Zie toelichting hoofdstuk 3 algemene uitkering.

2.3 Bibliotheek huur pand 't Spui

In de begroting is de te betalen huur aan de stichting IBV niet opgenomen. Dit geeft een nadeel van € 136.000 voor 2022. De verwachting is dat het eigendom van het gebouw aan het eind van dit jaar zal worden overgedragen door de Stichting IBV aan een nieuwe eigenaar. Om die reden wordt het nadeel hier incidenteel in deze rapportage meegenomen.

2.4 Boekwinst Verkuijl Quakkelaarstraat 107/109

Het college besloot om, ter uitvoering van het door de raad vastgestelde "Accommodatieplan op Hoofdlijnen (AoH) en het eerder vastgestelde Jaarplan 2020", de appartementen aan de Verkuijl Quakkelaarstraat 107 en 109 in de verkoop te zetten. De boekwinst van € 201.190 voegen we, conform het AoH, toe aan de reserve 'Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand'. De restant boekwaarde van dit pand van € 805 is afgeraamd ten gunste van de reserve 'revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand'. In 2021 stond de verkoop van de Verkuijl Quakkelaarstraat 107/109 begroot voor een bedrag van € 95.000.

2.5 Niet bestede middelen Omgevingswet 2022

Vanwege het aanhouden van de kaderbrief vanuit de VNG en onduidelijkheid mbt de haalbaarheid van uitvoer heeft nog geen besluitvorming vanuit de Eerste Kamer plaats gevonden. Uitstel van deze besluitvorming resulteert daarmee ook in uitstel van besteding van middelen ten behoeve van de uitvoer van de omgevingswet. Door de middelen te reserveren kunnen we, zodra meer duidelijkheid is, de middelen inzetten voor besteding.

2.6 Invoeringskosten Omgevingswet

De bedragen uit de septembercirculaire waren (in relatie tot de Omgevingswet) gealloceerd om o.a. de volgende kosten te dekken; voorziene transitiekosten voortvloeiend uit de `Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), opzetten samenwerkingsarrangementen op regionaal niveau en compensatie kostenstijging en inflatie. Aangezien nog niet duidelijk is wanneer de daadwerkelijke uitvoering zal plaatsvinden, worden de middelen aan de reserve gedoteerd. Door het toe te voegen aan de reserve, kunnen in het jaar dat de middelen gaan worden ingezet, deze uit de reserve worden onttrokken.

2.7 Stadslandgoed Nieuwerve

Het project Stadslandgoed is onlosmakelijk verbonden met het Wind in de zeilen project JCV. Het is van groot belang dat de planvorming van deze projecten zo veel mogelijk gelijk op loopt. Zonder de middelen kan het project Stadslandgoed geen doorgang vinden. Door het toe te voegen aan de reserve kunnen in het jaar dat de middelen gaan worden ingezet, deze uit de reserve worden onttrokken.

2.

FINANCIËLE RESULTAAT / BUDGET-OVERHEVELINGEN/ BEGROTINGSSALDO

Programma 3 Sociale Samenhang

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

	Programma 3 Sociale Samenhang	art. 12	Taakveld	2022	2023	2024	2025
	<i>Voor- en nadelen</i>						
3.1	Minder opbrengsten doorbelasting servicekosten De Combinatie	ja	6.1	-40	-40	-40	-40
3.2	Zorgvernieuwing WMO	ja	6.6	100			
3.3	GGZ vervoer jeugd	ja	6.72	-80			
3.4	Hogere kosten gas en energie	ja	6.1	-97			
3.5	Huuropbrengst Westerzicht 64/66	ja	6.1	25	25		
3.6	Jeugd- en Jongerenvoorzieningen	ja	6.1	45			
3.7	Aframen budget leerlingvervoer	ja	4.3	80			
3.8	Aframen budget vervoervoorzieningen	ja	6.6	130			
3.9	Aframen budget diverse voorzieningen	ja	6.6	190			
3.10	Jaarrekening 2021 GGD afrekening kosten jeugd	ja	6.72	342			
3.11	Minder kapitaallasten van nog niet opgevraagde investeringen	ja	6.2	255			
3.12	Meicirculaire 2022	ja	6.81	-6.121			
3.13	Septembercirculaire 2022	ja	6.3	-2.204			
3.14	Taakstelling accommodaties	nee	5.1	-329			
	Overige voor- en nadelen < € 25.000	ja	diversen	28	-16	-16	-16
	<i>Budget neutraal</i>						
3.15	Boekwinst Oud-Archief	ja	6.1	660			
	Toevoegen aan reserve accommodaties	ja		-660			
3.16	Verwijdering oude sloopkosten en vergroeningskosten Westerzicht 64/66	ja	6.1	185			
	Onttrekking Algemene Reserve	ja		-185			
3.17	Bijramen uitgaven inburgering en SPUK subsidie	ja	4.3	-250			
	Bijramen uitgaven inburgering en SPUK subsidie	ja	4.3	250			
3.18	Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne	ja	6.1	-1.550			
	Rijksbijdrage opvang vluchtelingen Oekraïne	ja	6.1	3.050			
	Toevoegen aan reserve Opvang vluchtelingen	ja		-1.500			
				-7.677	-31	-56	-56

3.1 Minder opbrengsten doorbelasting servicekosten 'De Combinatie' aan verhurende partijen

De Brede School 'De Combinatie' kent verschillende huurders. Conform de overeenkomsten met deze partijen belasten wij de servicekosten aan de hand van een verdeelsleutel door. In de afgelopen jaren zagen we wisselingen in huurders, o.a. het vertrek van Porthos. Uit de nieuwe berekeningen, conform de overeenkomsten met de huidige huurders, blijkt dat we door de wijziging in huurders structureel minder servicekosten terugontvangen dan in onze begroting vermeld staat. De lagere opbrengst van € 40.000 nemen we structureel op.

3.2 Zorgvernieuwing WMO

Het budget zorgvernieuwing WMO wilden we in 2022 inzetten voor de opstart van de buurtteams. In 2022 waren echter voldoende middelen beschikbaar. Daarom ramen we dit budget incidenteel af in 2022. Vanaf 2023 maakt dit budget onderdeel uit van de buurtteams.

2.

FINANCIËLE RESULTAAT / BUDGET- OVERHEVELINGEN/ BEGROTINGSSALDO

3.3 GGZ vervoer jeugd

Op basis van de kosten over de eerste zeven maanden van 2022 zien we een stijging van het aantal ritten GGZ vervoer jeugd. Op basis van deze toename is het budget voor 2022 met € 80.000 bijgesteld. In de begroting 2023 is het budget GGZ vervoer jeugd structureel bijgesteld.

3.4 Hogere kosten gas en energie

We passen de budgetten voor gas en energie van onze accommodaties voor dit jaar aan. Voor de tekstuele toelichting hierop verwijzen we naar de toelichting bij 1.3 (programma Leefbaarheid). Voor programma Sociale Samenhang betekent dit een nadeel van € 97.431 in 2022.

3.5 Huuropbrengst Westerzicht 64/66

De locatie Westerzicht 64/66 staat op de lijst van de door de raad vastgestelde "Accommodatieplan op Hoofddijken (AoH) en het eerder vastgestelde Jaarplan 2020" om te slopen. De sloop is tijdelijk uitgesteld, omdat de Kinderopvang Walcheren (KOW) hier nog in zit als huurder. Conform de afspraak met KOW loopt de contractduur voor de locatie Westerzicht tot uiterlijk 1 december 2023 door. We nemen hierom voor 2022 en 2023 € 25.000 op als huuropbrengst en halen de begrote sloopkosten uit het jaar 2022 (zie toelichting bij 3.16). Zodra bekend is wanneer de sloop doorgaat, nemen we deze opnieuw op in toekomstige bestuursrapportages of begroting.

3.6 Jeugd- en Jongerenvoorzieningen

In deze bestuursrapportage wordt eenmalig € 45.000 afgeraamd. Bedoeling was dit budget in te zetten als Vlissingse structurele bijdrage aan Kind in Scheiding Zeeland (KISZ). Echter kon dit jaar de bijdrage nog verleend worden vanuit het Zeeuwse Transformatiefonds. Dit is vanaf 2023 niet meer mogelijk. Vanaf 2023 is het voornemen dit budget in te zetten als structurele bijdrage aan KISZ.

3.7 Aframen budget leerlingenvervoer

In 2021 is het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed, wat heeft geleid tot gunstigere tarieven. Dit vertaalt zich naar minder uitgaven in 2022, daarom ramen we nu € 80.000 af.

3.8 Aframen budget vervoervoorzieningen

De vervoersbewegingen blijven achter bij voorgaande jaren, we zien dat deze na corona langzaam in aantallen toenemen. Voor 2022 ramen we de budgetten af voor een bedrag van € 200.000, daarnaast ontvangen we ook minder eigen bijdrage. Daarom verlagen we de inkomsten uit de eigen bijdrage met € 70.000. Totaal een voordeel op vervoervoorzieningen van € 130.000.

3.9 Aframen diverse voorzieningen

Binnen de Wmo kennen we diverse voorzieningen, denk aan rolstoelen, vervoershulpmiddelen en woonvoorzieningen. Voor de rolstoel- en vervoersvoorzieningen is € 20.000 minder budget nodig dan begroot. Voor woonvoorzieningen blijft het lastig om een inschatting te maken van de daadwerkelijke lasten. Één woningaanpassing kan namelijk al voor forse kosten zorgen, toch stellen we dat aanvragen dit jaar achter blijven. Daarom ramen we het budget met € 150.000 af. In totaal ramen we de budgetten voor voorzieningen af met € 190.000.

3.10 Jaarrekening 2021 GGD afrekening jeugd

Op basis van de jaarrekening 2021 van de GGD zijn de werkelijke kosten voor de inkoop van jeugdzorg lager dan we hebben bevoorschot. De gemeente Vlissingen ontvangt eenmalig € 341.588 terug over 2021.

3.11 Minder kapitaallasten van nog niet opgevraagde investeringen

Zie toelichting 1.9.

3.12 Meicirculaire 2022

Zie toelichting hoofdstuk 3 algemene uitkering.

3.13 Septembecirculaire 2022

Zie toelichting hoofdstuk 3 algemene uitkering.

3.14 Taakstelling accommodaties

De taakstelling op de accommodaties wordt in 2022 niet volledig gerealiseerd. Het restant wordt éénmalig afgeraamd in 2022. Voor een nadere toelichting over de taakstelling op de accommodaties verwijzen wij naar hoofdstuk 13.

3.15 Boekwinst Oud-Archief (toevoegen aan reserve 'Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand')

Het college besloot om, ter uitvoering van het door de raad vastgestelde "Accommodatieplan op Hoofdlijnen (AoH) en het eerder vastgestelde Jaarplan 2020", het voormalig archiefpand in de verkoop te zetten. De opbrengst van € 660.000 voegen we, conform het AoH, toe aan de reserve 'Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand'. Dit pand had geen boekwaarde meer.

3.16 Sloopkosten Westerzicht

Dit jaar stond de sloop en vergroening van Westerzicht 64/66, conform het AoH, begroot voor een totaal bedrag van € 184.890. De sloop stellen we uit naar 2023/2024. Dit is afhankelijk van de huidige huurder (Kinderopvang Walcheren) die er nog geheel/gedeeltelijk in 2023 is blijft zitten. We halen de begrote sloop nu uit de begroting 2022 en verwerken deze in een toekomstige bestuursrapportage of begroting.

3.17 SPUK subsidie inburgering

Voor inburgering van nieuwkomers ontvangen we een subsidie van € 150.000 voor de leerroutes en taaltrajecten.

3.18 Opvang Vluchtelingen

In maart 2022 hebben de veiligheidsregio's het verzoek gekregen elk 2.000 opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren. De gemeenten Vlissingen heeft op verzoek van de Veiligheidsregio Zeeland werk gemaakt van de opvang van vluchtelingen. Hierover wordt u tweewekelijks geïnformeerd. Voor de opvang en registratie van vluchtelingen zijn kosten gemaakt die volgens informatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie volledig gecompenseerd worden. Naar verwachting zullen de kosten voor 2022 € 1,8 mln bedragen. De rijksbijdrage bedraagt € 3,3 mln. Het verschil van € 1,5 mln wordt toegevoegd aan de reserve Opvang vluchtelingen. In de 1e bestuursrapportage 2022 is reeds € 250.000 aan inkomsten en uitgaven opgevoerd.

2.

FINANCIËLE RESULTAAT / BUDGET- OVERHEVELINGEN/ BEGROTINGSSALDO

Programma 4 Bestuur

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

	Programma 4 Bestuur	art. 12	Taakveld	2022	2023	2024	2025
	<i>Voor- en nadelen</i>						
4.1	Minder leges naturalisatie	nee	0.2	-50			
4.2	Interbestuurlijk programma	nee	0.8	493			
4.3	Leges rij- en reisdocumenten	nee	0.2	-105			
4.4	Legesafdrachten rij- en reisdocumenten	nee	0.2	190			
4.5	Vrijval stelposten investeringen - kapitaallasten	nee	0.1	-211			
4.6	Aframen budget pensioenbijdragen wethouders	nee	0.1	81			
4.7	Wachtgeld wethouders vorig college	nee	0.1	-251			
	Overige voor- en nadelen < € 25.000	nee	diversen	3	-	-	-
				150	-	-	-

4.1 Naturalisatie: minder leges dan begroot

De verwachte legesinkomsten vallen lager uit dan begroot. Het aantal verzoeken die daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoen, zijn minder dan verwacht. Uit de cijfers blijkt dat slechts 50% van de verzoeken ook doorgang vindt, gezien de gestelde voorwaarden. Tevens was de verwachting dat er vanuit de RANOV (Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet) 50 extra verzoeken zouden komen. Hieruit zijn echter maar enkele aanvragen ingediend. Alhoewel de eisen in de RANOV regeling zeer beperkt zijn, haakt deze groep mensen op dit moment af door de hoge kosten van het naturalisatieproces.

4.2 Interbestuurlijk programma

In de begroting 2022 is voor het Interbestuurlijk programma € 538.000 opgenomen. Hiervan wordt € 45.000 ingezet voor de lokale inclusie agenda. Het restant wordt eenmalig afgeraamd in deze bestuursrapportage.

