



Programmabegroting 2022-2025



G E M E E N T E
VLISSINGEN

INHOUDSOPGAVE

1. Voorwoord.....	3
2. Inleiding.....	6
2.1 Leeswijzer	6
3. Financiële positie.....	7
3.1 Samenvatting financiële meerjaren perspectief	7
3.2 Vertrekpunt programmabegroting 2022.....	8
3.3 Going concern.....	9
3.4 Bestuurlijke ambities - speerpunten - nieuw beleid.....	19
3.5 Plan van aanpak sociaal domein en werk & inkomen.....	32
3.6 Incidentele baten en lasten.....	35
3.7 Onvoorzien.....	36
3.8 Financiering	36
3.9 Weerstandscapaciteit	36
3.10 Voortgang saneringsbegroting	36
4. Overzichten.....	38
4.1 Overzicht van Baten en Lasten	38
4.2 Meerjarenraming 2022-2025.....	39
4.3 Investeringsplanning 2022 - 2025.....	40
4.4 Begroting in 1 oogopslag.....	41
5. Programma 1 Leefbaarheid.....	42
5.1 Inleiding.....	42
5.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?.....	43
5.3 Continue taken.....	55
5.4 Wat mag het kosten?.....	57
6. Programma 2 Aantrekkelijke Stad.....	64
6.1 Inleiding.....	64
6.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?.....	66
6.3 Continue taken.....	74
6.4 Wat mag het kosten?.....	75
7. Programma 3 Sociale Samenhang.....	79
7.1 Inleiding.....	79
7.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?.....	81
7.3 Continue taken.....	92
7.4 Wat mag het kosten?.....	93
8. Programma 4 Bestuur.....	97
8.1 Inleiding.....	97
8.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?.....	98
8.3 Continue taken.....	100
8.4 Wat mag het kosten?.....	101
9. Overhead	103
10. Algemene dekkingsmiddelen	105
11. Paragrafen.....	106
11.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	106
11.2 Reserves en voorzieningen.....	114
11.3 Onderhoud kapitaalgoederen	120
11.4 Majeure projecten	122

INHOUDSOPGAVE

11.5 Bedrijfsvoering.....	131
11.6 Verbonden partijen	137
11.7 Grondbeleid.....	149
11.8 Financiering.....	153
11.9 Lokale heffingen	160
11.10 Taakstellingen.....	172
12. Bijlage taakvelden financieel overzicht	173
13. Bijlage inhoudelijke toelichting taakvelden.....	174
14. Lijst van afkortingen	192
15. Colofon.....	194

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2022-2025 aan. Deze programmabegroting bevat ook de verdere uitwerking van de kadernota 2022 en een aantal keuzes die daarin zijn toegelicht.

Waar in deze programmabegroting Vlissingen, stad of gemeente staat, bedoelen we in de meeste gevallen ook Oost- en West Souburg, Groot Abeele en Ritthem. En waar wijken staat, bedoelen we ook dorpen.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op het sociaal maatschappelijke en economische leven van iedereen. Op het moment dat deze programmabegroting wordt gemaakt, zijn nog steeds beperkende maatregelen van kracht. Deze maatregelen raken ook het functioneren van de ambtelijke organisatie. Hierdoor zullen voornemens uit 2020 en 2021 die door de coronamaatregelen niet of slechts ten dele gerealiseerd konden worden, ook in 2022 nog aandacht en capaciteit vragen.

Uitgangspunten programmabegroting 2022

In 2022 zijn er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad en zal een nieuw college gevormd worden. In dat licht bezien en vanwege de werkdruk die de organisatie nu al ervaart, hebben wij de ambities in deze begroting getemperd en de volgende uitgangspunten voor de programmabegroting 2022 gehanteerd:

- Het startpunt van deze programmabegroting is het bestaande beleid zoals opgenomen in de programmabegroting 2021.
- De afronding van het coalitieakkoord is een belangrijk uitgangspunt van waaruit waar nodig gewijzigd beleid is opgesteld.
- Het artikel 12-onderzoek spitst zich specifiek toe op het sociaal domein.

We benoemen hierna een aantal belangrijke speerpunten voor 2022.

Doorontwikkeling sociaal domein en Plan van aanpak artikel 12

Op basis van de door de raad vastgestelde Ontwikkelagenda Sociaal Domein en het Plan van Aanpak artikel 12, wordt de doorontwikkeling van het sociaal domein in 2022 verder ter hand genomen. De Ontwikkelagenda Sociaal Domein laat zien hoe de gemeente haar inwoners in de komende jaren wil voorzien van een compleet en samenhangend pakket van zorg en ondersteuning. Voor alle aspecten van de Ontwikkelagenda Sociaal domein geldt dat de inwoner en diens behoefte aan ondersteuning centraal staat. De rol van de gemeente ligt bij regie, koersbepaling en strakke sturing. In die zin was 2021 een bouwjaar, waarin de basis werd gelegd voor een aantal fundamentele wijzigingen in het aanbod van zorg en ondersteuning. Het jaar 2022 zal in het teken staan van de implementatie en realisatie. De acties zijn erop gericht om de balans tussen onze inkomsten en uitgaven te verbeteren en een toekomstbestendige ondersteuningsinfrastructuur te realiseren. De samenwerking met stakeholders is hiermee onlosmakelijk verbonden. De nieuwe samenwerkingsstructuur die de Zeeuwse gemeenten vormen met betrekking tot het sociaal domein zal daar ondersteunend aan moeten zijn.

Bovenstaande moet worden gezien binnen de context van nog steeds oplopende kosten binnen het sociaal domein. Nieuwe wet- en regelgeving hebben op onderdelen een kostenverhogend effect. De invoering van een vaste eigen bijdrage (het abonnemententarief) is daar een voorbeeld van. Nog belangrijker is daarnaast de structurele groei van de zorgvraag die voortvloeit uit de toenemende vergrijzing. De maatregelen die wij nemen, zoals slimmere zorgproducten en maatregelen ten aanzien van doelmatigheid en doeltreffendheid, kunnen hier slechts een beperkte rol spelen.

Klimaat

Samen werken wij aan de realisatie van het klimaatakkoord en maken we ons sterk voor een schone toekomst. Hiervoor werken we actief mee aan de samenwerkingen in de regio, maar integreren we klimaatadaptatie en energietransitie ook in zoveel mogelijk beleidsterreinen binnen de gemeente Vlissingen.

Wind in de Zeilen

Het compensatiepakket Wind in de Zeilen biedt Vlissingen en Zeeland een breed scala aan aansprekende projecten om zich verder te ontwikkelen. Belangrijk doel daarbij is de sociaal-economische structuur van Vlissingen en Zeeland verder te versterken. Met dit pakket krijgt een aantal lopende projecten in Vlissingen een flinke impuls. Hierdoor kunnen we de doorontwikkeling van de Kenniswerf en de herontwikkeling van het Stationsgebied versnellen. Ook biedt het compensatiepakket ondersteuning bij de pilot om een Vlissingse wijk aardgasvrij te maken en kan er extra worden geïnvesteerd in integrale gezondheidscentra in Vlissingen.

In 2022 is de participatie in de uitvoering van Wind in de Zeilen een belangrijk speerpunt.

Omgevingsvisie en Omgevingswet

Uitgaande van de ingangsdatum van 1 juli 2022 zullen in 2022 de eerste ervaringen worden opgedaan met de Omgevingswet. Daarbij staat de nieuwe manier van werken, met diverse partijen, waaronder de gemeente, centraal. Samen werken we aan een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De strategische visie die in 2021 tot stand kwam, geeft een belangrijke inhoudelijke voorzet voor de te vormen Omgevingsvisie, waarin de koers ten aanzien van onze fysieke leefomgeving wordt vastgelegd tot 2040. Deze Omgevingsvisie zal in 2023 worden vastgesteld; het traject van totstandkoming is reeds ingezet en wordt in 2022 vervolgd.

Dienstverlening en burgerparticipatie

Op basis van een herziene visie op dienstverlening blijven we ons inspannen om de dienstverlening te verbeteren. Er wordt gewerkt aan een nieuw te houden burger- en ondernemingspeiling welke daarvoor ook bouwstenen zal aandragen. Daarnaast ontwikkelen we methoden van burgerparticipatie, zoals een digitaal burgerpanel, die bruikbaar zijn binnen alle gemeentelijke domeinen.

IBP-gelden

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen pakken een negental grote, maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan onder de titel Interbestuurlijk Programma (IBP). In Vlissingen is de afgelopen jaren structureel geld beschikbaar gesteld om de opgaven klimaatadaptatie en citymarketing aan te pakken. De andere opgaven zijn nog niet geconcretiseerd. Om die reden en om verder geen onnodig beslag op financiële middelen te leggen, zijn in deze meerjarenbegroting 2022-2025 de reserveringen voor de overige IBP-opgaven in eerste instantie vervallen. Bij de integrale financiële afweging kon voor 2022 een bedrag worden vrijgemaakt om daarmee zoveel mogelijk invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven van het IBP.

Personeel als belangrijkste kapitaal

Goede en betrokken medewerkers bepalen de kwaliteit van onze diensten en producten. Daarom hebben wij oog voor het feit dat de organisatie onder druk staat. Dat komt mede door de onstane situatie op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het moeilijker voor vervanging of opvolging van vertrekkend personeel te zorgen. De zorg voor het aantrekken en behoud van ons personeel vraagt enerzijds om inspanningen gericht op goed en aantrekkelijk werkgeverschap en anderzijds om een juiste balans tussen ambities en beschikbare capaciteit. Ook de extra uitgaven op het gebied van ICT om het hybride werken te kunnen faciliteren houden hier rechtstreeks verband mee. De druk op de organisatie uit zich ook in het vooral in

1.

VOORWOORD

2022 ontstane 'stuwmeer' aan geplande investeringen wat we niet realistisch meer achten en waarop we bij moeten sturen. We willen als organisatie veel en uiteindelijk kan alles wat we van plan zijn maar niet in het nu nog gewenste tempo.

Strategische visie 2040 bepaalt onze koers

De strategische visie 2040 'Blik op de toekomst' bepaalt vanaf nu onze koers. Dit betekent dat bestaand beleid bij evaluatie-momenten hieraan getoetst en aangepast wordt en dat nieuw beleid hierop gebaseerd zal zijn. Zo kan de strategische visie de komende jaren doelgericht en consequent de richting bepalen voor alle beleidsterreinen.

Samen zijn we Vlissingen!

In 2022 staan ook weer de gemeenteraadsverkiezingen gepland. Met het huidige coalitieakkoord is een aantal mooie ontwikkelingen gestart en deels gerealiseerd die een positieve invloed zullen hebben op de toekomst van Vlissingen. Wij zijn gemotiveerd deze zoveel mogelijk tot een afronding te brengen dan wel de verdere uitvoering daarvan over te dragen aan een nieuwe gemeenteraad en nieuw college. Want ook in 2022 en de jaren erna zijn we samen Vlissingen!

Oktober 2021

Burgemeester en wethouders van Vlissingen



2.1 Leeswijzer

Leeswijzer van de Programmabegroting

De programmabegroting bestaat uit vier inhoudelijke programma's, te weten Leefbaarheid, Aantrekkelijke Stad, Sociale Samenhang en Bestuur. Daarnaast zijn er de verplichte overzichten voor de Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead. Een inhoudelijk programma bestaat uit de volgende paragrafen:

1. Inleiding met daarin programmadoel, speerpunten en beleidsindicatoren;
2. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?;
3. Continue taken;
4. Wat mag het kosten?

Een inhoudelijk programma start met de omschrijving van de programmadoelen. Vervolgens komen de speerpunten van het komende jaar aan bod. Per programma zijn enkele beleidsindicatoren opgenomen. Deze indicatoren versterken de mogelijkheden van raadsleden om te sturen. Door het opnemen van dergelijke niet-financiële informatie kunnen raadsleden een inschatting maken van de resultaten die via de voorgestelde beleidskeuzes behaald moeten worden. Bovendien is het door de vaste set beleidsindicatoren eenvoudiger om gemeenten te vergelijken met andere gemeenten.

Niet alle taakvelden komen terug aangezien de focus ligt op speerpunten en het bereiken van maatschappelijke effecten. Voor continue taken worden alleen de bijzonderheden vermeld in de derde paragraaf van het programma. Vervolgens is in tabelvorm, indien van toepassing, per taakveld beschreven 'wat de raad wilt bereiken'. Dit betreft het maatschappelijke effect hetgeen een algemeen beeld van de gewenste situatie schetst. De wijze waarop dit gemeten kan worden is de effectindicator. De eerdere resultaten zijn benoemd en tevens is een streefwaarde opgenomen. De acties die het college gaat uitvoeren komen in de laatste kolom tot uiting. Dit zijn de prestaties waarover in de bestuursrapportages gerapporteerd wordt.

Tot slot is het overzicht van de lasten en de baten van het programma opgenomen. Indien van toepassing zijn mutaties ten opzichte van het voorgaande jaar apart gepresenteerd, bijvoorbeeld in het geval van speerpunten. Daarnaast wordt in de bijlage 'taakvelden' een toelichting gegeven op welke activiteiten bij een taakveld thuishoren.

Het is mogelijk dat een taakveldnoch onder de maatschappelijke effecten noch onder de continue taken tot uiting komt. Dit is het geval als de hieronder vallende activiteiten continue taken betreft én er geen bijzonderheden zijn het komende jaar. Voor de volledigheid is in de bijlage een overzicht opgenomen van alle taakvelden met een omschrijving van de hieronder vallende activiteiten.

Indeling van de Programmabegroting

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de financiële positie van de gemeente Vlissingen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 het overzicht van baten en lasten gepresenteerd en is in de hoofdstukken 5 tot en met 8 de beleidsbegroting opgenomen. Hierbij wordt per programma aangegeven: Wat willen we bereiken – Wat gaan we daarvoor doen – Wat mag het kosten. In hoofdstuk 9 wordt inzicht gegeven, op basis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), in de overheadkosten. Daarnaast zijn in hoofdstuk 10 de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. In hoofdstuk 11 wordt een aantal onderwerpen nader belicht: te weten het weerstandsvermogen en risicobeheersing, reserves en voorzieningen, onderhoud kapitaalgoederen, majeure projecten, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, financiering, lokale heffingen en taakstellingen.

3.

FINANCIËLE POSITIE

3.1 Samenvatting financiële meerjaren perspectief

In onderstaande tabel wordt een recapitulatie weergegeven van het financiële meerjarenperspectief. In de paragrafen 3.2 tot en met 3.5 worden de details gepresenteerd en wordt een toelichting gegeven op de mutaties.

Samenvatting financieel meerjarenperspectief (bedragen * € 1.000)	2022	2023	2024	2025
§ 3.2 Vertrekpunt Programmabegroting 2021 - 2024 na 1e berap 2021	-9.447	-6.833	-6.715	-6.715
§ 3.3 Going concern				
Programma Leefbaarheid	-30	16	54	-9
Programma Aantrekkelijke Stad	464	-166	-172	-18
Programma Sociale Samenhang	374	158	-44	-49
Programma Bestuur	-10	40	105	110
Diverse programma's	838	416	-161	-557
Overzicht Overhead	-136	-314	-525	-525
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen	151	770	424	2.312
Totaal mutaties going concern	1.652	920	-318	1.264
§ 3.4 Bestuurlijke ambities - speerpunten - nieuw beleid				
Programma Leefbaarheid	-	-	-	-
Programma Aantrekkelijke Stad	-401	-371	-371	-371
Programma Sociale Samenhang	-1.713	-227	-396	-55
Programma Bestuur	-199	171	1.784	1.784
Diverse programma's	-	-	-	-
Algemeen dekkingsmiddelen	426	426	426	426
Overzicht Overhead	-2.356	-1.423	-1.664	-1.795
Totaal mutaties bestuurlijke ambities - speerpunten - nieuw beleid	-4.243	-1.424	-221	-11
TOTAAL BEGROTINGSSALDO	-12.038	-7.337	-7.254	-5.462
waarvan sociaal domein en werk & inkomen	-12.039	-7.069	-6.574	-5.783
TOTAAL BEGROTINGSSALDO klassiek domein	-	-269	-680	320
+ = positief resultaat/lagere uitgaaf/hogere inkomst (voordeel)				
- = negatief resultaat/hogere uitgaaf/lagere inkomst (nadeel)				
§ 3.5 Plan van aanpak sociaal domein en werk & inkomen				
Taakstelling sociaal domein en werk & inkomen	-5.637	-8.159	-8.159	-8.159
Gerealiseerde taakstelling	7.012	6.462	6.548	6.398
Nog te realiseren met Plan van Aanpak sociaal domein en werk & inkomen	1.375	-1.697	-1.611	-1.761
Eigen bijdrage sanering algemene reserve op basis van beschikking over artikel 12 rapport 2017 / 2018 (begrepen in begrotingssaldo)	1.717-	1.744-	1.772-	1.801-

3.

FINANCIËLE POSITIE

Het begrotingssaldo 2022 is € 12,0 miljoen negatief. Dit is inclusief de eigen bijdrage aan de sanering van de algemene reserve van €1,7 miljoen zoals opgenomen in de beschikking naar aanleiding van het artikel 12-rapport 2017 / 2018.

In deze begroting is tevens rekening gehouden met een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds van jaarlijks € 7 miljoen. Aangezien deze volledig gebruikt moet worden voor de sanering van de algemene reserve is deze niet verder opgenomen in het begrotingssaldo, maar is direct verwerkt als toevoeging aan de algemene reserve ten behoeve van de sanering.

Samenvatting tekort sociaal domein en werk & inkomen

In onderstaande tabel is uiteengezet hoe het tekort op het sociaal domein en werk & inkomen is opgebouwd:

Opbouw van het tekort Sociaal Domein	2022	2023	2024	2025
Inkomen en participatie	-22.117	-20.436	-20.231	-20.225
Samenkracht en burgerparticipatie	-12.804	-12.585	-12.950	-13.018
Jeugd	-19.610	-19.536	-19.177	-18.845
Maatschappelijke ondersteuning	-71.770	-68.872	-69.646	-70.120
Ingroeivariant Verschuiving Overhead van sociaal naar klassiek domein	-939	-482	-	-
Bijdrage Algemene uitkering voor sociaal domein	115.201	114.842	115.429	116.424
Totaal tekorten op sociaal domein en werk & inkomen *)	-12.039	-7.068	-6.574	-5.783
*) In bovenstaande cijfers is het te realiseren deel van de taakstelling, zoals gebruikelijk, als stelpost verwerkt.				

In de Programmabegroting 2022 wordt verder gegaan met de uitvoering van het plan van aanpak artikel 12-vervolgtraject sociaal domein en werk & inkomen. Zie voor verdere toelichting hierop paragraaf 3.5 plan van aanpak sociaal domein en werk & inkomen.

Voorlopig is er nog geen zicht op de omvang van een eventuele extra artikel 12-uitkering op dit vlak voor 2020/2021. Over het jaar 2019 heeft de inspecteur een aanvullende uitkering van € 10,4 miljoen toegekend. De artikel 12-inspecteur heeft daarnaast in zijn artikel 12-rapport over het jaar 2019 een ambitieniveau voor de bezuinigingen op het sociaal domein en werk & inkomen opgenomen van € 7,046 miljoen voor 2022. In deze Programmabegroting 2022 is hiervan een taakstelling van 80%, zijnde € 5,6 miljoen, opgenomen. Daarnaast moeten alle (extra) uitgaven op het vlak van het sociaal domein en werk & inkomen met een O&O (Onontkoombaar en Onuistelbaar) formulier voor akkoord worden voorgelegd aan de artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland.

3.2 Vertrekpunt programmabegroting 2022

Het vertrekpunt voor de Programmabegroting 2022 is de Programmabegroting 2021 aangevuld met de begrotingswijzigingen t/m de 1e bestuursrapportage 2021.

§	Programma	VERTREKPUNT PROGRAMMABEGROTING 2022 - 2025 (bedragen * € 1.000)	2022	2023	2024	2025	SD en W&I (art 12)
nvt	nvt	Start Programmabegroting 2021 na 1e berap 2021	-9.447	-6.833	-6.715	-6.715	
		Vertrekpunt programmabegroting 2022 - 2025	-9.447	-6.833	-6.715	-6.715	

3.

FINANCIËLE POSITIE

3.2.1 Financiële uitgangspunten 2022 - 2025

De basis van de berekening van de financiële uitgangspunten is het Centraal Economisch Plan (CEP) van maart 2021. De toegepaste inflatiecorrectie is eveneens op basis van de voorspellingen zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan (CEP) van maart 2021 en de richtlijn van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten voor bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. De materiële budgetten worden voor het jaar 2022 geïndexeerd met 1,9%. De bijdragen aan Gemeenschappelijke Regelingen (GR) en subsidierelaties zijn geïndexeerd met 0,9%. Voor de inflatie van de salarissen passen we de loonvoet sector overheid toe, zoals opgenomen in het CEP van maart 2021. Dit percentage bedraagt voor 2022 1,5%. Daarnaast houden we rekening met een jaarlijkse stijging van 0,5% als gevolg van periodieke verhogingen en 0,2% voor onderhoud van het functieboek. In totaal komt het indexpercentage voor de lonen daarmee voor 2022 op een jaarlijkse stijging van 2,2%. Het effect van de inflatieberekeningen is opgenomen onder going concern.

3.3 Going concern

In deze paragraaf is de toelichting opgenomen op alle mutaties die betrekking hebben op het going concern. Dit leidt tot het navolgende overzicht:

§	Programma	GOING CONCERN (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	SD en W&I (art 12)
3.3.1	leefbaarheid	Bijstellen budget bijdrage GR VRZ	70	116	154	91	nee
3.3.2	leefbaarheid	Actualisatie begroting Stadsbestuurlijke Brandweer	56	56	56	56	nee
3.3.3	leefbaarheid	Klimaatadaptatie					nee
3.3.4	leefbaarheid	verhoging kn per ton en toename veegvuil	-20	-20	-20	-20	nee
3.3.5	leefbaarheid	Areaal uitbreidingen (verkeer/vervoer)	-100	-100	-100	-100	nee
3.3.6	sociale samenhang	Actualisatie begroting Regionaal Bureau Leerplicht			-202		nee
3.3.7	bestuur	Aanvragen Nederlandschap	-10	-13	-15	-10	nee
3.3.8	bestuur	Verkiezingen gemeenteraad	-20	-20	-20	-20	nee
3.3.9	bestuur	Verkiezingen gemeenteraad Griffie	-20				nee
3.3.10	overhead	Formatieuitbreiding met KAM-coördinator	-75	-75	-75	-75	nee
3.3.11	aantrekkelijke stad	Aanpassing VTH systemen aan de Omgevingswet	-10	-10	-10	-10	nee
3.3.12	overhead	Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Bibob)	-5	-5	-5	-5	nee
3.3.13	leefbaarheid	Bijdrage RUD Zeeland 2022	-133	-133	-133	-133	nee
3.3.14	overhead	Huisontruimingen (administratie/afval/opslag)	-32	-32	-32	-32	nee
3.3.15	aantrekkelijke stad	Huis van de Techniek	-8	-8	-8	-8	nee
3.3.16	sociale samenhang	Beëindiging van de coördinatie van de wijknetwerken Roat					ja
3.3.17	sociale samenhang	Uitbreiding functioneel beheer WMO en Jeugd	-75	-75	-75	-75	ja
3.3.18	aantrekkelijke stad	Bouwbegeleiding gemeentelijke nieuwbouwprojecten					nee
3.3.19	diverse programma's	Herijking investeringsplanning	1.758	1.918	1.264	1.076	nee
3.3.20	leefbaarheid	Zandsuppletiefonds	-20	-20	-20	-20	nee
3.3.21	sociale samenhang	Teruggaaf exploitatie zwembad	216				nee
3.3.22	overhead	Kosten verzekeringen	-21	-21	-21	-21	nee

3.

FINANCIËLE POSITIE

§	Programma	GOING CONCERN (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	SD en W&I (art 12)
3.3.23	sociale samenhang	Begroting GGD 2022 bijstelling gemeentelijke budget	-7	-7	-7	-7	nee
3.3.24	diverse programma's	Ontwikkeling Salariskosten	-791	-1.475	-1.346	-1.352	nee
3.3.25	overhead	Doorbelastingen grexten/investeringen	-3	-181	-392	-392	nee
3.3.26	algemene dekkingsmiddelen	Dividend BNG	50	50	50	50	nee
3.3.27	diverse programma's	Overige indexaties	-129	-27	-79	-281	nee
3.3.28	algemene dekkingsmiddelen	Alg Uitkering gemeentefonds meicirculaire	201	-80	-426	1.362	nee
3.3.28	algemene dekkingsmiddelen	Alg Uitkering gemeentefonds septembercirculaire	1.000	800	800	900	nee
3.3.29	sociale samenhang	Aframen kosten PGB jeugd	100	100	100	100	nee
3.3.30	sociale samenhang	HhHz volume ontwikkeling				-351	ja
3.3.31	sociale samenhang	Besparing art.12 nav aanscherping verordening en toegang				144	ja
3.3.32	aantrekkelijke stad	Actualisatie leges Omgevingsvergunning	638				nee
3.3.33	sociale samenhang	Aanbesteding leerlingvervoer	140	140	140	140	nee
3.3.34	bestuur	Opheffing stelpost exploitatie	70	98	165	165	nee
3.3.35	bestuur	VOG Verklaring nieuwe raadsleden	-5				nee
3.3.36	aantrekkelijke stad	Kosten omgevingsplan	-156	-148	-154	-	nee
3.3.37	sociale samenhang	Lasten en baten Orionis					ja
3.3.38	leefbaarheid	Afvalstoffenheffing	117	117	117	117	nee
3.3.39	bestuur	Ophoging onvoorzien	-25	-25	-25	-25	nee
3.3.40	algemene dekkingsmiddelen	OZB niet woningen	-1.100				nee
		TOTAAL GOING CONCERN	1.652	920	-318	1.264	
		waarvan sociaal domein en werk & inkomen	-75	-75	-75	-282	
		waarvan eigen risico	1.727	995	-243	1.546	

3.3.1 Bijstellen budget bijdrage GR VRZ

De bijdrage aan de GR VRZ is naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de vastgestelde begroting 2022 - 2025 van de VRZ.

3.3.2 Actualisatie begroting Stadsgewestelijke Brandweer (SGB)

De totale gemeentelijke bijdrage voor de SGB in het begrotingsjaar 2022 bedraagt € 781.000 (€ 390.500 per deelnemende gemeente). Dit komt neer op een daling van € 112.000 ten opzichte van de begroting 2021. Deze daling wordt veroorzaakt door het structurele exploitatie-overschot binnen de SGB-begroting direct in mindering te brengen op de GR-bijdrage. Dit in plaats van jaarlijks (achteraf) het exploitatieoverschot (gerealiseerd winstsaldo) uit te keren aan de gemeenten. De in de begroting 2022 structureel verwerkte korting op de GR-bijdrage bedraagt € 120.000 (€ 60.000 per gemeente). Wel is het op basis van de VZG-richtlijn voorgestelde stijgingspercentage voor GR bijdragen toegepast. Voor 2022 bedraagt dit stijgingspercentage 0,9% (+ € 8.000). Per saldo betekent dit een daling van de GR-bijdrage tov 2021 met € 112.000. De structurele korting bedraagt € 56.000 per jaar.

3.3.3 Klimaatadaptatie

Samen werken we aan het klimaatakkoord en gaan we voor een schone toekomst. We werken aan een update van de Regionale Energie Strategie (RES 2.0) en voeren de startprojecten vanuit de RES 1.0 uit. Naar aanleiding van de vastgestelde Transitievisie Warmte (TVW) bereiden we ons voor op de uitvoering hiervan in Wijkuitvoeringsplannen. Daarnaast stellen we nieuw gemeentelijk Milieu-/ Duurzaamheidsbeleid op en dragen bij aan de gezamenlijke uitvoeringsagenda vanuit de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ). Het klimaatadaptatief inrichten van de openbare ruimte om zodoende wateroverlast en hittestress te voorkomen, heeft zijn plek gevonden in de integrale wijkaanpak voor een toekomstbestendige openbare ruimte. We voeren dit uit binnen de beschikbare budgetten. Verder werken we aan het integreren van duurzaamheid binnen alle beleidsterreinen van de gemeente Vlissingen.

3.3.4 Verhoging kosten veegvuil

De kosten voor het afvoeren van het veegvuil zijn per ton toegenomen. Daarnaast zal door diverse ontwikkelingen (klimaat, areaaluitbreiding enz.) het aantal tonnages toenemen.

3.3.5 Uitbreiding te onderhouden areaal

Met de realisatie van onze uit- en inbreidingsprojecten wordt het te onderhouden areaal uitgebreid. Voor de goede orde: de effecten Claverveld en andere uitleggebieden zijn hier niet in meegenomen omdat deze nog niet in beheer zijn overgedragen. Wanneer deze gebieden worden overgedragen aan Stadsbeheer zal ook rekening mee moeten worden gehouden met het feit dat er onderhoudsgeld nodig is. Daarnaast kan dit ook van invloed zijn op de formatie. Ruw geschat komt er 100.000 m² te onderhouden openbaar gebied bij. Hiervoor is een structurele verhoging van het budget met € 100.000 nodig. Tegenover de kosten van areaaluitbreiding, die ten laste komen van de algemene middelen, staan OZB inkomsten die ten bate komen van de algemene middelen.

3.3.6 Actualisatie begroting Regionaal Bureau Leerplicht

In 2020 is de Samenwerkingsovereenkomst RBL herzien. Deze is gebaseerd op de begrotingscijfers van de businesscase die in 2018 is vastgesteld. De Meerjarenbegroting liep door tot en met 2023. Voor 2024 wordt nu een bedrag toegevoegd.

3.3.7 Naturalisatie- en optieverzoeken

Het aantal verzoeken zal door een wetswijziging welke naar verwachting eind 2021 zal plaatsvinden, structureel toenemen vanaf 2022. Dit is van toepassing op een groep minderjarige asielzoekers die dan Nederlander kunnen worden. Het gaat naar verwachting om een structurele toename (langer dan 4 jaar). Daarnaast zijn de aanvragen de afgelopen jaren al toegenomen. Voor 2022 wordt rekening gehouden met een totaal van 150 aanvragen. Tussen 2018 en 2020 is het aantal aanvragen gestegen van 56 naar 131. Voor het verwerken hiervan is steeds meer capaciteit nodig.

3.3.8 en 3.3.9 Verkiezingen

Voor de totale organisatie van de verkiezingen voor de gemeenteraad is in 2022 aanvullend budget nodig voor zowel het team Publiekszaken als de griffie. Dit budget is nodig om de toegankelijkheid te bevorderen van de stemlokalen, de verhoging van de kosten voor de verkiezingsapplicatie op te kunnen vangen alsmede de verhoging van de vergoedingen voor de stembureauleden. Als de PZC een Zeeuwse kieswijzer lanceert zal Vlissingen hierin participeren. Daarnaast zullen er op beperkte schaal initiatieven ontplooid worden om de verkiezingen te ondersteunen. Te denken valt hierbij aan het organiseren van een uitslagenavond. Voor de nieuwe raadsleden worden opleidingen georganiseerd.

3.3.10 Functie Kwaliteit Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM) coördinator

Recentelijk is door de inspectie SZW naar aanleiding van het incident met de renovatie Stadhuistoren een verbeterplan opgelegd. Daarnaast is bij het niet voldoen aan de eisen een handhavingprocedure in het vooruitzicht gesteld. Uit de rapportage waar korthedshalve voor verdere detaillering naar wordt verwezen, blijkt onder andere dat de gemeente verplicht wordt bij bouwwerkzaamheden een coördinator ontwerpfase aan te wijzen. De coördinator ontwerpfase dient toezicht te houden op de binnen de wet geregelde zaken en dient ten behoeve van dit toezicht ook veiligheids- en gezondheidsdossiers op te stellen. Deze coördinator ontwerpfase dient onder toezicht van een KAM-coördinator te werken. Met het huidige personeelsbestand kan aan deze eisen niet worden voldaan. Gelet op het feit dat niet wordt voldaan aan de wettelijke eisen wordt verwacht dat de inspectie zich op enig moment opnieuw zal melden. Binnen de beschikbare formatie kunnen de werkzaamheden KAM-coördinator niet worden ondergebracht.

3.3.11 Aanpassing systemen in verband met invoering van de Omgevingswet

Als gevolg van de invoering de Omgevingswet is uitbreiding en aanpassing nodig van applicaties voor vergunningen, handhaving en toezicht. Naar raming is een structurele budgetverhoging nodig van € 10.000.

3.3.12 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)

In 2022 wordt ingezet op uitvoering en bewustwording in de organisatie. Voor sturing en beheersing is € 5.000 additioneel budget nodig.

3.3.13 Bijdrage RUD Zeeland

De RUD-Zeeland is een wettelijk verplichte omgevingsdienst. De omgevingsdienst is als gemeenschappelijke regeling vormgegeven. De deelnemers dragen op basis van PxQ via een jaarplan bij in de uitvoeringskosten van de omgevingsdienst. Voor het jaar 2022 is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage berekend. Deze stijging van uitvoeringskosten doet zich op 3 verschillende onderdelen onderdelen van het jaarplan voor:

- hoger aantal vergunningaanvragen;
- toename van het aantal milieucontroles en van het toezicht;
- door hoger aantal vergunningaanvragen toename van de noodzakelijke advisering.

Deze berekende stijging van de uitvoeringskosten 2022 is gebaseerd op de productie in 2021. De verschillende onderdelen van de uitvoeringskosten zijn niet-beïnvloedbaar. Vragen uit de markt komen voort uit milieu-investeringen van bedrijven voor nieuwbouw, renovatie of innovatie. De toename van het aantal aanvragen leidt direct tot hoger uitvoeringskosten op de hiervoor genoemde onderdelen. Een temporisering van de behandeling van aanvragen is wettelijk en economisch gezien geen begaanbare weg.

3.3.14 Huisontruimingen

Jaarlijks vinden in gemeente Vlissingen gemiddeld 18 (exclusief 2020) gedwongen huisontruimingen plaats. Een gedwongen ontruiming brengt mee dat de in het perceel aangetroffen roerende zaken (hierna: inboedel) op de openbare weg worden geplaatst, in opdracht van de executant. Sinds 1 april 2021 is het college van B&W bij wet verantwoordelijk voor het meevoeren en opslaan van de roerende zaken. De gemeente Vlissingen is voornemens een deel van haar taken, bij een gedwongen huisontruiming, structureel te beleggen bij derden. Tussen het indienen van het amendement waarin de verantwoordelijkheid van het college werd vastgelegd en de inwerkingtreding van de wijzigingswet op 1 oktober 2020 zat weinig tijd. Daarom is op verzoek van VNG, de wetswijziging per 1 april in werking getreden. Half maart 2021 bood VNG een handreiking aan voor gemeenten om invulling te geven aan haar nieuwe verantwoordelijkheden. De consequenties van deze wetswijziging kunnen nu worden verwerkt in de begroting 2022. Naar verwachting zullen, mede door de nieuwe verantwoordelijkheden, de kosten voor gedwongen huisontruimingen stijgen. Een deel van taken (opslag en afvoer) zal worden uitbesteed

aan derden. De gemeente blijft verantwoordelijk voor een deel van de organisatie en administratie van gedwongen huisontruimingen.

3.3.15 Huis van de Techniek

In het kader van economisch structuurversterking is het belangrijk dat jeugd in het kader van hun beroepsoriëntatie kennismaakt met de mogelijkheden, die een keuze voor techniek voor hen kan betekenen. Dit tegen de achtergrond van een tekort aan technisch personeel en afnemende belangstelling van de jeugd om een technische opleiding te volgen in Zeeland. Daarom participeert de gemeente structureel in de activiteiten van het Huis van de Techniek. Het Huis van de Techniek is het centrale punt voor het stimuleren van kiezen, leren en werken in techniek in Zeeland. Hier is structureel een bedrag van € 7.500 voor nodig.

3.3.16 Beëindiging van de coördinatie van de wijknetwerken Roat

De beëindiging van de coördinatie van de wijknetwerken per 1 januari 2022 levert een structurele bezuiniging op het product Wmo maatwerk dienstverlening 18+ van € 169.435 per jaar. Deze wordt ingezet bij de realisatie van de taakstelling.

3.3.17 Inzet extra applicatiebeheerder/ functioneel beheerder WMO en Jeugd

In relatie tot de ontwikkelingen in het sociaal domein is aanvullende capaciteit nodig voor functioneel beheer ten behoeve van het sociaal domein. Dit domein groeit fors en dat vraagt om extra capaciteit. Voor de procesontwikkeling/klantproces/data analyse is 1 fte schaal 9 nodig.

3.3.18 Formatieuitbreiding bouwbegeleiding gemeentelijke nieuwbouwprojecten

De gemeente kent de komende jaren veel eigen nieuwbouwprojecten, zowel op het gebied van scholenhuisvesting, nieuwbouw Stadsbeheer en nieuwbouw in het kader van het Accommodatieplan op hoofdlijnen. Dit vraagt inzet van de gemeente met betrekking tot bouwbegeleiding. Zeker nu scholen steeds vaker aangeven niet als bouwbegeleider te willen optreden. De functie van bouwbegeleider kent de gemeente niet, maar is gezien alle nieuwbouwplannen voor gemeentelijke accommodaties de komende jaren onontbeerlijk. Dit vraagt een extra formatieplaats. De kosten bedragen jaarlijks € 89.300. Deze kosten kunnen doorbelast worden aan de investeringsbudgetten van de betreffende nieuwbouwprojecten.

3.3.19 Herijking investeringsplanning

In de voorbereiding van de begroting 2022 – 2025 is gekeken naar een meer realistische investeringsplanning rekening houdend met zaken als beschikbare interne/externe capaciteit, burgerparticipatie, wettelijke procedures en dergelijke. Ondanks deze initieel gedane herijking per investering bleek echter de investeringsopgave organisatiebreed te ambitieus te blijven als we rekening houden met het geplande totale investeringsvolume voor de komende jaren. Vooral in 2022 is een ‘stuwmeer’ aan geplande investeringen ontstaan wat we niet realistisch meer achten en waarop we bij moeten sturen. We willen als organisatie veel en uiteindelijk kan alles wat we van plan zijn maar niet in het nu nog gewenste tempo.

Om deze reden hebben we de uitkomsten van de initiële herijking aangevuld met een positieve inschatting voor lagere kapitaallasten om meer realistisch te begroten. De totale investeringsopgave zullen we de komende periode goed en integraal bezien rekening houdend met een jaarlijks maximaal realistisch investeringsvolume. Financieel zijn de verwachte uitkomsten van deze integrale beoordeling dus al indicatief verwerkt in de begroting. De daadwerkelijke temporisering van investeringen in het meerjarenperspectief zal de komende periode een plaats te krijgen op basis van deze integrale beoordeling. Uiteraard zullen we u een besluit laten nemen over de uitkomsten van de noodzakelijke temporisering van de investeringsplanning.

3.3.20 Zandsuppletiefonds

Dit fonds is bestemd voor de financiering van aanvullende zandsuppleties door Rijkswaterstaat. De eerdere verdeelsleutel tussen gemeenten is gewijzigd. Het jaarlijkse bedrag stijgt hierdoor met € 20.000.

3.3.21 Teruggaaf exploitatiebijdrage 2020 Stadsgewestelijk zwembad

De terugbetalingsverplichting ad € 432.000 (€ 216.000 per gemeente) als gevolg van de in 2020 teveel ontvangen exploitatiebijdragen wordt in 2022 aan beide aandeelhouders (Gemeente Vlissingen/Gemeente Middelburg) uitgekeerd. De terugbetalingsverplichting is bij stadsgewestelijk zwembad opgenomen om uit te betalen 2 jaar nadat de verplichting is ontstaan. Dit op basis van een afspraak met de accountant.

3.3.22 Budget verzekeringen op juiste hoogte

Per 1 september 2021 is een verzekering Goed Werkgeverschap afgesloten. Deze verzekering is voor alle werknemers, stagiairs, uitzendkrachten, gedetacheerden en gemeenteraadsleden en dekt de personen- en/of zaakschade en eventueel de (financiële) schade die het gevolg is van een ongeval tijdens diensttijd. Deze verzekering kost € 11.000 op jaarbasis. Structureel wordt het budget verzekeringen met € 21.000 verhoogd want naast de kosten van deze nieuwe verzekering Goed Werkgeverschap was het budget te laag opgenomen in de begroting.

3.3.23 Begroting GGD

Dit betreft een geringe bijstelling van het budget op basis van de begroting 2022 van de GGD.

3.3.24 Ontwikkeling Loonkosten

Dit betreft het effect van de inflatie over de personeelskosten.

3.3.25 Doorbelastingen Grexen/investeringen

De door te belasten personeelskosten en overhead aan vooral de grondexploitaties zijn naar verwachting voor de jaren 2023 tm 2025 lager op basis van de inschattingen van de projectleiders. De houdt verband met een lagere benodigde inzet van personeel bij enkele grondexploitaties en met het afsluiten van grondexploitaties.

3.3.26 Dividend

Het dividend van de BNG kan weer naar boven worden bijgesteld na de eerdere verlaging van het dividend. Dit als gevolg van de maatregelen rond de coronacrisis waarbij de ECB wilde dat banken voldoende buffers zouden aanhouden.

3.3.27 Indexaties

Dit is met name het effect van de inflatie over de materiele budgetten en de bijdragen aan Gemeenschappelijke Regelingen.

3.3.28 Algemene uitkering uit gemeentefonds

In deze programmabegroting is het financiële effect van de meicirculaire 2021 opgenomen. In deze circulaire is nog geen vertaling van het nieuwe herverdeelsstelsel opgenomen. Waarschijnlijk zal dit met ingang van 2023 plaats vinden. De definitieve besluitvorming en invoering daarvan wordt echter overgelaten aan het nieuwe kabinet. Op dit moment (sept 2021) is de 3^{de} versie van de effecten van het herverdeelsvoorstel in consultatie bij het ROB en VNG. De verwachting is dat eind 2021 een definitief besluit door het kabinet wordt genomen.

In deze meicirculaire zijn ook een aantal taakmutaties opgenomen. Voor de uitvoering van deze nieuwe en/of geactualiseerde taken worden in deze circulaire de ter beschikking gestelde gelden meegenomen als

3.

FINANCIËLE POSITIE

nieuw/of geactualiseerd budget. Alle taken hebben betrekking op het sociaal domein uitgezonderd de wet open overheid.

3.3.28 Meicirculaire 2021 (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	SD en W&I (art 12)
Begroting 2021 - 2024	147.188	147.852	149.484	149.484	
Decembercirculaire 2020					
Meicirculaire 2021	154.503	154.579	155.683	157.474	
A Toename Algemene Uitkering Gemeentefonds	7.315	6.727	6.199	7.990	
1 Beschermd Wonen	1.381	1.677	1.700	1.699	ja
2 Maatschappelijke Opvang	-21	-21	-21	-21	ja
3 Vrouwenopvang	21	21	21	21	ja
B Totaal hogere bijdragen centrumgemeentetaken	1.381	1.677	1.700	1.699	
4 Extra middelen jeugdzorg	3.600	3.000	2.800	2.800	ja
5 Rijksvaccinatieprogramma meningokokken	9	9	9	9	ja
6 Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg	15	15	15	16	ja
7 Inburgering (IU)	28	15	10	4	ja
8 Armoedebestrijding kinderen (DU)	-2	-2	-2	-2	ja
9 Participatie (IU)	100	92	78	69	ja
10 Voogdij/18+ (IU)	1.861	1.861	1.860	1.860	ja
11 Wet open Overheid	123	139	156	173	nee
C Totaal hogere budgetten taken specifiek Vlissingen	5.734	5.129	4.926	4.929	
D Per saldo Netto ontwikkeling Gemeentefonds (D= A-B-C)	200	-79	-427	1.362	nee
waarvan sociaal domein en werk & inkomen	6.992	6.667	6.470	6.455	
waarvan eigen risico	323	60	-271	1.535	

3.3.28.1 Beschermd Wonen.

Zie toelichting bij paragraaf 3.4.13

3.3.28.2 Maatschappelijke opvang

Zie toelichting bij paragraaf 3.4.13

3.3.28.3 Vrouwenopvang

Zie toelichting bij paragraaf 3.4.13

3.3.28.4 Extra Middelen Jeugdzorg

Zie toelichting bij paragraaf 3.4.12

3.3.28.5 Rijksvaccinatieprogramma meningokokke

Met ingang van 1 januari 2021 is de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP).

3.3.28.6 Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg

Vanaf 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)'⁶. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2022 in werking. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico's voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert

3.3.28.7 Inburgering (IU)

Zie toelichting bij paragraaf 3.4.10

3.3.28.8 Armoedebestrijding kinderen (DU)

Vanaf 2017 zijn structureel middelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor komende jaar en verder. De middelen worden verdeeld op basis van CBS-gegevens over kinderen met een kans op armoede. De verdeling over de gemeenten voor 2022 en verder is gebaseerd op gegevens over het jaar 2018

3.3.28.9 Participatie (IU)

Zie toelichting bij paragraaf 3.4.9

3.3.28.10 Voogdij/18+ (IU)

In 2022 wordt overgegaan naar een nieuw woonplaatsbeginsel: de voogdijregeling wordt afgeschaft en Vlissingen wordt verantwoordelijk voor de kinderen die vanuit Vlissingen ter behandeling worden doorgezonden. Met het nieuwe woonplaatsbeginsel worden 2 compensatieregelingen in het leven geroepen:

- Gemeenten die in 2022 nadeel ondervinden van de vervallen systematiek
- Gemeenten die in 2022 en 2023 kosten moeten maken voor jongeren waar geen financieel verantwoordelijke voor is aan te wijzen. In 2023 komt geen afrekening over 2021 en in 2024 evenmin een afrekening over 2022. Wel komt er een compensatieregeling voor nadeelgemeenten, de bedragen zijn nog niet bekend.
- De IU Voogdij/18+ neemt vanaf 2022 toe door het gebruik van meer actuele gegevens van zorggebruik voor jongeren.

3.3.28.11 Wet open Overheid

Deze initiatiefwet is op 26 januari 2021 door de Tweede Kamer aangenomen en beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. Met dit wetsvoorstel geven de initiatiefnemers zowel de actieve als de passieve openbaarmaking van overheidsinformatie een nieuwe basis, verankeren zij het recht op toegang tot informatie wettelijk en beogen zij de informatievoorziening en informatiehuishouding van het Rijk en decentrale overheden te verbeteren. De Eerste Kamer dient nog een besluit te nemen over de WOO. Bij instemming van de Eerste Kamer zal de wet een halfjaar later in werking treden. Dit zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2022 zijn. De huidige Wet openbaarheid van bestuur (WOB) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de WOO.

Vooruitlopend op de besluitvorming in de Eerste Kamer heeft het kabinet bij de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht' van de Parlementaire Onderzoekingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) financiële middelen vrijgemaakt. Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de WOO. De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen. De incidentele middelen zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. De structurele middelen zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de WOO, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen.

3.3.28a Alg uitkering gemeentefonds septembercirculaire

De aangepaste september circulaire 2021 is kort voor de samenstellingsdatum van deze begroting ontvangen. Het was niet meer mogelijk om deze volledig in alle onderdelen te verwerken. Voor de programmabegroting 2022-2025 is wel de prognose van de netto toename van het gemeentefonds voor het klassieke domein opgenomen. In de 2^e bestuursrapportage 2021 zal de volledige septembercirculaire 2021 worden verwerkt. Voorlopig gaan we uit van een positief effect op de taakstelling van € 1,4 miljoen in 2022 € 1,1 miljoen in 2023 en 2024 en € 1,3 miljoen in 2025.

3.3.29 PGB Jeugd

In de afgelopen jaren zijn de uitgaven voor PGB jeugd aanzienlijk gedaald. Het budget wordt daarom structureel met € 100.000 afgeraamd.

3.3.30 Volumeontwikkeling Huishoudelijke hulp/zorg

Hoewel er aan de ene kant sprake is van volume uitbreiding gaan we aan de andere kant in de aanbesteding stappen zetten om de groei afremmen.

3.3.31 Aanscherping verordening en toegang

Er is een nieuwe verordening en de beleidsregels zijn aangescherpt. De toegang brengt het de praktijk waarvan de eerste effecten al zichtbaar lijken te worden.

3.3.32 Leges omgevingsvergunningen

Voor het jaar 2022 heeft een actualisatie van de leges voor titel I en titel III plaatsgevonden is voor titel II in beeld gebracht welke grote legesaanvragen verwacht worden. Op basis hiervan is bepaald welk tarief en legesplafond wordt toegepast. Dit heeft geleid tot een toename van de opbrengsten. Voor een verdere toelichting op de legestabel zie paragraaf lokale heffingen.

3.3.33 Aanbesteding leerlingen vervoer

De aanbesteding voor het leerlingen vervoer is lager uitgevallen wat een structureel voordeel geeft.

3.3.34 Stelpost exploitatie

Dit betreft de voordelige vrijval van een inmiddels overbodige (administratieve) stelpost.

3.3.35 VOG

Dit betreft een incidenteel budget voor VOG verklaringen voor nieuwe kandidaats raadsleden i.v.m. verkiezingen.

3.3.36 Omgevingsplan

Het Omgevingsplan is het kerninstrument dat het minst duidelijk is en vraagt een nauwkeurige aanpak die aansluit bij onze lokale situatie én het gedachtengoed van de Omgevingswet om mogelijk te maken in plaats van alleen maar regels stellen. Samen met een extern bureau is een plan van aanpak gemaakt en op basis van hun eerste ervaringen bij andere gemeenten is ook een specifieke calculatie gemaakt. Dat betekent dat aanvullend budget gevraagd wordt om het project uit te voeren. De belangrijkste kosten betreffen inhuur van mensen om lopende zaken van het vaste personeel over te kunnen nemen. Er staan geen extra middelen van het Rijk tegenover. Vanwege een gunstig uitvallende aanbesteding voor ICT kan waarschijnlijk een ton van 2021 worden overgeheveld naar 2022.

3.3.37 Lasten en baten Orionis

Bij de raming van het Rijksbudget en uitgaven voor inkomensregelingen (BUIG) is, overeenkomstig de 1^e begrotingswijziging 2022 Orionis, rekening gehouden met het 'Nader voorlopig budget' dat in april 2021 bekend is gemaakt en de verwachte bijstelling hierop door het Rijk per begin oktober 2021 o.b.v. de meest recente raming van de werkloosheid 2021/2022. Dit leidt zowel tot lagere uitgaven als lagere inkomsten over de jaren 2022 tm 2025 aflopend van € 2,2 miljoen in 2022 naar € 0,8 miljoen in 2025.

3.3.38 Afvalstoffenheffing

De berekening van de tarieven naar maximale kostendekkendheid van 100% voor afvalstoffenheffing leidt tot een bijstelling in de begroting naar een hogere opbrengst.

3.3.39 Ophoging onvoorzien

Deze ophoging van de post onvoorzien is gedaan om aansluiting te houden bij het uitgangspunt dat de omvang van deze post circa 0,1 % van het begrotingstotaal bedraagt.

3.3.40 OZB niet woningen

Bij de begroting van de OZB-opbrengst niet woningen 2022 was in de prognose rekening gehouden met de realisatie van een aantal grote industriële bouwprojecten (bijv Alpha Terminals), verblijfsaccommodaties (bijv Machinefabriek, Timmerfabriek), zorgcomplexen en scholen. Door vertragingen zijn deze projecten nog niet afgerond wat leidt tot een incidenteel lagere OZB-opbrengst.

3.

FINANCIËLE POSITIE

3.4 Bestuurlijke ambities - speerpunten - nieuw beleid

In deze paragraaf staan de bestuurslijke ambities, speerpunten en nieuw beleid. Financieel leidt dit tot het navolende overzicht:

§	Programma	BESTUURLIJKE AMBITIES - SPEERPUNTEN - NIEUW BELEID (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	SD en W&I (art 12)
3.4.1	aantrekkelijke stad	Compensatiepakket WIZ					nee
3.4.2	leefbaarheid	Grondstoffenbeleid					nee
3.4.3	aantrekkelijke stad	Aanpak woonfraude	-371	-371	-371	-371	nee
3.4.4	aantrekkelijke stad	Startersleningen					nee
3.4.5	aantrekkelijke stad	Woonvisie					nee
3.4.6	aantrekkelijke stad	Onderzoek huisvesting Piek	-30				nee
3.4.7	sociale samenhang	Soc. Domein Artikel 12, Plan van Aanpak en Ontwikkelagenda	-1.480				ja
3.4.8	sociale samenhang	Nationaal Programma Onderwijs					ja
3.4.9	sociale samenhang	Participatiewet					ja
3.4.10	sociale samenhang	Nieuwe Wet Inburgering					ja
3.4.11	sociale samenhang	Jeugdhulp	-33	-227	-396	-55	ja
3.4.12	sociale samenhang	Onderzoek Jeugdzorg / arbitragecommissie					ja
3.4.13	sociale samenhang	Beschermd wonen en maatschappelijke opvang					ja
3.4.14	sociale samenhang	Zeeuwse samenwerking sociaal domein					ja
3.4.15	bestuur	Overleg Zeeuwse Overheden	-45	-45	-45	-45	nee
3.4.16	bestuur	Modernisering Raadszaal	-10				nee
3.4.17	overhead	Uitbreiding risicomanagementsysteem	-15	-15	-15	-18	nee
3.4.18	overhead	Ontwikkeling ICT/informatievoorziening (Datawarehouse/Office 365)	-114	-134	-248	-255	nee
3.4.19	overhead	Dienstverlening					nee
3.4.20	overhead	Voortzetting tijdelijk ingehuurd capaciteit subsidies	-75				nee
3.4.21a	overhead	I&A Nieuw werkplekconcept	-55	-55	-55	-55	nee
3.4.21b	overhead	Hybride Werken	-6	-134	-261	-382	nee
3.4.22	overhead	Aantrekkelijk werkgeverschap	-461	-281	-281	-281	nee
3.4.23	aantrekkelijke stad	Maritieme activiteiten					nee
3.4.24	sociale samenhang	Soc. Domein Aanschaf vakapplicatie Jeugdwet en WMO	-200				ja
3.4.25	bestuur	Opheffing niet bestemd deel budget IBP	394	216	1.829	1.829	nee
3.4.26	sociale samenhang	Ingroeimodel overhead verschuiving van Sociaal naar klassiek domein					
3.4.27	algemene dekkingsmiddelen	Dividend Evides	426	426	426	426	nee
3.4.28	overhead	Personele capaciteit	-1630	-804	-804	-804	nee
3.4.29	bestuur	Nieuw IBP-budget	-538				nee
		TOTAAL BESTUURLIJKE AMBITIES - SPEERPUNTEN - NIEUW BELEID	-4.243	-1.424	-221	-11	

3.4.1 Rijksmiddelen uit het Compensatiepakket Wind in de Zeilen

Op 26 juni 2020 is het bestuursakkoord Wind in de Zeilen (Compensatiepakket Marinierskazerne) ondertekend door het Rijk, de gemeente Vlissingen, het Waterschap Scheldestromen en de Provincie

Zeeland. Met dit akkoord heeft het Rijk zich verplicht tot het doen van concrete (financiële) bijdragen op de diverse beleidsonderdelen uit het rapport Wind in de Zeilen.

Op de onderstaande onderdelen is Vlissingen financieel en/of inhoudelijk nauw betrokken.

- fiche Arbeidsmarkt: voor dit fiche is een specifieke uitkering van het rijk ontvangen van € 1 miljoen. Deze middelen zijn toegevoegd aan het begrotingskader en worden in de periode 2021 t/m 2023 ingezet. In paragraaf 7.2.9 Werk en inkomensregelingen wordt dit fiche inhoudelijk nader toegelicht.
- fiche Bereikbaarheid: voor dit fiche is een specifieke uitkering van het rijk ontvangen van € 5 miljoen. Gelet op het investeringskarakter van het fiche loopt de besteding van dit bedrag via een krediet. Hiervoor wordt nog een kredietaanvraag opgesteld. Om deze reden is dit fiche verwerkt in de investeringstabel van hoofdstuk 6 programma 2 Aantrekkelijke Stad.
- fiche Fysieke ontwikkeling Kenniswerf: voor dit fiche is een specifieke uitkering toegezegd van € 15 miljoen, hiervan is € 1 miljoen door het rijk uitgekeerd. De middelen worden ingezet via een nog op te stellen grondexploitatie Kenniswerf WIZ. In de paragraaf grondbeleid zal, na vaststelling van de grondexploitatie, dit fiche worden verantwoord.
- fiche Law Delta: voor dit fiche zijn middelen budgetneutraal geraamd. Dit betekent dat tegenover de geraamde kosten even grote ontvangsten van het rijk staan. De afspraken hierover worden dit jaar vastgelegd in een anterieure overeenkomst.

Daarnaast zijn er subsidieaanvragen ingediend voor de fiches Zorg en Aardgasvrije wijken.

Voor het fiche Zorg is in het compensatiepakket € 5 miljoen gereserveerd. Als coördinerend uitvoeringsorgaan zal CZ hiervoor, in nauwe ambtelijke en bestuurlijke afstemming met de gemeente, een subsidieaanvraag indienen. De verantwoording over de voortgang van dit fiche vindt plaats via de halfjaarlijkse voortgangsrapportages van het team Riedstra.

Voor het fiche Aardgasvrije wijken treedt de gemeente Vlissingen op als subsidieaanvrager. In het compensatiepakket is voor dit fiche een bedrag opgenomen van van € 4 miljoen. In kwartaal 2 van 2022 wordt duidelijkheid verwacht over de toekenning van de bijdrage. Op basis hiervan zal de begroting worden bijgesteld en vindt de verantwoording plaats via de gemeentelijke P&C cyclus.

3.4.2 Grondstoffenbeleid

Met oog op een tekort aan grondstoffen in de toekomst is het noodzakelijk de hoeveelheid afval te beperken en herbruikbare grondstoffen uit het restafval te halen. Dit is, naast een gemeentelijke doelstelling, ook een doelstelling vanuit het Rijk. Het doel van het gemeentelijk Grondstoffenbeleid 2020-2024 is inwoners in staat te stellen om hun herbruikbare grondstoffen zoveel mogelijk te scheiden (gemiddeld 75% per 2024) en zo de hoeveelheid restafval te beperken tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar per 2024.

3.4.3 Aanpak woonfraude

De afgelopen jaren is er, als onderdeel van het beleidsveld veiligheid, jaarlijks € 158.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van integrale controles in vooral kamerverhuurpanden op grond van de hierboven genoemde huisvestingsverordening. Na oplevering van één of meerdere complexen voor huisvesting voor internationale werknemers is het de doelstelling om de integrale controles te intensiveren van 6 gecontroleerde panden per maand naar 6 panden per week. Om deze controles te intensiveren moeten de nodige voorbereidingen worden getroffen. In het kader van de aanpak woonfraude worden deze middelen overgeheveld naar het beleidsveld wonen voor een intensivering en integrale aanpak van woonfraude.

Een belangrijk onderdeel in de aanpak vormt ook het actualiseren van de Huisvestingsverordening. Op 11 maart 2021 heeft de gemeenteraad de "Huisvestingsverordening Vlissingen 2021" beleidsarm gecontinueerd voor de duur van 1 jaar. Dat betekent dat deze verordening op 11 maart 2022 van rechtswege vervalt. Met het oog op de voortdurende druk op de woningmarkt, de nog aanwezige kwetsbare buurten, maar ook ter ondersteuning van de uitvoering van het beleid Huisvesting (inter)nationale werknemers dient het

instrument Huisvestingsverordening te worden gecontinueerd. Hiertoe zal voor 11 maart 2022 (of: uiterlijk in februari 2022) een geactualiseerde Huisvestingsverordening ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Voor het intensiveren van de aanpak woonfraude verbreden we de focus van de controles. In de huidige aanpak worden de te controleren panden geselecteerd op basis van overlastmeldingen. Deze aanpak wordt opgeschaald door, op basis van data-analyse verkregen informatie uit ons woningen bestand, gericht risicopanden te controleren. Deze controles zijn gericht op alle vormen van illegaal gebruik van woonruimte (woonfraude) binnen de gemeente Vlissingen. Hierbij geldt dat, naast controles, de aanpak wordt verbreed met voorlichting aan (ver)huurders, het inzetten van een vergunningplicht met Bibobtoets voor woningverhuurders en het verkennen van andere wettelijke mogelijkheden die bijdragen aan de aanpak. Deze aanpak betreft mede de uitvoering van de op 8 juli 2021 door de POV ingediende motie “actief optreden huisvesting & invoering van een huisvestingsvergunning”.

De aanpak woonfraude moet effect sorteren op drie pijlers, zoals ook is toegelicht in de begroting onder 6.2.5 Wonen en Bouwen en 5.2.2 Openbare orde en Veiligheid:

1. Bestrijding van misstanden die voortkomen uit woonfraude in het kader van de aanpak van ondermijnende criminaliteit: o.a. financiële uitbuiting door verhuur aan kwetsbare personen, doorverhuur aan criminelen, illegale vreemdelingen, drugshandel, mensenhandel, illegale prostitutie en opslag gestolen goederen/wapens.
2. Het verkrijgen van inzicht in het aantal niet geregistreerde internationale werknemers en het toe leiden van arbeidsmigranten uit illegale woonsituaties naar de nieuw te bouwen complexgewijze huisvesting (flankerend beleid huisvesting internationale werknemers).
3. Vermindering van krapte op de woningmarkt en het bevorderen van een gezonde woningvoorraad door bestrijding van woningverdringing als gevolg van illegale bewoning.

Deze brede aanpak kost meer tijd en capaciteit. Voor dit doel verhogen we het reeds bestaande budget van € 158.000 in deze programmabegroting 2022 naar € 528.616. Een dergelijke aanpak kan alleen een structureel effect opleveren met een meerjarige projectmatige aanpak. Het college stelt een projectplan op voor de periode 2022-2026. Dit betekent dat het gevraagde budget minimaal jaarlijks voor deze aanpak benodigd is. In het projectplan worden ook periodieke voortgangsrapportages richting uw raad opgenomen. Uw raad wordt nog geïnformeerd over het projectplan.

3.4.4 Startersleningen

We vinden het belangrijk om starters op de woningmarkt kansen te bieden in Vlissingen. De Starterslening is daarbij een belangrijk instrument. Met de Starterslening wordt het aanbod van goedkope koopwoningen bereikbaar voor een grotere groep starters. We merken dat de vraag naar startersleningen het afgelopen jaar sterk is toegenomen. Om starters te kunnen blijven faciliteren is voor 2022 een aanvulling nodig van €800.000 aan liquide middelen in het stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Deze dotatie legt geen beslag op de middelen van de gemeente en verloopt budgettair neutraal.

3.4.5 Woonvisie

De huidige Woonvisie is vastgesteld in 2013. Anno 2021 ziet de wereld er anders uit en dit vraagt om een nieuwe Woonvisie waarin per thema ontwikkelingen, bedreigingen en kansen worden verkend. Voor Vlissingen liggen er uitdagingen hoe om te gaan met de toekomstige woningbouwopgaves. Alleen in het Scheldekwartier kan de komende jaren nog worden gebouwd voor bepaalde segmenten. De andere woningbouwlocaties geven nauwelijks nog ruimte voor uitbreiding. Daarom is het ook van belang om keuzes te maken of en hoe stadsvernieuwing kan bijdragen aan die woningbouwopgaves voor Vlissingen. Er dient een zorgvuldig proces te worden doorlopen naar een visie die antwoord geeft op zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve woningbouwopgaves voor de komende jaren.

3.4.6 Onderzoek huisvesting Podium De Piek

Het pand aan de Hellebardierstraat 11-13 wordt nog van 1 september 2021 – 1 september 2023 in bruikleen gegeven aan Stichting Podium de Piek Vlissingen. In 2022 wordt een onderzoek uitgevoerd door een externe partij naar de structurele mogelijkheden om podium de Piek een nieuwe plek te geven in Vlissingen. De kosten hiervan bedragen éénmalig € 30.000.

3.4.7 Artikel 12 Plan van Aanpak en Ontwikkelagenda Sociaal Domein

De belangrijkste ambities in het kader van Artikel 12 zijn voor het sociaal domein (1) kostenbeheersing binnen een (2) toekomstbestendige ondersteuningsinfrastructuur. De rol van de gemeente ligt bij regie, koersbepaling en strakke sturing in de transformatieperiode. Om de taakstelling voor het terugdringen van het tekort op het sociaal domein te behalen zijn bezuinigingen noodzakelijk. Er zijn forse investeringen zowel in tijd als geld binnen het sociaal domein nodig. Het zijn niet alleen de grote maatschappelijke opgaven, maar ook zaken als de discussie met het Rijk over de structurele onderfinanciering en de noodzakelijke hervormingen van de zorginfrastructuur in onze gemeenten, onder meer in het kader van het project Artikel 12. Ingrepen vanuit het Rijk zoals de € 1,3 miljard bijdrage aan jeugd, zijn vooralsnog incidenteel.

Het Plan van Aanpak wordt intern en extern voortgezet, waarbij de directe verbinding wordt gezocht met de in 2020 door de raad vastgestelde kaders van de Ontwikkelagenda Sociaal Domein en het hieraan gerelateerde Uitvoeringsprogramma.

Voor de gemeente Vlissingen en haar partners in het sociaal domein is het de komende jaren belangrijk om efficiënt en effectief te worden door integraal (samen) te werken in beleid en uitvoering. Alleen zo is het mogelijk om kostendekkend te worden en de inwoners die dat echt nodig hebben ondersteuning te bieden. Grip op de kosten binnen het sociaal domein is een proces wat de komende jaren in directe en indirecte acties en onderzoeken verder zal worden uitgerold.