4.3 Lagere legesopbrengst rij- en reisdocumenten

Vanaf 2012 zijn reisdocumenten 10 jaar geldig. Bij de berekening van de legesopbrengsten 2022 is daarom uitgegaan van een toename van het aantal aanvragen. Daarnaast is een inhaalslag na de coronatijd ingecalculleerd. In de praktijk worden er dit jaar niet meer reisdocumenten dan in voorgaande jaren aangevraagd waardoor het incidenteel hogere bedrag wordt afgeraamd.

De verhouding van de legesafdrachten en legesopbrengsten is ongeveer 1 op 3. In de primaire begroting is deze verhouding niet goed verwerkt. De aframing van de legesopbrengst en legesafdrachten wijkt daarom af van deze verhouding.

4.4 Lagere legesafdrachten rij-en reisdocumenten

Door het achterblijven van het aantal aanvragen zijn er ook minder legesafdrachten aan het rijk.

4.5 Vrijval stelposten investeringen - kapitaallasten

In de begroting 2022 is rekening gehouden met een maximaal investeringsvolume. Waardoor de kapitaallasten lager zouden uitvallen. Voor deze bestuursrapportage is een berekening gemaakt van de verwachte kapitaallasten over 2022. De begrote (negatieve) stelposten voor de kapitaallasten van het programma bestuur worden in deze bestuursrapportage afgeraamd.

4.6 Aframen budget pensioenbijdragen wethouders

Voor de uitgaven van de pensioenbijdragen wethouders is een voorziening gevormd. De lasten die hiervoor in de begroting zijn opgenomen ramen we incidenteel af in deze bestuursrapportage. In 2023 zullen we bezien of dit budget kan worden afgeraamd.

4.7 Wachtgeld bestuurders oud-college

De wachtgeldverplichting van het afgetreden college bedraagt € 251.000 voor de jaren 2022 tot en met 2025. We voegen dit bedrag toe aan de voorziening Wachtgeld oud-bestuurders.

Programma 5 Overhead

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

	Programma 5 Overhead	art. 12	Taakveld	2022	2023	2024	2025
	<i>Voor- en nadelen</i>						
5.1	Bouwen aan dienstverlening	nee	0.4	70			
5.2	Hogere kosten gas en energie	nee	diversen	-105			
5.3	Meicirculaire 2022	nee	0.4	-37			
5.4	Overhead I&A samenwerking	nee	0.4	43	43	43	43
5.5	Restant taakstelling overhead 2022	nee	0.4	-292			
	Ten laste van personeelsbudget	nee	0.4	292			
	<i>Budget neutraal</i>						
5.6	Bijstelling woon-werkverkeer	nee	0.4	55	45	45	45
	Ten gunste van taakstelling overhead	nee	0.4	-55	-45	-45	-45
5.7	Personeelskosten	nee	0.4	800	-177	-131	
	Toevoeging reserve organisatieontwikkeling	nee		-800			
	Onttrekking reserve organisatieontwikkeling	nee			177	131	
	Overige voor- en nadelen < € 25.000	nee		-	-4	-4	-4
				-29	39	39	39

5.1 Bouwen aan dienstverlening

In verband met de tijdelijke afwezigheid van de adviseur dienstverlening, en de plaatsvervanging door een externe medewerker, zijn werkzaamheden rondom dienstverlening anders ingericht. Daarnaast is er gewerkt aan een nieuwe Visie op dienstverlening 2023-2025 waarvan de acties in 2023 zullen starten. Beide zaken zorgen voor een incidenteel overschot van € 70.000.

5.2 Hogere kosten gas en energie

We passen de budgetten voor gas en energie van onze accommodaties voor dit jaar aan. Voor de tekstuele toelichting hierop verwijzen we naar de toelichting bij 1.3 (programma Leefbaarheid). Voor programma Overhead betekent dit een nadeel van € 105.000 in 2022.

5.3 Meicirculaire 2022

Zie toelichting hoofdstuk 3 algemene uitkering.

5.4 Overhead I&A Samenwerking

Deze post betreft de in rekening te brengen overheadsbijdrage aan de deelnemers Middelburg en Orionis van de I&A samenwerking. Overeenkomstig de bijdrage wordt het budget met € 43.000 structureel opgehoogd.

5.5 Restant taakstelling overhead 2022

De taakstelling overhead wordt in 2022 niet volledig gerealiseerd. Het restant van € 292.000 wordt ten laste van de onderuitputting op het personeelsbudget gebracht. In hoofdstuk 13 lichten we de taakstelling overhead toe.

5.6 Bijstelling woon-werkverkeer

Hybride werken brengen voorlopig lagere woon-werkkosten met zich mee. Dit hebben wij structureel afgeraamd.

Deze lagere kosten worden ten gunste van de taakstelling overhead gebracht. In hoofdstuk 12 wordt deze taakstelling nader toegelicht.

5.7 Reserve organisatieontwikkeling

Bij de 2e bestuursrapportage 2021 is de reserve organisatieontwikkeling ingesteld. In 2021 is € 550.000 toegevoegd aan deze reserve. Deze reserve is bestemd voor de mogelijke consequenties van de uitkomsten van het benchmarkonderzoek en onderzoek functiegebouw. Een ander voorbeeld is de strategische personeelsplanning (SPP). Op basis van een voorzichtige schatting van het verwachte overschot op het personeelsbudget over 2022 is het voorstel om in deze bestuursrapportage € 800.000 toe te voegen voor de gevolgen van benchmarkonderzoek, onderzoek functiegebouw en de strategische personeelsplanning (SPP) in 2023 en 2024.

In 2023 wordt een bedrag van € 177.000 en in 2024 een bedrag van € 131.000 onttrokken aan de reserve organisatieontwikkeling. Deze gelden worden ingezet voor twee tijdelijke vacatures.

Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen

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

	Programma 6 Alg. Dekkingsmiddelen	art. 12	Taakveld	2022	2023	2024	2025
	<i>Voor- en nadelen</i>						
6.1	Meicirculaire 2022	nee	0.7	8.082			
6.2	Septemercirculaire 2022	nee	0.7	3.402			
6.3	Vrijvallen reservering inflatie vanuit maartbrief	nee	0.7	1.316			
6.4	Lagere rente lasten	nee	0.5	506			
	Lagere afschrijvingslasten	nee	0.5	67			
6.5	Dividend BNG Bank	nee	0.5	35			
6.6	Dividend Evides (via GBE Aqua)	nee	0.5	-118			
	Dividend PZEM	nee	0.5	4.990			
	Toevoegen aan reserve GBE Aqua	nee		-4.990			
	Overige voor- en nadelen < € 25.000	nee		-			
				13.289	-	-	-

6.1 Meicirculaire 2022

De extra inkomsten vanuit de meicirculaire van € 8 miljoen heeft naast de compensatie voor inflatie (€ 1,5 miljoen) diverse bestemmingen. Hierbij noemen we de drie belangrijkste: Diverse mutaties Beschermd wonen € 2,4 miljoen, de energietoeslag € 2,6 miljoen en de brede aanpak dak & thuisloosheid € 1 miljoen.

6.2 Septemercirculaire 2022

De extra inkomsten vanuit de septemercirculaire van € 3,4 miljoen euro heeft naast de compensatie voor inflatie (€ 0,8 miljoen) diverse bestemmingen. Hierbij benoemen we de twee belangrijkste: de energietoeslag € 2,0 miljoen en invoeringskosten omgevingswet € 0,3 miljoen.

6.3 Vrijvallen reservering inflatie vanuit maartbrief

In de maartbrief was een inflatiecorrectie opgenomen die tegenover de sterk stijgende lasten stond. Doordat de stijgende lasten volledig zijn verwerkt in de deze bestuursrapportage kunnen we dit budget laten vrijvallen (€ 1,3 miljoen).

6.4 Lagere rente en afschrijvingslasten

In de begroting 2022 zijn de verwachte kapitaallasten van alle investeringen opgenomen. Met het vaststellen van de 1^e herziening van de grondexploitatie (raadsbesluit 2144703) is het rentepercentage van de investeringen in de grondexploitatie gewijzigd. De volgende percentages zijn gebruikt: projectfinanciering Scheldekwardier 2,90%, overige grondexploitaties 2,21% - beide op basis van de 1^e herziening – en voor de overige activa 0,7%. Deze laatste is op basis van de primaire begroting. In totaal is er een voordelig renteresultaat van € 506.000. Dit komt door het niet aan trekken van nieuwe langlopende leningen.

De afschrijvingslasten vallen in totaal € 67.000 euro lager uit, dit vanwege een lagere boekwaarde dan waarvan bij de primaire begroting was uitgegaan.

6.5 Dividend BNG Bank

Het dividend van de BNG is € 35.000 hoger dan in de raming was opgenomen. Dit vanwege een hogere winst dan waarmee rekening was gehouden in de begroting.

6.6 Dividend Evides

In de primaire begroting 2022 is het dividend van Evides (via GBE Aqua) begroot op € 426.000. Het werkelijke dividend is vastgesteld op € 308.000. Het nadeel bedraagt € 118.000.

We ontvangen dividenden van PZEM (via GBE Aqua) van in totaal € 5,0 miljoen. Van het bedrag van dit dividend moeten wij een kapitaalstorting doen van € 5,0 miljoen. Deze kapitaalstorting is nodig om de lening af te lossen waarmee de aandelen Evides (door GBE Aqua) zijn gekocht.

2.

FINANCIËLE RESULTAAT / BUDGET- OVERHEVELINGEN/ BEGROTINGSSALDO

2.3 Budgetoverhevelingen

Nr.	Onderwerp	Art. 12	Overheveling 2022 > 2023 en 2024
			bedragen x € 1.000
	Programma Leefbaarheid		
1.1	Project Grondstoffenbeleid - Communicatiebudget	nee	111
1.2	GVVP (verkeersbeleid)	nee	60
1.3	Achterstallig onderhoud havens	ja	296
1.4	Tijdelijke Huisvesting scholen Souburg Zuid	nee	150
1.5	Klimaat & Energie	nee	80
	Programma Aantrekkelijke stad		
2.1	Budget citymarketing (promotie Gemeente VI)	nee	40
2.2	Monumenten(Kerkenvisie)	nee	4
2.3	Onderzoek huisvesting Piek	nee	30
	Programma Sociale Samenhang		
3.1	Buurtteams	ja	772
3.2	Meicirculaire 2021 Coronamaatregelen jeugd	ja	32
3.3	Onderzoek exogene factoren	ja	30
3.4	Brede aanpak dak- en thuisloosheid	ja	1.800
3.5	Inburgering	ja	63
3.6	Nollebos Westduinpark	nee	100
3.7	Gidsgelden en Kansrijke Start	ja	50
3.8	Sportakkoord	nee	57
3.9	Schuldenbeleid	ja	58
3.10	Inhuur team WMO	ja	60
3.11	Revitalisering accommodaties	ja	500
	Programma Bestuur		
4.1	Wet Open Overheid	nee	45
4.2	Verkiezingen	nee	20
	Programma Overhead		
5.1	Functiewaardering	nee	40
5.2	Websitekosten C&P	nee	25
5.3	I&A samenwerking	nee	100
5.4	E-facturering	nee	22
	Totaal		4.545

Toelichting budgetoverhevelingen

Programma Leefbaarheid

1.1 Project grondstoffenbeleid – communicatiebudget

Het uitbreiden van de gft-voorzieningen bij hoogbouw heeft vertraging. De leverancier van de modems waarmee deze voorzieningen worden uitgerust kan mede door mondiale problemen (chipcrisis etc.) haar modems niet op tijd leveren. Dit maakt dat we in 2022 niet het laatste deelgebied (binnenstad) kunnen voorzien van een gft-voorziening. Deze verwachten we pas in het eerste kwartaal van 2023 te plaatsen. We hevelen hierom een deel van het communicatiebudget over naar 2023, zodat we bij het plaatsen van de gft-

voorzieningen in de binnenstad, de inwoners op een zelfde manier kunnen informeren en stimuleren om de gft-voorziening op de juiste manier te scheiden.

1.2 GVVP

Door krapte op de arbeidsmarkt en daarmee de tijdige beschikbaarheid van geschikte externen is de actualisatie van het GVVP (gemeentelijk verkeer- en vervoersplan) vertraagd. De actualisatie is na de zomer werkelijk gestart. Een deel van de advieskosten vallen nog in dit jaar maar een groot deel van de advieskosten vallen in 2023. Daarnaast vallen alle onderzoekskosten voor de actualisatie van het GVVP in 2023. Door het verschuiven van de planning is er dus ook een verschuiving in de afrekeningen.

1.3 Achterstallig onderhoud havens

Dit jaar is het havenbeheerplan ge-update en wordt er een kadeprotocol opgesteld. Voor uitvoering van het achterstallig onderhoud wordt op basis van de update van het havenbeheerplan, een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. De budgetoverheveling is nodig om het onderhoudsplan te kunnen uitvoeren.

1.4 Tijdelijke huisvesting Souburg Zuid

De tijdelijke huisvesting blijft noodzakelijk tot in 2023 om reden dat de oplevering van de twee nieuw te bouwen scholen in Oost-Souburg vertraging heeft opgelopen.

De realisatie van de beide scholen in Oost-Souburg loopt vertraging op door bij de Tweemaster Kameleon geconstateerde fouten bij de plaatsing van het schoolgebouw en tegenvallers bij de Parelburcht.

1.5 Klimaat & Energie

Op het gebied van Energie en Klimaat wordt steeds meer inzet en dus ook middelen van ons gevraagd. Kijk naar de energie armoede en het Nationaal Isolatie Programma. Het geld is dus ook voor de komende jaren hard nodig voor onder andere het uitvoeren van maatregelen ter ondersteuning van onze inwoners bij het isoleren van hun huizen en het besparen van energie. Hierbij komt dat ook op het gebied van Klimaatadaptatie en het vergroenen van de omgeving steeds meer een beroep op ons budget zal worden gedaan.

In 2023 gaan we aan de slag met de uitvoering van acties uit de RES 1.0 en de KasZ. Dit betekent extra financiële bijdragen aan projecten op het gebied van energietransitie en Klimaatadaptatie. Daarnaast gaan we de verkenning uitvoeren om een Duurzaamheidsbeleid op te kunnen stellen. De middelen die dit jaar overblijven worden hiervoor ingezet en zijn noodzakelijk.