De Ontwikkelagenda Sociaal Domein, het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein en het Plan van Aanpak Artikel 12 geven samen vorm aan de doorontwikkeling van het sociaal domein.

In 2020 is de Ontwikkelagenda Sociaal Domein door de raad vastgesteld. Deze bepaalt de kaders voor het brede sociaal domein. De agenda is vertaald in een meerjarig Uitvoeringsprogramma. Daarin is aangegeven welke speerpunten we in 2021 en 2022 gaan uitvoeren en welke in de jaren erna. We bevinden ons nu in een overgangsfase, van kaders naar uitvoering. In die zin zijn 2021 en 2022 bouwjaren, waarin de basis wordt gelegd voor een aantal fundamentele wijzigingen in het aanbod van zorg en ondersteuning. Het jaar 2022 zal in het teken staan van de implementatie en realisatie. Daarnaast is de herinrichting van het ondersteuningsaanbod in het voorliggend veld een belangrijk speerpunt. Herstructurering van het zorgaanbod wordt gerealiseerd door middel van nieuwe sturingsinstrumenten, zoals beperking van het aantal hoofdaannemers, werken met lumpsumfinanciering en budgetplafonds en het verder ontzuilen van het zorgaanbod door de overgang naar slimmere en meer integrale productcombinaties, waardoor stapeling van zorgproducten wordt tegengegaan.

Op 7 oktober 2020 heeft het college besloten opdracht te geven tot de uitvoering van een aantal verbetervoorstellen in het kader van het Plan van Aanpak Artikel 12. De projectkosten voor 2022 zijn in totaal begroot op €1.479.800.

3.4.8 Nationaal Programma Onderwijs

Door het Rijk zijn diverse steunpakketten ontwikkeld die bedoeld zijn om de gevolgen van corona op te vangen en ten goede te keren (waaronder Sociaal en Mentaal Welzijn en Leefstijl, Jeugd, Nationaal Programma Onderwijs). Uiteenlopend van doelgroepen als eenzame ouderen, kwetsbare inwoners, jeugd en studenten. Variërend van extra maatregelen in de vorm van activiteiten tot extra begeleiding en extra inzet van jongerenwerkers. In alle gevallen krijgt de gemeente daartoe extra middelen. Het betreft incidentele middelen.

Van het Nationaal Programma Onderwijs is bekend dat deze middelen ook in 2022 en 2023 zullen worden toegekend. De beschikbaarheid voor Jeugd of Sociaal en Mentaal Welzijn en Leefstijl is tot nu toe alleen toegezegd voor 2021. Niet uitgesloten is dat ook in 2022 nog extra middelen beschikbaar komen.

In alle gevallen gaan we ervan uit dat de inzet door en vanuit de gemeente wordt gedaan met maximaal de ter beschikking gestelde middelen, passend binnen de bestaande taken en voorzieningen en uitgevoerd binnen de bestaande capaciteit óf met de beschikbare middelen tijdelijk in te huren capaciteit. Indien dit uitgangspunt niet langer kan worden toegepast komen we hier middels een raadsvoorstel op terug.

3.4.9 Participatiewet

In 2020 (quick scan) en 2021 (verdiepend onderzoek Werkleerbedrijf) heeft onder regie van de gemeente(n) op Walcheren extern onderzoek(en) plaatsgevonden naar Orionis Walcheren, gericht op de vraag op welke wijze de gemeente kan komen tot een betaalbare, toekomstbestendige en zo optimaal mogelijk functionerende uitvoering en organisatie van de Participatiewet (incl. schuldhulpverlening en minimaregelingen). Belangrijk speerpunt in 2022 betreft de implementatie van de concrete (verbeter)adviezen voor effectieve interventies die we o.a. uit de onderzoeken hebben gekregen. Gericht op verdere optimalisatie van de doelmatige uitvoering en organisatie van de Participatiewet: maximaal effectief tegen lagere kosten. Daarmee vinden we tevens aansluiting bij de doorontwikkeling in het brede social domein, volgend uit de Ontwikkelagenda en het Plan van Aanpak artikel 12.

Het in 2021 gestarte proces tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren, waarmee o.a. de beleidsregie wordt teruggehaald naar de gemeente en vorm en inhoud wordt gegeven aan de beleidsregisserende rol van de gemeente, wordt - zo mogelijk - in 2022 afgerond. De geactualiseerde, vast te stellen gemeenschappelijke regeling, dient aan te sluiten bij het gewenste toekomstbestendig sociaal domein, zoals bepaald in de Ontwikkelagenda en Plan van Aanpak artikel 12.

We zetten ons de komende periode actief in om de integrale gemeentelijke toegang sociaal domein verder vorm en inhoud te geven. Daarvoor worden alle relevante elementen eerst specifiek onderzocht, in kaart gebracht en nader uitgewerkt. Zo ook voor de onderdelen toegang tot gemeentelijke minimaregelingen, toegang tot schuldhulpverlening en toegang tot de Participatiewet. Hierbij zal o.a. aandacht zijn voor het onderscheid tussen de toegang en uitvoering en de financiële, juridische en organisatorische gevolgen van het onderbrengen van deze taken in de gemeentelijke integrale toegang. In dit kader is derhalve een PM post opgenomen. Wanneer de consequenties helder zijn, zal hierover worden gerapporteerd in de bestuursrapportages.

3.4.10 Nieuwe Wet Inburgering

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering nieuwkomers inwerking. Het inburgeringsbeleid gaat drastisch op de schop. Gemeenten krijgen de regie op de inburgering en gaan voor alle inburgeraars een individueel inburgeringsplan (PIP) maken. Nieuwkomers krijgen vervolgens, als onderdeel van hun PIP, van de gemeente een aanbod voor een inburgeringstraject. Gemeenten gaan hen daarbij activeren en begeleiden. Ook gaan de gemeenten de taal- en inburgeringstrajecten inkopen. Alles is erop gericht dat ze zo snel mogelijk zelfredzaam worden. Werk is daarbij het sleutelwoord.

De voorbereidingen voor de implementatie zijn in 2021 in volle omvang gestart zodat Vlissingen vanaf 1 januari haar taken als regievoerder kan uitvoeren. In onze gemeente zal de regievoering bij de integrale toegang belegd worden. Verder wordt er bij de voorbereidingen in regionaal verband samengewerkt met de andere Zeeuwse gemeenten. De kosten die Vlissingen gaat maken voor de uitvoering en regievoering passen vooralsnog binnen de middelen die het Rijk beschikbaar stelt via de algemene uitkering.

3.4.11 Jeugdhulp

Maatwerkdienstverlening 18-

Met betrekking tot de jeugdhulp wordt doorgewerkt aan de transformatiedoelen zoals die in het beschrijvend document van de aanbesteding 2020-2024 zijn opgenomen. Dat betekent meer inzet op ambulante hulp in de eigen omgeving van gezinnen en het voorkomen van doorstroom naar specialistische voorzieningen. Op grond van de monitoring Q4 van 2020, de ontwikkeling van het aandeel jeugd in de bevolking, indexatie van tarieven en verwachte effecten van meer preventie, wordt door de IJZ in totaal een 1% stijging in uitgaven voorzien voor 2022. Dit komt met een klein verschil overeen met onze eerdere inschatting. Het meerjarenperspectief vanaf 2023 sluit echter niet meer goed aan bij de prognose die we eerder hebben gemaakt. De verwachting was dat vanaf 2023 het resultaat van de nieuwe aanbesteding en een stringenter beleid bij de toegang, een trendbreuk zou laten zien en een afname van uitgaven. Door het resultaat van 2020 blijkt dit niet zo te zijn en verschuift de verwachte trendbreuk een jaar. Hierop dient onze meerjarenbegroting te worden aangepast aan de actuele prognose van IJZ. De financiële gevolgen voor de meerjaren-begroting zien er dan als volgt uit: 2022 € 600.000, 2023 € 793.000, 2024 € 963.000 en 2025 € 622.000. In de kadernota 2022 waren de volgende bedragen reeds opgenomen: 2022 € 33.000, 2023 € 227.000, 2024 € 396.000 en 2025 € 55.000. Het tekort per jaar bedraagt voor 2022 € 567.000, 2023 € 566.000, 2024 € 567.000 en 2025 € 567.000. Deze bedragen worden gedekt uit de rijksbijdrage voor jeugd zoals opgenomen in de meicirculaire 2021 (zie paragraaf 3.5.6).

3.4.12 Uitkomst onderzoek jeugdzorg / Arbitragecommissie

We kunnen conform de voorschriften van de provincie voor de jaren 2023-2025 een structurele en voordelige stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg' ramen (per gemeente naar rato van de € 300 miljoen per jaar). Voorwaarde is hierbij dat door de gemeente maatregelen worden genomen in het kader van de transformatie rondom jeugdzorg mede gericht op beheersing van de kosten. Volgens de Arbitragecommissie moet het kabinet de komende jaren met vele miljarden de tekorten van gemeenten gaan oplossen. Hierover heeft het demissionaire kabinet besloten (bovenop de 300 miljoen) voor 2022 ruim €1,3 miljard extra beschikbaar te stellen. Over de jaren daarna zal het advies van de commissie worden meegenomen in de kabinetsformatie. Dit betekent een bedrag van € 3,6 miljoen in 2022 3,0 miljoen in 2023 2,8 miljoen in 2024 en 2025 voor de gemeente Vlissingen. Deze bijdragen worden ingezet bij de realisatie van de taakstelling op het sociaal domein.

3.4.13a Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Gemeente Vlissingen is centrumgemeente voor de Maatschappelijke Opvang, Vrouwen Opvang (ook wel: Veilige Opvang) en Beschermd Wonen. Zij is vanuit deze rol verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering en ontvangt hiervoor de rijksmiddelen. Beleidsmatige afstemming vindt plaats via het Zeeuwsbrede samenwerkingsverband CZW-bureau.

In de aankomende tien jaar worden Beschermd Wonen *en de Maatschappelijke Opvang* niet alleen een taak van centrumgemeente Vlissingen, maar een taak van alle dertien Zeeuwse gemeenten. Dit hangt samen met het feit dat in navolging van de commissie Dannenberg cliënten zoveel mogelijk in de eigen omgeving ondersteuning moeten krijgen en gemeenten dus voldoende toegerust moeten worden om hun infrastructuur daartoe op te plussen. De financiële doordecentralisatie Beschermd Wonen gaat van start per 2023. In verband met deze doordecentralisatie van Beschermd Wonen komt er met ingang van 2023 een nieuwe verdeling van het beschikbare geld. De rijksbijdrage die de centrumgemeente Vlissingen ontvangt voor Beschermd Wonen en die gebaseerd is op historische verdeelmaatstaven wordt in de loop van 10 jaar (2023-2032) afgebouwd. Tegelijkertijd wordt de rijksbijdrage die de 13 gemeenten met ingang van 2023 ontvangen, op basis van een verdeelmodel gebaseerd op objectieve verdeelmaatstaven, ieder jaar hoger. In 2032 komt de volledige rijksbijdrage voor Beschermd Wonen binnen bij de 13 gemeenten en houdt de rol van centrumgemeente op voor deze taak. Voor de taken Maatschappelijke Opvang en Veilige Opvang blijft Vlissingen (vooralsnog) wel de centrumgemeente in Zeeland.

Om deze veranderingen in Zeeland succesvol te laten verlopen zijn er in de Versnellingsagenda 'Bescherming en Opvang in Zeeland' afspraken gemaakt over de manier waarop deze transitie en

transformatie tot stand moet komen. Deze afspraken worden verder uitgewerkt en aangescherpt in de Norm voor Opdrachtgeverschap Beschermd Wonen - Maatschappelijke Opvang (NvO) die in 2021 wordt vastgesteld. Landelijk gaat de NvO in per 2022. De zakelijke afspraken zijn opgenomen in het onderdeel 'Partnerschap' en deze afspraken treden in Zeeland in werking per 2023, dus gelijktijdig met de start van de financiële doordecentralisatie Beschermd Wonen. Deze zakelijke afspraken hebben een looptijd tot en met 2025. Na de evaluatie in 2024 worden afspraken zonodig bijgesteld.

In deze transitie wordt ten behoeve van de lokale uitwerking verbinding gelegd met de Ontwikkelagenda Sociaal Domein. Lokaal moet de visie van Dannenberg immers vorm krijgen. Regionale samenwerking tussen de dertien gemeenten op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang blijft belangrijk. Het proces tot besluitvorming is nog niet vastgesteld door het college. Na instemming van het OZO (september 2021) stellen we een vervolgagenda op.

3.4.13b Ingroeipad beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Er komt een ingroeipad om de middelen bestemd voor Beschermd Wonen te decentraliseren. De termijn hiervoor loopt tussen 1 januari 2023 tot 2033. Gemeenten groeien in 10 jaar toe van de huidige historische verdeling (over centrumgemeenten) naar een objectieve verdeling (over alle gemeenten). De Zeeuwse gemeenten blijven vanaf 2022 verplicht regionaal samen te werken. De afspraken hierover wordt vastgelegd in de Norm voor opdrachtgeverschap. Onderdeel daarvan vormen ook de afspraken over de financiering van BW en MO. Deze financiële afspraken (het Partnerschap 2023-2025) gaan niet alleen over BW maar ook over MO/VO omdat middelen BW deels ingezet worden voor uitgaven MO/VO. Over 4 jaar wordt na een evaluatie landelijk besloten of ook de Maatschappelijke Opvang wordt door gedecentraliseerd.

Bestaande cliënten beschermd wonen blijven zolang hun indicatie loopt financieel gezien onder de centrumgemeenten vallen, nieuwe cliënten beschermd wonen vallen vanaf 2023 onder verantwoordelijkheid van de gemeente waar ze wonen. Het is de vraag of het financiële ingroeipad voor iedere gemeenten goed aansluit bij deze indeling in zittende en nieuwe cliënten uit de gemeente van herkomst. Om te voorkomen dat gemeenten geconfronteerd worden met onevenredig hoge kosten en hiervoor nog niet zelf de middelen ontvangen, worden in de periode 2023-2025 alle kosten voor Beschermd Wonen vanuit de gezamenlijke Zeeuwse middelen voor Beschermd Wonen betaald.

3.4.14 Zeeuwse samenwerking sociaal domein

Het project Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein loopt door in een gewijzigde structuur. Dit provinciebrede project gaat door met haar taak en onderzoekt binnen alle taken in het sociale domein wat de meest optimale schaalniveau van samenwerking is. Hierbij wordt gekeken naar de wijze waarop die taken dan zouden moeten worden uitgevoerd en de overlegvormen die daarbij best passend zijn. De ambitie is een Zeeuws brede samenwerking conform de afspraken hierover in het Zeeuwse. Elk van de dertien Zeeuwse gemeenten zal hiervoor input dienen aan te leveren in de vorm van capaciteit.

3.4.15 Overleg Zeeuwse Overheden

Het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) is een bestuurlijk samenwerkingsverband waarin alle vijftien Zeeuwse overheden vertegenwoordigd zijn. In 2019 is besloten tot een driejarige bekostiging van het OZO-regiobureau. In 2021 is een evaluatie uitgevoerd. Eén van de adviezen is om de samenwerking in OZO-verband te blijven voortzetten en ook door te ontwikkelen. Hierbij hoort een structurele financiering van € 45.000.

3.4.16 Modernisering raadszaal

De inrichting en faciliteiten in de raadszaal dateren van 2004. In 2021/2022 wordt onderzocht hoe de raadszaal gemoderniseerd kan worden. Het onderzoek richt zich op het interieur, de indeling en de audio-visuele faciliteiten in de raadszaal. Het onderzoek zal in 2022 leiden tot een Plan van Aanpak en voor de uitvoering van dit plan zullen middelen gevraagd worden in de Programmabegroting 2023-2026.

3.4.17 Uitbreiding risicomanagementsysteem

In het kader van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording in 2021, het op peil houden van de informatiebeveiliging en ontwikkelingen op compliance gebied is het nodig om het risicomanagementsysteem van de gemeente op deze onderwerpen te actualiseren en uit te breiden. Hiervoor is een bedrag nodig van € 15.000.

3.4.18 Ontwikkeling ICT/informatievoorziening

3.4.18a Informatievoorziening

In 2021 wordt een datawarehouse geïmplementeerd. In het sociaal domein wordt dit ingezet om stuurinformatie te krijgen. De verwachting is dat de behoefte aan stuurinformatie groeit en daarmee de toepassing van het datawarehouse. Hiervoor is data-analyse expertise nodig. Om betrouwbare stuurinformatie te krijgen moet ook geïnvesteerd worden in gegevenskwaliteit. Hiervoor is de inzet van een gegevensbeheerder nodig die zich richt op het optimaliseren van de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van onze gegevensbronnen waaronder basisregistraties.

3.4.18b Microsoft 365

Microsoft 365 is een cloud toepassing. Samen met het groeiende aantal SaaS-applicaties vormt dit het natuurlijke moment om de komende jaren door te pakken op een cloudstrategie gekoppeld aan de afschrijving van het recent vervangen datacenter.

Eind 2021 wordt een start gemaakt, waarna de implementatie en doorontwikkeling doorloopt in de daaropvolgende jaren. Meer toelichting hierop bij de paragraaf Bedrijfsvoering “informatie/automatisering”.

3.4.18c Datawarehouse

In de organisatie groeit de behoefte aan stuurinformatie. Met name in het Sociaal domein en bij financiën zijn er concrete plannen. Vanwege het organisatie-brede belang wordt centraal een datawarehouse gerealiseerd en daarna beheerd. Vanuit de betreffende domeinen worden daarop rapportages en dashboards ontwikkeld.

3.4.19 Dienstverlening

3.4.19a Visie op Dienstverlening 2022-2025

De nieuwe Visie op Dienstverlening wordt in het laatste kwartaal van 2021 opgeleverd. Op basis van deze visie wordt in het eerste kwartaal van 2022 een breed ontwikkelprogramma 2022-2025 gemaakt met een gedetailleerd actieprogramma tot begin 2023. Naar verwachting zal dit onder andere leiden tot een doorontwikkeling van de meting van klanttevredenheid en de vaststelling van diverse servicenormen. Aan één en ander zijn geen extra budgettaire consequenties verbonden.

3.4.19b Verkenning Omnichannel

Omnichannel is een technisch verregaande vorm van dienstverlening waarbij de klant in het ene kanaal kan beginnen (bijvoorbeeld de website) en in het andere kanaal de dienst kan afmaken (bijvoorbeeld de telefoon). Dit houdt in dat kanalen naadloos op elkaar aansluiten en aanvullen. De beleving en uitstraling is gelijk over alle kanalen. Daarnaast is de informatie van het ene naar het andere kanaal volledig transparant.

De klantbeleving staat volledig centraal in dit proces, omdat onze inwoner of ondernemer zelf per keer kiest wanneer hij of zij welk kanaal gebruikt. Samen met de VNG en andere gemeenten kijken we hoe we deze aanpak kunnen invoeren

3.4.19c Hostmanship 'Gastvrij Vlissingen'

In 2022 volgt een doorontwikkeling van het programma 'Gastvrij Vlissingen'. In dit programma worden medewerkers van alle teams meegenomen in de ontwikkeling van klantbeleving, gastvrijheid en klantvriendelijkheid. Met het trainingsprogramma voor 2022 wordt er verder gestuurd op een optimale klantbeleving.

3.4.20 Voortzetting tijdelijk ingehuurd capaciteit subsidies

In 2022 vindt onderzoek plaats naar de positionering van het cluster Subsidies van de directie Dienstverlening. In afwachting daarvan is het noodzakelijk om de benodigde uitvoeringscapaciteit op peil te houden en hiervoor de kosten voor externe inhuur ad. € 75.000 in de programmabegroting op te nemen.

3.4.21a Nieuw I&A-werkplekconcept

De ontwikkeling van thuiswerken heeft in de voorbije jaren een vogelvlucht genomen. De werkplekapparatuur is afgeschreven en moet vervangen worden. Hiervoor is een bedrag van € 55.000 nodig. Er komt een nieuw werkplekconcept dat het mogelijk maakt dat iedereen plaats en tijd onafhankelijk kan werken.

3.4.21b Hybride werken

Al sinds 2018 is Vlissingen bezig met een nieuwe manier van werken: 'Passend werken', waarbij flexibel wordt gewerkt en het stadhuis gezien wordt als huis voor de stad met ruimte voor ontmoeting. Door het thuiswerken tijdens de coronapandemie zijn de werkbehoeften veranderd en ideeën in een stroomversnelling geraakt. De enquête die we onder medewerkers hebben gehouden laat dat duidelijk zien: meer dan helft van onze medewerkers wil, ook na corona, graag minimaal de helft van de werktijd thuis blijven werken. Vooral om geconcentreerd te kunnen werken. Het kantoor willen ze daarbij primair gebruiken voor ontmoeting en samenwerken. Daarom hebben we 'passend werken' verandert in 'hybride werken': de activiteit is leidend voor de werkplek: thuis, op kantoor of op een andere locatie.

Hybride werken past niet alleen bij de wensen van de huidige medewerkers van de gemeente Vlissingen, het past ook bij de wens van een meerderheid van de Nederlandse werknemers. Daarmee is het hybride werken een belangrijke voorwaarde om relevant te blijven als een aantrekkelijke werkgever. Voor de gemeente Vlissingen is het belangrijk om een aantrekkelijk werkgever te zijn: om de opgaven en ambities van Vlissingen nu en in de toekomst te kunnen verwezenlijken, heeft Vlissingen voldoende ambtenaren nodig. Op dit moment is dat al een uitdaging, maar de verwachting is dat de arbeidsmarkt steeds knapper wordt. Investeren in een nieuw werkplekconcept is dan ook hard nodig. Met een goed hybride werkconcept heb je als werkgever bovendien een groter geografisch bereik op de arbeidsmarkt: een kandidaat accepteert een grotere woon-werkafstand als hybride werken mogelijk is. Dit is voor Vlissingen van groot belang gezien de geografische ligging en de huidige arbeidsmarktproblematiek.

Een expertbureau in het nieuwe werken (Ynno) heeft een plan uitgewerkt met de noodzakelijke aanpassingen om volwaardig hybride te kunnen werken. Het gaat om een nieuwe indeling van de kantoorvloer met een nieuwe werkplekkenmix. Deze mix bestaat uit standaard werkplekken zoals we die nu kennen, stilte werkplekken, ruimtes om hybride te kunnen werken, ruimtes om samen te werken, kleine en grote vergaderplekken en ruimten om elkaar te ontmoeten en koffie en thee te pakken. Dit betekent dat het aantal werkplekken afneemt en het aantal ruimten om (hybride) samen te werken groeit. Goede voorzieningen voor hybride werken en vergaderen zijn bij dit alles onmisbaar. Er is kritisch gekeken naar de benodigde aanpassingen en bedragen hiervoor. Dit betekent dat we alleen uitgaven doen die echt noodzakelijk zijn om hybride werken in te voeren. De invoering van het hybride werken is een ontwikkeltraject de komende jaren en op gezette tijden maken we de balans op. We kiezen voor een organische vraaggestuurde aanpak mede om medewerkers aan ons te binden. Vragen als 'Zijn we op de goede weg?' en 'Hoe gaat het hybride werken?' staan daarbij centraal. Waar nodig stellen we bij.

De investeringen faseren we over de komende drie jaar en de uiteindelijke structurele jaarlast mede voortvloeiend uit de investerigen bedraagt € 382.000,-. Overigens is het bedrag van € 382.000 de oplossing voor de lange termijn en aanvullend op de bedragen voor Anders werken uit de 1^e bestuursrapportage 2021 (structureel € 37.000) en voor een Nieuw I&A werkplekconcept uit de kadernota 2022 (structureel € 55.000). Deze laatste bedragen zijn vooral bedoeld voor oplossingen op de korte termijn met aanvullende werkplekapparatuur en hybride vergaderapparatuur.

3.4.22 Aantrekkelijk werkgeverschap

Nog meer dan voorgaande jaren is het van groot belang dat de gemeente Vlissingen een aantrekkelijke werkgever blijft en verder wordt. Eén van de grootste uitdagingen is het krijgen én behouden van voldoende medewerkers om het omvangrijke takenpakket van de gemeente uit te voeren. Het behoorlijk aantal collega's dat de komende jaren van hun pensioen gaat genieten, gecombineerd met de reeds aanwezige hoge werkdruk en de gespannen arbeidsmarkt, maakt het dat we volop in moeten zetten op dit thema.

Het is een veelzijdig thema, waar voor verschillende onderdelen structureel geld gereserveerd wordt. Zo is het van belang om voldoende stageplaatsen aan te kunnen bieden, enerzijds omdat we als overheid een voorbeeldfunctie hebben, maar zeker ook om in beeld te blijven bij jong volwassenen als een werkgever waar ze na hun studie mogelijk kunnen gaan werken.

Om de werkdruk acceptabel te krijgen en houden ramen we een budget om bijvoorbeeld de tijdsinvestering van de OR-leden daadwerkelijk te kunnen compenseren, zodat hun belangrijke werk niet ten koste gaat van hun directe collega's. Een andere maatregel die we op het gebied van werkdruk nemen is de vervanging van (langdurig) zieke medewerkers en de vervanging bij zwangerschapsverlof. Doen we dat niet, dan loopt de werkdruk (die toch al als hoog ervaren wordt) verder op wat onwenselijke gevolgen heeft. Of wordt werk niet uitgevoerd, wat in vele gevallen ook onhaalbaar is. Daarom wordt in de begroting een bedrag voor ziektevervang en vervanging tijdens zwangerschapsverlof opgenomen. Omdat niet te voorspellen is hoeveel de genoemde vervanging in een jaar gaat kosten, stellen we voor een bedrag op te nemen van € 10.000 voor ziektevervang en € 10.000 voor vervanging bij zwangerschapsverlof, waarbij aangetekend wordt dat er (indien aan de orde) een overschrijding van het budget plaats zal vinden naar gelang het aantal zieke en zwangere collega's vervangen moet worden. Hierover rapporteren we in de bestuursrapportages.

Daarnaast is het belangrijk om collega's te waarderen en te faciliteren in hun werk. Zaken als teamuitjes om de groepsbinding en plezier te vergroten, vitaliteit om medewerkers fit te houden, waardering zodat medewerkers het fijn vinden om voor Vlissingen te werken dragen bij aan het verleggen van werkdruk naar werkplezier. Totaal structureel € 281.000.

Verder nemen we ook een incidenteel budget op voor een onderzoek naar het vervangen van het functiegebouw, wat dateert van 2006. Bij het beschrijven van functies om te gaan werven zijn we gebonden aan het gedateerde functiegebouw, waardoor we de taken vaak niet in de juiste generieke functie kunnen laten landen. Dit geldt ook voor collega's die nieuwe taken hebben gehad, waar dit functiegebouw niet in voorziet. Vandaar dat we het onderzoek voor het vervangen van het functiegebouw incidenteel opnemen in de begroting ten bedrage van € 80.000.

Tenslotte wordt in de begroting € 100.000 opgenomen om een onderzoek te doen naar de noodzakelijke formatie. Dit doen wij aan de hand van een benchmark in combinatie met het Strategische Personeels Plan (SPP).

3.4.23 Maritieme activiteiten

In het kader van de Tall Ships Races zullen er in de zomer 2022 meerdere grote zeilschepen naar Vlissingen komen en afmeren in de havens. Daar zullen ze voor het publiek te bewonderen zijn. De komst, het verlenen van ligplaatsen en het in verband hiermee organiseren van maritieme activiteiten worden begroot

op € 75.000 (€ 30.000 bijdrage aan de organiserende stichting en € 45.000 voor facilitering). De kosten worden onttrokken uit de reserve Maritiem e/o cultuur historische evenementen.

3.4.24 Aanschaf vakapplicatie Jeugdwet en WMO

Per 1 januari 2020 diende de nieuwe toegangsorganisatie voor Wmo en de Jeugdwet operationeel te zijn. Om een soepele overgang te bewerkstelligen die de continuïteit van de zorg voor de inwoners kon borgen, is gekozen om in afwijking van ons inkoopbeleid de vakapplicatie van Porthos ook voor de jaren 2020 en 2021 te gebruiken voor de toegang in de gemeente Vlissingen. In 2022 moeten we een vakapplicatie hebben die het beste aansluit op onze werkwijze. Op dit moment spelen er diverse ontwikkelingen in het sociaal domein, zoals de inrichting van een brede integrale toegang en buurtteams (als onderdeel van vastgestelde plan van aanpak artikel 12 op 7 oktober 2020), die breder gaan dan alleen het team Wmo & Jeugd en die ook een groot effect hebben op het informatiesysteem. Vooruitlopend op de ontwikkeling van een integrale toegang zijn onder meer de casusregie, taken WvGGZ en Beschermd Wonen gepositioneerd bij de gemeentelijke organisatie en is daarmee de toegang verbreed. De ontwikkelingen in de buurtteams en integrale toegang hebben een impact op de inzet, inrichting en het gebruik van de applicaties en de harmonisatie van systemen.

Vanwege onduidelijkheden over de inrichting en het gebruik van de Toegang en daarmee van de benodigde ICT omgeving is het daarom niet wenselijk om op dit moment voor meerdere jaren applicaties aan te schaffen. Het is immers onbekend welke wensen er zijn omtrent de benodigde applicaties. De inkoop en vraag aan de markt is daarmee op zichzelf onduidelijk. Het voorstel is om de huidige applicaties van Pink een jaar langer te gebruiken, in concreto in 2022. Gedurende dat jaar zal duidelijk worden welke functionaliteiten nodig zijn en op welke wijze het gebruik zal plaatsvinden, zodat de vraag naar de markt kan worden geformuleerd en de aanschaf via een aanbestedingsprocedure kan plaatsvinden.

Het college van de gemeente Middelburg heeft eveneens besloten om nog een jaar langer met de vakapplicaties van Pink te werken. We willen graag een harmonisatie in systemen met de gemeente Middelburg gelet op de I&A samenwerking. Op welke wijze deze samenwerking zal plaatsvinden is nog onduidelijk. De inzet is om te komen tot een gezamenlijke aanbesteding.

In 2022 kan naar verwachting een concrete opdracht via een aanbesteding in de markt gezet worden, zodat vakapplicaties kunnen worden ingekocht die voor een lange termijn (langer dan een jaar) bestendig zijn.

3.4.25 Budget IPB / Stelposten

Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de energietransitie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen pakken deze grote maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan: het Interbestuurlijk Programma (IBP). In het IBP staan negen maatschappelijke opgaven centraal.

Opgave 1: Samen aan de slag voor het klimaat

Opgave 2: Toekomstbestendig wonen

Opgave 3: Regionale economie als versneller

Opgave 4: Vitaal platteland

Opgave 5: Merkbaar beter in het sociaal domein

Opgave 6: Nederland en migrant goed voorbereid

Opgave 7: Problematische schulden voorkomen en oplossen

Opgave 8: Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving

Opgave 9: Passende financiële verhoudingen

(Opgave 10: Overkoepelende thema's)

In Vlissingen is de afgelopen jaren structureel geld beschikbaar gesteld om de opgaven Klimaatadaptatie (€ 150.000,- opgave 1), Toekomstbestendig wonen (€ 20.000,- opgave 2) en City Marketing (€127.000,- opgave 3) aan te pakken. Hiernaast is een (restant) reservering voor de IBP-opgaven in de programmabegroting 2021-2024 opgenomen. Omdat de andere opgaven nog niet zijn geconcretiseerd en om geen verder onnodig beslag op financiële middelen te leggen zijn in deze meerjarenbegroting 2022-2025 de reserveringen voor de IBP-opgaven in eerste instantie vervallen. Dit zodat deze middelen deel uit maken van de integrale bestuurlijke financiële afweging mede rekening houdend met de al dan niet beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor de genoemde opgaven.

3.4.26 Ingroeimodel overhead verschuiving van Sociaal naar klassiek domein

Na het vaststellen van de programmabegroting 2020-2023 is gebleken dat het berekende begrotingssaldo artikel 12 niet volledig aansluit bij het berekende tekort zoals de artikel 12-inspecteur dit hanteert. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een verschillende wijze van toerekening van het accres aan de clusters Sociaal Domein en Werk & Inkomen. De aanpassing van de rekenmethodiek heeft tot gevolg dat een gedeelte van het begrotingssaldo tekort Sociaal Domein naar het begrotingssaldo van het eigen risico gedeelte verschuift. Het betreffen respectievelijk de volgende bedragen voor 2022-2025 € 1.408.000, € 1.445.000, € 1.693.000 en € 1.693.000. We lopen het ontstane nadelige effect op het klassiek domein in middels een ingroeimodel oplopend van 33% in 2022, 67% in 2023 en 100% vanaf 2024. We gaan hier het gesprek over aan met de artikel 12-inspecteur. Dit betekent dat de in deze programmabegroting verwerkte verschuiving respectievelijk € 469.000, € 963.000, € 1.693.000 en € 1.693.000 bedraagt. Overigens wordt het artikel 12-onderzoek vanaf 2023 mogelijk breder getrokken vanwege het actualisatie-onderzoek waardoor dit ingroeimodel zijn relevantie voor het jaar 2023 zou kunnen verliezen.

3.4.27 Dividend Evides

Gemeente Vlissingen is voor 5,76 % aandeelhouder van PZEM welke op haar beurt weer voor 50 % aandeelhouder is van Evides. Het dividend van Evides verdampt op dit moment nog in de negatieve resultaten van PZEM. Door de aandelen van Evides onder te brengen in een aparte BV kunnen we vanaf 2022 vanuit die BV dividend tegemoet zien. Er is de eerste 12 jaar sprake van een gemiddeld geprognosticeerd bedrag van € 426.000 per jaar.

3.4.28 Personele capaciteit

Veel collega's binnen Vlissingen kenmerken zich als harde en loyale werkers, die er alles aan doen om de stad elke dag een beetje mooier te maken voor de inwoners. Deze loyaliteit heeft ook de keerzijde van moeilijk 'nee' kunnen zeggen. Het leidt tot een hoge ervaren werkdruk en in sommige gevallen onder andere tot het oplopen van verlofstuwmeren.

Maar we hebben ook niet altijd de keuze om nee te zeggen. We merken dat onze ambities (bijvoorbeeld Wind in de zeilen en artikel 12), niettegenstaande die inzet van onze medewerkers, stevast te groot zijn om door de huidige organisatie te kunnen worden waargemaakt. Zaken schuiven daardoor noodgedwongen door of blijven liggen. Niet geld alleen is de belemmerende factor, maar ook beschikbare voldoende (kwalitatief en kwantitatief) personeel.

Om de ambities waar te kunnen maken en het daarmee gepaarde werk te kunnen uitvoeren zijn meer handen nodig. Daarnaast zien we ook binnen de reguliere werkprocessen dat door de groei van de stad en toenemende regelgeving de beschikbare formatie niet toereikend is. Bij het opstellen van de begroting met teamleiders, directieteam en college hebben we geconstateerd dat het uitbreiden van de personele capaciteit

derhalve noodzakelijk is. Het gaat om een incidenteel bedrag voor 2022 van € 1.630.000 en een structureel bedrag van € 804.000.

Door deze maatregel is in elk geval op de korte termijn gezorgd dat ambities en capaciteit meer in overeenstemming zijn, en dat de gemeente Vlissingen daarmee ook een aantrekkelijker werkgever wordt qua werkdruk voor medewerkers. Voor de langere termijn willen wij dit in breder perspectief kunnen plaatsen. Daarom heeft het college opdracht gegeven om een diepgaand onderzoek te doen naar de benodigde formatie, kwalitatief én kwantitatief. Ter ondersteuning aan dat onderzoek zal in 2022 een benchmark worden uitgevoerd, waarin we gaan bezien hoeveel fte benodigd is per specifieke taak in vergelijking met andere gemeenten. Het daaruit voortvloeiende beeld wordt afgezet tegen de huidige formatie en bezetting en gecombineerd met de inzichten vanuit het strategisch personeelsplan (SPP). In het SPP wordt, vanuit de ontwikkelingen die op ons afkomen, niet alleen gekeken naar de kwantiteit (aantal Fte en de zwaarte ervan), maar ook naar de kwaliteit; competenties, kennis en vaardigheden. De benchmark en SPP samen leveren informatie op voor het onderzoek.

3.4.29 Nieuw IBP-budget

We verwijzen naar de toelichting bij 3.4.25. De integrale bestuurlijke financiële afweging geeft de mogelijkheid om voor 2022 dit bedrag vrij te maken om daarmee zoveel mogelijk invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven van het Interbestuurlijk Programma (IBP).

3.

FINANCIËLE POSITIE

3.5 Plan van aanpak sociaal domein en werk & inkomen

In het kader van het Artikel 12-proces hebben we een Plan van Aanpak Art. 12 opgesteld. Het Plan van Aanpak (zie 3.5.1 t/m 3.5.5) omvat een aantal structurele ingrepen (hefbomen) en een reeks van projectmatige Quick Wins. Voor het jaar 2021 heeft de inspecteur de gemeente een taakstelling opgelegd van €5,3 miljoen. Het college heeft in de begroting aangegeven hiervan 60% als haalbaar te zien voor het jaar 2021, gezien dit een bouwjaar betreft. Dit bedrag groot € 3,1 miljoen is tevens als dusdanig verwerkt in de begroting. Op het moment van schrijven is 63% hiervan reeds gerealiseerd, wat het succes laat zien van de ingeslagen weg. Door de nog steeds stijgende lasten, is er wel een risico dat er door de inspecteur een extra taakstelling opgelegd wordt.

Het Plan van Aanpak is dynamisch dat wil zeggen dat er opdrachten na afronding uit weg kunnen vallen en onderweg ook opdrachten aan toe kunnen worden gevoegd. In het navolgende overzicht is de financiële taakstelling vertaald:

§	Programma	PLAN VAN AANPAK SOCIAAL DOMEIN EN WERK & INKOMEN (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	
3.5	Sociale Samenhang	Taakstelling sociaal domein en werk & inkomen	-5.637	-8.159	-8.159	-8.159	
		Gerealiseerde taakstelling	7.012	6.462	6.548	6.398	
		Nog te realiseren taakstelling	1.375	-1.697	-1.611	-1.761	
		Eigen bijdrage sanering algemene reserve op basis van beschikking over artikel 12 rapport 2017 / 2018 (begrepen in begrotingssaldo)	-1.717	-1.744	-1.772	-1.801	

3.5.1 Ombouw ondersteuningsinfrastructuur en invulling gemeentelijke beleidsregie - de Buurteams

De voorstellen Ondersteuningsinfrastructuur en Integrale Toegang zijn vooral gebaseerd op de uitkomsten van het in het kader van het Plan van Aanpak uitgevoerde best practice onderzoek. De verschillende veranderelementen in de voorstellen hebben zich in de landelijke praktijk bewezen. Enkele voorbeelden zijn het werken met een zeer beperkt aantal leveranciers, integrale buurtteams die generalistische ondersteuning in de woonomgeving bieden, de inzet van budgetplafonds en populatiebesteding.

Inrichting Integrale Toegang

Ook hier ligt de basis in de best practice bevinding dat de gemeente zoveel als mogelijk de indicatiestelling en het verstrekken van beschikkingen in eigen hand moet houden om werkelijk control te verkrijgen op de uitgaven. Dat vraagt om het bijeenbrengen van expertises in de Integrale Toegang.

3.5.2 Invulling adviezen Orionis

We willen komen tot een betaalbare, toekomstbestendige en zo optimaal mogelijk functionerende uitvoering en organisatie van de Participatiewet, schuldhulpverlening en het minimabeleid. Mede op basis van inzichten en verbeteradviezen die we de afgelopen periode hebben verkregen uit externe doorlichting(en) naar de bedrijfsvoering van Orionis Walcheren en research naar best practices, implementeren we verbeteringen in samenhang met de andere voorstellen t.a.v. het integraal sociaal domein. De belangrijkste verbeteracties die we op het beleidsterrein Werk & Inkomen hiervoor verder gaan implementeren, richten zich kortweg op 3 hoofdthema's: het terug invulling geven van de beleidsregisserende rol door de gemeente, verbetering van het rendement en bedrijfsconcept van het Werkleerbedrijf van Orionis Walcheren en het komen tot een toekomstbestendige organisatie en uitvoering van taken passend binnen het integraal sociaal domein.

3.

FINANCIËLE POSITIE

3.5.3 Ondersteuningsinfrastructuur Dagbesteding

In de overgang naar integraal aanbod van ondersteuning in de buurten, speelt het terugdringen van maatwerk en het stimuleren van algemene voorzieningen een grote rol. De transformatie van een deel van de dagbesteding naar een algemene voorziening in de woonomgeving, biedt in deze zin potentiële financiële en inhoudelijke voordelen.

3.5.4 Ondersteuningsinfrastructuur Ambulantisering

Integrale ondersteuning door middel van buurtteams biedt aantrekkelijke perspectieven voor het vraagstuk hoe we de doorstroom van kwetsbare inwoners naar dure vormen van Beschermd Wonen voorzieningen kunnen beperken.

3.5.5 Overzicht bijzondere voorstellen aanvullende bezuinigingen

Tijdens het opstellen van de verbetervoorstellen is een aantal ideeën voorbijgekomen die de moeite waard lijken om nader te exploreren. Voorbeelden zijn de herbezinning op de uitvoering van de taken zoals die nu belegd zijn bij het CZW bureau; transformatie van huishoudelijke hulp van maatwerk naar algemene voorziening (naar analogie van Heerlen); geen indexering van de subsidies, en; versoering van het aanbod WMO hulpmiddelen. Inzetten op deze opties kan het beoogd resultaat voor 2021 verder vergroten.

3.5.6 Aanvulling taakstelling op basis van ambitieniveau artikel 12-inspecteur

De artikel 12-inspecteur heeft in het artikel rapport over 2019 een bepaald financieel ambitieniveau voor de te nemen maatregelen opgenomen. Via de in het rapport genoemde drie hefboomen hebben we met elkaar een ambitieniveau geformuleerd van € 8,1 miljoen voor de te realiseren bezuinigingen vanaf 2023. Wij zullen ons vanzelfsprekend maximaal inspannen om deze bezuinigingen te realiseren. Met deze ambities kunnen we het echter niet realiseren om in 2023 het tekort tot nihil te hebben teruggebracht. Het verschil tussen de taakstellingen vanuit het plan van aanpak (punt 3.5.1 t/m 3.5.5) is hier opgenomen. Opgemerkt wordt dat het ambitieniveau vanuit het artikel 12-rapport 2019 is gebaseerd op oudere cijfers. Verder dat voor 2022 inmiddels meer is gerealiseerd dan de opgenomen taakstelling (van 80 % taakstelling inspecteur). Hieronder is een samenvatting weergegeven van het tekort op het sociaal domein en werk & inkomen:

Voortgang taakstelling Sociaal Domein en Werk & Inkomen	2022	2023	2024	2025
inspectierapport 2019	-7.046.000	-8.159.000		
	-5.637.000	-8.159.000	-8.159.000	-8.159.000
	80%	100%		
Orionis 1e begrotingswijziging realiseren taakstelling	1.214.620	1.720.330	2.110.980	2.110.980
Besparing inkoop jeugd	200.000	200.000	200.000	200.000
Meicirculaire 2021 Extra rijksmiddelen	3.600.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000
Toename kosten Jeugd	-566.710	-566.460	-566.930	-567.050
Uitname voor onderzoeksopdracht Jeugd	-86.200	-	-	-
Besparing ROAT	169.000	169.000	169.000	169.000
Bezuiniging mantelzorgwaardering	114.670	117.760	120.940	120.940
Besparing WMO Begeleiding	476.620	423.140	453.210	147.410
Besparing WMO Huishoudelijke hulp / zorg	489.600	297.820	160.680	116.980
Prognose bijdrage sociaal domein uit Septemercirculaire 2021	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.300.000
	7.011.600	6.461.590	6.547.880	6.398.260
Nog te realiseren taakstelling obv gemeentelijke begroting	1.374.600	-1.697.410	-1.611.120	-1.760.740

In het artikel 12-rapport 2019 is het ambitieniveau dusdanig dat met ingang van 2023 geen tekort meer aanwezig is op het sociaal domein en werk & inkomen. Om een dergelijk resultaat te bereiken is aanvullend op het plan van aanpak een besparing van € 7,1 miljoen benodigd in 2023 (zijnde het momenteel voor 2023 begrote tekort sociaal domein en werk & inkomen).

Er gaat een onderzoek plaatsvinden naar de exogene factoren dat wil zeggen die onderdelen van het tekort die niet beïnvloedbaar zijn door de gemeente Vlissingen. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek gaan we het gesprek aan met de inspecteur over het gegeven dat de taakstelling alleen gerelateerd kan worden aan het tekort voor zover dat tot stand komt als gevolg van endogene, dus door de gemeente zelf beïnvloedbare, factoren.

Overigens is de aangepaste september circulaire 2021 kort voor de samenstellingsdatum van deze begroting ontvangen. Het was niet meer mogelijk om deze volledig in alle onderdelen te verwerken. In de 2^e bestuursrapportage 2021 zal de volledige septembercircular 2021 worden verwerkt. Voorlopig gaan we uit van een positief effect op de taakstelling van € 1,4 miljoen in 2022 € 1,1 miljoen in 2023 en 2024 en € 1,3 miljoen in 2025.

3.

FINANCIËLE POSITIE

3.6 Incidentele baten en lasten

Op grond van artikel 19, lid c van het BBV dient in de toelichting een overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen te worden. Baten en lasten voortkomende uit éénmalige activiteiten en projecten, afwikkelingsverschillen, onvoorziene inkomsten en uitgaven alsmede (eenmalige) onttrekkingen aan de algemene reserve worden als incidentele baten en lasten beschouwd. Om duurzaam financieel evenwicht te bereiken is de gouden regel dat structurele lasten altijd gedekt moeten worden door structurele baten. Dit betekent dus dat incidentele baten ingezet moeten worden voor incidentele lasten. De gouden regel dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten is hier niet van toepassing. Om te bewerkstelligen dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten is het ombuigen van het begrotingstekort in een positief saldo noodzakelijk.

	bedragen * € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
INCIDENTELE LASTEN	-3.472	-	-202	-
INCIDENTELE BATEN	12.066	7.337	7.254	5.461
Saldo	-8.594	-7.337	-7.052	-5.461
Lasten				
Programma Leefbaarheid				
Baggeren				
Integrale verkeersonderzoeken, strategisch plan verkeersveiligheid en gemeentelijk vervoerplan (GVVP)				
Project I-criterium	-118			
Programma Aantrekkelijke Stad				
Software vergunningenapplicatie				
Visie voormalige sportvelden Baskenburg				
Themajaar 1572	-90			
Museum				
Voorziening leges				
Huisvesting Piek	-30			
Programma Sociale Samenhang				
Nieuwe toegang Jeugdwet en WMO				
Artikel 12 traject				
Intervence				
Artikel 12 projectbudget	-1.480			
Soc. Domein Aanschaf vakapplicatie Jeugdwet en WMO	-200			
Actualisatie begroting Regionaal Bureau Leerplicht			-202	
Programma Bestuur				
Modernisering raadszaal	-10			
VOG Verklaring nieuwe raadsleden	-5			
Overhead				
Voortzetting tijdelijk ingehuurd capaciteit subsidies	-75			
Personeel capaciteit	-926			
IBP	-538			
Totaal lasten	-3.472	-	-202	-

3.

FINANCIËLE POSITIE

	2022	2023	2024	2025
Baten				
Programma Aantrekkelijke Stad				
Bestemmingsreserve Wind in de Zeilen				
Bestemmingsreserve Bomruiming				
Kostendekkendheid leges				
Programma Bestuur				
Onttrekking algemene reserve (begrotingstekort)	12.034	7.337	7.254	5.461
Bestemmingsreserve Frictiekosten overige	32			
Totaal baten	12.066	7.337	7.254	5.461
Totaal begrote lasten	267.525	257.068	253.288	256.305
waarvan incidenteel begrote lasten	3.472	-	202	-
Structurele lasten	264.053	257.068	253.086	256.305
Totaal begrote baten	267.525	257.068	253.288	256.305
waarvan incidenteel begrote baten	12.066	7.337	7.254	5.461
Structurele baten	255.459	249.731	246.034	250.844
Saldo van structurele lasten en baten	-8.594	-7.337	-7.052	-5.461

3.7 Onvoorzien

In deze begroting is een structurele post onvoorzien opgenomen van € 255.000 per jaar. Deze is gebaseerd op de financiële verordening en bedraagt 0,1% van de totale lasten van de begroting van het voorgaande jaar.

3.8 Financiering

Zie hiervoor hoofdstuk 11.8 financiering.

3.9 Weerstandscapaciteit

Weerstandscapaciteit is het beschikbare bedrag dat wordt aangehouden ter afdekking van financiële risico's die kunnen optreden. In hoofdstuk 11.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing wordt hierop ingegaan.

3.10 Voortgang saneringsbegroting

Hieronder is kort toegelicht hoe de stand van zaken is van de saneringsbegroting ten opzichte van de jaarrekening 2020, stand 1e bestuursrapportage 2021 en voorliggende Programmabegroting 2022. Het overzicht geeft weer of de saneringsbegroting op schema ligt. Gezien de onzekerheden waarmee de grondexploitatieberekeningen zijn omgeven wordt in 2023 een actualisatie-onderzoek uitgevoerd door de artikel 12-inspecteur. Dat onderzoek gaat o.a. in op de hoogte van de te saneren algemene reserve, de benodigde hoogte van de OZB, de hoogte van eigen bijdrage en de hoogte van de aanvullende uitkering. In onderstaand overzicht is een doorkijk opgenomen t/m 2025.

	bedragen x € 1.000					
Vergelijking algemene reserve ten opzichte van saneringsbegroting	2020	2021 *)	2022	2023	2024	2025
Algemene reserve gemeente (realisatie 2020, begroot vanaf 2021)	-94.468	-71.188	-59.978	-46.263	-36.997	-27.405
af: correctie tekort sociaal domein en werk & inkomen	17.675	14.532	12.039	7.068	6.574	5.783

3.

FINANCIËLE POSITIE

Vergelijking algemene reserve ten opzichte van saneringsbegroting	2020	2021 *)	2022	2023	2024	2025
Gecorrigeerde algemene reserve gemeente (realisatie 2020, begroot vanaf 2021)	-76.793	-56.656	-47.939	-39.195	-30.423	-21.622
Algemene reserve conform beschikking over art 12 rapport 2017/2018	-92.141	-81.893	-71.629	-60.749	-49.398	-37.667
Verschil algemene reserve ten opzichte van saneringsbegroting	15.348	25.237	23.690	21.554	18.975	16.045
*) Jaarrekeningresultaat 2020 als bestemming verwerkt in algemene reserve	23.857					

Op basis van bovenstaande cijfers is de conclusie dat de sanering op schema ligt, mede gezien het positieve saldo van € 15,3 miljoen over 2020. Een positief jaarrekeningresultaat moet worden gebruikt voor de sanering van de algemene reserve. Het jaarrekeningresultaat over 2020 van € 23,857 miljoen is verwerkt in de begrote stand van de algemene reserve 2021.

In de stand van de begrote algemene reserve is rekening gehouden met de eigen bijdrage van € 1,7 miljoen vanaf 2020 die jaarlijks wordt geïndexeerd met 1,6%. Daarnaast is de jaarlijkse aanvullende uitkering van € 7 miljoen hierin opgenomen.

Het artikel 12-rapport over 2019 met het advies aan de fondsbeheerders om een aanvullende uitkering van € 10,4 miljoen over 2019 te verstrekken is gehonoreerd. Deze aanvullende uitkering is in het positieve saldo van de jaarrekening 2020 verwerkt. Het tekort sociaal domein en werk & inkomen 2020 van € 5,265 miljoen is momenteel onderwerp van het artikel 12-onderzoek. In het voorlopige rapport 2020 is het advies aan de fondsbeheerders om een aanvullende uitkering over 2020 te verstrekken van € 5,265 miljoen opgenomen. Om een zuivere vergelijking te maken met de saneringsbegroting zijn deze tekorten gecorrigeerd op de stand van de algemene reserve.

4.

OVERZICHTEN

4.1 Overzicht van Baten en Lasten

bedragen * € 1.000

Programma's	Programmarealisatie 2020		Programmabegroting 2021		Programmabegroting 2022		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
Leefbaarheid	37.188	19.666	39.287	20.126	39.826	20.893	18.933
Aantrekkelijke Stad	22.519	27.861	44.106	36.293	33.394	26.374	7.020
Sociale Samenhang	157.481	34.927	160.946	31.808	158.258	31.996	126.262
Bestuur	3.522	458	5.101	534	5.213	799	4.414
Totaal programma's	220.710	82.912	249.440	88.761	236.691	80.062	156.629
Overhead	16.660	3.300	20.069	3.944	20.538	4.043	16.495
Algemene dekkingsmiddelen	1.918	183.889	1.309	167.180	1.283	171.198	-169.915
Vennootschapsbelasting	4	-	16	-	16	-	16
Onvoorzien	-	-	345	-	255	-	255
Resultaat voor bestemming	239.292	270.101	271.179	259.885	258.783	255.303	3.480
Mutaties in reserves							
<i>Leefbaarheid</i>							
Bestemmingsreserve bommenregeling	-	-	-	10	-	10	-10
Bestemmingsreserve geluidsaneringen	-	-	-	428	-	-	-
<i>Aantrekkelijke Stad</i>							
Bestemmingsreserve Wind in de Zeilen	7.300	4.117	-	733	-	-	-
Beginstand reserve Maritiem e/o cultuur historische evenementen	25	-	25	-	25	75	-50
Bestemmingsreserve frictiekosten boventalligen	-	153	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve grondexploitatie	1.496	1.496	1.250	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Ouderenhuisvesting	-	9	-	-	-	-	-
<i>Sociale Samenhang</i>							
Bestemmingsreserve revitalisering accommodatiebestand	372	17	305	312	-	71	-71
Reserve centrum taken	4.350	1.554	-	369	-	-	-
Reserve sociaal domein	-	-	-	-	-	-	-
<i>Bestuur</i>							
Bestemmingsreserve frictiekosten algemeen	-	12	-	120	-	32	-32
Algemene reserve	8.130	16.996			-	-	-
Algemene reserve (aanvullende uitkering voor sanering)	7.000		7.000		7.000	-	7.000
Eigen bijdrage sanering algemene reserve	2.633		1.690		1.717	-	1.717
Totaal mutaties in reserves	31.306	24.355	10.270	1.971	8.742	188	8.554
Resultaat na bestemming	270.598	294.456	281.449	261.856	267.525	255.491	12.034
Jaarrekeningresultaat		-23.858					
Begrotingsresultaat eigen risico			492	8.259	-		-
Begrotingsresultaat sociaal domein en werk & inkomen				11.826		12.034	-12.034
TOTAAL	270.598	270.598	281.941	281.941	267.525	267.525	-

4.

OVERZICHTEN

4.2 Meerjarenraming 2022-2025

bedragen € 1.000

	Meerjarenraming			
	2022	2023	2024	2025
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Programma's				
Leefbaarheid	18.933	20.038	20.875	21.485
Aantrekkelijke Stad	7.020	6.969	6.251	6.176
Sociale Samenhang	126.262	121.941	122.469	122.896
Bestuur	4.414	3.270	3.191	3.009
Totaal programma's	156.629	152.218	152.786	153.566
Overhead	16.495	17.496	18.286	17.972
Algemene dekkingsmiddelen	-169.915	-171.336	-172.806	-175.065
Vennootschapsbelasting	16	16	17	17
Onvoorzien	255	255	255	255
Resultaat voor bestemming	3.480	-1.351	-1.462	-3.255
Resultaatbestemming				
Bestemmingsreserve bommenregeling	-10	-10	-10	-10
Bestemmingsreserve Wind in de Zeilen	-	-	-	-
Beginstand reserve Maritiem e/o cultuur historische evenementen	-50	25	25	25
Bestemmingsreserve revitalisering accommodatiebestand	-71	-71	-71	-71
Bestemmingsreserve frictiekosten algemeen	-32	-	-	-
Algemene reserve - aanvullende uitkering voor sanering	7.000	7.000	7.000	7.000
Algemene reserve - eigen bijdrage sanering algemene reserve	1.717	1.744	1.772	1.772
Totaal resultaat bestemming	8.554	8.688	8.716	8.716
Resultaat na bestemming	12.034	7.337	7.254	5.461
Begrotingsresultaat eigen risico gedeelte	-	-269	-680	320
Begrotingsresultaat tekorten sociaal domein en werk & inkomen	-12.034	-7.068	-6.574	-5.782
TOTAAL	-	-	-	-

4.

OVERZICHTEN

4.3 Investeringsplanning 2022 - 2025

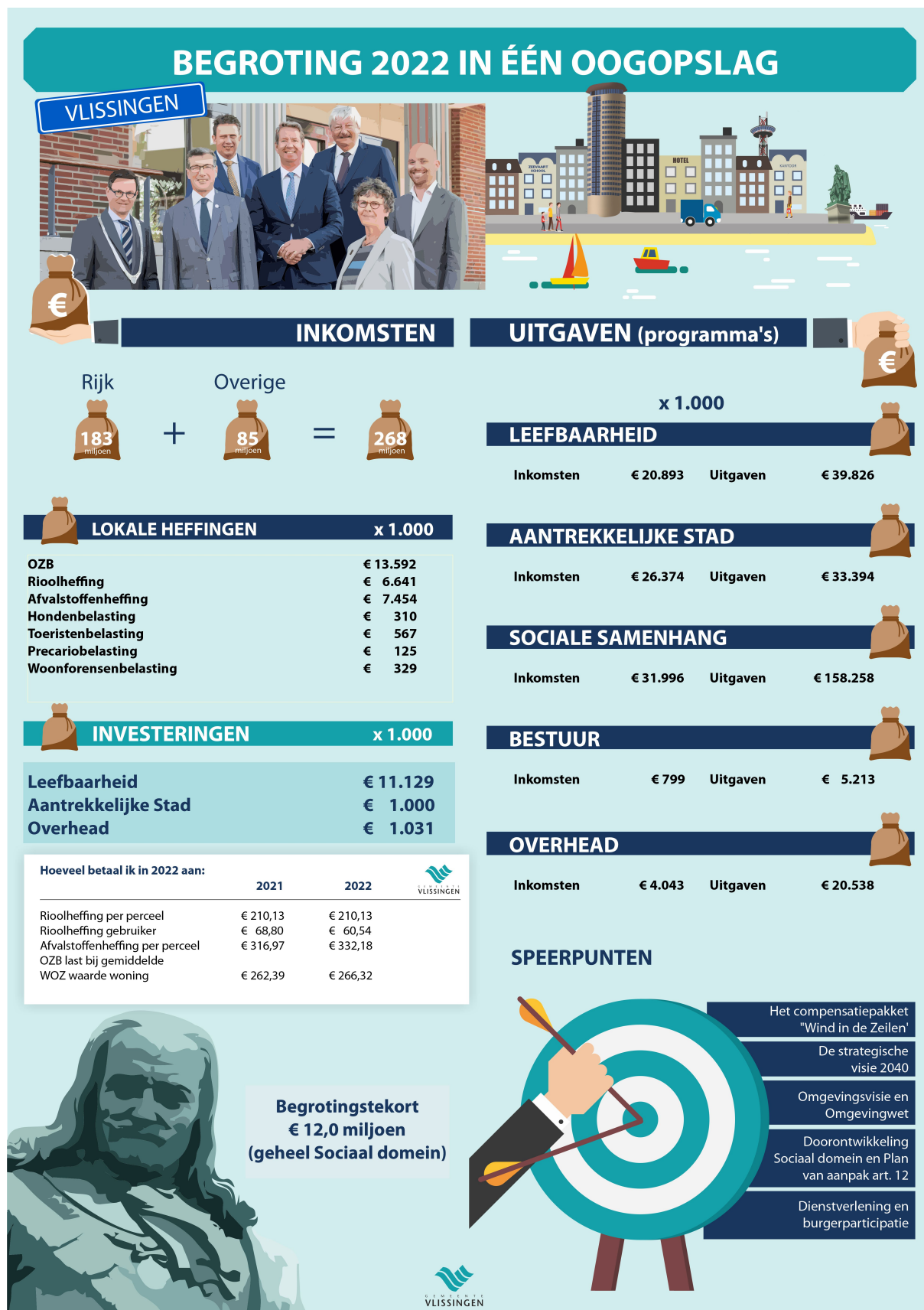
In de toelichting op de programma's zijn de investeringen opgenomen. De totale investeringen per programma, exclusief de investeringen die als gevolg van de ontvlechting aan de exploitatie worden toegerekend, zijn als volgt:

	2022	2023	2024	2025	Totaal
Programma 1 Leefbaarheid	11.129	14.141	20.237	12.575	58.081
Programma 2 Aantrekkelijke Stad	1.000	1.000	-	-	2.000
Programma 3 Sociale Samenhang	-	-	-	-	-
Programma 4 Bestuur	-	-	-	-	-
Programma Overhead	1.031	1.031	1.031	-	-
Totaal	13.160	15.141	20.237	12.575	60.081

4.

OVERZICHTEN

4.4 Begroting in 1 oogopslag



5.1 Inleiding

Programmadoel Leefbaarheid

Vlissingen wil een stad zijn waarin iedereen alle kansen krijgt om mee te doen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een schone en leefbare straat, buurt en wijk.

Het onderhoud van openbaar groen, straten en riolering moet in orde zijn. Nu en in de toekomst. Om dat betaalbaar te houden, maken we keuzes. We gaan een flinke inhaalslag maken met het wegwerken van onderhoudsachterstanden van onze kapitaalgoederen wegen, groen en kades met eenmalig extra geld van het Ministerie van BZK en extra investeringen. We ondersteunen plannen die een bijdrage leveren aan een langdurige verbetering van de leefbaarheid in een buurt of wijk. Ook investeren wij in de schoolgebouwen (en accommodaties) die naast groen, straten en riolering net zo goed (of juist nog meer) van belang zijn om onze inwoners mee te kunnen laten doen en zich prettig te kunnen voelen.

We werken aan een stad die klaar is voor toekomstige generaties. De gemeente moet niet alleen leefbaar en duurzaam zijn, maar ook gezellig en gezond.

We investeren daarom de komende jaren fors in onderwijshuisvesting. Niet alleen in vervangende nieuwbouw, maar ook in binnenklimaatverbetering en gebouwen voor bewegingsonderwijs. Het vastgestelde SHP 2020-2039 is daarbij leidend.

We versterken de relevante relaties en doen er alles aan om overlast te voorkomen. Verder bezuinigen op leefbaarheid is niet mogelijk.

We ondersteunen plannen die een bijdrage leveren aan een langdurige verbetering van de leefbaarheid in een buurt of wijk.



Speerpunten voor 2022 zijn:

- Rijksmiddelen uit het Compensatiepakket Wind in de Zeilen voor het Project Aargasvrije Wijken (PAW)
- Beoordeling van bodemenergiesystemen
- Grondstoffenbeleid
- Klimaat
- Kapitaalgoederen up to date

5.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Beleidsindicatoren (uit waarstaatjegemeente.nl) (cijfers 2020 hiervoor nog niet beschikbaar)

Beleidsindicatoren	Omschrijving	Periode	Vlissingen	Nederland	Bron
Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2020	344	200	IPR Normagonderzoek (2021)
Hernieuwbare elektriciteit	%	2019	22,1	20,1	Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat

5.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

5.2.1 Crisisbeheersing en brandweer

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken die verband houden met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Deze taken zijn conform de Wet Veiligheidsregio's belegd bij de Veiligheidsregio Zeeland.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatoren	Eerdere resultaten	Streefwaarden	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Een goed Beleidsplan 2022-2025 VRZ met daarin: - Inzicht in toekomst brandweezorg in Zeeland en in Vlissingen. - Inzicht in het meerjarenperspectief wat betreft de aan de VRZ wettelijk toebedeelde taken in de rampenbestrijding en crisisbeheersing	Inzicht in de toekomst van de brandweezorg in Zeeland en Vlissingen. Verwerkt in een meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en het plan van aanpak brandweezorg 2030	Op 1 juli 2021 heeft uw raad een positieve zienswijze gegeven op de programmabegroting 2022 van de VRZ. Het AB van de VRZ heeft deze begroting in haar vergadering van 9 juli 2021 vastgesteld.	Inzicht in het meerjarenperspectief zowel operationeel als financieel, van de VRZ.	Het college en de raad bewaken de voortgang en de behaalde doelstellingen in relatie tot het nog vast te stellen Beleidsplan 2022-2025 van de VRZ. We leggen daarbij de focus op de twee punten die onder "effect" zijn benoemd.
Bron: Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Zeeland				

5.2.2 Openbare orde en veiligheid

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid.

5.2.2.1 Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022

Op 11 april 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB) voor de gemeente Vlissingen vastgesteld. In dit beleid zijn door de raad de doelen vastgesteld die de gemeente op het gebied van openbare orde en veiligheid nastreeft. Als centraal uitgangspunt in het beleid gelden de uitgangspunten uit het coalitieprogramma 2018-2022 "Samen zijn we Vlissingen". In 2022 gaan we een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid voor de periode 2023-2026 vaststellen.

5.2.2.2 Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2022

Voor het jaar 2022 moet een nieuw Uitvoeringsprogramma worden opgesteld door het college, mede gebaseerd op de conclusies uit de nieuw op te stellen Voortgangsrapportage over het jaar 2021. Uw raad wordt hierover per raadsinformatiebrief geïnformeerd.