Programma Aantrekkelijke stad

2.1 Citymarketing

Citymarketing is een van de uitvoerende programma's van de Strategische visie. Citymarketing richt zich met name op twee speerpunten uit die Visie: het in evenwicht brengen van de bevolkingssamenstelling en op het vermarkten van Vlissingen als hotspot van Delta innovatie. Grote ambities met een naar verhouding bescheiden budget waar we verschillende kanalen voor moeten opzetten/inrichten. Dat was normaal gesproken in het laatste kwartaal van 2022 gebeurd. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en daarmee de tijdige beschikbaarheid van de citymarketeer is de uitvoering pas later gestart. De overheveling is essentieel voor een succesvolle start van Citymarketing.

2.2 Monumenten(Kerkenvisie)

Het opstellen van de Kerkenvisie door externe partij Erfgoed Zeeland die heeft door COVID-19 maatregelen vertraging opgelopen. Daardoor wordt de kerkenvisie niet in december 2022 opgeleverd, maar in Q1 van 2023. Als gevolg daarvan komt de laatste factuur (20% van de totaal offerte) na oplevering van de visie in Q1. De rest (80%) van de facturen voor de opdracht aan erfgoed Zeeland zijn dit jaar reeds betaald.

2.3 Huisvesting Piek

Dit is dit jaar niet uitgegeven, omdat het onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwe huisvesting van de Piek worden meegenomen in de planvorming nieuwe bestemming van de Machinefabriek in 2023.

2.

FINANCIËLE RESULTAAT / BUDGET- OVERHEVELINGEN/ BEGROTINGSSALDO

Programma Sociale Samenhang

3.1 Buurtteams

De budgetoverheveling van deze budgetten is conform het besluit van het college (2146219 / 2146220) met daarin de dekking voor de organisatiekosten van het Buurtbedrijf. De dekking van de organisatiekosten bestaan uit een deel structureel en een deel incidenteel beschikbare middelen. De incidentele middelen bestaan uit het budget zorginfrastructuur (€ 526.000) en de budgetten salarislasten zorgdomein jeugd en versterking ondersteuning wijkteams (€ 246.000). Deze incidentele budgetten worden overgeheveld naar 2023 (€ 386.000) en 2024 (€ 386.000).

De dekking is alleen voor de begrotingsjaren 2023 en 2024 toereikend. In de loop van het tweede jaar zal er een analyse van Het Buurtbedrijf plaatsvinden op twee onderdelen:

- Economisch: de kosten van Het Buurtbedrijf zullen afgezet worden tegen de vermindering van de maatwerkvoorzieningen;

- Inhoudelijk: een analyse aan de hand van een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA).

Naar aanleiding van deze analyses zal er een voorstel volgen in 2024 voor de structurele dekking van de organisatiekosten voor Het Buurtbedrijf.

3.2 Meicirculaire 2021 Coronamaatregelen jeugd

Het bedrag uit de meicirculaire 2021 voor coronamaatregelen jeugd is vanuit 2021 overgeheveld naar 2022. Dit bedrag is dit jaar niet benut omdat alle aandacht uitging naar het opzetten van de Buurtteams. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2023 zodat het Buurtteam (evt. andere partijen) hiervoor volgend jaar preventieve activiteiten kunnen inzetten voor jongeren.

3.3 Onderzoek exogene factoren

Het onderzoek is voor de zomer 2022 tot stilstand gekomen. Dit had enerzijds te maken met verschillende inzichten bij gemeente en het onderzoeksbureau ten aanzien van de opdracht. Anderzijds kampt het onderzoeksbureau met langdurige uitval vanwege ziekte.

Gezien het belang van het onderzoek, is hierover overleg geweest met de artikel 12 inspecteur, waarbij deze heeft aangegeven dat het verstandig is om in dit stadium, een opdracht uit te zetten bij een andere partij, waarbij ook rekening gehouden wordt met de laatste ontwikkelingen in het Sociaal Domein. De onderzoeksvraag zal met andere kandidaten verder opgepakt worden. De resultaten komen in 2023.

3.4 Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Als centrumgemeenten hebben we circa € 2,7 mln. ontvangen voor het plan voorkomen en terugdringen dak- en thuisloosheid ('Herstel begint met een thuis'). Dit plan is in uitvoering, wij streven ernaar dit in 2023 te realiseren. In 2021 en 2022 is een deel van het budget ingezet en er wordt voorgesteld om de resterende gelden over te hevelen naar 2023 ten behoeve van voorkomen en terugdringen dak- en thuisloosheid. De gelden zijn toegekend op basis van een Zeeuws plan voor het voorkomen en terugdringen van dak- en thuisloosheid. Het uitwerken van de concrete plannen is tijdrovend omdat hier veel partijen bij betrokken zijn. Vandaar het verzoek om deze resterende gelden ad € 1,8 mln. van deze eenmalige decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang die gekoppeld zijn aan dit Zeeuwse plan, over te hevelen naar 2023.

3.5 Inburgering

Op basis van nog lopende evaluaties van het huidige inburgeringsbeleid, lopen we tegen een aantal faciliterende zaken aan die ontbreken waaronder bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding en taalondersteuning voordat de taalroutes starten. De omvang van deze kosten worden in 2023 duidelijk. Vanuit de geldende wetgeving wordt hier nog niet in voorzien, maar om een succesvol inburgeringsschap zo veel als mogelijk te stimuleren, zijn deze overgebleven gelden nodig om in ieder geval komend jaar hierin te kunnen voorzien, vooruitlopend op wat er vanuit het Rijk besloten wordt.

3.6 Nollebos Westduinpark

Conform het in juni 2020 vastgestelde streefbeeld is de eerstvolgende stap in de ontwikkeling van het gebied het opstellen van een uitvoerings- en financieringsplanning. In het coalitieakkoord is € 100.000 opgenomen voor formatie in het kader van de verdere planvorming Nollebos-Westduinpark. De opdracht om te komen tot een uitvoerings- en financieringsplanning beslaat meerdere jaren (2022 en 2023).

3.7 Gids gelden en Kansrijke Start

De Gids gelden en Kansrijke start zijn via de circulaire beschikbaar gesteld. Vanaf 2023 worden deze middelen via een specifieke uitkering verstrekt. Gedurende 2022 zijn er niet genoeg aanvragen voor dit budget binnengekomen om het budget volledig te besteden. Door in 2023 meer te investeren in het Buurtbedrijf, willen we deze middelen inzetten voor activiteiten vanuit het buurtbedrijf en meer bekendheid geven aan de mogelijkheden voor initiatiefnemers.

3.8 Sportakkoord

Voor 2021 zijn extra bedragen ontvangen vanuit het Rijk in het kader van de SPUK regeling Sportakkoord. Deze naar 2022 overgehevelde middelen van 2021 zijn nog niet volledig besteed. Deze middelen mogen uiterlijk in 2023 worden besteed. Over de besteding van deze middelen vinden binnen het sociaal domein in Vlissingen nog gesprekken plaats. Omdat de termijn tot aan het einde van het jaar beperkt is wordt voorgesteld om de middelen van 2022 over te hevelen naar 2023.

3.9 Schuldenbeleid

Deze incidentele middelen hebben betrekking op de zogenaamde 'POK' middelen, middelen die zijn toegekend naar aanleiding van de kindertoeslagaffaire. Vanuit dit dossier zijn nieuwe taken toegekend aan de gemeente die we verwachten in 2023 verder uitvoering aan te geven.

3.10 Inhuur team WMO

Binnen het team WMO en Jeugd spelen verschillende ontwikkelingen, daarvoor zijn voor de komende jaren middelen vrijgemaakt. De resterende middelen uit 2022 hevelen we over om tijdelijke extra vraag aan personeel op te vangen.

3.11 Revitalisering accommodaties

Op basis van de voorlopige MJOP's 2014-2025, heeft de Artikel 12 inspecteur in het "Artikel 12-rapport Vlissingen 2017-2018" aangegeven dat over een periode van 10 jaar een bedrag van € 588.000 per jaar beschikbaar gesteld mag worden voor het onderhoud van de gemeentelijke accommodaties. Door het restbedrag over 2022 van € 500.000 te voorzien kan het noodzakelijk onderhoud aan de accommodaties conform de in de programmabegroting 2023 geactualiseerde beheerplannen worden uitgevoerd. Hiermee borgen we dat de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het beheer en onderhoud van de accommodaties ook voor dit doel kunnen worden ingezet.

Programma Bestuur

4.1 Wet open overheid

De wet open overheid is dit jaar op 1 mei gestart, dit betekent echter nog niet de volledige implementatie van de Wet. De wet heeft een totale duur van 8 jaar voor informatiehuishouding op orde en voor actieve openbaarmaking staat 5 jaar. De middelen moeten worden behouden voor dit project ivm de noodzaak tot implementatie van de Wet open overheid. Met deze middelen gaan we actieve openbaarmaking mogelijk maken via het Platform dat de Rijksoverheid beschikbaar stelt.

4.2 Verkiezingen

De coronapandemie is met zekerheid nog niet achter de rug en met de voorbereiding van de verkiezingen die op 15 maart 2023 plaats gaan vinden, moeten begin 2023 nog de benodigde voorzieningen en werkzaamheden worden uitgevoerd zodat ook deze verkiezingen weer op een verantwoorde manier kunnen worden gehouden. Bij voorbaat kunnen we hiervoor niet rekenen op extra geld vanuit het ministerie. Wel zal t.b.v. alle maatregelen extra personeel moeten worden ingezet en materiaal worden aangeschaft. De kosten kunnen dan worden vergoed uit het overgehevelde budget.

In de decembercirculaire 2021 is voor 2022 eenmalig € 60.000 beschikbaar gesteld voor verkiezingen (corona steunpakket). We stellen voor € 20.000 over te hevelen naar 2023. De financiële voorziening wordt dan ingezet voor het doel waarvoor deze is verstrekt:

- De aanvulling van benodigde beschermingsmiddelen;
- Het inrichten van een aantal nieuw aan te wijzen stemlokalen (ter vervanging van de noodvoorzieningen bij de vorige verkiezingen);
- De inzet van extra stembureauleden en ondersteunend personeel;

Programma Overhead

5.1 Functiewaardering

Voor 2022 stond een bedrag van € 80.000 geraamd voor de ontwikkeling van een nieuwe functiegebouw. Er is besloten dat wij ons aansluiten bij HR21 de standaard die gebruikt wordt door Nederlandse gemeenten. Door prioritering en beschikbaarheid van de partij die ons kan helpen bij de implementatie is in juli gestart met de ontwikkeling van HR21. We hebben een doorlooptijd van ongeveer 1 jaar. Hiermee loopt het traject door in 2023.

5.2 Websitekosten C&P

Een aanbesteding voor de website is wettelijk gezien nodig. De voorbereidingen voor aanbesteding zijn in juni 2022 gestart. Voor de aanbesteding is geen extra budget geraamd. Naar verwachting houden we dit jaar zo'n € 25.000 budget over. In verband met de extra kosten die een dergelijk proces met zich meebrengen en mogelijke implementatiekosten voor een nieuwe website, willen we het genoemde bedrag overhevelen naar 2023.

5.3 I&A (informatiesering en automatisering)

De wereld van ICT verandert snel. Een van de grotere veranderingen is de introductie van Microsoft 365. Microsoft 365 biedt de organisatie de mogelijkheid om beter samen te werken met collega's en externen. De implementatie van Microsoft 365 verloopt minder vlot dan bedacht en afgestemd met marktpartijen. Het toegezegde tempo blijkt door complexiteit en verminderde beschikbaarheid van consultants niet haalbaar. De werkzaamheden die uitlopen, worden in het eerste half jaar van 2023 uitgevoerd.

5.4 E-facturering

In 2022 is de aanbesteding voor een P2P-pakket opgestart en afgerond. De implementatie start in het 4e kwartaal van 2022 en de ingebruikname ('live'-gang) zal in het eerste kwartaal van 2023 zijn. Om die reden is nog één keer overheveling van dit budget gewenst.

In 2023 kan dit budget gebruikt worden voor het zogeheten 'onboarden' van leveranciers: een communicatie-campagne ontwikkelen en (laten) uitvoeren om hen die nog papieren- of PDF-facturen indienen te bewegen voortaan e-facturen in te dienen, zodat het verwerkingsproces efficiënter verloopt en de facturen ook sneller betaald kunnen worden.

2.

FINANCIËLE RESULTAAT / BUDGET- OVERHEVELINGEN/ BEGROTINGSSALDO

2.4 Begrotingssaldo

Het verloop van het begrotingssaldo is in onderstaande tabel weergegeven.

Saldo verloop	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2022	-12.038	-7.337	-7.254	-5.462
Saldo 2e berap 2021	1.813	1.462	1.552	1.732
Saldo 1e berap 2022	678	1.902	3.270	3.956
Saldo begrotingswijzigingen Orionis	44	108	511	578
1e begrotingswijziging Olaz 2022	53	92	93	94
Saldo 2e berap 2022	4.955	-30	-55	-55
Saldo na 2e bestuursrapportage 2022	-4.495	-3.804	-1.884	842
Waarvan Sociaal domein	-10.529			
Waarvan Klassiek domein	6.034			



In onderstaand overzicht zijn de ontwikkelingen van de Mei- en Septembercirculaire 2022 opgenomen.

(bedragen x € 1.000)	2022
Begroting 2022 - 2025 o.b.v. Maartbrief	151.955
Meicirculaire 2022	
Totaal Septembercirculaire 2022	163.438

In onderstaand overzicht zijn de taakmutaties uit beide circulaires per programma opgenomen.
 Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de online documenten van de [Meicirculaire 2022](#) en de [Septembercirculaire 2022](#).

Taakmutaties (bedragen x € 1.000)	Mei-circulaire	September-circulaire
<i>Programma Leefbaarheid</i>		
Suppletie uitkering bommenregeling	188	
Uitvoeringskosten klimaatakkoord	295	
<i>Programma Aantrekkelijke stad</i>		
Invoeringskosten Omgevingswet		334
<i>Programma Sociale Samenhang</i>		
Beschermd wonen	1.636	
Participatie	276	
Voogdij 18+	131	
Vrouwenopvang	380	
Brede aanpak dak en thuisloosheid	1.059	
Energietoeslag	2.603	2.023
Maatschappelijke begeleiding statushouders		109
Overig	36	127
<i>Programma Overhead</i>		
Overig	37	
Totaal	6.641	2.593

Het onderzoek artikel 12 is gericht op het Sociaal Domein en Werk & Inkomen. In hoofdstuk2 zijn de voor- en nadelen van de bestuursrapportage gepresenteerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het klassiek domein en het sociaal domein. In dit hoofdstuk wordt het begrotingssaldo van het Sociaal Domein en Werk & Inkomen gepresenteerd (4.1). Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang op de taakstelling zoals opgenomen in het inspectierapport 2020.

4.1 Begrotingssaldo Sociaal domein en werk & inkomen

Begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen	2022
Cluster Inkomen en participatie:	
6.3 Inkomensregelingen	-8.771
6.4 Begeleide participatie	-19.060
Overhead	-87
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	26.570
Totaal Inkomen en participatie	-1.349
Cluster Samenkracht en burgerparticipatie:	
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	-3.300
6.2 Wijkteams	-4.482
Overhead	-4.110
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	3.383
Totaal Samenkracht en burgerparticipatie	-8.509
Cluster Jeugd:	
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-19.286
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-193
Overhead	-
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	21.112
Totaal Jeugd	1.633
Cluster Maatschappelijke ondersteuning:	
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-2.142
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-14.369
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-48.760
Overhead	-905
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	69.694
Totaal Maatschappelijke ondersteuning	3.517
0.1 Mutatie reserves SD en W&I	
Opvang vluchtelingen	-1.500
Revitalisering accommodaties	-857
Budgetoverhevelingen	-3.465
Totaal mutaties reserves SD en W&I	-5.822
Totaal Begrotingssaldo SD en W&I	-10.529

4.2 Voortgang taakstelling Sociaal Domein en Werk & inkomen

De voortgang van de taakstelling is als volgt:

Voortgang taakstelling SD en W&I	2022	2023	2024	2025
Totaal taakstelling	9.770	12.220	12.820	12.820
<i>Gerealiseerde bezuinigingen</i>				
Orionis (1e Begrotingsw 2021 en Begr 2022 Orionis)	1.215	1.720	2.111	2.111
Inkoop jeugd	200	200	200	200
Afrekening inkoop jeugd 2021	342	-	-	-
Jaarrekeningresultaat Orionis 2021	159	-	-	-
Lagere kosten WMO voorzieningen 2022	320	-	-	-
Incidentele voordelen 1e berap 2022	145	-	-	-
ROAT*	169	169	169	169
Mantelzorgwaardering	115	118	121	121
Aframen kosten PGB-jeugd	100	100	100	100
Geen indexeringsubsidies	46	46	46	21
Gunning Wmo aanvullende zorg**	1.300	2.600	2.600	2.600
Uitvoeringslasten buurtteams	-	-	200	200
Aframen kosten PGB-Wmo	150	150	150	150
Totaal gerealiseerd	4.260	5.103	5.697	5.672
Totaal resterende taakstelling	5.510	7.117	7.123	7.148

Toelichting:

* Deze besparing betreft de beëindiging van een deel van de subsidie aan Roat per 2022, die betrekking had op de deelname in de 'oude' gebiedsteams i.c.m. de coördinatie van de wijknetwerken.

** De zorgproducten binnen de Wet Maatschappelijke Opvang zijn aanbesteed. Vanaf 1 juli 2022 werken we met lumpsum bedragen waarvoor we 2 hoofdaannemers hebben gecontracteerd. Voor 2022 geeft dit een besparing van € 1,3 mln. Vanaf 2023 besparen we € 2,6 mln structureel op de Wmo zorgproducten. In hoofdstuk 5 Risico's is een toelichting gegeven op de aanbesteding WMO.

De onderstaande risico's hebben betrekking op het Sociaal Domein. Ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage was de financiële omvang nog niet bekend.

Aanbesteding WMO

Vanaf 2022 hebben we binnen de WMO maatwerk voorzieningen een lumpsum bekostiging. Vanaf 1 juli bedienen twee zorg combinaties alle klanten binnen de WMO. Hiervoor is een budgetkorting van 20% doorgevoerd. Doordat indicaties doorlopen en overgezet moeten worden zijn er meerkosten ontstaan. Deze meerkosten zijn ontstaan vanwege een zorgvuldig transformatieproces, zoals toegezegd aan de Raad, de gesprekken over de vergoeding waren op de deadline van deze rapportage nog niet afgerond. Deze meerkosten zijn bij het tot standkomen van de bestuursrapportage niet duidelijk.

Persoongebonden budget

Bij de aanbesteding naar lumpsum financiering gingen we ervan uit dat alle cliënten overgingen naar de twee gecontracteerde zorg combinaties. Nu blijkt dat ongeveer 90 cliënten een persoonsgebonden budget hebben aangevraagd. De financiering van een persoongebonden budget valt hoger uit. Deze hogere lasten vangen we op binnen de huidige budgetten.

Plan van aanpak artikel 12

De uitwerking van het plan van aanpak artikel 12 blijft binnen het beschikbare budget. Deze ruimte gebruiken we om de risico's die zijn ontstaan bij het aanbesteden van de WMO lumpsum op te vangen.

6.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

6.1 Uitvoeringsmaatregelen

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

- Het beleidsplan van de Veiligheidsregio Zeeland 2022-2025 is vastgesteld.
- Het projectplan aanpak woonfraude is vastgesteld.
- De resultaten van het onderzoek naar een verkeersveilige inrichting van de Vlissingsestraat zijn aan het college voorgelegd.
- De bovengrondse restafval containers zijn vervangen door ondergrondse containers in de proefwijk Oost-Souburg.
- De afvalstoffenverordening 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad.
- Het klimaatadaptatieconvenant is ondertekend.

In het programma leefbaarheid zijn 35 uitvoeringsmaatregelen waarover wordt gerapporteerd. Er liggen er 22 op schema, 1 is inmiddels gerealiseerd en 12 laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingmaatregelen noodzakelijk zijn.

35 uitvoeringsmaatregelen



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 Sept	Toelichting
Openbare orde en Veiligheid In 2022 leggen wij een Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 aan uw raad voor, mede gebaseerd op een evaluatie van de beleidsperiode 2019-2022.	!	Wegens een volle raadsagenda in december 2022 en in verband met de lokale prioriteiten die we hebben opgehaald op de raadsavond veiligheid van 22 september 2022 wordt, in overleg met de raad, het definitieve veiligheidsbeleid 2023-2026 vastgesteld in Q1 2023
Verkeer en Vervoer Opstellen ontwerp voor de herinrichting van de Prins Hendrikweg/Oude Veerhavenweg/Edisonweg.	!	De variantenstudie verkeer is later opgeleverd dan gepland, maar inmiddels beschikbaar. Vanuit deze studie zal verder gewerkt worden aan het definitief ontwerp (DO).
Opstellen Nota werkmethodek en financiële systematiek Kapitaalgoederen.	!	Omdat wij pionieren met deze nieuwe werkmethodek en financiële methodek komen wij steeds tot nieuwe inzichten. Daardoor zal het college hierover een besluit nemen in november 2022.
Samen met ondernemers en bewoners een voorontwerp opstellen voor de Scheldestraat	!	In het kader van de vastgestelde prioritering capaciteit van Ruimtelijke Ordening (RO) wordt dit dossier verder opgepakt in de 2e helft 2023.



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 Sept	Toelichting
Uitvoering geven deel Strategisch Plan Verkeersveiligheid.	!	
Voorbereidingen aanschaf selectief toegangssysteem.	!	We zijn in overleg met de omgeving, daarna zal direct de aanbesteding gestart worden. Realisatie Realisatie vindt plaats in het eerste kwartaal van 2023.
Start ontwerpproces herinrichting Aagje Dekenstraat, Walstraat, Coosje Buskenstraat (overig).	!	
Parkeren Evalueren van het parkeerbeleid met interne capaciteit op basis van de nu bekende cijfers	!	
Onderwijshuisvesting -Begeleiden realisatie van de nieuwbouw van twee nieuwe scholen en één gymzaal. -Planvorming nieuwe school Centrum.	!	De realisatie van de beide scholen in Oost-Souburg loopt vertraging op door bij de Tweemaster Kameleon geconstateerde fouten bij de plaatsing van het schoolgebouw en tegenvallers bij de Parelburcht. De gevolgen van de verkeerde plaatsing worden extern onderzocht. De oplevering van de gymzaal is wel conform planning dit jaar voorzien.
Sportaccommodaties 2022: voorbereiding nieuwbouw sporthal en sportzaal'. Dit is onderdeel van het Majeure project 'Revitalisering gemeentelijke accommodatiebestand'	!	Voor Weyevliet ligt er nu een aantal vlekkenplannen. In het vierde kwartaal van 2022 wordt een vlekkenplan gekozen, op basis waarvan vervolgens een schetsontwerp wordt gemaakt. Hierbij worden ook de gebruikers betrokken.
Afval Beeindigen inzameling bedrijfsafval 1 augustus 2022		Het college gaat het beëindigen van het inzamelen van bedrijfsafval de komende periode (voor 1 juni 2023) evalueren en oplossingen zoeken voor de recent ontstane vraagstukken. Hierbij houdt het college vast aan de drie eerder vastgestelde uitgangspunten: voldoen aan de Wet markt en overheid, het bedrijfsafval scheiden van het huishoudelijk afval en zo circulair mogelijk in lijn met de strategische visie, VANG doelstelling en Grondstoffenbeleid 2020-2024. In een aantal situaties wordt het bedrijfsafval nog tijdelijk, totdat een definitieve oplossing is gevonden, ingezameld.
Klimaat Het opstellen van een breedgedragen, ambitieus maar realistisch milieu-/duurzaamheidsbeleid en dit ter vaststelling voor te leggen aan de raad.	✗	In verband met prioritering van de werkzaamheden wordt dit anders aangepakt. 2023 wordt gebruikt om te inventariseren en het participatieproces op te starten. We streven er naar om beleid in 2024 door de raad te laten vaststellen.

6.2 Continue taken

In dit programma worden 8 continue taken uitgevoerd. Er liggen er 7 op schema, 1 laat een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingmaatregelen noodzakelijk zijn.

Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 Sept	Toelichting
Huisvesting nieuwe school SIPO (aanvraag minister 2021).	!	De minister heeft op 31-05-2022 besloten om de aanvraag van SIPO voor bekostiging van een nieuwe school toe te kennen. De gemeente heeft nu voor 31-08-2023 de taak om de huisvesting van de nieuwe school te organiseren en te bekostigen. De eerste stap daarin is dat onderzoek naar een passende locatie wordt gedaan.

7.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

7.1 Uitvoeringsmaatregelen

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

- De Citymarketingorganisatie is ingericht en een citymarketeer is aangesteld.
- Het Evenementenbeleid is geactualiseerd.
- De Wet Voorkeurrecht Gemeenten is op de gronden van de Kenniswerf gelegd.
- Het themajaar 1572 is via verschillende activiteiten gevierd.
- De Visie Spuikom is vastgesteld door de gemeenteraad

In het programma Aantrekkelijke Stad worden 29 uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Er liggen er 15 op schema, 2 maatregelen zijn gerealiseerd en 12 laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de mogelijke bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingmaatregelen noodzakelijk zijn.

29 uitvoeringsmaatregelen



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 Sept	Toelichting
Economische ontwikkeling Uitvoering geven aan fiche F Bereikbaarheid uit het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen' (Ontwikkeling Stationsomgeving Vlissingen).	!	Project 'Ontwikkeling Stationsomgeving Vlissingen' (fiche 1F Bereikbaarheid): de bestuurlijke kick-off voor vaststelling van de Uitgangspuntennotitie voor Ontwikkeling Stationsgebied is verplaatst naar november 2022. Daarmee zal deze mijlpaal in Q4 2022 worden behaald.
- Uitvoeren verkeerskundig onderzoek voor noordwestelijke hoek en besluitvorming over de inrichtingstekening voor dit deel van het gebied laten plaatsvinden. - Na besluitvorming gemeenteraad over inrichtingstekening (stedenbouwkundig kader): 1. omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan voor complexgewijze huisvesting voor complexgewijze huisvesting Baskenburg (Delfaerde); 2. bestemmingsplan; 3. grondexploitatie voor voormalige sportvelden Baskenburg.	✗	Door herprioritering van werkzaamheden wordt het visie traject Baskenburg-West nu niet verder opgepakt.



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 Sept	Toelichting
Afronden en vaststellen van een nieuw bedrijventerreinprogramma Walcheren. Samen met de ondernemers een plan van aanpak maken om nieuwe doelgroepen effectief te benaderen.	!	Naar aanleiding van een reactie van de provincie Zeeland op het concept bedrijventerreinprogramma zijn door de regio aanpassingen/aanvullingen aangebracht. Het aangepaste concept voldoet aan de door de provincie Zeeland gestelde eisen. Het bedrijventerreinenprogramma Walcheren wordt in Q4 van 2022 ter goedkeuring voorgelegd aan het college.
Samen met ondernemersvereniging Souburg onderzoek en toekomstbeeld (laten) opstellen.	✗	In overleg met Actief Ondernemend Souburg is vastgesteld dat er momenteel geen behoefte is aan een dergelijk onderzoek. Er is nauwelijks leegstand en er blijft animo om te ondernemen. Als de situatie wijzigt kan een onderzoek weer op zijn plaats zijn.
Faciliteren vestiging Delta Kenniscentrum (fiche 1C) doorontwikkeling ontwikkel-, test en demolocatie KAAP en groei/vestiging passende bedrijvigheid.	!	Het college heeft nog geen besluit kunnen nemen over het plan voor het Delta Kenniscentrum. De stuurgroep WiZ heeft de founding fathers de tijd gegeven tot eind van het jaar voor het opleveren van een gedragen plan. Besluitvorming vindt nu naar verwachting plaats in Q1 2023.
Formuleren van richtlijnen voor toetsing van kwaliteit van nieuwe verblijfsaccommodaties en toetsing van impact op de leefbaarheid van de buurt.	!	De laatste juridische punten worden nog verwerkt in het concept-afwegingskader, zodat eind december de definitieve versie gereed is voor het college.
Cultuur Onderzoek laten doen naar structurele mogelijkheden om podium De Piek nieuwe huisvesting te geven in Vlissingen.	!	Het onderzoek naar de huisvestingsmogelijkheden voor podium De Piek wordt meegenomen in de herbestemmingsplannen voor de Machinefabriek. Dit volgt de tijdlijn van die herbestemming
Wonen en bouwen Wij stellen nieuw woonwagengebeleid op als onderdeel van de Woonvisie.	!	Het college biedt de Woonvisie 2022 (inclusief woonwagengebeleid) aan de gemeenteraad aan voor besluitvorming in het 1e kwartaal 2023.
Wij onderzoeken de mogelijkheden voor uitbreiding van woonwagengebeelddplaatsen	!	De mogelijkheden voor uitbreiding zijn onderzocht. Het besluit over de uitvoering wordt door herprioritering van werkzaamheden nu niet opgepakt.
Plan van aanpak en uitvoering van flankerende maatregelen	!	Het op te leveren projectresultaat is een datagestuurde controlesystematiek en een preventie- en handhavingplan in Q3 van 2023.
Ruimtelijke ordening Het uitvoerings- en financieringsplan van het streefbeeld Nollebos wordt opgesteld.	!	De subsidieaanvraag voor sport-, spel-, en biodiversiteitsvoorzieningen is ingediend. De provincie heeft enkele vragen gesteld over de aanvraag. In oktober wordt een besluit over de subsidieaanvraag verwacht. Er is nog geen projectleider gevonden. Er wordt een nieuwe vacatureronde/ searchopdracht uitgezet in oktober/november. Mocht dit ook niet tot het gewenste resultaat leiden, dan wordt het project om te komen tot een uitvoerings- en financieringsplan opgestart op basis van inhuur.
Besluitvorming over locatiekeuze Justitieel Complex Vlissingen (JCV) en facilitering van de benodigde ruimtelijke ontwikkeling van dit initiatief.	!	Leidend in de planning van het JCV is de tijdige vaststelling van het bestemmingsplan. Het is van belang dat er een integraal bestemmingsplan wordt vastgesteld met daarin de planontwikkeling voor het JCV en (de rest van) het Stadslandgoed. Zoals veel projecten in Nederland heeft ook het project JCV en het project Stadslandgoed te maken met een stikstofvraagstuk. Het rijksvastgoedbedrijf verwerft twee stikstofbronnen, met deze bronnen kan vervolgens de stikstofuitstoot worden gecompenseerd.