5.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
1. Een vastgesteld Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026			Een vastgesteld Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026.	In 2022 leggen wij een Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 aan uw raad voor, mede gebaseerd op een evaluatie van de beleidsperiode 2019-2022.
2. Vastgesteld uitvoeringsprogramma van het IVB 2019-2022 voor het jaar 2022.	De SMART-doelstellingen die zijn geformuleerd in het IVB 2019-2022.		We streven naar het behalen van de doelstellingen in het vastgelegde IVB op de volgende geprioriteerde taakvelden: ■ Sociale kwaliteit. ■ Subjectief veiligheidsg ■ Veilig opgroeien/overlast gevende jeugd. ■ Georganiseerde ondermijning criminaliteit ■ Brandveilig Op deze thema's is onze doelstelling om de streefwaarden te behalen conform de geformuleerde doelstellingen in het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022.	Het college gaat uitvoering geven aan het in Q4 van 2021 vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2022.
3. Integriteit en Veiligheid (ondermijning)	De aanpak op ondermijning leidt tot vermindering van de woonoverlast en drugsoverlast in het IVB 2019-2022.			Wij stellen in Q4 van 2021 een plan van aanpak Ondermijning vast voor de meerjarige uitvoering van deze aanpak vanaf 2022. We voeren dit plan in de jaren 2022 en verder uit.
a. Aanpak ondermijning in de Vlissingse havens	Weerbare en integere zeehavens.		Het structureel in kaart brengen van kwetsbaarheid in de Zeehavens	Het in samenwerking met de Havendriehoek uitvoering geven aan het plan "Integere en weerbare zeehavens Zeeland-West Brabant."

5.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
b. Aanpak ondermijnende woonfraude/spoekbewoning	Vermindering van de woonoverlast conform de doelstelling in het IVB 2019-2022. We verwachten dat de aanpak van woonfraude op meerdere geprioriteerde veiligheidsthe (druggerelatee overlast) effecten gaan sorteren.		Versterken informatiedeli tussen private en publieke partijen in de zeehavens Versterken aanpak ter voorkoming van criminaliteit in de zeehavens We streven naar het inzichtelijk krijgen van niet zichtbare illegale woonsituaties (spoekbewoni en we gaan hier intensiever op handhaven.	Aanpak van ondermijnende woonfraude vormt onderdeel van het totaalproject aanpak woonfraude met een meerjarige uitvoering voor de periode 2022-2026 en voeren we op in de begroting onder het beleidsveld Wonen.
4. Inzicht verkrijgen in: - de effecten van het loslaten van het I-criterium voor de overlast in de openbare ruimte in de nabijheid van de coffeeshops. - de effecten op de straathandel in drugs in de omgeving van de coffeeshops. - het effect van het loslaten van het I-criterium op de verkeersoverlast in de directe omgeving van de coffeeshops.	Het resultaat leveren we op in 2022 in de vorm van een evaluatierappo dat vergezeld zal gaan van een hierop gebaseerd advies aan het college en de raad (streefdatum oktober 2022)hoe in de toekomst om te gaan met het I-criterium; behoud of definitief loslaten van het I-criterium.		We streven naar een vermindering van de druggerelateer overlast conform de geformuleerde doelstellingen in het IVB 2019-2022.	Pilot opschorten I-criterium coffeeshops start op 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022 voor een periode van één jaar. De pilot vindt plaats met inachtneming van een aantal randvoorwaarden en flankerende maatregelen Die wij in 2021 en 2022 gaan implementeren. Deze maatregelen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de pilot goed zal verlopen en de overlast op de locaties beheersbaar blijft. - Het in overleg met de coffeeshophouders opstellen en inrichten van een passende vergunningssituatie voor de pilot; - Het meetbaar maken van de effecten van de pilot door het verrichten van onderzoek naar de leefbaarheid in de openbare ruimte; - Het inrichten van toezicht en handhaving in samenwerking met de coffeeshops, politie en gemeente;

5.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
				■ Het treffen van maatregelen om de verkeerskundige en bestemmingsplanmatige effecten in de directe omgeving van de coffeeshops te kunnen beheersen; ■ De organisatie van de communicatie en participatie met de doelgroepen en gebruikers

Bron:

[https://www.vlissingen.nl/fileadmin/user_upload/Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022.pdf](https://www.vlissingen.nl/fileadmin/user_upload/Integraal_veiligheidsbeleid_2019-2022.pdf)

5.2.3 Verkeer en vervoer

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Een veilig en comfortabel ingerichte route Prins Hendrikweg - Oude Veerhavenweg voor alle verkeersdeelnemers (incl. voetganger, fietser en Openbaar Vervoer).	- Aantal verkeersslachtoffers - Telling doorgaande autobewegingen	- Geregeld (bijna)ongevallen - Verkeerstellinge	2025: Geen ongevallen en minder overlast door doorgaand verkeer.	Opstellen ontwerp voor de herinrichting.
De bestaande onderhoudsachterstand van het verhardingsareaal is weggewerkt.	De staat van onderhoud van de verharding monitoren door areaalinspectie	De huidige onderhoudsachterstand wordt geschat op 15%.	De onderhoudsachterstand van het areaal binnen 10 jaar wegwerken tot het aanvaardbare niveau van 5%.	Het verder uitvoeren van de integrale wijkgerichte aanpak in combinatie met herbestrating, natuursteenonderhoud en asfaltonderhoud.
Een duurzaam veilige weginrichting op de Vlissingestraat, waarbij functie en gebruik goed op elkaar aansluiten.	- Opgave verkeersongevallen - Tevredenheid bewoners.	2014-september 2021 19 ongevallen met 3 slachtoffers.	Geen ongevallen na herinrichting en geen gegronde klachten over het verkeer.	Afronden onderzoek naar een duurzaam veilige weginrichting.
Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de Scheldestraat.	- Opgave verkeersongevallen - Meldingen onveiligheid.	2019:7 verkeersongevallen 2020:11 verkeersongevallen	Na herinrichting 0 verkeersongevallen 0 meldingen onveiligheid.	Samen met ondernemers en bewoners een voorontwerp opstellen.
Een actueel Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerbeleid.	n.v.t.	GVVP 2012-2020	n.v.t.	Actualiseren van het GVVP.

5.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Minder verkeersslachtoffers in Vlissingen.	Aantal verkeersslachtoffers	2018: 84 2019: 74 2020: 63	0 verkeersslachtoffers in 2030.	Uitvoering geven deel Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
Een leefbaardere en verkeersveiliger leefomgeving in de binnenstad (en op de boulevards) met een selectief toegangssysteem.	Hoeveelheid gemotoriseerd verkeer.	n.v.t.	n.t.b.	Voorbereidingen aanschaf selectief toegangssysteem.
Een aantrekkelijke en zichtbare verbinding tussen de boulevards en de binnenstad via de Coosje Buskensstraat (oprit Boulevards), herinrichting van de Aagje Dekenstraat, Walstraat Noord en Coosje Buskenstraat.	Positieve terugkoppeling vanuit belangenvertegenwoordigers (ondernemers, bewoners).	Geen gegevens bekend.		Opstellen ontwerp en bestek ten behoeve van uitvoering herinrichting Coosje Buskensstraat. Start ontwerpproces herinrichting Aagje Dekenstraat, Walstraat, Coosje Buskenstraat (overig).

Bron:

https://www.vlissingen.nl/fileadmin/user_upload/Gemeentelijke_Verkeers-_en_Vervoerplan_Vlissingen_2012-2020.

https://www.vlissingen.nl/fileadmin/user_upload/Kadernota_2020.pdf

https://www.vlissingen.nl/fileadmin/user_upload/Structuurvisie_gemeente_Vlissingen_2009.pdf

5.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

5.2.4 Parkeren

Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaard	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Een goede balans in de verdeling van parkeerplaatsen voor bewoners, ondernemers, werknemers, bezoekers en toeristen van Vlissingen.	- Verminderde parkeerdruk voor bewoners ten opzichte van eerdere metingen. - Tevredenheid van de gebruikers door gebruik klachtenanalyse en door aan te sluiten bij de Leefbaarheidsplan Vlissingen.	2016: Basis gegevens.	2022 : <90% parkeerdruk. <49% respondenten parkeeroverlast anders maatregelen.	Evalueren van het parkeerbeleid met interne capaciteit op basis van de nu bekende cijfers.

Bron:

https://www.vlissingen.nl/fileadmin/user_upload/Parkeerbeleid_Vlissingen_2017-2022.pdf

5.2.5 Economische Havens en Waterwegen

Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps-)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur.

5.2.6 Onderwijshuisvesting

Wij hebben de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting voor het primair- en voortgezet onderwijs. Dit betekent zorg voor nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen, het bewegingsonderwijs en schade als gevolg van bijzondere omstandigheden.

Kwalitatief goed onderwijs kan niet zonder goede schoolgebouwen. Daarbij hoort een goed binnenklimaat en voldoende ruimte om buiten te spelen. Kinderen moeten zoveel mogelijk in hun eigen wijk naar school kunnen. Daarom stimuleren wij dat naast onderwijs ook andere voorzieningen, zoals peuteropvang, kinderopvang, ontmoetings- en vrije tijd functies integraal worden gehuisvest. Wij werken binnen onze invloedssfeer mee aan de realisatie van kindcentra door schoolbesturen. We voeren het uitvoeringsprogramma van het SHP 2020-2039 verder uit. In 2022 realiseren we de twee nieuwe scholen en gymzaal in Souburg Zuid en gaan we verder met de voorbereiding voor de nieuw school in het Centrum (Scheldekwardier).

Verbetering binnenklimaat schoolgebouwen

Het Rijk stelt extra gelden beschikbaar (Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen /SUVIS) om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. De bijdrage van het Rijk bedraagt maximaal 30% van de kosten. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen samen afspraken maken over de overige 70%. Een aanvraag voor de eerste tranche is inmiddels door de gemeente Vlissingen ingediend. Als de lopende aanvraag niet meer hierin past dan doen we aanvraag in de tweede tranche. Het kabinet heeft totaal een budget van € 360 miljoen beschikbaar gesteld voor de scholen in Nederland. Hiervan was nu bijna € 100 miljoen beschikbaar via

5.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

SUVIS. Dit wordt opgehoogd met € 100 miljoen. De overige € 160 miljoen is gereserveerd voor 2022 en 2023. Het ministerie verkent op dit moment hoe dit geld besteed gaat worden. Het ministerie neemt hierbij de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Onderwijshuisvesting mee en de ervaringen met de SUVIS. Of het weer een soortgelijke subsidieregeling wordt is momenteel nog niet duidelijk.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Voldoende en goede huisvesting voor scholen en bewegingsonderwijs.	Realisatie van schoolgebouw en gymzalen cfm SHP 2020-2039.	2020= twee locaties tijdelijke huisvesting Souburg Zuid. 2021= één aan de raad aangeboden SHP 2020-2039.	2022 = 3 nieuwe gebouwen.	-Begeleiden realisatie van de nieuwbouw van twee nieuwe scholen en één gymzaal. -Planvorming nieuwe school Centrum.

Bron:

https://www.vlissingen.nl/fileadmin/user_upload/Coalitieakkoord_gemeente_Vlissingen_2018-2022.pdf

[Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2039 - Gemeente Vlissingen](#)

5.2.7 Sportaccommodaties

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Welzijn, leefstijl en participatie inwoners bevorderen.	Verbetering kwaliteit en efficiency van de gemeentelijke sportaccommodaties			2022: voorbereiding nieuwbouw sporthal en sportzaal'. Dit is onderdeel van het Majeure project 'Revitalisering gemeentelijke accommodatiebestand'.

5.2.8 Openbaar Groen en Openlucht recreatie

De gemeente wordt middels de Omgevingswet, vanaf 1 juli 2022 ook (deels) verantwoordelijk voor alle beoordelingen met betrekking tot natuur. Voor het uitvoeren van deze nieuwe taken [administratief en ter plaatse] door de gemeente is uitbreiding van de formatie noodzakelijk. Het is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet duidelijk of voor de uitvoering van deze nieuwe gemeentelijke taken via rijksmiddelen compensatie beschikbaar komt.

Er wordt een raadsvoorstel opgesteld met financiën gericht op de onderhoudsachterstand van onze speelvoorzieningen.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
De bestaande onderhoudsachterstand van het groenareaal is weggewerkt.	De staat van onderhoud van groen monitoren door areaalinspectie (Antea 2018).	De huidige onderhoudsachterstand is bij het maken van deze begroting niet exact bekend maar wordt geschat op 10%.	De onderhoudsachterstand van het areaal binnen 10 jaar wegwerken tot het	Het verder uitvoeren van de integrale wijkgerichte aanpak (bedragen in voorzieningen aangevraagd).

5.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Areaalvergrotingen Claverveld en Scheldekwardier	Areaaloverdracht vanuit de projecten.		aanvaardbare niveau. Bij de overdracht van het project naar beheer dient het onderhoud meteen plaats kunnen te gaan vinden.	Groenonderhoud.
Ecologische verbindingzones versterken en uitbreiding van kwalitatief groen ten bate van het tegengaan van hittestress, wateroverlast en instandhouding van soorten.	Ecologie in kaart brengen.	Er is reeds een natuurwaarden opgesteld met ambities.	-	Uitbreiding van het groenareaal.
De bestaande onderhoudsachterstand van het areaal aan speelvoorzieningen is weggewerkt.	De staat van onderhoud van speeltoestellen monitoren door areaalinspectie en keuringen.	De huidige onderhoudsachterstand wordt geschat op 100%.	De onderhoudsachterstand van het areaal binnen 10 jaar weggewerken tot het aanvaardbare niveau.	-Het verder uitvoeren van de integrale wijkgerichte aanpak . - Investerings opgevoerd, zie Overzicht Investerings.
Een goede balans in de verdeling van groen en grijs voor bewoners, ondernemers, werknemers, bezoekers en toeristen van Vlissingen.	Hittedruk en (beperking) wateroverlast.	Kaart AZON 2020		Evalueren van het groenbeleid met interne capaciteit op basis van de nu bekende gegevens.

5.2.9 Riolerings

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding

5.2.10 Afval

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Voldoen aan de Klimaatdoelstellingen. Eén daarvan is het terugdringen van het verbranden van afval. Vertaling daarvan ligt vast in het Landelijk Afvalplan met het programma Van Afval naar Grondstof (VANG).	Hoeveelheid brandbaar restafval per inwoner.	344 kg Restafval (inclusief milieustraat) per inwoner per jaar (2020).	Max. 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2024.	In Q1 plan van aanpak voor uitwerking gekozen inzamelsysteem* (afhankelijk van de keuze september 2021, kan die in 2022 deels worden uitgewerkt anders pas in 2023).
				Uitbreiden gft-voorzieningen hoogbouw.
				In 2022 beperken van toegang inzamelcontainers (rest- en gft-afval) deelgebied 3 en 4.
				Beeindigen inzameling bedrijfsafval 1 augustus 2022.

Bron: https://www.vlissingen.nl/fileadmin/user_upload/Afval-en_Grondstoffenbeleid_2017-2020_Plan_van_aanpak.pdf

Bron: [Ambities, uitgangspunten en Plan van Aanpak Grondstoffenbeleid 2020-2024 \(Verseon 1167033\)](#)

5.2.11 Klimaat

Samen werken wij aan het klimaatakkoord en gaan we voor een schone toekomst. Hiervoor werken we actief mee aan de samenwerkingen in de regio, maar integreren we duurzaamheid ook in zoveel mogelijk beleidsterreinen binnen de gemeente Vlissingen.

Klimaat, energie & duurzaamheid in Vlissingen

In 2020 is de eerste Regionale Energie Strategie (RES) opgeleverd. Deze RES wordt elke twee jaar geüpdatet. Hoewel de RES 2.0 in maart 2023 wordt opgeleverd, zullen we hier in 2022 al werkzaamheden voor moeten verrichten. Ondertussen zullen er werkzaamheden vanuit het uitvoeringsprogramma vanuit de RES 1.0 plaatsvinden.

De Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) laten onderzoeken wat de uitvoeringslasten van het Nederlandse Klimaatakkoord voor de decentrale overheden zijn. Naar aanleiding van dit onderzoek pleit de VNG voor meer financiële ondersteuning voor de energietransitie vanuit de Rijksoverheid. Hiernaast pleit de ROB voor een lokaal Klimaatplan voor de periode 2022-2024 als basis voor toekomstige financiering vanuit Den Haag. In afwachting van de kabinetsformatie en het toekomstig coalitieakkoord van de Nederlandse regering sluiten we ons aan bij het standpunt van de VNG met betrekking tot een verhoging van de Rijksbijdrage voor de energietransitie. Daarnaast geven we de gemeentelijke inbedding van het Nederlandse Klimaatakkoord en de RES (ook wel het lokale Klimaatplan) vorm door in 2022 een nieuw milieu- /duurzaamheidsbeleid vast te stellen.

De gemeente Vlissingen heeft een ontvankelijke aanvraag voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW III) ingediend. In Q1 2022 ontvangen we de uitslag. Naar verwachting ontvangen we een bijdrage van ca € 4 miljoen euro voor de uitvoering van het project. Hiermee beginnen we in 2022 aan een traject van 8 jaar om de eerste buurten in de bestaande omgeving aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. Zodoende is het uitvoeren van de PAW ook meteen een eerste Wijkuitvoeringsplan (WUP) vanuit de gemeentelijke Transitievisie Warmte (TVW).

Het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte om zodoende wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen, voeren we verder uit volgens de ingeslagen weg. Zo streven we er na om klimaatadaptatie integraal mee te nemen in de wijkaanpakken. We dragen actief bij aan het uitvoeringsprogramma van de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ). Wat we in dit kader uitvoeren, past binnen de bestaande budgetten. Evenals de inzet voor de energietransitie, vraagt een klimaatadaptieve openbare ruimte mogelijk om een vergrote capaciteit of financiële middelen. Ontwikkelingen hieromtrent volgen we op de voet en we stemmen ons standpunt af aan de gezamenlijke lobby van de Zeeuwse overheden (OZO) of de VNG.

Wij financieren onze doelstellingen met het reeds eerder beschikbaar gestelde bedrag vanuit het IBP-budgetal (restant € 133.000).

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaard	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Uitvoeren startprojecten RES 1.0.	Voor de uitvoering van de RES is een aantal startprojecten geselecteerd. We zijn betrokken het verduurzamen	In 2020 is de RES 1.0 vastgesteld. In 2020 en 2021 hebben we Zeeuwsbreed de RRE-subsidie uitgerold. In	De CO ₂ uitstoot in de gebouwde omgeving is in 2030 34 % lager dan in 1990 (streefwaarde vanuit de RES).	Het uitvoeren van de startprojecten en concrete activiteiten uit het uitvoeringsplan RES 1.0

5.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaard	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
	van commercieel vastgoed en ontwikkelen een Zeeuwse aanpak voor de verduurzaming van VvE's.	Q2 2021 zijn er ruim 14.000 brieven verstuurd naar particuliere woningeigenaren om hen te wijzen op de RRE-subsidie. In juni 2020 is er een Vliscast gepubliceerd over energiebesparende maatregelen bij bedrijven. In Q2 2021 is het project 'Op weg naar een Duurzaam Baskensburg' afgerond. Met behulp van een provinciale subsidie is er een gebiedsgerichte scan van het gebied gemaakt. Ook hebben individuele bedrijven een energiescan ontvangen. In 2020 en 2021 zijn de webpagina's voor 'Duurzaam Ondernemen' en 'Duurzaam Wonen' op de gemeentewebsite gecreëerd. In Q4 2021 is het uitvoeringsplan RES 1.0 vastgesteld.		
Uitvoeren Transitievisie Warmte (TVW).	Vlissingen levert een eerste WUP voor minstens 500 woningen in de bestaande gebouwde omgeving.	In Q2 2021 is er een bewoners- en een raadsbijeenkomst voor de TVW georganiseerd. In Q4 2021 is de TVW vastgesteld.	De TVW is een visie voor de komende 30 jaar waarin per wijk het pad naar aardgasvrij wordt beschreven. In 2050 dient	In Q1 2022 ontvangen we de Rijksbijdrage voor PAW III, zoals beschreven in WiZ (mits de aanvraag in 2021 ontvankelijk is). Hiermee kunnen we in 2022 beginnen met de uitvoering van de aanvraag PAW III, en daarmee met een eerste WUP.

5.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
		In Q4 2021 is de aanvraag voor PAW III ingediend.	er geen enkel huis binnen de gemeente warmte op basis van aardgas te genereren.	
Uitvoeren Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ).		De eerste consultatieronde (over de startnotitie KaSZ) is in juni 2020 afgerond. De tweede consultatieronde is in maart 2021 afgerond. De KaSZ is in Q4 2021 vastgesteld door de Raad.	De KaSZ schets de strategie om Zeeland in 2050 klimaatbestendig ingericht te hebben.	De afspraken uit de KaSZ nakomen volgens de gezamenlijke uitvoeringsagenda van de KaSZ.
Vaststellen hernieuwd milieu-/duurzaamheidsbeleid.	Hernieuwd Milieu-/duurzaamheidsbeleid in de eerste helft 2022.	Milieubeleid 2016-2019. De Routekaart Klimaat & Energie is in Q4 2021 gepubliceerd.	Een uitwerking van hoe te komen tot een duurzaam Vliissingen in 2050.	Het opstellen van een breedgedragen, ambitieus maar realistisch milieu-/duurzaamheidsbeleid en dit ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Bron: <https://www.zeeuwsenergieakkoord.nl/>

<https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving>

<https://www.zeelandverandertmee.nl/2/klimaatverandering/>

https://www.vliissingen.nl/fileadmin/user_upload/Milieubeleid_2016-2019_Klimaat_en_Energie.pdf

5.2.12 Milieubeheer

Als gevolg van het klimaatakkoord moeten nieuwe woningen gasloos worden gebouwd. Bij nieuwbouwwoningen wordt o.a. gebruik gemaakt van bodemenergie (gebruik van grondwater voor verwarming en warmteopslag). De gemeente moet de plannen voor de aanleg van bodemenergiesystemen beoordelen. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door de RUD-Zeeland. Voor de uitvoering raamt de RUD via het PxQ systeem € 20.000 als kosten. Deze kosten maken deel uit van de jaarbijdrage aan de RUD. Inkomsten/dekking van deze uitgaaf via leges zijn voor milieu-vergunningen vanaf 1 juli 2022 met de inwerkingtreding van de Omgevingswet toegestaan. Dit gaat dan deel uitmaken van de Legesverordening.

De gemeente wordt middels de Omgevingswet, vanaf 1 juli 2022 verantwoordelijk voor alle beoordelingen over de toepassing van grondstromen en bouwstoffen. Ook is het aan de gemeente om vergunningverlening toe te passen voor alle ontgravingen en saneringen. De advisering over een klein onderdeel [bodemsaneringen] wordt via het jaarplan neergelegd bij de RUD-Zeeland. Voor het uitvoeren van deze nieuwe taken [administratief en ter plaatse] door de gemeente is uitbreiding van de formatie noodzakelijk.

5.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Het is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet duidelijk of voor de uitvoering van deze nieuwe gemeentelijke taken via rijksmiddelen compensatie beschikbaar komt.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Geen, de beoordeling van bodemenergiesystemen is een wettelijke verplichting als gevolg van het klimaatakkoord en het gasloze bouwen.	De uitvoering van de beoordeling van plannen voor de aanleg van bodemenergie in de wijken Edisonweg-Noord, Claverveld-fase 2 en Souburg Noord.	Geen.	100 planbeoordelingen in 2022.	De uitvoering van de beoordeling wordt via het jaarplan 2022 aan de RUD-Zeeland opgedragen; de RUD heeft hiervoor in 2022 een bedrag van € 20.000 nodig.

De RUD-Zeeland is een wettelijk verplichte omgevingsdienst. De omgevingsdienst is als gemeenschappelijke regeling vormgegeven. De deelnemers dragen op basis van PxQ via een jaarplan bij in de uitvoeringskosten van de omgevingsdienst. Voor het jaar 2022 is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage berekend. Deze stijging van uitvoeringskosten doet zich op 3 verschillende onderdelen onderdelen van het jaarplan voor:

- hoger aantal vergunningaanvragen voor nieuwbouw, renovatie of innovatie;
- door hoger aantal vergunningaanvragen toename van de noodzakelijke advisering;
- toename van het aantal milieucontroles en van het toezicht;

Deze berekende stijging van de uitvoeringskosten 2022 is gebaseerd op de toename van de productie in 2021. De bedrijven investeren waardoor ook de milieu-investeringen van bedrijven voor nieuwbouw, renovatie of innovatie toenemen. De toename van het aantal aanvragen leidt direct tot hoger uitvoeringskosten op de genoemde onderdelen. De verschillende onderdelen van de uitvoeringskosten zijn niet of slecht beïnvloedbaar. Een temporisering van de behandeling van aanvragen is wettelijk en economisch gezien geen begaanbare weg. De advisering door de RUD-Zeeland over nieuwe aanvragen en de uitvoering van toezicht en handhaving gaat daarmee hand-in-hand. Verder staan wij voor een degelijke en afdoende toepassing van toezicht en handhaving op de bestaande milieubedrijven. Beperking daarvan leidt tot ongeloofwaardigheid van de overheid waar het de toepassing en naleving van de regelgeving betreft. Het is bewezen dat met een degelijke en afdoende toepassing van toezicht en handhaving milieuschade en -delicten worden voorkomen.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Geen, de deelname aan een omgevingsdienst is een wettelijk verplichte taak.	Geen.	Geen.	Aanpassing van de gemeentelijke bijdrage naar € 470.000.	De uitvoering van de werkzaamheden volgens het jaarplan wordt via de maand- en bestuursrapportages van de RUD-Zeeland bewaakt. Via het lidmaatschap aan het algemeen bestuur vindt bestuurlijke bewaking en beïnvloeding plaats.

5.2.13 Begraafplaatsen

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging.

5.3 Continue taken

Van de taken die we continue uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd.

Product/taakveld	Bijzonderheden 2022
5.2.6 Onderwijshuisvesting.	Implementeren wijzigingen wetgeving onderwijshuisvesting eventueel huisvesting nieuwe school SIPO (aanvraag minister 2021).
5.2.8 Aanpak illegaal in gebruik genomen gemeenteground.	Aan het einde van het project zijn alle situaties conform het inventarisatiedocument (Eiffel 2018) en het aanbestedingsdocument "Aanpak illegaal in gebruik genomen openbaar groen afgehandeld: verkocht of terug in eigendom en beheer; Er ligt een advies hoe het illegaal in gebruik nemen van grond wordt voorkomen en hoe hier in de toekomst op gehandhaafd wordt; Indien er sprake is van verjaring zijn deze grondpercelen formeel overgedragen.
5.2.8 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie.	Vaststellen van ambities op het gebied van klimaatadaptatie en de biodiversiteit in een nieuw groenbeleidsplan. Renovatieprojecten welke buiten de scope van de wijkgerichte aanpak vallen (100.000,-).
5.2.9 Riolerings.	Herinrichten openbare ruimte, inclusief het vervangen van het riool, door wijkgerichte aanpak.
5.2.10 Afval.	Vervanging bovengrondse containers restafval door ondergrondse containers in proefwijk Oost Souburg.
5.2.12 Plagddierenbestrijding.	Er is een verhoogde melding van plagddieren, met name ratten en muizen geconstateerd. Dit strookt met het landelijke beeld. Het budget ter bestrijding van de plagddieren wordt structureel verhoogd.
5.2.13 Begraafplaatsen.	Arbeidsintensieve beplanting wordt geleidelijk vervangen. Algemeen aanzicht begraafplaatsen wordt verbeterd. Beleid inzake aanpassing en ruimingen wordt gecontinueerd.
5.2.14 Extra formatie Stadsbeheer	Hoe inwoners de kwaliteit van hun directe leefomgeving beleven, wordt mede bepaald door het beheer en onderhouden van de openbare ruimte. In de gemeente Vlissingen wordt flink gebouwd. De laatste jaren heeft er een forse uitbreiding van het te beheren en onderhouden areaal plaatsgevonden en dit neemt de komende jaren nog toe. Denk hierbij aan de projecten Claverveld, Souburg- Noord en Scheldekwardier. De huidige personele bezetting voldoet niet om het bestaande areaal en toekomstige uitbreidingen van het areaal op het afgesproken ambitieniveau te beheren en te onderhouden. Daarnaast zien we een toename van het aantal meldingen (is de afgelopen 5 jaar verdubbeld) en hebben we te maken met de gevolgen van de klimaatverandering (storm, wateroverlast, hitte etc.). Om toch te kunnen voldoen aan het afgesproken ambitieniveau worden er door de medewerkers veel extra uren gemaakt en wordt er veel extra ingehuurd. Om het totale areaal te kunnen beheren en te onderhouden op het afgesproken ambitieniveau moet er structureel twee formatieplaatsen extra bij komen in 2022.

* Dit overzicht is niet limitatief



5.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

5.4 Wat mag het kosten?



5.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

5.4.1 Lasten en Baten

bedragen * € 1.000

		JAARREKENING	BEGROTING				
		PROGRAMMA TOTALEN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	LASTEN	37.188	39.287	39.826	40.894	42.197	43.710
	BATEN	19.666	20.126	20.893	20.856	21.322	22.225
	Saldo	17.522	19.161	18.933	20.038	20.875	21.485
		SPECIFICATIE LASTEN					
	LASTEN						
1	0.63 Parkeerbelasting	-	-	-	-	-	-
2	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.479	3.527	3.505	3.557	3.622	3.686
3	1.2 Openbare orde en veiligheid	1.485	1.733	1.652	1.559	1.588	1.618
4	2.1 Verkeer en vervoer	9.153	9.560	9.797	9.962	10.189	10.364
5	2.2 Parkeren	1.245	1.342	1.446	1.461	1.482	1.509
6	2.4 Economische havens en waterwegen	336	1.001	743	835	933	1.018
7	4.2 Onderwijshuisvesting	3.739	3.718	3.814	4.040	4.381	4.637
8	5.2 Sportaccommodaties	2.170	1.885	1.987	1.983	2.012	2.027
9	5.7 Openb groen en (openl) recreatie	3.452	3.835	3.963	4.077	4.164	4.242
10	7.2 Riolering	5.300	5.405	5.372	5.813	5.966	6.709
11	7.3 Afval	5.032	4.829	5.096	5.132	5.342	5.343
12	7.4 Milieubeheer	1.303	1.975	1.890	1.901	1.934	1.961
13	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	494	477	561	574	584	596
	Totaal lasten	37.188	39.287	39.826	40.894	42.197	43.710
		SPECIFICATIE BATEN					
	BATEN						
1	0.63 Parkeerbelasting	2.562	3.109	3.116	3.110	3.110	3.156
2	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	81	-	-	-	-	-
3	1.2 Openbare orde en veiligheid	37	-	-	-	-	-
4	2.1 Verkeer en vervoer	634	1.023	1.173	824	826	828
5	2.2 Parkeren	-	-	-	-	-	-
6	2.4 Economische havens en waterwegen	200	92	93	95	96	98
7	4.2 Onderwijshuisvesting	164	343	353	358	364	370
8	5.2 Sportaccommodaties	652	624	633	642	651	660
9	5.7 Openb groen en (openl) recreatie	239	309	345	350	351	354
10	7.2 Riolering	7.363	6.731	6.669	6.990	7.163	7.873
11	7.3 Afval	7.220	7.266	7.852	7.784	8.017	8.131
12	7.4 Milieubeheer	41	111	106	114	116	118
13	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	473	518	553	589	628	637
	Totaal baten	19.666	20.126	20.893	20.856	21.322	22.225

In paragraaf 11.8, lokale heffingen, wordt inzicht gegeven in de kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen, belastingen en overige rechten. Naast directe kosten op het taakveld wordt bij de kostendekking tevens rekening gehouden met bijvoorbeeld de toerekening van een gedeelte van de overheadkosten.

5.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

5.4.2 Investerings, reserves en voorzieningen

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen en de mutaties in de reserves en voorzieningen behorende bij dit programma. In de paragraaf reserves en voorzieningen is een totaal overzicht opgenomen van alle reserves en voorzieningen met toelichting daarop.