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 Sept	Toelichting
		Nu deze oplossingen beschikbaar zijn heeft de stuurgroep JCV het ontwerpbestemmingsplan bij het college van B&W aangeboden. Het college zal het bestemmingsplan in november ter inzage leggen. Er is prioriteit gegeven aan het tijdig en compleet publiceren van het bestemmingsplan Stadslandgoed. Daarmee loopt de ondertekening van de anterieure overeenkomst JCV, het convenant Stadslandgoed en participatieplan Stadslandgoed vertraging op. De anterieure overeenkomst JCV kan in november 2022, na positieve besluitvorming, ondertekend worden.

7.2 Continue taken

In dit programma worden 4 continue taken uitgevoerd. Er ligt er één op schema, twee zijn inmiddels gerealiseerd en één laat een afwijking zien.

Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 Sept	Toelichting
Opstellen van de Kerkenvisie die inzicht biedt in de huidige toestand van kerkgebouwen binnen de gemeente en inventarisering en waardering van het cultureel erfgoed als start voor het opstellen van een erfgoedvisie (2022).		Wegens vertraging in de projectorganisatie bij Erfgoed Zeeland lukt het niet om de Kerkenvisie in december 2022 aan de raad voor te leggen. Volgens de herziene planning gebeurt dit in het eerste kwartaal van 2023

8.1 Uitvoeringsmaatregelen

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

- De vastgestelde leidende principes van de ontwikkelagenda sociaal domein zijn opgenomen in onze contracten.
- We sturen op de jeugdhulp met een eigen regieteam.
- 12 basisscholen doen mee aan het programma Vlissingen in Beweging.
- We hebben voor de Wet Inburgering inkoopcontracten afgesloten met Orionis, Vluchtelingenwerk en Scalda.
- Het college heeft een besluit genomen over de Businesscase Buurteams.
- De implementatie van de aanbesteding Aanvullende Zorg is voltooid.

In het programma Sociale Samenhang worden 38 uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Er liggen er 20 op schema, 2 zijn er gerealiseerd en 16 maatregelen laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingmaatregelen noodzakelijk zijn.

38 uitvoeringsmaatregelen



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 Sept	Toelichting
Artikel 12 Plan van Aanpak uitvoeren	✗	Gezien de omvang van de te implementeren maatregelen, in samenhang met maatregelen die door het Rijk worden voorbereid (sanering Jeugdwet), loopt de implementatie door tot in de eerste helft van 2023. De verwachting is dat het onderzoek jeugd wel aan het eind van 2022 wordt opgeleverd.
Informatievoorziening, dashboard ontwikkelen	!	We werken datagedreven. Tot op heden maken we gebruik van een handmatig gebouwd dashboard. Per 1 oktober starten we met de voorbereidingen om een datawarehouse en dashboard voor het sociaal domein te bouwen.
Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein Vormgeven integrale toegang. Verder ontwikkelen regieteam voor domeinoverstijgende casussen waar risicofactoren en veiligheidsaspecten spelen.	!	Er is nog geen besluit genomen of de elementen vroegsignalering, schuldhulpverlening en minimabeleid over gaan naar de gemeentelijke toegang. Hiervoor moet de GR Orionis worden aangepast in 2023.



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 Sept	Toelichting
Maatwerkdienstverlening 18- (jeugd) Bijdragen aan uitvoering van de huidige Transformatieagenda jeugd en bijdragen aan het opstellen van de Zeeuwse agenda jeugd 2023-2026	!	Over de nieuwe Zeeuwse jeugdagenda is besloten dat deze wordt opgesteld nadat eerst een Regiovisie jeugdhulp Zeeland is vastgesteld. Die wordt voorjaar 2023 voorgelegd.
Geëscaleerde zorg 18+ (Volwassenen) We gaan het product Intensieve Begeleiding Thuis herbeoordelen waarbij gelet wordt op aansluiting tussen het Zeeuwse en lokale zorglandschap en indien nodig aanpassen.	!	De gesprekken hierover binnen de eigen organisatie en tussen gemeenten en zorgaanbieder lopen nog. Zodra deze zijn afgerond kan er gestart worden met het schrijven van de memo respectievelijk collegevoorstel.
Deelname aan project Weer Thuis in samenwerking met Middelburg en Veere.	✗	In september 2022 zijn derdejaars studenten van de HZ gestart met de uitvoering van een (nieuwe) onderzoeksopdracht in het kader van Weer Thuis op Walcheren. Dit onderzoek heeft een relatie met de samenwerkingsafspraken die gemaakt moeten worden tussen gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties. De verwachting is dat de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties dit jaar in concept gereed zijn. Besluitvorming door het college vindt naar verwachting plaats begin 2023.
We gaan in het kader van het deelproject ambulantisering plan van aanpak artikel 12 de pilot ambulantisering vaststellen en starten met de uitvoering daarvan. Hierbij is het de ambitie om aansluiting te zoeken bij het project Weer Thuis	✗	De aanvraag die was ingediend bij het transformatiefonds is afgewezen. Momenteel wordt een nieuwe aanvraag voorbereid. Het indienen van de aanvraag is vanwege herschrijving van het projectvoorstel in samenwerking en overleg met Emergis en L'escaut doorgeschoven naar de beoordelingsronde in het vierde kwartaal van 2022 (november).
We gaan de samenwerkingsafspraken ten aanzien van de onderwerpen maatschappelijke opvang en beschermd wonen in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap / Uitvoeringsagenda verder uitwerken. We gaan onderzoeken hoe de samenwerking met betrekking tot de centrumtaak Vrouwenopvang het best ingericht kan worden.	✗	Er is een onderzoek naar de governance inkoop Jeugd en Beschermd Wonen gestart. Dit mede naar aanleiding van een aantal moties van verschillende Zeeuwse gemeenteraden. De opdracht voor het uitwerken van de governance structuur is uitgebreid naar 4 scenario's en daarmee is meer tijd gemoeid. We verwachten dat de nieuwe governance in de eerste helft van 2023 aan de gemeenteraad kan worden aangeboden.
Idem.	!	Dit wordt met vertraging als gevolg van het landelijk uitstel opgepakt door de nieuwe (Zeeuwse) programmacoördinator Maatschappelijke Opvang (MO).
Idem.	!	Er is nieuwe essentiële informatie bekend geworden vanuit het CAK. Deze informatie heeft betrekking op de nieuwe landelijke werkwijze voor de inning van de eigen bijdragen. Gemeenten moeten hierover het gesprek met elkaar aan gaan om te kijken hoe deze informatie zich verhoudt tot het verbeterplan berichtenverkeer beschermd wonen. Los hiervan loopt de implementatie van de iEb 2.0 voor de beschermd wonen cliënten intramuraal. Dit is een landelijke verplichting die eind 2022 gerealiseerd moet zijn. Dit loopt vooralsnog op schema.
Idem.	!	Streven is om in het najaar van 2022 een collegevoorstel over de inrichting van de monitoring gereed te hebben dat aansluit bij de ontwikkelingen rondom het verbeterplan berichtenverkeer beschermd wonen.



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 Sept	Toelichting
Idem.	!	Het evaluatierapport toegang tot beschermd wonen in Zeeland wordt naar verwachting eind november opgeleverd. Advisering vindt naar verwachting plaats in het eerste kwartaal van 2023. Totdat advisering en besluitvorming daarop heeft plaatsgevonden wordt de huidige werkwijze gecontinueerd.
Voor de centrumtaak Beschermd Wonen treedt per 1-1-2023 de nieuwe governance zoals vastgelegd in de Norm voor Opdrachtgeverschap BW-MO in werking. In 2022 wordt dit verder voorbereid.	!	De onderzoeksopdracht is aangehouden in afwachting van de landelijke ontwikkelingen (duidelijkheid over de verplichte samenwerkingsafspraken). De onderzoeksopdracht wordt naar verwachting nog wel dit jaar verleend.
De inkoop Beschermd wonen 2022-2025 voorbereiden.	!	Verlenging van het contract voor 2023 vindt plaats voor het eind van 2022.
Geëscaleerde zorg 18- (Jeugd) Uitwerken opbrengst traject Vaart in Veiligheid.	!	Het traject Vaart in Veiligheid is onderdeel geworden van een proefregioaanpak die wordt gecoördineerd vanuit de gemeente Tholen. Partijen ondervinden soms een discrepantie tussen experimentele ruimte en wettelijke kaders. Vanuit de Zeeuwse stuurgroep wordt getracht dit op te lossen.
Volksgezondheid We vertalen dit naar de fysieke realisatie (onderdeel fiche 1H Zorg, Wind in de Zeilen)	!	Het locatieonderzoek is afgerond voor de drie verzorgingsgebieden. De haalbaarheidsonderzoeken zijn in opstart.

8.2 Continue taken

In dit programma zijn 9 continue taken waarover wordt gerapporteerd. Er liggen 3 taken op schema, 6 laten er een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijstappingsmaatregelen noodzakelijk zijn

Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 Sept	Toelichting
Op basis van data (gezondheidsmonitor, MQ-scan), besprekingen van de wijkbeelden Kerngezond en de speerpunten van de nieuwe landelijke nota Volksgezondheid geven we uitvoering aan gezondheidsbeleid passend binnen de kaders van de Ontwikkelagenda Sociaal Domein. Als er in het najaar van 2021 een positief advies van de VNG komt op het concept Lokaal Preventieakkoord, ontvangen we vanaf 2022 middelen om uitvoering te geven aan dit akkoord. De uitvoering van het preventieve gezondheidsbeleid is nauw verweven met de ontwikkeling van de Buurteams en Kerngezond-centra en met andere onderdelen van de programmabegroting, zoals Sportbeleid.		In het kader van 'Samen gezond in Vlissingen' is er toegewerkt naar nieuwe initiatieven voor 2023 die passen bij de actuele behoeften, onder leiding van het buurtteam, waarmee uitvoeringsbudget voor 2023 zou worden aangevraagd in het derde kwartaal. Maar er zijn tot op heden geen passende initiatieven uit het netwerk van lokaal preventieakkoord voortgekomen waar extra uitvoeringsbudget voor nodig is. Daarnaast was er niet voldoende ambtelijke capaciteit om deze mogelijkheid voldoende te promoten en lokale partners te stimuleren en eventueel te begeleiden bij een aanvraag voor dit uitvoeringsbudget. Een andere factor is dat er voldoende andere incidentele budgetten zijn die kosten van initiatieven kunnen dekken (bijv. GIDS-middelen & middelen Sportakkoord).
2021 heeft in het teken gestaan van de implementatie van de vier wetstrajecten in het schuldendomein ter ondersteuning van het voorkomen en oplossen van schuldenproblematiek. In 2022 zal, conform het uitvoeringsprogramma ontwikkelagenda sociaal domein, gestart worden met het inbedden van een gedeelte van de taken Schuldhulpverlening en Minimabeleid in de gemeentelijke integrale toegang. De bedoeling is dat per 1 januari 2023 inwoners voor nieuwe vragen over	✗	In de GR Orionis Walcheren is vastgelegd dat alle taken en bevoegdheden vallend onder de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening overgedragen zijn aan Orionis Walcheren. Om de regie op deze wetgeving terug te halen naar de gemeente, moet de vaststelling van de gewijzigde GR Orionis Walcheren in 2023 afgewacht worden.

8.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 Sept	Toelichting
minimaregelingen en schuldhulpverlening bij de integrale toegang terecht kunnen		
Er wordt vanuit gegaan dat extra middelen (Nationaal Programma Onderwijs) die beschikbaar komen vanuit het Rijk budgetneutraal beschikbaar kunnen worden gesteld voor het onderwijs op basis van de bestaande capaciteit.	!	De voorbereiding van de start van het buurtteam in het onderwijs vergt langere voorbereiding. Ook zijn er nog geen afspraken gemaakt over monitoring en evaluatie van de inzet buurtteams in het onderwijs. Door het besluit van de minister de bestedingsperiode van NPO te verlengen tot medio 2025 is dat geen probleem. Dit heeft geen consequenties voor de omvang van het budget.
Monitoring en begeleiding van kinderen en jongeren door Regionaal Bureau Leerlingzaken om verzuim, thuiszitten of vervroegd schoolverlaten terug te dringen en te voorkomen.	✗	Vervroegd School Verlaters wordt jaarlijks een KICK-programma aangeboden zodat zij alsnog hun startkwalificatie kunnen halen. Dit jaar is het programma niet gestart vanwege te weinig deelnemers. Veel kandidaten werken omdat de werkgevers door personele krapte afzien van een vereiste startkwalificatie. De inspanningen hiervoor vanuit het RBL vallen binnen het reguliere leerplichtbudget; het KICK-programma wordt gefinancierd vanuit Perspectief op Werk. Het schrappen van het programma heeft geen budgettaire gevolgen.
We zijn voornemens om in 2022 de Verordening Leerlingenvervoer te actualiseren.	✗	De start en bijbehorende planning van het actualiseren van de verordening Leerlingenvervoer is opgeschoven in de tijd. Wij streven naar vaststelling van de geactualiseerde verordening voorafgaand aan het schooljaar 2023-2024.
We verwachten in 2022 de resultaten van een onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot een toekomstbestendig doelgroepenvervoerbeleid.	✗	Wegens gebrek aan Walcherse overeenstemming door ontwikkelingen op bijvoorbeeld het vlak van de Regionale Mobiliteitsstrategie is het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoerbeleid niet van de grond gekomen. Momenteel wordt opnieuw bekeken of we dit onderzoek nog steeds willen laten uitvoeren.

9.1 Uitvoeringsmaatregelen

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

- We hebben opleidingen 'Hostmanship' georganiseerd voor medewerkers met als doel de dienstverlening te verbeteren.

In dit programma zijn 5 uitvoeringsmaatregelen waarover wordt gerapporteerd. Hiervan is er 1 gerealiseerd en 4 laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

5 uitvoeringsmaatregelen



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 Sept	Toelichting
Implementatie Wet open overheid We nemen de implementatie en vervolgens de uitvoering van de Woo ter hand, wijzen een contactfunctionaris aan, we leiden medewerkers op en borgen het beheer en onderhoud van informatiesystemen.		De analyse-fase en opleiding van medewerkers heeft een langere doorlooptijd (tot en met Q4). Dit betekent ook, dat het meerjaren implementatieplan pas vanaf 2023 in uitvoering kan worden genomen. In 2023 zullen ook een aantal technische randvoorwaarden ingevuld kunnen worden. Overigens hebben we 5 jaar de tijd voor de implementatie van de Woo en is het platform (PLOOI) waarop informatie gepubliceerd moet worden nog niet beschikbaar. Daarnaast is de verplichting voor bestuursorganen om bepaalde categorieën informatie actief openbaar te maken nog niet in werking getreden. Deze verplichting treedt in werking op nader bij Koninklijk Besluiten te bepalen tijdstippen.
Burgerparticipatie - We gaan meer naar mensen toe om informatie op te halen en samen te werken. - Het participatiebeleid en de participatieverordening worden ter besluitvorming voorgelegd. - We doen de eerste ervaringen op met een digitaal platform en evalueren in december de eerste ervaringen hiermee.	!	Digitaal platform: Door eerder gemelde extra onderzoeken gericht op informatiebeveiliging en privacybescherming hebben we pas in juni 2022 besloten het contract met de leverancier van het participatieplatform aan te gaan. Hierdoor zijn alle vervolgstappen vertraagd. Inmiddels is het platform www.doemeelvissingen.nl op 19 oktober gelanceerd met het project



Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 Sept	Toelichting
		Bloemenbuurt. Meer projecten volgen spoedig. De eerste evaluatie zal een jaar later plaatsvinden, dus in Q4 2023. Participatiebeleid en –verordening: De besluitvorming hierover wilden we aan de nieuwe raad overlaten. Het conceptbeleid en de –verordening worden in januari 2023 ter besluitvorming aangeboden aan de raad.
Dienstverlening We stellen een ontwikkelprogramma Visie op Dienstverlening 2022-2025 vast We voeren een 0-meting uit van de doelstellingen en ambities 2022-2025 We voeren het ontwikkelprogramma uit		Door de vertraging van de introductie CitizenLab, als één van de uitvoeringskanalen voor deze 0-meting, is deze nog niet geheel afgerond. De voorbereidingen zijn wel al in volle gang. De uitvraag staat nu gepland in de maand oktober. De rapportage in november 2022.
Klantreizen Samen met de inwoners en ondernemers wordt de visualisatie gemaakt van de beleving die zij hebben bij een product; dit is de 'klantreis'. Waar nodig worden er aanpassingen gedaan in het desbetreffende proces van afhandeling		We herbeoordelen hoe we in de toekomst invulling kunnen geven aan de doelstelling van de klantreizen. Daartoe vindt onder andere op managementniveau een uitwisseling plaats met de gemeente Terneuzen. Dit kan als input dienen voor keuzes die we maken voor de inzet van instrumenten ter verbetering van onze dienstverlening.

9.2 Continue taken

In dit programma zijn 3 continue taken waarover wordt gerapporteerd. Eén laat een afwijking zien, twee zijn afgerond.

Uitvoeringsmaatregel	Status per 30 Sept	Toelichting
In 2022 wordt een plan gemaakt om het interieur van de raadszaal te vernieuwen. Voor de uitvoering van dit plan worden in de Programmabegroting 2023-2026 middelen gevraagd.		Het plan zal eind 2022 gereed zijn waarbij de financiële vertaling in de begroting 2024 zal plaatsvinden.



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 4.

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

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 4e voortgangsrapportage (juni 2022) 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 mln.

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

Fiche 1I Arbeidsmarkt: € 1,0 mln.

Fiche 1J Aardgasvrije wijken: € 4 mln (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 de begroting zijn zeven uitvoeringsmaatregelen opgenomen voor Wind in de Zeilen. Twee liggen er op schema, één is afgerond en vier laten een afwijking zien.

Uitvoering Programmabegroting	Status per 30 Sept	Toelichting
Besluitvorming over locatiekeuze JCV (fiche 1B) en facilitering van de benodigde ruimtelijke ontwikkeling van dit initiatief.		Er is prioriteit gegeven aan het tijdig en compleet publiceren van het bestemmingsplan Stadslandgoed. Daarmee loopt de ondertekening van de anterieure overeenkomst JCV, het convenant Stadslandgoed en participatieplan Stadslandgoed vertraging op. De anterieure overeenkomst JCV kan in november 2022, na positieve besluitvorming, ondertekend worden.
	!	Het college heeft nog geen besluit kunnen nemen over plan Delta Kenniscentrum. Stuurgroep WiZ heeft de founding fathers de tijd gegeven tot eind van het jaar voor het opleveren van een gedragen plan. Besluitvorming vindt nu naar verwachting plaats in Q1 2023.
	!	Project 'Ontwikkeling Stationsomgeving Vlissingen': de eerder geplande bestuurlijke kick-off voor vaststelling van de Uitgangspuntennotitie Stationsgebied is doorgeschoven naar november 2022 en zal daarmee in Q4 2022 worden gerealiseerd.
- We implementeren met partners het inhoudelijk concept Kerngezond in drie samenwerkingsverbanden (fiche 1H). - We positioneren onze Buurtteams in de Kerngezond-centra en zorgen voor goede aansluiting van onze Integrale Toegang. - We begeleiden de fysieke realisatie.	!	Realisatie Kerngezond-centra: het locatieonderzoek is afgerond, haalbaarheidsonderzoeken worden nu per verzorgingsgebied opgestart.

12.

PERSONEELSOVERZICHT

In onderstaande 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 (waaronder na-ijl effecten van corona).

	begroting 2022	per 30-04-2022	per 30-09-2022	
	formatie	bezetting	bezetting	
Aantal personeelsleden		406	428	
Aantal fte begin periode	387,47	347,71	363,68	
Instroom in fte (incl. deeltijd)		25,83	20,27	+
Uitstroom in fte (incl. deeltijd)		13,73	14,46	-
Wijzigingen in fte (vermindering/uitbreiding)		3,87	-2,45	+
Aantal fte einde periode		363,68	367,04	
Ziekteverzuim % eerste 9 maanden		6,42%	6,12%	



stand per 30-9-2022	2022		2023		2024		2025	
Stand per (X € 1.000)	30-4-2022	30-9-2022	30-4-2022	30-9-2022	30-4-2022	30-9-2022	30-4-2022	30-9-2022
Programma 3: Sociale Samenhang								
Sport - en overige accommodaties	304	329	471	501	652	682	652	683
Programma Overhead								
Organisatie - overhead	367	292	301	236	295	230	295	230
Totaal taakstelling	671	621	772	737	947	912	947	913

Toelichting op de voortgang van de taakstellingen:

Bezuiniging sport- en overige accommodaties

Als gevolg van het afstoten van accommodaties worden de bijbehorende exploitatielasten en huuropbrengsten ten gunste van deze taakstelling gebracht. In dit geval neemt de taakstelling toe omdat de huuropbrengsten hoger zijn dan de structurele exploitatielasten. Hierdoor ontstaat er een nadeel.

Deze taakstelling wordt in 2022 niet volledig gerealiseerd. Het restant ramen we daarom in deze bestuursrapportage af.

Overhead

De taakstelling overhead is begroot op € 367.000 deze is voor 2022 voor € 75.000 gerealiseerd. Enerzijds door lagere printkosten (€ 20.000) en anderzijds door lagere woon-werkverkeer kosten (€ 55.000). De lagere printkosten hebben we ook structureel voor € 20.000 ten gunste van de taakstelling gebracht. De kosten voor woon-werkverkeer hebben we structureel voor € 45.000 ten gunste van de taakstelling gebracht.

Het restant op deze taakstelling bedraagt € 292.000. In 2022 wordt het personeelsbudget niet volledig benut. We ramen het restant op de taakstelling overhead af ten laste van het personeelsbudget.

LEEFBAARHEID						
Overzicht reserves	Stand per 1/1/22	Raads-voorstel	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Stand per 30/9/22	
Reserve Bommenruiming	2.078		-	-10	2.068	
Reserve Visserijkade		1e berap 2022	332		332	
Reserve Transitievisie		1e berap 2022	248		543	
		2e berap 2022	295			
Reserve Geluidssanering	326		-	-	326	
Reserve Degeneratievergoeding glasvezel	-	2e berap 2022	1.482	-	1.482	
Totaal Reserves	2.404		2.357	-10	4.751	
Overzicht voorzieningen	Stand per 01/01/22	Dotatie	Aanwending	Stand per 30/9/22		
Achterstallig onderhoud:						
Voorziening onderhoud wegen	4.685	-	-575	4.110		
Voorziening onderhoud OV	67	-	-	67		
Voorziening onderhoud civ. kunstw.	175	-	-	175		
Voorziening onderhoud kades	1.993	-	-	1.993		
Voorziening Tariefseglisatietarief GRP	7.188	2.930	-2.700	7.418		
Totaal Voorzieningen	14.107	2.930	-3.275	13.762		
AANTREKKELIJKE STAD						
Overzicht reserves	Stand per 1/1/22	Raads-voorstel	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Stand per 30/9/22	
Reserve Omgevingswet		2e berap 2022	1.034	-	1.034	
Reserve Stadslandgoed Nieuwerve		2e berap 2022	155		155	
Reserve Aardgasvrij		2e berap 2022			-	
Reserve maritieme en/of cultureel hist. even.	50	Primaire begr	25	-75	-	
Reserve Wind in de zeilen	2.450	1e berap 2022	426	-	2.876	
Reserve organisatie doorontwikkeling	550	2e berap 2021	-	-550	800	
		2e berap 2022	800			
Totaal Reserves	3.050		1.640	-625	4.865	
Overzicht voorzieningen	Stand per 01/01/22	Dotatie	Aanwending	Stand per 30/9/22		
Voorziening Frictiekosten bibliotheek	510	-	-	510		
Voorziening Onderhoud Muzeeum	192	-	-	192		

14.

BIJLAGE 1: RESERVES & VOORZIENINGEN

AANTREKKELIJKE STAD						
Voorziening leges	500	225	-225	500		
Totaal Voorzieningen	1.202	225	-225	1.202		

SOCIALE SAMENHANG						
Overzicht reserves	Stand per 1/1/22	Raads-voorstel	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Stand per 30/9/22	
Reserve Centrum taken	22.005	2e berap 2021	-	-3.515	20.290	
		2e berap 2022	1.800			
Reserve Revitalisering accommodaties	451	Primaire begr	-	-71	1.241	
		2e berap 2022	861			
Totaal Reserves	22.456		2.661	-3.586	21.531	

BESTUUR						
Overzicht reserves	Stand per 1/1/22	Raads-voorstel	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Stand per 30/9/22	
Algemene reserve	-70.153				-51.149	
2e bestuursrapportage 2021			95	-2.616		
Begroting 2022			8.717			
Onderzoek jeugd en exogene factoren				-129		
Jaarrekening 2021			10.798	-526		
2e bestuursrapportage 2022			2.967	-302		
Reserve Frictiekosten algemeen	834			-32	802	
Totaal Reserves	-69.319		22.577	-3.605	-50.347	
Overzicht voorzieningen	Stand per 01/01/22	Dotatie	Aanwending	Stand per 30/9/22		
Voorziening Pensioenbijdragen wethouders	4.554	-	-	4.554		
Voorziening Wachtgeld oud-bestuurders	- 251		-	251		
Voorziening WW	26	-	-	26		
Totaal Voorzieningen	4.580	251	-	4.831		

Algemene dekkingsmiddelen						
Overzicht reserves	Stand per 1/1/22	Raads-voorstel	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Stand per 30/9/22	
Reserve GBE Aqua	-	2e berap 2022	4.990		4.990	
Totaal Reserves	-	-	4.990	-	4.990	
Overzicht voorzieningen	Stand per 01/01/22	Dotatie	Aanwending	Stand per 30/9/22		
Voorziening Precario kabels en leidingen	3.835	-	-	3.835		
Totaal Voorzieningen	3.835	-	-	3.835		



In programma bestuur zijn een aantal stelposten opgenomen voor kapitaallasten, de algemene uitkering en het IBP (InterBestuurlijk Programma). In onderstaand overzicht is het verloop van deze stelposten opgenomen.