Bedragen x € 1.000

		INVESTERINGSPLAN				
		totaal	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Programma 1 Leefbaarheid						
1	Nieuwbouw school centrum-Scheldekwartier (wijziging)	11.700	-	5.000	4.450	2.250
2	Riolering VGRP	19.600	4.900	4.900	4.900	4.900
3	Riolering VGRP direct ten laste van de rioolheffing	-12.700	-2.850	-3.050	-3.100	-3.700
4	Ondergrondse opslag	520	130	130	130	130
5	Aanvullend krediet grondstoffenbeleid	24	13	11	-	-
6	Materieel	1.325	375	265	345	340
7	Herinrichting Scheldestraat	860	-	860	-	-
8	Vervanging VRI Nw Zuidbeekseweg/Weijevliet en bossenburgweg/Rosenburglaan	200	-	200	-	-
9	Renovatie / Nieuwbouw Sporthal Weyevliet	6.000	-	-	6.000	-
10	Vervanging top laag en onderlaag KGV Irislaan	1.100	1.100	-	-	-
11	Renovatie atletiekbaan	300	-	300	-	-
12	Renovatie gras voetbalvelden	144	-	144	-	-
13	Renovatie kunstgras korfbal Bonedijke	130	-	130	-	-
14	Vervanging kunstgras hockey (wijziging)	460	-	-	460	-
15	Bestrating rond veld 2 Irislaan	43	-	-	43	-
16	Hekwerk langs Baskensburgpad en Sloeweg	18	-	-	18	-
17	Rehabilitatie wegen	7.427	2.474	1.651	1.651	1.651
18	Bloemenbuurt 1ste fase	1.200	300	300	300	300
19	Rehabilitatie kades	12.157	3.039	3.039	3.039	3.039
20	Verbeteren binnenklimaat De Combinatie	2.200	-	-	-	2.200
21	Verbeteren binnenklimaat Graaf Jan v Nassauschool	1.000	-	-	-	1.000
22	Gymzalen De Wielingen (ScheldemoncollegeMondia)	290	-	-	-	290
23	Toplaag Cruijff Court	70	70	-	-	-
24	Sportzaal Scheldekwaartier	2.000	-	-	2.000	-
25	Investerings 2025 begraafplaatsen	175	-	-	-	175
26	Vervanging wegen ivm onderhoudsachterstand	1.721	1.461	260	-	-
27	PMD containers	116	116	-	-	-
Totaal investeringsplan		58.081	11.129	14.141	20.237	12.575

Toelichting investeringen:

1. Het doel van de investering is nieuwbouw van een school ter vervanging van drie bestaande scholen. Daarnaast wordt hiermee uitvoering gegeven aan het huisvestingsplan onderwijs waarin de wettelijke zorgplicht voor huisvesting is uitgewerkt. Als gevolg van aanvullend lokatieonderzoek is de planning voor uitvoering verschoven van 2022 naar 2023 en verder.
- 2 en 3. Investerings zoals opgenomen in het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) die direct ten lasten van de rioolheffing worden gebracht, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in december 2018.
4. De investering in ondergrondse opslag betreft het vervangen van afgeschreven en door gebruik te niet gegane ondergrondse afvalinzamelcontainers en de aankoop van voor de uitbreiding noodzakelijke containers met toebehoren.
5. Deze kredieten zijn nodig om de investeringen te financieren, zoals opgenomen in het Plan van Aanpak Grondstoffenbeleid 2020-2024 dat in het 2e kwartaal 2020 aan de gemeenteraad is voorgelegd.
6. De aanschaf van materieel betreft de vervanging van voertuigen (kleinere vrachtwagens) bij Stadsbeheer.
7. De leefbaarheid in de Scheldebuurt staat al jaren onder druk. De aanwezigheid van mensen met psychiatrische problemen, al dan niet in combinatie met een verslaving en de aanwezigheid van dealers, maken dat er een onveiligheidsgevoel heerst. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het ontwikkelen van beleid om een deel van deze problemen aan te kunnen pakken. Mede door de actieve handhaving vanuit de gemeente, Orionis en de Politie is de leefbaarheid gunstig verbeterd. Het effect zal pas over enige jaren geheel zichtbaar zijn. Op korte termijn kan de leefbaarheid een positieve impuls krijgen door zaken op te pakken die met financiële middelen op te lossen zijn. Herinrichting van de Scheldestraat zal een positieve impuls geven aan de leefbaarheid. Ook voor (toekomstige) ondernemers kan dit een positief effect hebben. Voor de herinrichting is een voorbereidingskrediet van € 50.000 opgenomen in 2021 en een uitvoeringskrediet van € 860.000 in 2023.
8. De investering in de verkeersregelininstallaties (VRI) is € 100.000 per VRI zijnde vervanging VRI's Bosschenburgweg/Rosenburglaan en de Nieuwe Zuidbeekseweg/Weijevliet.
9. Voor zowel sport als onderwijsgebruik is deze investering geraamd voor de nieuwbouw van één Sporthal op de locatie Weyevliet. Specifiek zorgt deze investering voor bewegingsonderwijs en sport voor een vervanging van één van de sporthallen Baskensburg. Daarmee voorziet deze accommodatie in onderwijshuisvesting ten behoeve van het bewegingsonderwijs voor de basisscholen Groot Lammerenburg (Omnibus, De Wissel, Graaf Jan van Nassau) in plaats van de gymzalen Houttuyn en de Vlieger. Tevens gaat de accommodatie ook overdag (voor 1 zaaldeel) ingezet worden overloop voorziening voor het bewegingsonderwijs van de VO scholen (Scheldemonst, CSW) op Weyevliet. Deze nieuwbouw maakt onderdeel uit van het Accommodatieplan op hoofdlijnen.
10. In 2012 zijn de topplagen van de voetbal kunstgrasvelden op het sportpark Irislaan vervangen. Volgens het MJOP buitensport dient na 10 jaar de topplaat en na 25 jaar de onderlaag van een kunstgrasveld te worden vervangen. Uiteraard moet in het jaar voorafgaand, op basis van een keuring worden bepaald in hoeverre dit technische gezien ook noodzakelijk is. Op basis hiervan kan dit vervolgens ook nog één of meerdere jaren worden doorgeschoven. Dat neemt niet weg dat de kosten hiervan conform de bepaalde onderhoudscyclus moeten worden geraamd. In verband met de maatschappelijke discussie en de aanscherping van de milieutechnische eisen inzake rubber in de onderlaag en i.v.m. de a.s.vervangingsstermijn aan de onderlaag, is het aan te bevelen om op voorhand ook financieel, rekening te houden met de vervanging van de onderlaag van de huidige kunstgrasvelden.
11. In 2011 is het huidige sportpark Vrijburg aangelegd. Volgens het MJOP buitensport dient na 12 jaar de topplaat van de atletiekbaan een renovatie te ondergaan. Uiteraard moet in het jaar voorafgaand, op basis van een keuring worden bepaald in hoeverre dit technische gezien ook noodzakelijk is. Op basis hiervan kan dit vervolgens ook nog één of meerdere jaren worden doorgeschoven. Dat neemt niet weg dat de kosten hiervan conform de bepaalde onderhoudscyclus moeten worden geraamd.

12. Volgens het MJOP buitensport dienen in 2023 een tweetal grasvoetbalvelden in Vlissingen te worden gerenoveerd. Uiteraard moet in het jaar voorafgaand, op basis van een keuring worden bepaald in hoeverre dit technische gezien ook noodzakelijk is. Op basis hiervan kan dit vervolgens ook nog één of meerdere jaren worden doorgeschoven. Dat neemt niet weg dat de kosten hiervan conform de bepaalde onderhoudscyclus moeten worden geraamd.

13. In 2011 is het huidige korfbalveld op het sportpark Bonedijke aangelegd op de oude locatie van de hockey vereniging Vlissingen. Volgens het MJOP buitensport dient na 12 jaar de top laag (korfbalveld) en na 25 jaar de onderlaag van een kunstgrasveld te worden vervangen. Uiteraard moet in het jaar voorafgaand, op basis van een keuring worden bepaald in hoeverre dit technische gezien ook noodzakelijk is. Op basis hiervan kan dit vervolgens ook nog één of meerdere jaren worden doorgeschoven. Dat neemt niet weg dat de kosten hiervan conform de bepaalde onderhoudscyclus moeten worden geraamd.

14. Gepland is om de vervanging van de toplagen van de hockeyvelden op het sportpark Vrijburg in Vlissingen met 2 jaar uit te stellen op basis van een keuringsrapport uit 2020. In het keuringsrapport uit 2020 wordt geconcludeerd dat de kunstgrasvelden naar verwachting nog 4 jaar kunnen worden gebruikt.

15. Investing in het herstel van de verharding rond grasvoetbalveld 2 op sportpark Irislaan, zodat de veiligheid van toeschouwers kan worden gewaarborgd.

16. Investing voor de vervanging en het herstel van de hekwerken langs het Baskensburgpad en de Sloeweg op het sportpark Irislaan.

17 tm 19. In het kader van het artikel 12-traject heeft de inspecteur toestemming gegeven investeringen te doen voor vervanging (rehabilitatie) van onze kapitaalgoederen.

20. In samenspraak met de schoolbesturen is een nieuw strategisch huisvestingsplan (SHP) voor de periode 2020-2039 opgesteld. Voor De Combinatie is hierin voor de middellange termijn voorzien om te investeren in klimaatverbetering (2025). Het doel van deze investering is om het binnenklimaat te laten voldoen aan de geldende eisen.

21. In samenspraak met de schoolbesturen is een nieuw strategisch huisvestingsplan (SHP) voor de periode 2020-2039 opgesteld. Voor de Graaf Jan van Nassauschool is hierin voor de middellange termijn voorzien om te investeren in klimaatverbetering (2025). Het doel van deze investering is om het binnenklimaat te laten voldoen aan de geldende eisen.

22. In samenspraak met de schoolbesturen is een nieuw strategisch huisvestingsplan (SHP) voor de periode 2020-2039 opgesteld. Voor de voortgezet onderwijsschool Scheldemond (Mondia) is hierin voor de middellange termijn voorzien om te investeren in nieuwe gymzalen (2025/2026).

23. Gepland is de vervanging van de top laag van het Cruijff Court in Vlissingen op de locatie Weyevliet (naast het Scheldemond college). Het Cruijff court is in 2007 aangelegd. Normaliter gaat een dergelijke top laag 10 tot 12 jaar mee. Deze top laag is daarmee aan het eind van de technische levensduur. Deze investering is opgenomen in het aangenomen Accommodatieplan op hoofdlijnen.

24. Deze investering voor sport en bewegingsonderwijs is ter vervanging van één van de sporthallen Baskensburg en is aanvullend op de investering genoemd onder punt 1. Daarnaast voorziet deze accommodatie in onderwijshuisvesting ten behoeve van het bewegingsonderwijs voor de basisscholen De Branding, Ichtus en Frans Naerebout in plaats van de gymzalen Naerebout en De Branding. Deze investering is onderdeel van het door de raad vastgestelde Accommodatieplan op hoofdlijnen.

26. Deze investering is noodzakelijk om de beschikking te houden over voldoende begraafruimte.

27. Dit betreft de volgende planning:

5.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

- Bloemenbuurt (2022: €203.000), Paauwenburg NO (2022: € 377.000), Westerzicht (2023: 260.000): zijn projecten welke al langer op de planning staan en waarvoor reeds een rioolkrediet is aangevraagd.
- Molenweg (2022: €384.000): Dit is fase 4 van het project.
- Stationsgebied (2022: €310.000) en Edisonweg (2022: €187.000)

28. Dit betreft een investering in PMD containers.

Investerings Bovenwijken

Op basis van de 1^e herziening 2016 grondexploitaties heeft de zgn. ontvlechting van de bovenwijkse investeringen plaatsgevonden. Dit betekent dat een deel van de investeringen wordt gedekt vanuit de grondexploitatie en een deel vanuit de investeringsraming in de programmabegroting. De realisatie en besluitvorming over deze investeringen maakt onderdeel uit van de uitvoering en periodieke herziening van de desbetreffende grondexploitaties.

	MUTATIES RESERVES					
	totaal		2022	2023	2024	2025
Reserves						
Beginstand reserve Bommenruiming			2.068	2.058	2.048	2.038
Onttrekkingen reserve Bommenruiming	-40		-10	-10	-10	-10
Eindstand reserve Bommenruiming			2.058	2.048	2.038	2.028
Beginstand reserve Geluidsaneringen			326	326	326	326
Geen mutaties geraamd	-		-	-	-	-
Eind stand reserve Geluidsaneringen			326	326	326	326

	MUTATIES VOORZIENINGEN					
	totaal		2022	2023	2024	2025
Voorzieningen						
Beginstand voorziening egalisatietarief GRP			7.123	7.923	8.923	9.923
Dotaties voorziening egalisatietarief GRP	4.300		800	1.000	1.000	1.500
Eindstand voorziening egalisatietarief GRP			7.923	8.923	9.923	11.423
Beginstand voorzieningen achterstallig onderhoud			6.115	5.540	4.965	4.390
Onttrekkingen	-2.300		-575	-575	-575	-575
Eindstand voorziening achterstallig onderhoud			5.540	4.965	4.390	3.815

6.1 Inleiding

Programmadoel Aantrekkelijke Stad

Vlissingen is een levendige gemeente waar veel gebeurt. De Boulevard is één van de parels van onze stad. We hebben grote bedrijven in onze havens, die veel werk bieden. We bouwen volop woningen in Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem.

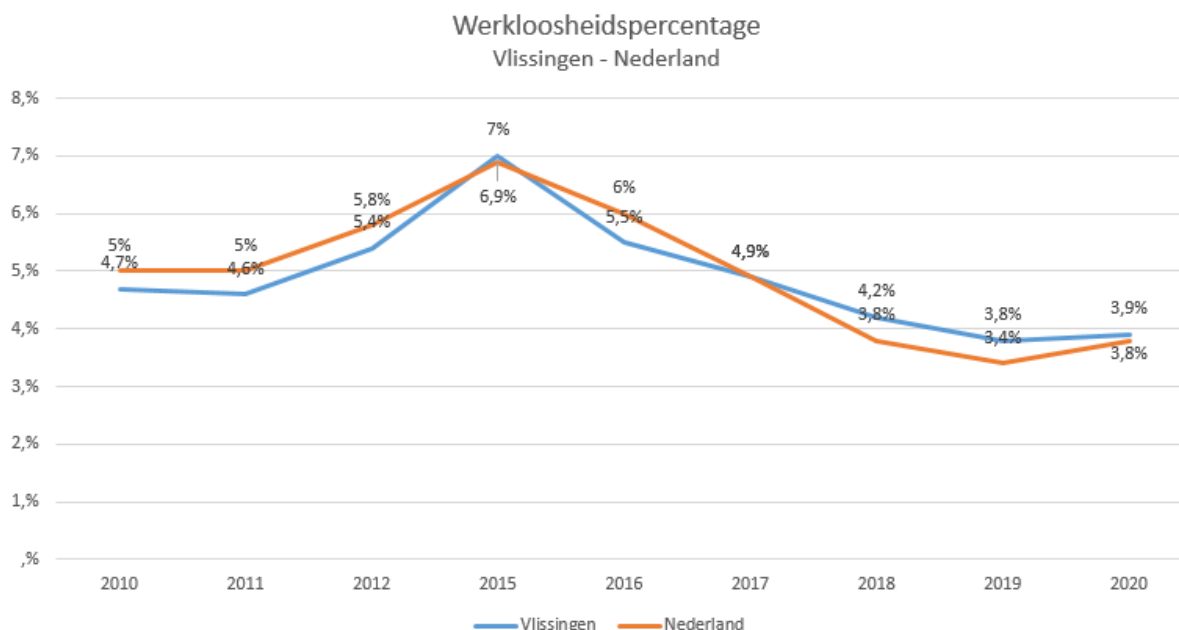
We werken aan het verbeteren van het ondernemers-, woon- en toeristisch verblijfsklimaat. We geven ondernemers de ruimte om duurzaam te ondernemen en faciliteren de bedrijfsvestigingen en/of uitbreidingen. We werken daarmee aan behoud en toename van werkgelegenheid (in onder meer de cluster offshore-wind en de havenlogistieke sector).

We zetten in op een versnelling van de verdere, economische ontwikkeling van de Kenniswerf en faciliteren de versterking van het hoger- en middelbaar onderwijscluster op die locatie. Dit gebeurt mede door de (financiële) ondersteuning vanuit Wind in de Zeilen.

We vergroten de diversiteit van het woningaanbod. Dit is al zichtbaar in de nieuwe wijken Scheldekwartier en Claverveld. Zo is het voor een breed scala van mensen uit de verschillende sociaal-economische doelgroepen interessant is om in Vlissingen te komen wonen. Daarmee versterken we de sociaal-economische structuur van onze gemeente.

Vlissingen maakt werk van een betere huisvesting van arbeidsmigranten. Hoe beter deze welkome, nieuwe arbeidskracht zich thuis voelt, des te langer hij in Vlissingen en omgeving werkt en woont. We bouwen aan een langdurige relatie met de nieuwe werknemers.

Met hulp van de stakeholders in de stad zetten we Vlissingen nog beter op de kaart. We willen meer (verblijfs)toeristen aantrekken.



Mensen komen naar Vlissingen om te wonen, te ondernemen, te werken, te studeren en te recreëren. Samen met de inwoners, ondernemers en bezoekers aan de (binnen)stad zorgen wij ervoor dat Vlissingen bruist.

6.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

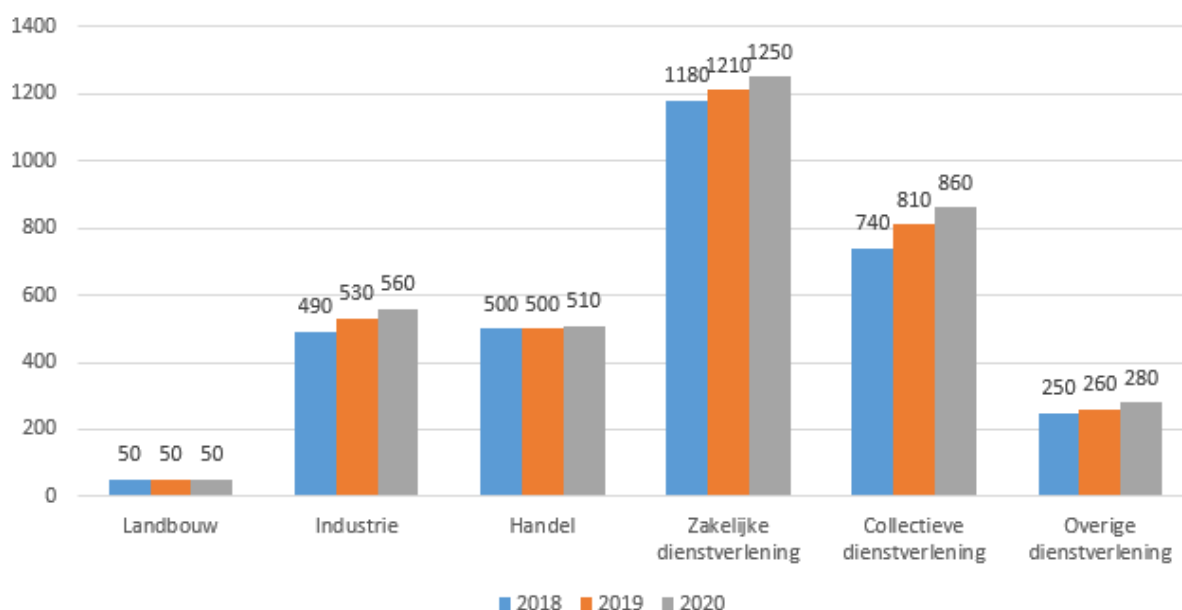
Cultuur is belangrijk voor het imago van de stad. Een stad trekt aan als er het nodige te beleven en te doen is. Het liefst een jaarrond. Een aantrekkelijk cultureel klimaat is bevorderlijk voor het vestigingsklimaat van studenten, bedrijven en inwoners. Het bindt hen in positieve zin aan de stad en draagt ook bij aan structuurverbetering.

We zoeken elkaar op en verbeteren onze dienstverlening door meer te werken vanuit onze inwoners en ondernemers. Wij zijn trots op Vlissingen. Samen zijn we Vlissingen.

Speerpunten voor 2022 zijn:

- uitvoeren van de fiches uit het compensatierapport "Wind in de Zeilen", zoals de doorontwikkeling van de Kenniswerf, vestiging van de Law Delta, ontwikkeling van het Stationsgebied tot mobiliteitshub en de proeftuin aardgasvrije wijk.
- opstellen van een visie voor de voormalige sportvelden van Baskensburg.
- werken aan verduurzaming en klimaatadaptatie op meerdere beleidsterreinen (onder meer de aardgasvrije wijk).
- treffen van voorbereidingen om in 2022 het themajaar 1572 met culturele evenementen te vieren.
- invoeren van de Omgevingswet.

Aantal vestigingen in Vlissingen



Beleidsindicatoren (uit waarstaatjegemeente.nl)

Beleidsindicatoren	Omschrijving	Periode	Vlissingen	Nederland	Bron
Vestigingen (van bedrijven)	per 1.000 inw.15 t/ m 64jr	2020	127,8	158,4	LISA
Gemiddelde WOZ waarde	x €1.000	2015	148	206	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gemiddelde WOZ waarde	x €1.000	2016	148	209	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

6.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Beleidsindicatoren	Omschrijving	Periode	Vlissingen	Nederland	Bron
Gemiddelde WOZ waarde	x €1.000	2017	151	217	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gemiddelde WOZ waarde	x €1.000	2018	154	230	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gemiddelde WOZ waarde	x €1.000	2019	159	248	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gemiddelde WOZ waarde	x €1.000	2020	167	270	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Nieuw gebouwde woningen	per 1.000 woningen	2019	3,2	9,2	Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research
Demografische druk	%	2021	77,8	70,1	CBS Statistiek Bevolking - bewerking ABF Research
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	€	2021	855	733	COELO, Groningen
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	€	2021	855	810	COELO, Groningen
Banen	per 1.000 inwoners van 15-64 jaar	2020	656,4	795,9	CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research

6.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

6.2.1 Economische promotie

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatoren	Eerdere resultaten	Streefwaarden	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022
Het actief positioneren van het wonen, werken, studeren en recreëren in Vlissingen, zodat welvaart en welzijn van inwoners, bezoekers, werknemers en studenten verbetert.	1. Het in evenwicht brengen van de bevolkingssamenstelling met meer draag-/bestedingskrachten en verjonging. 2. Versterking van de stedelijke economie. 3. Versterking van het imago van Vlissingen.	Vaststellen strategie en organisatievorm Citymarketing Vlissingen.	Samenstellen en inrichten citymarketing organisatie. Jaarplan en begroting vaststellen Werving citymarketeer.	Inrichten van de citymarketingorganisatie samen met de partners en onder begeleiding van een kwartiermaker. Uitvoering geven aan het jaarplan Citymarketing Vlissingen samen met de beleidsvelden Communicatie, Economie en Toerisme.

6.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022
Vlissingen op de kaart zetten als maritieme evenementenstad en daarmee bezoekers (meerdaags) naar de stad trekken	Aantal bezoekers	nvt		In het kader van de Tall Ships Races komen in de zomer 2022 een aantal grote zeilschepen naar Vlissingen en meren in de havens. De komst, het verlenen van ligplaatsen en het in verband hiermee organiseren van maritieme activiteiten wordt gefaciliteerd.



6.2.2 Economische ontwikkeling

Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. We zorgen voor meer beschikbare hectares bedrijfsgrond op verschillende locaties. De binnenstad maken we aantrekkelijker door herinrichtingen. We stimuleren het toeristisch verblijven in de stad. We zetten in op een betere bereikbaarheid van de stad, met het Stationsgebied als te ontwikkelen mobiliteitshub.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Een betere bereikbare stad (en regio) met het openbaar vervoer en aanvullende slimme mobiliteit, die goed op elkaar aansluit.	- Aantal reizigers in Stationsgebied - Aantal bedrijven in Stationsomgev	N.v.t.	Meer reizigers die ook meer gebruik maken van de mobiliteitsvor	Uitvoering geven aan fiche F Bereikbaarheid uit het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen' (Ontwikkeling Stationsomgeving Vlissingen).

6.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaard	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
	- Aantal operationele mobiliteitsvor Bron: NS			
Stedebouwkundig verantwoorde invulling van voormalige sportvelden Baskensburg met meest gewenste en benodigde functies (ruimtelijke en functioneel haalbaar).		Vloeit voort uit opgestelde visie voor dit gebied (2021).	Bestuurlijke vaststelling.	- Uitvoeren verkeerskundig onderzoek voor noordwestelijke hoek en besluitvorming over de inrichtingstekening voor dit deel van het gebied laten plaatsvinden. - Na besluitvorming gemeenteraad over inrichtingstekening: 1. omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan voor complexgewijze huisvesting voor complexgewijze huisvesting Baskensburg (Delfaerde); 2. bestemmingsplan; 3. grondexploitatie voor voormalige sportvelden Baskensburg.
Vlissingen is gastvrij en is aantrekkelijk voor toeristen.	-Aantal toeristen in Vlissingen. -Aantal toeristische overnachtinge	Uitvoeringsagel Toeristische visie 2021-2024 .	-Toename van Toeristische verblijfsaccom - Meer toeristen in Vlissingen dan in 2021.	-Samen met de ondernemers een plan van aanpak maken om nieuwe doelgroepen effectief te benaderen. -Samen met ondernemers en andere steden opstarten van een promotiecampagne met de toeristische positionering als uitgangspunt.
De binnenstad heeft een sterke, economische positie en vergroot daardoor de aantrekkingskracht van de binnenstad.	- Aantal bezoekers. - Leegstandscijf winkel/horeca panden binnenstad. Bron: Locatus	- Aug 2019-aug 2020: 2,8 miljoen unieke bezoekers. - Aug 2020-aug 2021: nb. 3,4 miljoen unieke bezoekers (tot half mei 2,7 miljoen, 0,7 miljoen is een schatting op basis van 2020). - Aug 2021: Leegstand: (16%) centrum.	- Behoud aantal bezoekers aan binnenstad. - Voorkomen verdere stijging leegstand als gevolg van covid19 en bewerkstellige daling naar 12% leegstand centrum.	We ondersteunen de VOC in haar verdere professionalisering om de binnenstad aantrekkelijk en toegankelijk te houden voor bezoekers.
Een aantrekkelijke en aaneengesloten winkel- en horecabestand in de binnenstad.	Leegstandscijf winkel/horeca panden binnenstad. Bron: www.waarstaa Locatus	Aug 2021: Leegstand: (16%) centrum.	Voorkomen verdere stijging leegstand als gevolg van covid19 en bewerkstellige naar 12% leegstand centrum.	Samen met stakeholders zorgen we voor de inzet van een projectleider Compacte Binnenstad.

6.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Een compact en aantrekkelijk boodschappen - en winkelgebied in Oost-Souburg	Leegstand bedrijfspanden	N.v.t.	Minder dan 10%leegstand	Samen met ondernemersvereniging onderzoek en toekomstbeeld (laten) opstellen.
Evenementen bij laten dragen aan het aantrekkelijker maken van Vlissingen voor inwoners, ondernemers en bezoekers	Aantal evenementen Aantal bezoekers aan evenementen	N.v.t.	Behoud aantal evenementen (2019)	Actualiseren van het evenementenbeleid
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de (zee)havens.	Toename en/of uitbreiding van bedrijven en investeringen in (zee)havens.	N.v.t.	Behoud en toename werkgelegenheid en toegevoegde waarde.	Faciliteren van bedrijven in (zee)havens om vestiging en uitbreiding te realiseren (o.a. gelet op rapportages stikstof).
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen op de Kenniswerf (oa door spinoff Delta kenniscentrum en ontwikkel-, test en demo locatie en het inzetten van fondsen impuls).	Toename/ uitbreiding van bedrijven en instellingen, passend in profiel van de Kenniswerf (oa op het gebied van de thema's water, energie en voedsel en specifiek smart maintenance, robotisering, off shore wind).	- Borging ontwikkeling in comp. pakket "Wind in de Zeilen." - Opening ontwikkel- test en demolocatie KAAP.	- Vestiging Delta kenniscentrum - Doorontwikkel- test en demolocatie KAAP - Uitvoering geven aan de eind 2021 vastgestelde/ begin 2022 vast te stellen (geactualiseerde ontwikkelvisie en grondexploitatie Kenniswerf.	- Faciliteren vestiging Delta Kenniscentrum, doorontwikkeling ontwikkel-, test en demolocatie KAAP en groei/vestiging passende bedrijvigheid. - Besluitvorming ontwikkelvisie en grondexploitatie begin 2022 (indien eind 2021 niet gelukt). - Sturing middels Stuurgroep Wind in de Zeilen.

Bron: [Kadernota 2020](#), [GVVP](#), [Coalitieakkoord 2018-2022](#) en [Provinciaal coalitieakkoord 2019-2023: Samen verschil maken](#) "Samen verschil maken" ; [Rapport Wind in de Zeilen](#)

6.2.3 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. We investeren in het vestigingsklimaat op de Kenniswerf en richten delen van winkelstraten in de binnenstad opnieuw in.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Een aantrekkelijker uitstraling van het winkelgebied.	-Aantal bezoekers aan het winkelgebied.	N.v.t.	-1% meer bezoekers dan voor herinrichting	Zie programma Leefbaarheid, 5.2.3.

6.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
	- Aantal nieuwe bedrijfsvestigingen in dit deel van het winkelgebied.		- Minder lege panden in de opgeknapte delen.	
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen op de Kenniswerf.	- Aantal nieuw te vestigen en aantal uit te breiden bedrijven en instellingen - Aantal m2's uitgeefbare grond.	Borging ontwikkeling in compensatie pakket "Wind in de Zeilen".	Toename van bedrijven, passend in profiel van de Kenniswerf.	Samen met Rijk, Provincie, Impuls, Dockwize, kennisinstellingen en bedrijfsleven een ontwikkelplan maken.

Bron: Coalitieakkoord 2018-2022; Adviesrapport 'Wind in de Zeilen'

6.2.4 Cultuur

Tot dit taakveld behoren activiteiten die het culturele leven in Vlissingen voor bewoners en toeristen versterken.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Vlissingen cultureel aantrekkelijker maken door 2022 aan te merken als themajaar (viering van 450 jaar bevrijding van verzet van Vlissingen - 1572).	Profilering Vlissingen als belangrijke cultuurhistorische stad dat nog meer naar de stad trekt.	- Themajaar "Vlissingen 700" in 2015. - Themajaar "Vlissingen 75 jaar Bevrijding" in 2019.	Laten zien en beleven dat Vlissingen ook in geschiedkundig cultureel opzicht een interessante en aantrekkelijke stad is dat nog meer dan voorheen door cultuurtoeristen zal worden bezocht.	In samenwerking en in overleg met maatschappelijke en culturele organisaties een aansprekend programma uitvoeren.
Cultuur-infrastructuur in Vlissingen op peil houden.	Aantal (pop)concerten per jaar.	N.v.t.	Behoud van podium De Piek in Vlissingen.	Onderzoek laten doen naar structurele mogelijkheden om podium De Piek nieuwe huisvesting te geven in Vlissingen.

6.2.5 Wonen en bouwen

Wonen in Vlissingen wordt steeds diverser. De ontwikkeling en het bouwen van nieuwe woningen vindt plaats in de gehele gemeente in een breed scala aan woonmilieus en woningtypen. Wel is actualisering van woonbeleid noodzakelijk om in te spelen op de demografische ontwikkelingen, energie en duurzaamheidsvraagstukken en veranderende woonwensen. Hierbij zal de kwaliteit van de nieuwe en bestaande woningvoorraad en het huisvesten van de verschillende doelgroepen nadrukkelijk aandacht krijgen. Samen met onder andere de woningcorporaties wordt dit voortvarend opgepakt. Wij gaan

6.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

woonfraude tegen en voorkomen illegale bewoning. Wij verwelkomen de nieuwe inwoners en werknemers. Mede dankzij hen groeit en bloeit de stad steeds meer.



Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaard	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Een prettig woon- en leefklimaat voor alle inwoners.	Een actuele huisvestingsve	De "huisvestingsve 2017"(beleidsn 2022 wordt verlengd met één jaar in 2021)	De nieuwe huisvestingsve 2022 wordt vastgesteld .	Wij actualiseren de huisvestingsverordening.
Project aanpak woonfraude.	-Bestrijding van ondermijnend woonfraude ten behoeve van de aanpak woonoverlast (zie Openbare orde en veiligheid). - Vermindering van de krapte op de woningmarkt en het bevorderen	Collegeopdrach aanpak woonfraude (vastgesteld in 2021).	Een vastgesteld projectplan aanpak woonfraude 2022-2026.	Wij stellen het projectplan aanpak woonfraude (2022-2026) vast en starten met de meerjarige uitvoering.