	Primaire Begroting 2022	Stand per 30-04-2022	Mutaties 2e berap 2022	Stand per 30-09-2022	Toelichting mutatie 2e berap 2022
Stelpost Bruikb. ruimte investering	249	249	-249		- Bij deze bestuursrapportage is berekend wat de verwachte kapitaallasten zijn voor 2022. De stelpost bruikbare ruimte investering maakt hier onderdeel van uit.
Stelpost Bestuur exploitatie	-460	-460	460		- In de begroting 2022 is rekening gehouden met een maximaal investeringsvolume. Deze stelpost is meegenomen in de verwerking van de verwachte kapitaallasten voor 2022.
Stelpost Bestuur exploitatie	538	493	-493		- In de begroting 2022 is een bedrag van € 538.000 opgenomen voor het Interbestuurlijk programma. Hiervan is € 45.000 ingezet voor het Amendement Lokale Inclusie Agenda. Het restant van deze stelpost is volledig afgeraamd in deze bestuursrapportage.
Stelpost taakmutaties Algemene uitkering	24	1.316	-1.316		- In de 1e bestuursrapportage is de verhoging van het accres uit de maartbrief op deze stelpost begroot. Dit bedrag valt vrij in deze bestuursrapportage.
	351	1.598	-1.598		-



In onderstaand overzicht staan de lopende kredieten over 2022 vermeld.

Op de peildatum van de 2e bestuursrapportage 2022, 30 september 2022, zijn nog niet alle kredieten uit de begroting opgevraagd.

Begin 2023 wordt het investeringsvoorstel voor 2023 aan de raad voorgelegd. In dit voorstel wordt niet alleen gekeken naar de investeringen voor 2023 maar ook naar de nog niet opgevraagde kredieten van 2022 en ouder. De zogenoemde 'boeggolf'.

Programma	Lopende kredieten (bedragen x € 1.000)	Begroot	Gerealiseerd tm 2022	Restant
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Singel 3	2.166	171	1.995
Prog 1 Leefbaarheid	Verkeersmaatregelen GVVP	100	-33	133
Prog 1 Leefbaarheid	Parkeerverwijssysteem	45	2	43
Prog 1 Leefbaarheid	Riool Schoonenb. Groot Ab fase 5+6	1.483	239	1.245
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Molenweg fase 3 t/m 5	2.618	423	2.196
Prog 1 Leefbaarheid	Rioolgemalen 2020	50	37	13
Prog 1 Leefbaarheid	Rioolgemalen 2022	50	-	50
Prog 1 Leefbaarheid	Ondergrondse afvalopslag 2020	242	242	-
Prog 1 Leefbaarheid	Ondergrondse afvalopslag 2021	312	105	207
Prog 1 Leefbaarheid	Ondergrondse afvalopslag 2022	143	-	143
Prog 1 Leefbaarheid	PMD containers 2022	116	-	116
Prog 1 Leefbaarheid	Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen	127	72	55
Prog 1 Leefbaarheid	Herstel natte infrastr Kenniswerf f4	2.850	-	2.850
Prog 1 Leefbaarheid	Wijkontsluiting incl. rotonde Sk	1.802	1.292	510
Prog 1 Leefbaarheid	Herstel kades rondom Dok Sk *	6.432	6.807	-375
Prog 1 Leefbaarheid	Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2	4.156	3.969	187
Prog 1 Leefbaarheid	Marie Curieweg Souburg fase 2	780	367	413
Prog 1 Leefbaarheid	Nieuwe brug over het Dok Sk	3.329	3.314	15
Prog 1 Leefbaarheid	Urnenmuur Souburg	76	54	22
Prog 1 Leefbaarheid	Herinrichting Verkuijl Quakkelaarstr	781	735	46
Prog 1 Leefbaarheid	Herinrichting Voltaweg - Marconiweg	100	90	10
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Scheldestraat e.o.	1.423	587	836
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Scheldestraat e.o. fase 2	1.000	14	986
Prog 1 Leefbaarheid	Bloemenbuurt 1	1.500	191	1.309
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Adriaen Coortelaan e.o.	1.173	773	400
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Schubertlaan	1.294	467	827
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Paauwenburg NoordOost	1.517	60	1.457
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Coosje Buskenstr (SARCC)	750	371	380
Prog 1 Leefbaarheid	Hoogwerker incl aanhangwagen AHBE 11	80	61	19
Prog 1 Leefbaarheid	Grafdelmachine	35	-	35
Prog 1 Leefbaarheid	Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg	3.250	162	3.088
Prog 1 Leefbaarheid	Herinr PH/OV/Edisonweg-deel subs PZ	-	-536	536
Prog 1 Leefbaarheid	Herinrichting Lange Zelke	750	740	10
Prog 1 Leefbaarheid	Parkeervergunningenapplicatie	86	87	-1
Prog 1 Leefbaarheid	Vorb. integr aanpak Boulev-binnenst	505	81	424



Programma	Lopende kredieten (bedragen x € 1.000)	Begroot	Gerealiseerd tm 2022	Restant
Prog 1 Leefbaarheid	Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC) **	450	645	-195
Prog 1 Leefbaarheid	Huisvuilauto AF 6	280	-	280
Prog 1 Leefbaarheid	Fietspad Gerbrandystraat	226	1	225
Prog 1 Leefbaarheid	Ritthem	50	-	50
Prog 1 Leefbaarheid	Van Steveninckstraat	50	26	24
Prog 1 Leefbaarheid	Van Dishoeckstraat e.o.	50	1	49
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Westerschicht	2.429	52	2.377
Prog 1 Leefbaarheid	Edisonweg	424	19	405
Prog 1 Leefbaarheid	Prins Hendrikweg + Stationsgebied	926	11	915
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Gildeweg	1.018	10	1.008
Prog 1 Leefbaarheid	Oude Binnenstad + Schutterijstr	500	1	499
Prog 1 Leefbaarheid	Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl	190	-	190
Prog 1 Leefbaarheid	Selectief toegangssysteem binnenstad	25	-	25
Prog 1 Leefbaarheid	Rehabilitatie kades	3.250	2.353	897
Prog 1 Leefbaarheid	Integraal Kindcentrum Tweemaster Kameleon	5.139	1.940	3.199
Prog 1 Leefbaarheid	Integraal Kindcentrum Parelburcht	5.180	1.921	3.258
Prog 1 Leefbaarheid	Gymzaal Braamstraat	3.165	1.537	1.629
Prog 1 Leefbaarheid	Vorb nieuwbw school Scheldekwardier	50	44	6
Prog 1 Leefbaarheid	Achterstallig onderhoud A Coortelaan	360	-	360
Prog 1 Leefbaarheid	Achterst onderh. Bloemenbuurt fase 1	400	-	400
Prog 1 Leefbaarheid	Achterstallig onderhoud Edisonweg	210	-	210
Prog 1 Leefbaarheid	Achterstallig onderhoud Schubertlaan	258	258	-
Prog 1 Leefbaarheid	Achterst oh C Busken-/Walstr (SARCC)	191	140	51
Prog 1 Leefbaarheid	Achterst. onderhoud Prins Hendrikweg	20	-	20
Prog 1 Leefbaarheid	Achterstallig onderhoud Singel	46	-	46
Prog 1 Leefbaarheid	Voorber. infrastr maatr div locaties	45	31	14
Prog 1 Leefbaarheid	Vb herinr boulev Evertsen en Bankert	180	37	143
Prog 1 Leefbaarheid	Woningverbetering ouderenhuisvesting	145	-	145
Prog 1 Leefbaarheid	Veegmachine SO18	185	-	185
Prog 1 Leefbaarheid	Veegmachine SO19	185	-	185
Prog 1 Leefbaarheid	Veegwagen SO20	55	-	55
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Stadhuis eo	50	-	50
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Kromwegesingel	50	27	23
Prog 1 Leefbaarheid	Riolering Vrijburgstraat	50	-	50
Prog 1 Leefbaarheid	Verv top-en onderlaag KGV Souburg	480	198	282
Prog 2 Aantrekkelijke Stad	Herinrichting Ravesteynplein	1.370	1.123	247
Prog 4 Bestuur	Vervangen BRP-applicatie	150	127	23
Prog 5 Overhead	Nieuwbouw Stadsbeheer	7.086	485	6.600



Prog 5 Overhead	Hybride werken 2022-2024	1.031	1	1.030
		77.233	32.092	45.141
	Kredieten die opgehoogd worden in de 2e bestuursrapportage 2022:			
	1 Huisvuilauto AF 11	18		
	2 Opbouw belading t.b.v. AF11	3		
	3 Veegmachine SO7	38		
	Subtotaal afgesloten projecten	59		
	5 Vervangen zaaksysteem	16		
	Totaal	75		

Toelichting op bovenstaande tabel:

* Herstel kades rondom Dok Sk

Dit krediet laat een negatief restant zien. Een gedeelte van de kosten op dit krediet wordt ten laste van de voorziening bovenwijkse kosten gebracht. Het krediet laat daarmee geen tekort meer zien.

** Herinrichting Coosje Buskenstraat:

Dit krediet laat een negatief restant zien. Dit wordt veroorzaakt doordat de subsidie nog niet op dit krediet is verwerkt.

Het college heeft in maart 2019 besloten om als partner aan te sluiten bij het Interreg 2 Zeeën partnerschap SARCC. De gemeente ontvangt cofinanciering voor 60% van haar ingebrachte investeringen, personeelskosten en overige kosten. In totaal is € 475.493 (obv 60% cofinanciering) te verkrijgen vanuit de subsidie, wat we ook binnen gaan halen. Als gemeente zetten we als voornaamste cofinancieringen het budget in wat voorzien is voor de herinrichting van de Coosje Buskenstraat á €450.000. Teruggave van de subsidie gebeurt middels declaraties in juni of december. Na een heel proces van controles binnen het Interreg secretariaat en door onze eigen accountant (first level controller) wordt de uitbetaling vaak pas 5 tot 8 maanden na het indienen van de declaratie retour ontvangen. Op dit moment zijn er dus veel kosten gemaakt, maar is het grootste deel van de teruggave van de subsidie die is toegezegd nog niet ingediend cq. ontvangen.

Mutaties op kredieten in deze bestuursrapportage (ophogen kredieten en instellen nieuw krediet)

In deze bestuursrapportage vinden een aantal mutaties op kredieten plaats. Een drietal afgesloten kredieten worden opgehoogd. Eén lopend krediet wordt opgehoogd en één nieuw krediet wordt ingesteld.

Ophogen kredieten

Bij de 1^e bestuursrapportage 2022 verhoogde we een aantal kredieten waarvan we al wisten dat ze te laag waren. Bij het opnieuw nalopen van de kredieten constateren we dat bij3 reeds afgesloten kredieten er een overschrijding is. Het gaat om de kredieten:

Krediet	Omvang krediet	Overschrijding
Huisvuilauto AF 11	€ 270.000	€ 18.000
Opbouw belading t.b.v. AF11	€ 35.000	€ 3.000
Veegmachine SO7	€ 155.000	€ 38.000

De kredieten zijn te laag, omdat bij het aanvragen van het krediet we ervan uitgingen dat de inruilwaarde van het oude model in vermindering konden brengen op het krediet. Dit is echter niet het geval. De inruilwaarde mogen we, volgens de financiële regelgeving, niet in mindering brengen op het krediet, maar moeten we als incidenteel voordeel opnemen. Deze incidentele voordelen verwerkten we al eerder bij de 1^e bestuursrapportage 2022.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid verhogen we deze drie kredieten. Met de hogere kapitaallasten is in de begroting 2023 rekening gehouden.

De omvang van het krediet 'Zaaksysteem' is ontoereikend. Dit krediet wordt met € 16.000 opgehoogd. De verhoging van het krediet is benodigd zodat hieruit de migratie van het oude zaaksysteem Verseon naar het nieuwe zaaksysteem Djuma betaald kan worden. Dit staat gepland voor Q1 2023. Vanuit het oorspronkelijk krediet is namelijk ook de applicatie voor parkeervergunning bekostigd terwijl dat eerst geen onderdeel van het krediet was.

De hogere kapitaallasten zijn in de bestuursrapportage verwerkt.

Instellen nieuw krediet

We stellen de raad voor een nieuw krediet 'Publieke sportvoorzieningen Bloemenbuurt' van € 46.000 in te stellen. Deze kapitaallasten worden gedekt uit het overschot op het krediet 'Herinrichting Verkuijl Quakkelaarstraat' van € 46.000.

Met het overhevelen van het resterende budget vanuit de Verkuijl Quakkelaarstraat naar het project Bloemenbuurt ontstaan hier mogelijkheden om een publieke sportfaciliteit te realiseren als onderdeel van de aanpak van de openbare ruimte. Hiermee kan invulling gegeven aan een breed gedragen ambitie vanuit de bewoners van de Bloemenbuurt, en Vlissingen, en ambities vanuit het coalitieakkoord.

17.1 Scheldekwardier

Scheldekwardier	Status per 30 sept	Antwoord / Toelichting
Projectbesluit		Het projectbesluit Scheldekwardier is vastgesteld op 10 oktober 2019.
Projectresultaat	N.v.t.	In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwardier afgerond. Het Scheldekwardier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het Scheldekwardier omvat 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. Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen: ■ Gestapeld: 1.144 eenheden waarvan 206 goedkoop/sociaal, 373 middenduur en 565 duur. ■ Grondgebonden: 491 eenheden waarvan 100 goedkoop/sociaal, 261 middenduur en 130 duur. ■ Totaal: 1635 eenheden waarvan 306 goedkoop/sociaal, 634 middenduur en 695 duur. 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: ■ 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 Robert Hendrikse
Stand van zaken Project		Inmiddels zijn voor 708 woningen gronden verkocht, (deels) opgeleverd en deels in aanbouw per 01-01-2022. In 2022 worden/zijn geleverd: ■ 58 recreatieappartementen blok A Timmerplein (Dokwerker, inmiddels geleverd) ■ 58 vrije sector huur- en koopappartementen Kop Keersluis ■ 24 grondgebonden koopwoningen in de Koperslagerij en 14 sociale huurwoningen Koperslagerij (inmiddels geleverd) De volgende verkoopovereenkomsten zijn in voorbereiding: ■ 24 vrije sector huurwoningen Edelweis (koopovereenkomst nog te ondertekenen door college) ■ 24 vrije sector koopappartementen blok D Timmerplein ■ 20 sociale huurwoningen blok I ■ 50 sociale huurwoningen blok K De volgende marktgangen zijn in voorbereiding: ■ Postkantoorlocatie (circa 28 appartementen) ■ Parkzijde blok I (circa 13 grondgebonden woningen) Verder is het volgende te melden: ■ Het bouwrijp maken van De Dempo is afgerond ■ Dit jaar start de voorbereiding van het herstel van de basaltkade (laatste stuk kades) ■ Woningen Singel Noord zijn opgeleverd

Scheldekwartier	Status per 30 sept	Antwoord / Toelichting
		- Op zes bouwplots (De Dokwerker, C-Dock, B Lofts, Dempo, Koperslagerij en Kop van het Dok) wordt conform jaarplan tegelijkertijd gebouwd - De concrete start bouw van een aantal bouwplots (de Zeelandtoren, Kop Keersluis, fase 2 De Broederband en Aan de Singel) is in voorbereiding De huidige stand van zaken per deelproject: Voormalige postkantoorlocatie: - Ontwerpbestemmingsplan dit jaar in procedure - Voorbereiden realisatie vervangende parkeerplaatsen bij speeltuinlocatie - Marktgang in voorbereiding - Afhandeling ORO met AM Zeeland. De gemeente wordt hierin bijgestaan door een extern advocatenkantoor. Kop van het Dok: - Vol in aanbouw, gefaseerde oplevering eind 2022 / begin 2023. - Omwonenden en betrokkenen hebben ideeën aangeleverd voor het inrichtingsplan voor de helling. Die zijn vertaald naar een ontwerp welke in het laatste kwartaal aan het college voor vaststelling wordt aangeboden - Start WRM Hellingbaan en omgeving vanaf 4^e kwartaal Timmerplein – Zeelandtoren: - Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn onherroepelijk geworden - De bouwplot is bouwrijp gemaakt - De levering van de grond was voorzien in 2022 maar is door uitstel van de verkoop (nav bouwkostenontwikkelingen) vertraagd naar 2023. Het financieel effect van deze vertraging is in de 2^e herziening van de grondexploitatie opgenomen Timmerplein – Middengebied: - Bouw Dokwerker, B Lofts en C-Dock in volle gang Blok I, J en K: - Ontwerpbestemmingsplan eind 2022 in procedure - Voorbereiding met l'escaut m.b.t. 20 woningen blok I en 50 woningen blok K - Marktgang plot I in voorbereiding - Afweging Kanaaleiland voorbereiden De Broederband: - Start bouw 2^e fase eind 2022 De Hofjes: - Woonrijp maken is vrijwel afgerond Singel Noord: 35 grondgebonden vrije sector woningen opgeleverd - Woonrijp maken is in uitvoering Aan de Singel - Edelweis: - Anterieure overeenkomst en ruilovereenkomst gesloten - Koopovereenkomst over besloten. Ondertekening in kwartaal 4 (voor)Ontwerpbestemmingsplan Aan de Singel in procedure Kop Keersluis:

Scheldekwartier	Status per 30 sept	Antwoord / Toelichting
		- Woningen in verkoop. - Transport grond en start bouw voorzien in eind 2022 Maritiem programma: - Verkoop vaste ligplaatsen volgens schema in volle gang - VVE opgericht - Pilot autonoom varen gestart Herbestemming Machinefabriek - Casco+ herstel gestart in kwartaal 3 - Voorbereiding herbestemming en ontwikkelstrategie - Bestemmingsplan in voorbereiding School Scheldewijk - 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 Scheldekwartier algemeen - Activiteiten vanuit uitvoeringsplan gebiedspromotie. Artikelen in dag- en weekbladen, promotiefilmpjes, bouwborden, 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 1^e fase Dokter Stumphiuspark opgeleverd. 2^e fase na de bouw van de Dempo
Stand van zaken Geld	!	Er zijn een aantal mutaties die zich voordoen welke vertaald zijn/worden in de 2^e herziening van de grex 2022, te weten: - Verhoging renteparameter, verhoging kostenstijging 2022 en verlaging opbrengstenstijging 2022 n.a.v. marktontwikkelingen - Levering grond Zeelandtoren vertraagd naar 2023 - Toename saneringskosten De Dempo - Toename plankosten o.a. i.v.m. directievoering casco+ herstel Machinefabriek
Stand van zaken Risico's	!	Er is een actuele risicoanalyse welke twee maal per jaar wordt geactualiseerd. Het volgende risico is aanwezig maar lijkt vooralsnog beheersbaar: - De bouwkosten stijgen maar wordt vooralsnog gecompenseerd door de stijging van de VON-prijzen. Het risico dat de compensatie van de stijging van de VON-prijzen onvoldoende is neemt toe - Het risico van onbekendheid met restobjecten en verontreiniging in de bodem is door het BRM fors afgenomen maar blijft aanwezig De volgende risico's zijn aanwezig en vragen de komende periode ambtelijk en bestuurlijk de aandacht: - De bouwkosten stijgen maar wordt vooralsnog gecompenseerd door de stijging van de VON-prijzen. Het risico dat de compensatie van de stijging van de VON-prijzen onvoldoende is neemt toe - 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 sept	Antwoord / Toelichting
		- 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 is aanwezig dat AM een rechtsgang start n.a.v. het beëindigen van de ORO Bestevaer. Daarover is al verschillende malen correspondentie gevoerd. Om een rechtsgang niet boven de markt te laten hangen, is AM te kennen gegeven dat partijen waarmee de gemeente een juridisch conflict heeft, worden uitgesloten van deelname aan komende marktgangen. Hiermee wordt een definitief standpunt t.a.v. een rechtsgang uitgelokt - 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 verwerven van de kade lukt niet waardoor de realisatie van plot I+ (kanaaleiland) niet lukt - 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
Stand van zaken Organisatie	!	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. De herbestemming van de Machinefabriek is complex omdat dit alle beleidsvelden van de gemeente raakt (oa. accommodatiebeleid, parkeerexploitatie, cultuur). Hier spelen veel belangen. 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.
Stand van zaken Tijd	!	De werkzaamheden van het project liggen in zijn algemeenheid op schema, het tempo in de herontwikkeling is hoog. 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.
Stand van zaken Informatie	✓	Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: - 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.

Scheldekwartier	Status per 30 sept	Antwoord / Toelichting
Stand van zaken Communicatie		- De raad stelt twee maal per jaar de herziening van de grondexploitatie vast. (inclusief presentatie) Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: - 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 geplande fysieke bijeenkomsten zijn als gevolg van Corona tot nader orde uitgesteld. Informeren van bewoners over de uitvoering gaat nu per brief. - Aanvullende inzet op sociale media, een groot bouwboard geplaatst en kleinere bouwboarden geplaatst in Scheldewijk en Timmerplein. - Vele artikelen en interviews met landelijke en regionale media. - In het derde kwartaal van 2022 is een drukbezochte netwerkbijeenkomst in de vorm van een seminar georganiseerd.
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 31 december 2022) voor besluitvorming worden voorgelegd zijn: Scheldewijk: - Ondertekening overeenkomst Edelweis - Besluit ontwerpbestemmingsplan plot I, J en K Scheldewerf: - Besluit Koop- en ontwikkelovereenkomst blok D - Bestluit vaststelling ontwerp herinrichting voormalige scheepshelling Kop van het Dok - Besluit Ontwikkelstrategie Machinefabriek Scheldestad: - Besluit herinrichting Speeltuin Oude Stad - Besluit ontwerpbestemmingsplan 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.

17.2 Omgevingswet

Omgevingswet	Status per 30 sept	Antwoord / 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	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	n.v.t.	- Voor het vergunningenproces hebben we met een begeleider van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een zelf assessment uitgevoerd. Als vervolg op het zelfassessment wordt er een indringende keten test (IKT) uitgevoerd. In deze test wordt de gereedheid getest voor de gehele vergunningketen. - 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 elkaar. Samenwerkingsafspraken zijn nog niet bekrachtigd. We gaan door op huidige basis in 2023 met enkel een uitwisseling van taken met RUD vanwege noodzakelijke omzetting van 'inrichtingen' naar 'milieubelastende activiteiten'. Er wordt nog steeds "geleerd" van elkaar via werkgroepen die zijn ingesteld via het Samenwerkingsplatform Omgevingswet Zeeland (SPOZ). - 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. - Voor de omgevingsvisie waren er in maart participatiebijeenkomsten met mede-overheden 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. - Het projectplan voor het Omgevingsplan is vastgesteld door de ambtelijk opdrachtgever. De kerngroep is gestart met de inventarisatie van zowel de bestemmingsplannen als de verordeningen van het eerste deelgebied, namelijk de Kenniswerf en het Stationsgebied.
Stand van zaken Geld		De werkzaamheden lopen conform financiële planning. Gemeenten worden gecompenseerd voor de implementatie van de Omgevingswet. Vlissingen ontvangt op basis van de meicirculaire eenmalig een bedrag van € 332.075. 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 project Omgevingswet van start gegaan.
Stand van zaken Risico's		-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.



Omgevingswet	Status per 30 sept	Antwoord / Toelichting
		-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 Omgevingplan 1.0.
Stand van zaken Organisatie	✓	Zie risico's
Stand van zaken Tijd	✓	Minister De Jonge stuurt aan op inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. De Eerste Kamer moet nog een besluit nemen op het ontwerp-koninklijk besluit waarin de datum van 1 januari 2023 is vastgelegd. Dit besluit wordt pas in november 2022 verwacht. Dat betekent dat koppelingen die noodzakelijk zijn bij inwerkingtreding van de wet op tijd gereed zijn. Voor het oefenen van het vergunningenproces is beperkte tijd tot aan 1 januari 2023, waardoor het mogelijk is dat het proces na 1 januari 2023 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 2022 opgepakt. Hiervoor wordt de toolkit van de VNG benut. In SPOZ-verband (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.
Stand van zaken Kwaliteit	✓	Geen bijzonderheden.
Belangrijke besluiten tot volgende rapportage moment	N.v.t.	- Besluit over lijst verplichte participatie (Q1 2023); - Besluit over participatiebeleid (Q1 2023);
Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen	N.v.t.	geen
Overige opmerkingen	N.v.t.	geen

17.

BIJLAGE 4 MAJEURE PROJECTEN

17.3 Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand

Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand	Status per 30 sept	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.	Jeroen van Delden
Stand van zaken Project	n.v.t.	■ 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 basis van actuele Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP's) met actuele marktconforme prijzen. Hiertoe is overgegaan omdat niet langer kan worden uitgegaan van de 'normale' indexatie van bouwkosten zoals eerder voorgesteld. Dit heeft meer tijd gekost, maar levert wel een betrouwbaarder beeld op van de structurele (onderhouds)lasten van betreffende accommodaties. De MJOP's worden voorgelegd aan het college en vormen de basis van de begroting van 2023 e.v. voor de gemeentelijke accommodaties. Een uitvoeringsagenda van de activiteiten uit het AoH is voor Q1 2023 voorzien. ■ In 2022 zijn of worden een aantal panden afgestoten door verkoop of sloop (bijvoorbeeld Mae-Uku, woningen Verkuy! Quakkelaarstraat, het Spui, het oud-Archief en de sloop van de Willem Roelofslaan). 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. Daar moeten nu nog een aantal ontwikkelingen aan worden toegevoegd zoals bijvoorbeeld het Didam-arrest in relatie tot de uitgifte van onroerend goed, de vorming van buurtteams en de ontwikkeling rondom de nieuwbouw van de scholen. Door de onderlinge afhankelijk van projecten en 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. Bij het aanbieden van de uitvoeringsagenda in Q1 2023 en de daaropvolgende kaderbrief zal hierop nader worden ingegaan. - De uitval van de projectleider a.i. en door het vooralsnog uitblijven van de aanstelling van een nieuwe projectleider, lijkt op dit moment kritisch te worden 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		Taakstelling Ten opzichte van de vorige rapportage zijn er een aantal resultaten geboekt in het afstoten en slopen van accommodaties. Dit heeft geleid tot een bijplussing van de taakstelling met € 24.000. De taakstelling wordt verhoogt,



Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand	Status per 30 sept	Antwoord / Toelichting
		omdat we voor de afgestoten locaties meer opbrengsten mislopen t.o.v. de vervallen kosten die we ervoor hebben. Echter, onder andere het Didam-arrest, kwalitatief onvoldoende inschrijving bij verkooptrajecten en vertraging door langere afstemming met gebruikers bijv. over vervangende huisvesting hebben ertoe geleid dat niet alle geplande transacties zijn gerealiseerd. De resterende taakstelling van 2022 van € 329.000 nemen we in deze bestuursrapportage op als eenmalig verlies. <i>Bestemmingsreserve</i> Voor de bestemmingsreserve geldt dat door de geplande verkoopresultaten in 2022, onder aftrek van gemaakte verkoopkosten en frictiekosten, het saldo ca. € 1.2 miljoen wordt. In het vastgestelde Accommodatieplan op hoofdlijnen is een prognose opgenomen m.b.t. de verdere ontwikkeling van de bestemmingsreserve en de taakstelling.
Stand van zaken Risico's	!	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. 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 ■ Prijsstijgingen (wordt meegenomen in de begroting 2023-2026); ■ Leverantie- en capaciteitsproblemen: het is een reëel risico dat de uitvoering van diverse bouw- n of uitvoeringswerkzaamheden hierdoor vertragen, waarmee het realiseren van nieuwe accommodaties en het daardoor kunnen afstoten van overbodige accommodaties in gevaar komt; ■ We formuleren op dit moment beleid in het kader van het Didamarrest. Vervolgens zal dit arrest van invloed zijn op de af te stoten accommodaties omdat de verkoopprocedures hoogstwaarschijnlijk meer tijd zullen vergen; ■ Een ander risico is de (inhoudelijk logische) koppeling van de sportzaal in de Machinefabriek met de ontwikkeling van een nieuwe brede school in het Scheldekwardier 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	!	Uitval van de projectleider en de projectleider a.i. die in oktober is uitgevallen. hebben geleid 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 project.
Stand van zaken Tijd	!	Besluitvorming over MJOP's is voorzien in raadvergadering november 2-22. Raadsbehandeling uitvoeringsagenda is voorzien in Q1-2023, inhoudelijke voorbereiding van diverse onderdelen loopt. De uitval van de projectleiders 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	N.v.t.	Vaststellen begroting 2023-2026 met geactualiseerde MJOP's en voorziening onderhoud.
Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen	N.v.t.	De planning die is opgesteld n.a.v. het AoH moeten worden geactualiseerd waarmee een actueel beeld ontstaat over de doorlooptijden. Wanneer dit is vertaald naar een uitvoeringsagenda zal college en raad verzocht worden hierop in Q1 2023 te besluiten.
Overige opmerkingen	N.v.t.	



G E M E E N T E
VLISSINGEN