6.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
	van een gezonde woningvoorraad door bestrijding van woningverdring als gevolg van illegale bewoning. -Het toeleiden van arbeidsmigranten uit illegale woonsituaties naar de nieuwe complexgewijze huisvesting (flankerend beleid huisvesting internationale werknemers).			
Voldoende woningen voor alle doelgroepen in de diverse woonmilieus.	Actueel woonbeleid.	Woonvisie 2010-2020 (vastgesteld in 2013). Inventarisatie behoefte woonwageningen (vastgesteld in 2019).	Vaststelling van een nieuwe Woonvisie in 2022.	Wij stellen een nieuwe Woonvisie op. Wij stellen nieuw woonwageningen op als onderdeel van de Woonvisie. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor uitbreiding van woonwageningenstandplaatsen.
Voldoende en kwalitatief hoogwaardige huisvesting voor (inter)nationale werknemers.	Aantal afgegeven vergunningen voor complexgewijze huisvesting.	Visie en beleid op de huisvesting van (inter)nationale werknemers (vastgesteld in 2019). Toekenning 1 ^e uitvraag complexgebonden huisvesting voor 1000 eenheden.	Vergunningen voor de huisvesting van maximaal 1.000 personen.	Wij begeleiden de realisatie van de projecten, die vergunningen toegekend hebben gekregen op basis van de selectieprocedure uit het beleidskader Huisvesting internationale werknemers 2020. De initiatiefnemers bereiden hun aanvraag omgevingsvergunning voor. Na indiening van de aanvraag, wordt deze in behandeling genomen en de gebruikelijke procedurestappen doorlopen.

Bron: Coalitieakkoord 2018-2022, Kadernota 2020, Woonvisie

6.2.6 Ruimtelijke ordening

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening.

6.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het gebied Spuikom.	Ruimtelijke en programmatische kaders voor de ontwikkeling van de Spuikom met meerwaarde voor economische, ecologische en ruimtelijke ontwikkeling van Vlissingen binnen een termijn van 10 jaar.	N.v.t.	Vaststelling van de Visie Spuikom ten behoeve van ontwikkel-perspectief voor de Spuikom op basis van door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten	Uitvoering van het (participatie)proces om te komen tot de Visie Spuikom.
Een stedenbouwkundig, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling voor het Arsenaalgebied.	Heldere en inspirerende ruimtelijke en programmatische kaders scheppen voor de ontwikkeling van het Arsenaalgebied	N.v.t.	Bestuurlijke vaststelling van de visie Arsenaalgebied	De uitvoering van het participatieproces om te komen tot de visie. Besluitvorming over de visie is voorzien in september 2022.
Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Nollebos/Westduinpark	Realisatie van de verschillende ruimtelijke en programmatische onderdelen van het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark	N.v.t.	Bestuurlijke vaststelling van het uitvoerings- en financieringsplan	Het uitvoerings- en financieringsplan wordt opgesteld. (Voor het opstellen van dit plan is wel aanvullende capaciteit nodig. Hiervoor zal in de tweede helft van 2021 een kredietvoorstel gedaan worden).
Een goed geordende fysieke leefomgeving in Vlissingen die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet (zie paragraaf 11.4).	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Het op ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze vestigen van het Justieel Complex Vlissingen (JCV) op de voormalige Markaz-locatie.	Aantal arbeidsplaatsen	Zie fiche in compensatieplan Wind in de Zeilen	500 arbeidsplaatsen	Besluitvorming over locatiekeuze JCV en facilitering van de benodigde ruimtelijke ontwikkeling van dit initiatief.

Bron: Coalitieakkoord 2018-2022, Collegebesluit 24 oktober 2017, Raadsopdracht december 2017.

6.2.7 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Het gaat hier niet over de uitgifte van bedrijventerreinen.

6.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaard	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Voldoende woningen bouwen voor alle doelgroepen.	Aantal gerealiseerde woningen.	N.v.t.	Zie de paragraaf 11.7 Grondbeleid.	

6.3 Continue taken

Van de taken die we continue uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd en waar bijzonderheden over te vermelden zijn.

Product/taakveld	Bijzonderheden 2022
Uitvoering startprojecten RES 1.0 in het kader van commercieel vastgoed en gebouwde omgeving.	Zie hiervoor §5.2.11 'Klimaat'.
Huis van de Techniek.	In het kader van economisch structuurversterking is het belangrijk dat jeugd in het kader van hun beroepsoriëntatie kennismaakt met de mogelijkheden, die een keuze voor techniek voor hen kan betekenen. Daarom participeert de gemeente structureel in de activiteiten van het Huis van de Techniek. Het Huis van de Techniek is het centrale punt voor het stimuleren van kiezen, leren en werken in techniek in Zeeland. Hier is vanaf 2022 structureel een bedrag van € 7.500 beschikbaar voor.
Invoering Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum Vlissingen 2022	Als gevolg van Covid is besloten om in 2021 geen nieuw Bedrijfeinvesteringszone Centrum Vlissingen in te voeren. Wanneer de draagvlakmeting eind 2021 succesvol verloopt, kan er per 1-1-2022 een nieuwe periode van 5 jaar BIZ in het centrum van Vlissingen worden ingevoerd.
Ruimtelijke ordening / ondernemen	Wijzigingsplan bedrijventerrein Souburg II: voormalig wegtrace Veerhavenweg (A58 - spoorwegovergang) bestemmen tot bedrijventerrein.

* Dit overzicht is niet limitatief

6.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

6.4 Wat mag het kosten?



6.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

6.4.1 Lasten en Baten

Bedragen * € 1.000

		JAARREKENING	BEGROTING				
		PROGRAMMA TOTALEN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	LASTEN	22.519	44.106	33.394	26.038	20.036	20.397
	BATEN	27.861	36.293	26.374	19.069	13.785	14.221
	Saldo	-5.342	7.813	7.020	6.969	6.251	6.176
		SPECIFICATIE LASTEN					
	LASTEN						
1	3.1 Economische ontwikkeling	256	2.472	695	324	330	337
2	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.763	5.435	1.843	1.509	1.718	1.310
3	3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling	131	167	170	172	173	174
4	3.4 Economische promotie	537	791	817	831	847	859
5	5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part.	415	925	589	477	485	490
6	5.4 Musea	994	869	781	790	801	812
7	5.5 Cultureel erfgoed	248	315	239	241	243	245
8	5.6 Media	981	643	661	678	696	696
9	8.1 Ruimtelijke ordening	1.081	1.278	1.259	1.255	1.113	1.131
10	8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerr.)	12.630	27.214	22.233	16.100	10.556	11.382
11	8.3 Wonen en bouwen	2.483	3.997	4.107	3.661	3.074	2.961
	Totaal lasten	22.519	44.106	33.394	26.038	20.036	20.397
		SPECIFICATIE BATEN					
	BATEN						
1	3.1 Economische ontwikkeling	-	814	-	-	-	-
2	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.443	5.771	3.492	3.262	2.389	3.555
3	3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling	134	157	158	159	160	161
4	3.4 Economische promotie	82	207	213	218	223	226
5	5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part.	34	-	-	-	-	-
6	5.4 Musea	76	49	86	78	79	80
7	5.5 Cultureel erfgoed	15	15	15	15	15	15
8	5.6 Media	290	-	-	-	-	-
9	8.1 Ruimtelijke ordening	4.198	146	146	146	146	146
10	8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerr.)	19.310	26.802	20.464	14.224	9.759	9.009
11	8.3 Wonen en bouwen	1.279	2.332	1.800	967	1.014	1.029
	Totaal baten	27.861	36.293	26.374	19.069	13.785	14.221
	* De lasten en baten verband houdende met een grondexploitatie worden in de exploitatie verantwoord en via een tegenboeking (onderhanden werk) naar de balans gemuteerd.						

6.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

6.4.2 Investerings, reserves en voorzieningen

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen en de mutaties in de reserves behorende bij dit programma. In de paragraaf reserves en voorzieningen is een totaal overzicht opgenomen van alle reserves en voorzieningen met toelichting daarop.

Bedragen x € 1.000

		INVESTERINGSPLAN					
		totaal		2022	2023	2024	2025
	Investeringen						
1	Stadsvernieuwing projecten	2.000		1.000	1.000	-	-
2	WIZ fiche stationsgebied	PM		-	-	-	PM
	Totaal investeringsplan	2.000		1.000	1.000	-	-

Toelichting investeringen:

- De corporaties hebben de komende jaren een grote opgave liggen in het vernieuwen van hun vastgoed. Bij deze herstructureringen maakt de gemeente een kwaliteitsslag in het openbaar gebied. Het zwaartepunt van de opgave van de corporaties ligt de komende jaren in het Middengebied. De gemeente investeert met de stadsvernieuwingsmiddelen in het omliggend openbaar gebied.
- Als onderdeel van Wind in de Zeilen is een bijdrage voor het fiche Stationsgebied toegezegd van € 5 mln. Dit bedrag is inmiddels door het Rijk beschikbaar gesteld in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK). Gelet op het investeringskarakter van het fiche loopt de besteding van dit bedrag via een krediet. Hiervoor wordt nog een kredietaanvraag opgesteld. Omdat tegenover de uitgaven een even grote SPUK bijdrage staat, zijn er aan dit krediet geen (kapitaal)lasten verbonden, vandaar dat dit krediet als een 'nul-investering' in de tabel is opgenomen.

	MUTATIES RESERVES					
			2022	2023	2024	2025
Reserves						
Beginstand reserve Wind in de Zeilen			2.450	2.450	2.450	2.450
Geen mutaties geraamd	-		-	-	-	-
Eindstand reserve Wind in de Zeilen			2.450	2.450	2.450	2.450
Beginstand reserve ouderenhuisvesting			223	223	223	223
Geen mutaties geraamd	-		-	-	-	-
Eindstand reserve ouderenhuisvesting			223	223	223	223
Beginstand reserve grondexploitatie			1.250	1.250	1.250	1.250
Geen mutaties geraamd	-		-	-	-	-
Eindstand reserve grondexploitatie			1.250	1.250	1.250	1.250
Beginstand reserve Maritiem e/o cultuur historische evenementen			50	-	25	50
Dotatie	100		25	25	25	25
Onttrekking i.v.m. maritieme evenementen 2022	-75		-75	-	-	-

6.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

	MUTATIES RESERVES					
Eindstand reserve Maritiem e/o cultuur historische evenementen			-	25	50	75

	MUTATIES VOORZIENINGEN					
	totaal		2022	2023	2024	2025
Voorzieningen						
Beginstand verliesvoorziening grondexploitaties			5.823	5.823	5.823	5.823
Geen mutaties geraamd	-		-	-	-	-
Eindstand verliesvoorziening grondexploitaties			5.823	5.823	5.823	5.823
Beginstand voorziening frictiekosten bibliotheek en muziekschool			578	578	578	578
Geen mutaties geraamd	-		-	-	-	-
Eindstand voorziening frictiekosten bibliotheek en muziekschool			578	578	578	578
Beginstand voorziening leges			500	500	500	500
Dotatie nav omgevingsvergunningen	225		225	-	-	-
Onttrekking kosten omgevingsvergunningen 2022	-225		-225	-	-	-
Eindstand voorziening leges			500	500	500	500
Beginstand voorziening onderhoud Muzeum			192	192	192	192
Geen mutaties geraamd	-		-	-	-	-
Eindstand voorziening onderhoud Muzeum			192	192	192	192

7.1 Inleiding

Programmadoel Sociale Samenhang

In het programma Sociale Samenhang werken we aan het maatschappelijk belang van een goed functionerend, samenhangend en vooral ook betaalbaar stelsel van ondersteuning voor onze inwoners. Doel is een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk participeert vanuit eigen mogelijkheden ('eigen kracht'), zelf regie voert en de mogelijkheden krijgt om talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend en soms is ondersteuning nodig.

Als ondersteuning nodig is, dan streven we ernaar dat ondersteuning geboden wordt vanuit een effectieve en efficiënte ondersteuningsinfrastructuur. Waar mogelijk in de vorm van algemene voorzieningen, zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving en waar nodig met aanvullende individuele voorzieningen. Sport, welzijn, gezondheid, passend onderwijs en onderwijsachterstandenbeleid spelen hierbij een cruciale rol.

Wanneer inwoners niet op eigen kracht en/of met behulp van het eigen netwerk maatschappelijk kunnen participeren, of gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen, zetten we individuele voorzieningen in zoals uitkeringen, jeugdhulp, hulpmiddelen of begeleiding. Dat doen we via onze eigen lokale toegang. Voor inwoners met psychische of psychosociale problemen of voor inwoners die, al dan niet in verband met risico's voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorziet de gemeente in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. Dit alles gebeurt onder de paraplu van wetgeving, zoals de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet Publieke gezondheid en de Wet passend onderwijs.

Om het bovenstaande stelsel aan voorzieningen te kunnen inrichten en in stand te kunnen houden is veel tijd en geld nodig. De gemeente moet in de komende jaren een maximale bijdrage leveren om het huidige tekort, dat bij ongewijzigd beleid verder toeneemt, te reduceren! Gedurende de transformatieperiode ligt de rol van de gemeente bij regie, koersbepaling en strakke sturing.

In relatief korte tijd zal een gedragsverandering in het sociaal domein gerealiseerd moeten worden. Een gedragsverandering die gevolgen heeft voor alle betrokkenen, de uitvoerende organisaties, onze eigen organisatie en de inwoners. De Ontwikkelagenda Sociaal Domein biedt ons de inhoudelijke kaders daarvoor, het Plan van Aanpak art. 12 laat het ambitieniveau en de inspanningen zien om binnen deze kaders te komen tot een structureel sluitende begroting. Het Plan van Aanpak art. 12 is als ambitieniveau vertaald in maatregelen, inclusief financiële taakstelling. De inhoud van die maatregelen en de financiële taakstellingen zijn vertaald in deze begroting. Via de in het rapport artikel 12 2019 genoemde hefboomen hebben we met elkaar een ambitieniveau geformuleerd van € 8,1 miljoen voor de te realiseren bezuinigingen vanaf 2023. Wij zullen ons vanzelfsprekend maximaal inspannen om deze bezuinigingen te realiseren. Met deze ambities kunnen we echter niet de taakstelling van € 15,1 miljoen realiseren om in 2023 het tekort tot nihil te hebben teruggebracht.

Bij het realiseren van de benodigde gedragsverandering leggen we nadrukkelijk ook de relatie met andere domeinen, zoals het ruimtelijke domein en het medische domein. In 2022 ontwikkelen we in Vlissingen drie Kerngezond-centra (integrale gezondheidscentra, fiche Zorg - Wind in de Zeilen). In samenwerking met zorgverzekeraar CZ, lokale partners en VWS wordt het inhoudelijke concept uitgewerkt.

Met datagaring en data-analyse houden we al deze ontwikkelingen bij ten behoeve van sturing op zowel inhoud - kwalitatieve sociale samenhang – als financiële beheersbaarheid.

Speerpunten 2022

Prioritair

- Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda Sociaal Domein 2021-2022.
- Ontwikkelen Kerngezond-centra.
- Realisatie Plan van Aanpak Artikel 12, waarin zijn opgenomen:

7.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

- Versterking gemeentelijke beleidsregie (Inkoop Jeugd & WMO, Contractbeheer, Monitoring, etc.);
- Nieuwe integrale toegang voor het sociaal domein (Jeugdwet, Wmo & Participatiewet);
- Doorontwikkeling van de sociale werkvoorziening (reguliere arbeidsplaatsen in een niet beschermd omgeving en plaatsingen in het kader van de inclusieve arbeidsmarkt);
- Herinrichting van het ondersteuningsaanbod (inclusief productontwikkeling op alternatieven voor beschermd wonen);
- Voorbereiding voor het in eigen regie vormgeven van de buurtteams.
- Aansluiting bij de Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein.
- Uitvoering geven aan de nieuwe wettelijke regietaken voor de inburgering nieuwkomers binnen de integrale toegang van Vlissingen.
- Datagedreven werken: het dashboard Sociaal domein.

Overig

- Transformatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvangen en voorbereiding doordecentralisatie Beschermd Wonen, de Uitvoeringsagenda is het vervolg op de Norm voor Opdrachtgeverschap BW-MO (vastgesteld eind 2021) en bevat de werkzaamheden die nodig zijn om deze doordecentralisatie en transformatie verder uit te werken.
- Voorbereiding Hervormingsagenda Jeugd (uitwerking bestuurlijke afspraken landelijke Arbitragecommissie)

Beleidsindicatoren (uit waarstaatjegemeente.nl)

Beleidsindicatoren	Omschrijving	Periode	Vlissingen	Nederland	Bron
Verwijzingen Halt	per 1.000 jongeren	2019	22	13	Stichting Halt
Misdrijven - Winkeldiefstallen	per 1.000 inwoners	2019	3	2,3	CBS - Diefstallen
Misdrijven - Gewelddsmisdrijven	per 1.000 inwoners	2020	7	4,6	CBS - Criminaliteit
Misdrijven - Diefstallen uit woning	per 1.000 inwoners	2019	1,2	2,3	CBS - Diefstallen
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	per 1.000 inwoners	2020	8,3	6,2	CBS - Criminaliteit
Functiemenging	%	2020	44	53,2	CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research
Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2019	1,4	2,4	DUO/Ingrado
Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2019	9	26	DUO/Ingrado
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	%	2020	2,2	1,7	DUO/Ingrado
Niet-sporters	%	2016	56,3	48,7	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM
Jongeren met een delict voor de rechter	%	2019	2	1	CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin	%	2019	10	6	CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren	%	2019	2	2	CBS Jeugd
Netto arbeidsparticipatie	%	2020	65,6	68,4	CBS - Arbeidsdeelname
Personen met een bijstandsuitkering	per 10.000 inwoners	2020	624,5	459,7	CBS - Participatiewet

7.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

Beleidsindicatoren	Omschrijving	Periode	Vlissingen	Nederland	Bron
Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	2020	105,6	202	CBS - Participatiewet
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2020	14	11,9	CBS Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming	%	2020	1,8	1,2	CBS Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering	%	2020	0,6	0,4	CBS Jeugd
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	per 10.000 inwoners	2020	1040	700	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

7.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

7.2.1 Ontwikkelagenda sociaal domein

We moeten in het sociaal domein efficiënt en effectief worden door integraal (samen) te werken in beleid en uitvoering. We willen ondersteuning blijven bieden aan de inwoners van Vlissingen die dit echt nodig hebben. Het huidige systeem is niet toekomstbestendig en niet langer betaalbaar. Het college heeft het Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda Sociaal Domein 2021-2022 vastgesteld. Daarin staat beschreven welke inspanningen verricht worden om de benodigde veranderingen te realiseren. Alle doelstellingen en veranderingen zijn met elkaar verweven. Wij zijn van mening dat niet één, maar alle veranderingen noodzakelijk zijn om de verschillende doelstellingen te kunnen behalen.

De te realiseren veranderingen zijn:

1. Terugdringen van het aantal aanvragen en toekenningen voor individuele voorzieningen.
2. Doelmatiger en doeltreffender inzetten van individuele voorzieningen (kortdurend, resultaatgericht).
3. Een gezonde financiële balans binnen het Sociaal Domein realiseren.
4. Gemeente Vlissingen als opdrachtgever, meer nadruk op sturing, verantwoording en integraal werken.
5. Zorgen voor een andere manier van denken en werken door inwoners, professionals en de gemeente Vlissingen gericht op de gewenste situatie.

Aan de te realiseren veranderingen zijn targets en inspanningen gekoppeld die in de jaren 2021 en 2022 gerealiseerd moeten worden. Uitvoering verloopt via het Plan van Aanpak artikel 12 en de reguliere taakuitvoering van de gemeente. In het programma Sociale Samenhang zijn de inspanningen om de targets te realiseren bij de verschillende taakvelden benoemd. Er worden ingrijpende wijzigingen in de ondersteuningsinfrastructuur aangebracht. Daarnaast is een gedragsverandering nodig. Om een gedragsverandering te bereiken, wordt geïnvesteerd in een andere manier van denken en werken.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Kaders stellen en sturen op het realiseren van een efficiënte en effectieve ondersteuningsinfrastructuur.	Bereiken van vastgestelde targets.	Uitvoeringsprogramma 2021-2022 en daarmee te bereiken targets zijn vastgesteld.	Targets worden gerealiseerd.	- Uitvoeringsprogramma 2022 uitvoeren. - Eind 2022 stand van zaken van de gerealiseerde veranderingen en targets in beeld brengen. - Nieuw uitvoeringsprogramma voor de jaren 2023-2024 opstellen.
Inwoners, in- en externe professionals worden zich bewust van het gevraagde	Professionals en inwoners herkennen	-	Groeiend aantal professionals	- Leidende principes - handvaten voor de vertaling van beleid naar praktijk formuleren en vaststellen.

7.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
gedrag en omgangsvormen binnen het sociaal domein .	en erkennen de aanpak van de gemeente.		en inwoners herkend en erkend de aanpak van de gemeente.	- Vanaf 2022 hebben vastgestelde leidende principes een duidelijke plek in opdrachten, uitvoering communicatie en verantwoording.
Een eenduidige werkwijze ontwikkelen voor alle professionals die werken in de gemeente Vlissingen gericht op integraal (samen)werken en alleen doen wat echt nodig is.	- Het beschrijven van eenduidige werkwijze. - Het werken conform werkwijze.	Iedere organisatie heeft eigen instrumenten en werkwijze.	Groeiend aantal professionals werkt met dezelfde instrumenten en werkwijze.	Het Vlissings model voor ondersteuning en zorg vertalen in een eenduidige werkwijze. Van buiten naar binnen, de gemeente Vlissingen weet wat er leeft bij haar inwoners, professionals en overige externe stakeholders.

7.2.2 Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen

In het kader van het Artikel 12 proces hebben we een Plan van Aanpak Art. 12 opgesteld. Het Plan van Aanpak (zie 3.5.1 t/m 3.5.5) omvat een aantal structurele ingrepen (hefbomen) en een reeks van projectmatige Quick Wins. Het Plan van Aanpak is dynamisch dat wil zeggen dat er opdrachten na afronding uit weg kunnen vallen en onderweg ook opdrachten aan toe kunnen worden gevoegd

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Een steviger grip op kostenbeheersing en –ontwikkeling.	- Verbetering van de balans tussen inkomsten en uitgaven sociaal domein. - Tekort sociaal domein. - Kosten per inwoner voor Jeugdwet, Wmo en Participatiewet	- Oplopende tekorten. - Toenemende kosten per inwoner.	- Stabiele en teruglopende tekorten. - Afname kosten per inwoner.	Plan van Aanpak uitvoeren

7.2.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Regie en sturing op een goed functionerend, samenhangend en betaalbaar stelsel van ondersteuning voor onze inwoners.	Realisatie van een efficiënte inrichting en uitvoering van de zorg.	Vaststellen van de samenwerkings en beschrijving van de rollen en verantwoordelijkheid van de verschillende onderdelen binnen deze structuur.	Meer regie en sturing, minder bestuurlijke en ambtelijke drukte en efficiëntere inzet van capaciteit.	Vanuit mede-eigenaarschap door middel van een actieve participatie in de verschillende onderdelen van de samenwerkingsstructuur het samenwerken vormgeven en invullen en daarmee de gewenste effecten realiseren.

7.2.4 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Alle kinderen (van 0-23 jaar) moeten dezelfde kansen krijgen zich, op basis van de eigen talenten en kwaliteiten, te ontwikkelen. Door vanaf 4 jaar naar school te gaan en (passend) onderwijs te volgen. Sommige kinderen hebben daarbij hulp en ondersteuning nodig. Wij blijven, in nauwe samenwerking en afstemming met het onderwijs, werken aan de verbetering en versoepeling van de aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp.

Om mee te kunnen doen in de samenleving is het van belang dat jongeren beschikken over een startkwalificatie. Daarom blijven we scholen monitoren en begeleiden om verzuim, thuiszitten of vervroegd schoolverlaten te voorkomen.

Wij zijn verantwoordelijk voor het bieden van adequate onderwijshuisvesting, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de betreffende wijk. De uitgangspunten voor de keuzes zijn vastgelegd in een Strategisch Huisvestingsplan 2020-2039 en waarvan de uitvoering ter hand wordt genomen.

Kinderopvang vervult een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Als een kind zorg of specifieke hulp nodig heeft, werkt ze nauw samen met de gemeente en (jeugd)zorg en biedt ‘kind nabije zorg’ in de dagelijkse omgeving van het kind aan.

Om ieder kind zoveel mogelijk naar school te laten gaan met een zelfde startpositie worden landelijk budgetten beschikbaar gesteld aan gemeenten om onderwijsachterstanden te voorkomen. In nauw overleg met betrokken partijen wordt het gemeentelijk budget verdeeld voor aanvullende programma's. Voor de specifieke situatie waar onderwijsachterstanden zijn ontstaan ten gevolge van COVID, zijn tijdelijke middelen ter aanvulling door het rijk beschikbaar gesteld. Zie hiervoor 3.3.2. Nationaal Programma Onderwijs.

Wij blijven verantwoordelijk voor het vervoer van leerlingen met een beperking naar onderwijsinstellingen.

Voor de economische ontwikkeling van Vlissingen zijn onze inwoners en ondernemers nodig voor de arbeidsmarkt. Samen met onze ondernemers hebben we een verantwoordelijkheid om het (beroeps)onderwijs in Vlissingen te behouden en versterken.

7.2.5 Sportbeleid en activering

Doelstelling van het sportbeleid is het faciliteren en stimuleren van een actieve leefstijl door sport en bewegen, voor alle inwoners van de gemeente Vlissingen. Inwoners die door verschillende oorzaken niet in staat zijn om dit zelf op te pakken helpen we hiermee.

Financiering hiervan vindt plaats vanuit de rijkssubsidieregeling Brede Impuls combinatiefuncties en middelen die beschikbaar zijn door de deelname van de gemeente aan het Zeeuws Sportakkoord.

In de praktijk blijkt dat een groot deel van de Vlissingse bevolking zelf de weg vindt naar het sport en beweegaanbod. Het faciliteren en zorgen voor een goede sportinfrastructuur is voor deze groep veelal toereikend.

Een kleinere groep Vlissingse inwoners is door verschillende oorzaken niet in staat om zelf de weg te vinden naar het lokale sport- en beweegaanbod. Die helpen we op weg om een geschikt aanbod te vinden. De aanpak is gericht op het stimuleren van doelgroepen binnen de Vlissingse samenleving die nog niet deelnemen aan sport- of beweegactiviteiten. De uitvoering en financiering van dit sportstimuleringsbeleid vindt plaats vanuit het kader van de rijkssubsidieregeling “Brede impuls combinatiefuncties” met behulp van externe samenwerkingspartners.

Voor 2022 focussen we nog meer op de basisschooljeugd door preventief en actief aan de slag te gaan met bewegachterstanden, sportparticipatie en gezonde actieve leefstijl (terugdringen overgewicht). Ook is het ondersteunen van sportverenigingen op het gebied van ledenwerving en positieve sportcultuur

7.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

een aanvulling die we vaker op de uitvoeringsagenda gaan zetten. Tenslotte is de aansluiting bij ontwikkelagenda sociaal domein en meer specifiek de ontwikkeling van de buurtteams een belangrijk uitgangspunt voor 2022.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Welzijn, leefstijl en participatie inwoners bevorderen door: - zoveel mogelijk inwoners te laten sporten en bewegen.	Percentage dat voldoet aan de beweegnorm (Ned. norm gezond bewegen 16+).	2013: 53% 2017: 51,1% 2021: n.n.b.	2022: 53% (monitoring per 4 jaar).	Uitvoering van het uitvoeringsplan van het Sportakkoord.
- bevorderen van een gezonde actieve leefstijl van basisschool kinderen.	Percentage van de Vlissingse basisscholen dat participeert.	2019: 9/17	2022: 12/17	Uitvoering brede impuls combinatiefuncties.
Bron: Zeelandscan / Monitoring Sociaal Domein (ZB 2017)				

7.2.6 Samenkracht en burgerparticipatie

We verwijzen naar de toelichting bij continue taken.

7.2.7 Wet inburgering

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering Nieuwkomers in. Gemeenten worden tijdens het gehele inburgeringstraject verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeraars. In de oude wet was de inburgeraar zelf nog verantwoordelijk voor de inkoop van het inburgeringstraject. Nieuwkomers worden hiermee vanaf het eerste moment goed begeleid, zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. De regietaken zijn in Vlissingen belegd bij de integrale toegang van de gemeente en worden samen met de ketenpartners in Walcheren uitgevoerd.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Nieuwkomers kunnen zo snel mogelijk meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk.	Het aantal statushouders dat na 3 jaar is ingeburgerd conform de eisen die de wet hieraan stelt.	De wet gaat in per januari 2022 in, er zijn derhalve nog geen eerdere resultaten.		De nieuwe regietaken zijn ondergebracht bij in de integrale toegang. Er zal een brede intake afgenomen bij de inburgeraars en aan de hand daarvan taal-, financieel ontzorgings-, inburgerings- en participatietrajecten worden uitgezet bij de verschillende samenwerkingspartners in de regio. De voortgang hiervan zal nauwgezet gemonitord worden.

7.2.8 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein

We streven ernaar dat alle inwoners positief gezond zijn en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Wanneer ondersteuning nodig is, dan is het belangrijk deze zo vroeg mogelijk en zo dicht mogelijk bij de oorzaak in te zetten, om het ontstaan, terugkeren of verergeren van problemen te voorkomen. De huidige (versnipperde) ondersteuningsinfrastructuur wordt fundamenteel verbouwd om preventie, participatie en vroegsignalering op een integrale en eenduidige wijze in de woonomgeving van

7.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

de inwoners te organiseren. De ondersteuningsinfrastructuur wordt effectiever en efficiënter en in eigen regie georganiseerd. De versnippering, dubbelingen en overlap van taken in het huidige aanbod verdwijnt.

De buurtteams worden de spil in de buurt voor ondersteuning en activering voor inwoners alsmede de Kerngezond-centra en alle betrokkenen. De buurtteams vervullen een belangrijke rol in de volledige keten in het Sociaal Domein om de 'beweging naar voren' te maken. Enerzijds door het opvangen van alle vormen van ondersteuningsvragen vanuit het voorliggend veld en anderzijds door een structuur te bieden voor het afschalen van zorgvragen. Ondersteuning en activering bij zelfredzaamheid en participatie zijn dichtbij voor inwoners en ze worden tijdig en passend bij hun situatie geholpen. Inwoners krijgen één aanspreekpunt. De kracht van de buurtteams is de preventieve integrale aanpak. Hierin staat eigen kracht, samenkracht en normaliseren centraal.

De ontwikkeling van de buurtteams is gestart. Het jaar 2022 zal ook een bouwjaar zijn om de buurtteams verder vorm te geven en operationeel te laten zijn. Dit betekent een verschuiving van taken en middelen naar de nieuwe ondersteuningsinfrastructuur. In de buurtteams werken medewerkers van verschillende uitvoeringsorganisaties onder regie van de gemeente bij elkaar. Het streven is om vanaf het jaar 2023 de buurtteams volledig in eigen regie te organiseren.

De ontwikkeling van de buurtteams gaat niet enkel over de structuur aanpassing, maar ook over gedragsverandering. Het zorgen voor een andere manier van denken en werken van de uitvoerende medewerkers binnen een integrale en eenduidige werkwijze gericht op de gewenste situatie in Vlissingen. De buurtteams worden aangestuurd door gemeentelijke kwartiermakers. De sturing is gericht op het positioneren en ondersteunen van de 'nieuwe professional', het behouden en versterken van de deskundigheid en expertise van de medewerkers, het daadwerkelijk realiseren van een eenduidige en integrale aanpak voor inwoners en het maken van de verbinding met inwoners en hun netwerken.

Deze nieuwe ondersteuningsinfrastructuur in het voorliggend veld sluit aan bij de werkwijze van de gemeentelijke integrale toegang in wording. Met ingang van 2022 wordt de toegang uitgevoerd tot de Wmo (inclusief beschermd wonen), Jeugdwet en de nieuwe Wet Inburgering. De integrale toegang verleent en controleert de inzet van individuele maatwerkvoorzieningen (Poortwachtersfunctie) en voert regie op complexe en meervoudige hulpvragen. De integrale toegang heeft een regieteam, dat een specifieke taak heeft bij de domeinoverstijgende casussen waar risicofactoren en veiligheidsaspecten spelen. Het team bestaat uit onder andere casusregisseurs, procesregisseurs en een gedragsdeskundige en wordt aangevuld met andere benodigde expertise.

We zetten ons de komende periode actief in om de integrale gemeentelijke toegang sociaal domein verder vorm en inhoud te geven. Daarvoor worden alle relevante elementen eerst specifiek onderzocht, in kaart gebracht en nader uitgewerkt. Zo ook voor de onderdelen toegang tot gemeentelijke minimeerregelingen, toegang tot schuldhulpverlening en toegang tot de Participatiewet. Hierbij zal o.a. aandacht zijn voor het onderscheid tussen de toegang en uitvoering en de financiële, juridische en organisatorische gevolgen van het onderbrengen van deze taken in de gemeentelijke integrale toegang.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Efficiënter en effectiever organiseren van preventie, participatie en vroegsignalering in de vertrouwde woonomgeving van onze inwoners en daarmee instroom in individuele maatwerkvoorzieningen (vanuit de Wmo, Jeugdwet en PW) voorkomen.	Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners.	2e halfjaar 2020 Vlissingen: 960 (voorlopige cijfers).	945	- Organiseren en doorontwikkeling van buurtteams. - Voorbereiding voor de structurele borging van de buurtteams per 2023 in eigen regie organiseren
Generalistische basishulp is beschikbaar in de buurten, afgestemd op de samenstelling en de ondersteuningsvragen van de inwoners.	Kan zichzelf verzorgen (16 jaar en ouder).	2017: 92,7% 2021: n.n.b.	2021: 93% N.b. cijfers worden 1x 4 jaar verzameld	Organiseren en doorontwikkeling van buurtteams

7.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaard	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Inwoners die het op eigen kracht niet redden, begeleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning.	- Heeft in verband met gezondheid behoefte aan meer hulp (19-64 jaar en 65 jaar en ouder). - Aantal E33-meldingen: Politiregistrat overlast door verward persoon (E33) per 10.000 inwoners.	2016: 1-64 jaar: 1,3% 65+jaar: 4,7% 2020: n.n.b. 2020 Vlissingen: 146,53	- gelijke waarden. - afname E33 meldingen.	- Vormgeven integrale toegang. - Verder ontwikkelen regieteam voor domeinoverstijgende casussen waar risicofactoren en veiligheidsaspecten spelen.
Bron: ZB Planbureau, Staat van Zeeland / Gezondheidsmonitor GGD Zeeland / WaarStaatJeGemeente; Politiregistraties				

7.2.9 Werk en inkomensregelingen

Optimaliseren uitvoering werk, inkomen en re-integratie

We willen komen tot een betaalbare, toekomstbestendige en zo optimaal mogelijk functionerende uitvoering en organisatie van de Participatiewet, schuldhulpverlening en het minimabeleid. De belangrijkste verbeteracties die we hiervoor verder gaan implementeren, richten zich kortweg op 3 hoofdthema's: het terug invulling geven van de beleidsregisserende rol door de gemeente, verbetering van het rendement en bedrijfsconcept van het Werkleerbedrijf van Orionis Walcheren en het komen tot een toekomstbestendige organisatie en uitvoering van taken passend binnen het integraal sociaal domein.

In 2020 en 2021 hebben in dit kader (interne en externe) onderzoeken plaatsgevonden naar de taken en bedrijfsvoering van Orionis Walcheren. Deze onderzoeken duiden voor wat betreft de bedrijfseconomische prestaties allen eenzelfde richting op: het resultaat van het Werkleerbedrijf Orionis wijkt in negatieve zin (te) sterk af van het landelijk gemiddelde. De oorzaken van het (financieel) ongunstige vertrekpunt van het Werkleerbedrijf Orionis zijn nadrukkelijk terug te voeren op de bedrijfsvoering. De onderzoeken hebben concrete maatregelen (handvatten) opgeleverd, die Orionis ter hand moet nemen om het bedrijfsresultaat structureel te gaan verbeteren. De maatregelen zijn tevens 'de knoppen' waar het management van Orionis op moet gaan sturen en aan de gemeentelijke bestuurders tussentijds verantwoording over dient af te leggen. Voorgaande krijgt in 2022 zijn beslag en moet dan ook zichtbaar (financieel) resultaat opleveren. Tegelijk dient onverminderd verdere reductie van het aantal bijstandsgerechtigden te worden gerealiseerd.

Orionis Walcheren dient, rekening houdend met het hiervoor gestelde, (meerjarig) volledig bij te dragen aan de gemeentelijke taakstelling op het cluster inkomen en participatie in het kader van de artikel 12-procedure. We gaan er hierbij van uit dat Orionis Walcheren, overeenkomstig de vastgestelde begroting van Orionis Walcheren (2021-1), vanaf 2022 zonder extra gemeentelijke bijdrage opereert.

Fiche I Wind in de Zeilen: arbeidsmarkt, impuls werkzoekenden

Fiche I uit Wind in de Zeilen resulteert in een extra impuls (€1 mln, incl btw) voor het (om)scholen van werkzoekenden in de regio, zodat de creatie van nieuwe banen uit Wind in de Zeilen ook voor deze groep nieuw en meer perspectief biedt. Er moet zoveel als mogelijk een match ontstaan tussen de ondersteunde werkzoekenden en de toekomstige, nieuwe banen. De uitwerking en uitvoering van het fiche I 'Arbeidsmarkt – impuls werkzoekenden' krijgt conform het door de stuurgroep Wind in de

7.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

Zeilen vastgestelde plan van aanpak gedurende de periode 2021 tot en met 2023 zijn beslag. De inzet richt zich in hoofdzaak op de sectoren bouw, zorg, havens & transport/logistiek en op de voorziene werkgelegenheid door realisatie van de Law Delta (extra beveiligde inrichting). Orionis Walcheren is als uitvoeringsorganisatie voor het fische betrokken.

Wat wil de raad bereiken	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het college daar voor doen in 2022?
De (wettelijke) taken die Orionis Walcheren voor de Walcherse gemeente(n) uitvoert vinden tenminste binnen de Rijksbudgetten plaats. De gemeente(n) verstrekt geen extra gemeentelijke bijdrage aan Orionis Walcheren. De gemeente voldoet aan de gemeentelijke taakstelling op het cluster inkomen en participatie in het kader van de artikel 12-procedure en Orionis Walcheren draagt daar volledig aan bij.	Begroting(en) en tussentijdse financiële resultaten van Orionis Walcheren, resulterend in de jaarrekening van Orionis Walcheren met resultaatbesten voor de deelnemende gemeenten.	Het jaarrekeningres 2020 en begrotingsresul 2021 (eerste begrotingswijzi 2021) van Orionis Walcheren dragen voor boekjaar 2021 in voldoende mate bij aan de realisatie van de gemeentelijke taakstelling op het cluster inkomen en participatie in het kader van de artikel 12-procedure. Voor 2022 (en meerjarig) is de gemeentelijke taakstelling nog niet geheel sluitend begroot door Orionis Walcheren (*).	De gemeente voldoet in 2022 (e.v.) aan de gemeentelijke taakstelling op het cluster inkomen en participatie in het kader van de artikel 12-procedure en Orionis Walcheren draagt daar volledig aan bij.	Implementeren verbetervoorstellen uit quick scan en KplusV onderzoeken. Aanpassen bedrijfsconcept Werkleerbedrijf en doorontwikkeling van de SW-infrastructuur gericht op rendementsverbetering.
Bron (*): Jaarrekening 2020 en eerste begrotingswijziging 2021 (met meerjarenraming) Orionis Walcheren.				
Er moet zoveel als mogelijk een match ontstaan tussen de ondersteunde werkzoekenden en de toekomstige, nieuwe banen. Daarmee daalt de regionale werkloosheid en kunnen de nieuwe banen zoveel mogelijk vervuld worden door regionale, capabele werknemers.	Tussenrapport (door uitvoeringsreg	In 2021 zijn de eerste (om)scholings- en ontwikkeltraject richting de zorgsector, de haven-transport/logistiekbranch en de bouwsector gestart. De instroom van kandidaten in de daaropvolgende trajecten richting alle voornoemde sectoren zal vervolgens,	Het daadwerkelijk aantal kandidaten dat in 2021-2023 met het in te zetten budget kan worden (om)geschoold en aan een reguliere, nieuwe baan kan worden geholpen is mede afhankelijk van de inhoud en de kostprijs van de specifieke	De uitwerking en uitvoering van het fische I 'Arbeidsmarkt – impuls werkzoekenden' krijgt conform het door de stuurgroep Wind in de Zeilen vastgestelde plan van aanpak gedurende de periode 2021 tot en met 2023 zijn beslag.

7.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

Wat wil de raad bereiken	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het college daar voor doen in 2022?
		ook in 2022, steeds gefaseerd plaatsvinden. Afhankelijk van traject en kandidaat wordt uitgegaan van een doorlooptijd per traject van gemiddeld zo'n 6 maanden.	(om)scholing/trajecten. Streefwaarde = 230 kandidaten over gehele periode.	

7.2.10 Maatwerkvoorziening (WMO)

De huidige Basis overeenkomst en Deelovereenkomst Wmo Sociaal domein lopen tot 31 december 2022. Dit betreft een open-house constructie wat wil zeggen dat elke zorgaanbieder welke voldoet aan de criteria de overeenkomst aan kan gaan met de gemeente. In 2021 is gestart met de aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-procedure). De nieuwe aanbesteding gaat uit van normalisering, grip op kosten en kwaliteit, resultaatgericht, duurzaamheid, oog voor innovatie en beperkte administratieve lasten. Om dit te bereiken wil de gemeente twee, maximaal drie strategische partners contracteren die vanaf 2022 elk zorg dragen voor het totaal aan producten voor Aanvullende zorg.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
We willen effectieve en efficiënte Aanvullende zorg bieden aan de inwoners van Vlissingen die dit echt nodig hebben.	Cliënten met een maatwerkarr Wmo per 10.000 inwoners.	2 ^e halfjaar 2020 Vlissingen 960 (voorlopige cijfers).	945	Implementatie van de aanbesteding Aanvullende zorg.
Bron: Coalitieakkoord, Plan van Aanpak artikel 12, CBS - Monitor Sociaal Domein WMO				

7.2.11 Maatwerkdienstverlening 18-

In de kadernota 2021 zijn extra financiële gevolgen voor onze meerjarenbegroting aangekondigd op grond van een nadere prognose van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) voorjaar 2021. Deze gevolgen zijn vastgelegd in de GGD Begroting 2022-2025. Met betrekking tot de organisatie van de IJZ zelf zijn als gevolg van een Verbeterplan ook extra lasten geraamd: Tezamen:

- 2022 Zorg in Natura Jeugdhulp incl. Taskforce en IJZ: € 197.949
- 2022 Verbeterplan IJZ: € 18.761

Aan inkomstenkant stelt het kabinet in 2022 landelijk €1,314 miljard extra beschikbaar ter compensatie van de gemeentelijke tekorten in de jeugdzorg. Dit is inclusief de eerder toegezegde €300 miljoen voor dat jaar. Vlissingen ontvangt uit deze budgetten in 2022 € 3,8 mln. Ook voor de jaren 2023 t/m 2025 mogen gemeenten rekening houden met een stelpost van ruim 1 miljard landelijk. De extra rijksbijdragen ontvangen de gemeenten op voorwaarde dat ze zich aansluiten bij de eind 2021 op te stellen landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Deze landelijke hervormingsagenda zal in 2022 de basis vormen voor de nader op te stellen Zeeuwse agenda Jeugd 2023-2026. In afwachting daarvan worden in 2022 de actielijnen van de bestaande Zeeuwse Transformatieagenda jeugd 2019-2021 doorgetrokken.

7.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

Vanuit de opdracht van de art. 12 inspecteur blijft financieel gezien echter de hoofddoelstelling om voor 2022 binnen de begroting te blijven en te voldoen aan een taakstelling op de uitgaven jeugdhulp. Onze aanpak loopt langs twee lijnen. Op Zeeuws niveau zullen in 2022 verbeterpunten worden doorgevoerd op grond van de evaluatie 2021 van de Aanbesteding Jeugdhulp 2020-2024. Hieruit bleek een achterstand op de afgesproken prestatie- en outcomecriteria en ontwikkeldoelen van deze aanbesteding. De verbeteractie wordt getrokken door de IJZ die hierin beleidsmatig wordt gesteund door het Zeeuwse kernteam Jeugd. Belangrijke thema's worden de harmonisatie en verbetering van de toegang naar zeer specialistische jeugdhulp (inzet zorgmakelaar), een beleidskader gezinshuizen, vermindering van behandeltermijnen en grip op kostenontwikkeling van bepaalde producten in de inkooppercelen. Ook wordt een aanpak fraudepreventie gestart.

Op gemeentelijk niveau wordt een dalend effect op de jeugduitgaven verwacht als gevolg van de in 2021 aangepaste verordening en beleidsregels bij de toegang, de inzet van casusregie door ons eigen regieteam, de verdere implementatie van de buurtteams gericht op preventie, normaliseren en demedicaliseren, inzet van praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen en de komst van nieuwe Kerngezond-centra.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Een effectief en efficiënt aanbod van jeugdhulp	Aantal cliënten (per type jeugdhulp) Doorlooptijd per type jeugdhulp	Voorlopige cijfers voor 2020. Vlissingen 2020 (hele jaar) totaal jeugdzorg 1145. Vlissingen 2020 (hele jaar) totaal jeugdhulp 1110. Vlissingen 2020 (hele jaar) totaal jeugdbescherming 135. Vlissingen 2020 (hele jaar) totaal jeugdreclassering 30.	Daling van het totaal aantal cliënten jeugdhulp in 2022	Mede-sturen op de verbeterpunten uit de evaluatie Aanbesteding 2020-2024 Bijdragen aan uitvoering van de huidige Transformatieagenda jeugd en bijdragen aan het opstellen van de Zeeuwse agenda jeugd 2023-2026
Vermindering van de uitgaven aan jeugdhulp	Uitgaven (per type jeugdhulp)	Vlissingen Zorgkosten €16.799.833 Totale kosten €16.987.749		Mede-sturen op de verbeterpunten uit de evaluatie Aanbesteding 2020-2024 Gemeentelijk sturen op minder instroom naar jeugdhulp door inzet buurtteams, toegang en afspraken met huisartsen en onderwijs.
Bron: CBS Jeugdmonitor kerncijfers over jeugdzorg / Data Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland jaarverslag en jaarrekening GR GGD Zeeland 2020				

7.2.12 Geëscaleerde zorg 18+

De niet-vrijblijvende samenwerkingsafspraken tussen de centrumgemeente Vlissingen en de andere 12 gemeenten worden vastgelegd in de Norm voor Opdrachttopgeverschap (vaststelling eind 2021). Deze afspraken zijn noodzakelijk om de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en de transformatie van

7.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

zowel Beschermd Wonen als Maatschappelijke Opvang op een verantwoorde manier vorm te kunnen geven. Deze afspraken zijn uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda (vaststelling eind 2021 of begin 2022). De Programmacoördinator Maatschappelijke Ondersteuning stuurt de uitvoering aan en ondersteunt de samenwerking. De inkoop BW 2021 wordt verlengd in 2022. In 2022 wordt de nieuwe aanbesteding BW 2023-2025 verder uitgewerkt. Door deze nieuwe aanbesteding willen de 13 gemeenten meer grip op de transformatie, de kwaliteit van de zorg en op de kosten.

De toegang BW is per 1-1-2022 bij de lokale toegang van de 13 gemeenten belegd. Hierdoor kan de aansluiting van de lokale Wmo (maar ook van Jeugdzorg) op de regionale BW producten optimaal worden ingericht. Dit is met name van belang voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Daar waar mogelijk bieden we hen integrale ondersteuning vanuit het sociaal domein lokaal. Meedoen in de samenleving en het vergroten van de kansen op herstel staan centraal.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Sluitende overgang van zorg in een instelling naar zorg thuis				We gaan het product Intensieve Begeleiding Thuis herbeoordelen waarbij gelet wordt op aansluiting tussen het Zeeuwse en lokale zorglandschap en indien nodig aanpassen. Deelname aan project Weer Thuis (hoogstwaarschijnlijk in samenwerking met Middelburg en Veere)
Voorkomen van instroom naar instellingen en bevorderen van (duurzame) uitstroom uit instellingen met specifiek aandacht voor een passend zorglandschap voor de inwoners van Vlissingen.				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
Meer regie, grip, koersbepaling en sturing op de taken maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen	De programmacoördinator Maatschappelijke Ondersteuning stuurt de uitvoering aan de Uitvoeringsagenda. Ook de toegang BW is met ingang van 2022 lokaal belegd.			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.
Een goed functionerend, samenhangend en betaalbaar stelstel van ondersteuning voor onze inwoners.	Realisatie van een efficiënte inrichting en uitvoering van de zorg.	Vaststellen van de samenwerkingsafspraken en beschrijving van de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende onderdelen binnen deze structuur.		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.

7.2.13 Geëscaleerde Zorg 18-

Tot dit taakveld behoren jeugdbescherming en jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen opgelegd door de rechtbank en uitgevoerd door een gecertificeerde instelling (GI). Vanwege meerjarige bedrijfsvoeringsproblemen van Intervence is na een lang en intensief traject deze GI in 2021 overgenomen door JB West. Tijdens de transitiefase in deze overgang is op last van de Inspecties ook Briedis als GI opgehouden te bestaan. Alle gebeurtenissen hebben geleid tot incidentele frictiekosten in 2021. Met de overname van Intervence door JB West heeft de gemeenteraad ook ingestemd met een structurele tariefverhoging voor alle GI's. Vanaf 2022 moet daarom een structureel bedrag van € 177.530 worden opgenomen in onze begroting.

In 2021 zijn de problemen op het terrein van bedrijfsvoering en personeelsvoorziening voor GI's niet alleen in Zeeland maar in heel Nederland manifest geworden. Om de caseload voor jeugdbeschermers behapbaar te houden zouden zij zich alleen moeten richten op de uitvoering van gerechtelijke uitgesproken kinderbescherming. De Zeeuwse gemeenten en Vlissingen voorop wil de zogenaamde dranghulpverlening in een vrijwillig kader daarom laten uitvoeren door (uiteraard gekwalificeerde) professionals van andere organisaties. Vlissingen wil zelf meer sturen op de casusregie in complexe zaken en heeft daarvoor in 2021 een eigen regieteam ingericht. Wij willen in 2022 blijven sturen dat de casuïstiek in een vrijwillig kader in principe niet meer bij GI's wordt ondergebracht.

Vertrekpunt van al het beleid is natuurlijk zo veel mogelijk ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en andere vormen van gedwongen jeugdbescherming te voorkomen. Preventie, vroegtijdige signalering en ondersteuning vanuit het maatschappelijke voorveld blijft het devies. Daarbij hebben de GI's een probleem in het aantrekken en vasthouden van (ervaren) jeugdbeschermers. De caseload voor de werkers bij GI's is hoog en intensief. Een reden temeer om het aantal kinderen in gedwongen jeugdbescherming terug te dringen.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Een effectief en toekomstbestendig aanbod van GI-taken.	Aantal cliënten per type jeugdbescherming en jeugdreclassering	Voorlopige cijfers 2020: - 135 jongeren met jeugdzorg - 30 jongeren met jeugdzorg jeugdreclassering	Vermindering van het totaal aantal cliënten in jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2022.	- Erop sturen dat geen vrijwillige casuïstiek naar GI's gaat. - Sturen op het voorkomen van escalerende problematiek in gezinnen door inzet van het Regieteam complexe casuïstiek en inzet op preventie via buurtteams in samenwerking met andere algemene voorzieningen, onderwijs, doorbraakaanpak, armoedebeleid enz.

Bron: CBS Statline Jeugdmonitor Kerncijfers over jeugdzorg

7.2.14 Volksgezondheid

Wij vinden basisgezondheidszorg dichtbij huis zeer belangrijk (Coalitieakkoord). Als onderdeel van het compensatiepakket Wind in de Zeilen zetten we extra in op het toekomstbestendig maken van de zorginfrastructuur. Het Fiche Zorg kent drie onderdelen die met elkaar samenhangen en elkaar versterken:

- Het opleiden van huisartsen en physician assistants in Zeeland;
- Het werken aan een Toekomstbestendige Zeeuwse zorginfrastructuur;
- Het realiseren van drie Kerngezond-centra in Vlissingen.

Door het versterken van de zorginfrastructuur verbeteren we de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg voor onze inwoners, juist ook op langere termijn. Een toekomstbestendige zorginfrastructuur levert daarmee een bijdrage aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat.

In Vlissingen realiseren we drie Kerngezond-centra: multidisciplinaire gezondheidscentra waar gezamenlijk verantwoordelijkheid genomen wordt voor de positieve gezondheid van individuele inwoners én de

7.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

inwoners van de wijk(en). In samenwerking met zorgverzekeraar CZ, lokale partners en VWS is het inhoudelijke concept in 2021 uitgewerkt en is een start gemaakt met de implementatie. Hierbij wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd tussen het medisch en sociaal domein. In 2022 wordt het concept verder geïmplementeerd en bestendigd.

De realisatie van de Kernegezond-centra in Vlissingen maakt onderdeel uit van het bredere plan voor het realiseren van een toekomstbestendige zorginfrastructuur in Zeeland. Dit bredere plan levert ook een belangrijke bijdrage aan het tegen gaan van het huisartsentekort. In dit bredere plan werken we in de Zeeuwse Coalitie (CZ, provincie, Zeeuwse gemeenten, ziekenhuizen, GGZ, VVT) en met VWS samen aan opgaven op onder meer het gebied van preventie, psychiatrie, ouderenzorg en voldoende zorgpersoneel. We leggen hierbij de verbinding met andere opgaven waar we aan werken, zoals de Ontwikkelagenda Sociaal Domein en het Plan van Aanpak artikel 12.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Een toekomstbestendige zorginfrastructuur en basisgezondheidszorg dichtbij huis.	Multidisciplinair - gezondheidssector met verbinding tussen medisch en sociaal domein.		Drie Kernegezond-centra	- We implementeren met partners het inhoudelijk concept Kernegezond in drie samenwerkingsverbanden. - We positioneren onze Buurtteams in de Kernegezond-centra en zorgen voor goede aansluiting van onze Integrale Toegang. - We begeleiden de fysieke realisatie.
Bron: Wind in de zeilen Coalitieakkoord				

7.3 Continue taken

Van de taken die we continue uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd.

Product/taakveld	Bijzonderheden 2022
Volksgezondheid.	Op basis van data (gezondheidsmonitor, MQ-scan), besprekingen van de wijkbeelden Kernegezond ende 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 Buurtteams en Kernegezond-centra en met andere onderdelen van de programmabegroting, zoals Sportbeleid en activeringen de Omgevingswet.
Opbouwwerk, jongerenwerk, risico-aanpak.	De activiteiten worden in een nieuwe integrale en eenduidige werkwijze vanuit de buurtteams georganiseerd.
Algemeen en school maatschappelijk werk, onafhankelijke cliëntondersteuning.	De activiteiten worden in een nieuwe integrale en eenduidige werkwijze vanuit de buurtteams georganiseerd.
Mantelzorg.	De ondersteuning van mantelzorgers wordt vanuit de Buurtteams verzorgd. De Mantelzorgwaardering is (ingegeven door bezuinigingen) in 2021 voor het eerst in een andere vorm en voor een lager bedrag uitgegeven: tegoedbonnen ter waarde van € 35, te besteden bij lokale ondernemers. Hier gaan we in 2022 mee door. Door de verbreding van de toegang (inclusief toegang BW) is er vanuit mantelzorgondersteuning ook meer aandacht voor mantelzorgers en naasten van inwoners met een psychische kwetsbaarheid.

7.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

Product/taakveld	Bijzonderheden 2022
Schuldhelpverlening.	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 Schuldhelpverlening en Minimabeleid in de gemeentelijke integrale toegang. De bedoeling is dat per 1 januari 2023 inwoners voor nieuwe vragen over minimaregelingen en schuldhelpverlening bij de integrale toegang terecht kunnen
Nationaal Programma Onderwijs.	Er wordt vanuit gegaan dat extra middelen die beschikbaar komen vanuit het Rijk budgetneutraal beschikbaar kunnen worden gesteld voor het onderwijs op basis van de bestaande capaciteit.
Leerplicht.	Monitoring en begeleiding van kinderen en jongeren door Regionaal Bureau Leerlingzaken om verzuim, thuiszitten of vervroegd schoolverlaten terug te dringen en te voorkomen.
Onderwijsachterstandenbeleid.	Continueren van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid conform Onderwijsachterstanden Beleidsplan 2019-2022, raadsvoorstel 1106717 d.d. 12-09-2019.
Leerlingenvervoer.	We zijn voornemens om in 2022 de Verordening Leerlingenvervoer te actualiseren.
Doelgroepenvervoer.	We verwachten in 2022 de resultaten van een onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot een toekomstbestendig doelgroepenvervoerbeleid.

* Dit overzicht is niet uitputtend.

7.4 Wat mag het kosten?

Het overzicht op de volgende bladzijde vermeldt voor het programma Sociale Samenhang de totale lasten en baten en de mutaties daarin.



7.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

7.4.1 Lasten en Baten

bedragen * € 1.000

		JAARREKENING	BEGROTING				
		PROGRAMMA TOTALEN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	LASTEN	157.481	160.946	158.258	154.315	154.643	155.346
	BATEN	34.927	31.808	31.996	32.374	32.174	32.450
	Saldo	122.554	129.138	126.262	121.941	122.469	122.896
		SPECIFICATIE LASTEN					
	LASTEN						
1	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.728	2.804	2.768	2.782	2.986	2.819
2	5.1 Sportbeleid en activering	1.341	1.353	1.085	1.162	1.104	1.437
3	6.1 Samenkracht en burgerparticip.	5.445	6.744	6.440	6.487	6.578	6.643
4	6.2 Wijkteams	2.876	3.567	3.991	3.237	3.297	3.358
5	6.3 Inkomensregelingen	34.520	30.069	30.202	29.994	29.584	29.851
6	6.4 Begeleide participatie	18.429	20.574	18.687	17.738	17.705	17.698
7	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	2.383	2.883	2.837	2.891	2.944	2.987
8	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	13.758	15.370	16.584	14.061	14.741	15.174
9	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	16.597	18.458	19.417	19.338	18.973	18.641
10	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	57.385	57.052	54.087	54.409	54.455	54.459
11	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	189	187	193	198	204	204
12	7.1 Volksgezondheid	1.830	1.885	1.967	2.018	2.072	2.075
	Totaal lasten	157.481	160.946	158.258	154.315	154.643	155.346
		SPECIFICATIE BATEN					
	BATEN						
1	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.471	1.406	1.508	1.520	1.520	1.520
2	5.1 Sportbeleid en activering	30	60	216	-	-	-
3	6.1 Samenkracht en burgerparticip.	511	684	669	680	691	701
4	6.2 Wijkteams	29	-	-	-	-	-
5	6.3 Inkomensregelingen	29.842	26.722	26.513	27.059	27.168	27.433
6	6.4 Begeleide participatie	14	204	340	341	-	-
7	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	98	236	236	240	243	243
8	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	72	421	439	458	476	476
9	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-	-	-
10	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	2.801	2.075	2.075	2.076	2.076	2.077
11	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-	-
12	7.1 Volksgezondheid	59	-	-	-	-	-
	Totaal baten	34.927	31.808	31.996	32.374	32.174	32.450

* De taakstelling op het sociaal domein en werk & inkomen is administratief gelijk verdeeld over drie taakvelden. Zie voor een verdere toelichting paragraaf 3.5.

7.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

7.4.2 Investerings, reserves en voorzieningen

Dit programma heeft geen investeringen. De investeringen van programma Sociale Samenhang (Kadernota 2020) zijn verschoven naar programma Leefbaarheid. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de reserves. Er zijn geen voorzieningen binnen dit programma.

	MUTATIES RESERVES					
	totaal		2022	2023	2024	2025
Reserves						
Beginstand reserve centrumtaken			6.931	6.931	6.931	6.931
<i>Geen mutaties geraamd</i>	-		-	-	-	-
Eindstand reserve centrumtaken			6.931	6.931	6.931	6.931
Beginstand reserve revitalisering accommodaties			445	374	303	232
Dotatie	-		-	-	-	-
Onttrekking	-283		-71	-71	-71	-71
Eindstand reserve revitalisering accommodaties			374	303	232	162



8.1 Inleiding

Programmadoel Bestuur

Het programma Bestuur gaat over de relatie van het gemeentebestuur met haar inwoners, ondernemers en instellingen en over de relatie tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie.

Met onze inwoners, ondernemers en instellingen willen we werken aan wat we gezamenlijk belangrijk vinden voor de gemeente Vlissingen. We geven daaraan richting op basis van een gezamenlijk vastgestelde strategische koers voor Vlissingen. Onze werkwijze om de programmadoelen te bereiken kenmerkt zich door: het samen doen, de dialoog opzoeken, de participatie bevorderen en 'van buiten naar binnen denken'.

Samen met de regio willen we het stedelijke gebied op Walcheren versterken en binnen het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) de bestuurlijke krachten bundelen. Maar de wereld om ons heen stopt niet bij deze grenzen. De overheid moet zich positioneren als onderdeel van een veranderende (informatie)samenleving. Met het rijk, provincies, waterschappen en andere gemeenten willen we meer samenwerken aan de complexe opgaven waar we als overheden voor staan. Samen kunnen we meer bereiken als één overheid. Uiteraard geldt dit in het bijzonder voor het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen'; gemeente, provincie en rijk bewaken de komende jaren gezamenlijk in een aparte stuurgroep de voortgang en integraliteit van de uitvoering van dit pakket.

Waar ruimte ontstaat voor nieuw beleid, zal de gemeenteraad aan de voorkant van processen worden betrokken, zodat hij goed in positie komt en blijft. Als het gaat om de samenwerking tussen bestuur en organisatie accepteren en respecteren we een duidelijke rolverdeling tussen gemeenteraad, college en organisatie. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners en ondernemers, stelt de kaders vast en controleert het bestuur. Het college bestuurt collegiaal de gemeente. De ambtelijke organisatie adviseert onafhankelijk, bereidt de besluiten voor en voert deze uit. We zijn in deze rolverdeling transparant over de manier waarop we met bevoegdheden omgaan.

De gemeente wil zich ontwikkelen tot een integrale overheid; een servicegerichte en betrouwbare organisatie zonder onnodige drempels en procedures. Bestuur en organisatie inspireren, stimuleren en faciliteren daarbij inwoners, ondernemers en instellingen en zoeken actief de dialoog en samenwerking. Bestuur en organisatie tonen zich een betrouwbare partner: we zeggen wat we doen en doen wat we beloven. We zeggen het ook als iets niet kan en we zoeken dan samen naar oplossingen, in het belang van Vlissingen.

Speerpunten programma Bestuur 2022

- Wet Open Overheid.
- Communicatie en burgerparticipatie.
- Dienstverlening.

Deze onderwerpen worden toegelicht bij paragraaf 8.2.

8.

PROGRAMMA 4 BESTUUR

8.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

8.2.1 Bestuur

8.2.1.1 Implementatie Wet Open Overheid

De Wijzigingswet Wet Open Overheid (WOO) wordt naar verwachting in 2022 van kracht. De WOO vervangt de Wet Openbaarheid van Bestuur en verplicht overheden tot actieve openbaarmaking van besluiten. Voor de implementatie en organisatie van de WOO zijn incidentele en structurele middelen beschikbaar gesteld. De incidentele middelen, voor de periode 2022 tot en met 2026, zijn bestemd voor projectcapaciteit, het aanschaffen of verbeteren van informatiesystemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. De structurele middelen, vanaf 2022 oplopend en vanaf 2026 structureel, zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de WOO, het aanwijzen en instrueren van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van informatiesystemen.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaard	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Op een effectieve en efficiënte wijze tijdig voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wijzigingswet Wet Open Overheid.	Aantal verzoeken om openbaarmaking en aantal officiële publicaties van besluiten.	- Aantal WOB-verzoeken: 2018: 7 2019: 11 2020: 17 2021 (t/m Q2): 13 - Aantal officiële publicaties besluiten: 2018: 700 2019: 668 2020: 740 2021 (t/m Q2): 497	- Aantal WOO-verzoeken op langere termijn: maximaal 10 per jaar - Aantal officiële publicaties besluiten op langere termijn: minimaal 500 per jaar	De implementatie en vervolgens de uitvoering van de WOO ter hand nemen, een contactfunctionaris aanwijzen, medewerkers opleiden en het beheer en onderhoud van informatiesystemen borgen.

8.2.1.2. Burgerparticipatie

Bij beleidsontwikkeling en projecten leggen we als onderdeel van onze standaard werkwijze ook vast op welke manier participatie mogelijk is en op welk niveau van de participatieladder. De manier van participatie wordt afgestemd op de doelgroep en het onderwerp. We maken gebruik van diverse participatie methodieken, waaronder het nieuw te introduceren digitale platform. Deze manier van werken is verankerd in het participatiebeleid en de participatieverordening en is de basis van de werkwijze van de medewerkers. Aanvullend hierop spelen de wijkcoördinatoren een verbindende rol tussen de samenleving en onze organisatie. Op deze manier zetten we meer gestructureerd in op burgerparticipatie zodat we 'Samen zijn we Vlissingen' ook echt handen en voeten kunnen geven, worden de kennis, kunde en inzichten van de samenleving zo goed mogelijk benut en zijn de verwachtingen over het proces 'aan de voorkant' voor iedereen helder.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicat	Eerdere resultaten	Streefwaard	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Meer draagvlak bij inwoners en ondernemers voor visievorming, beleidsontwikkeling, ruimtelijke plannen e.d.	De mate van waardering van inwoners en ondernemers voor de wijze waarop de gemeente hen betreft bij	- De wijze waarop gemeente de samenwerking zoekt met haar inwoners scoorde in 2016 een 5,4 en in 2019 een 5,7	We willen in de volgende peilingen een ruime voldoende scoren.	- 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.

8.

PROGRAMMA 4 BESTUUR

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
	visievorming, beleidsontwikkeling e.d.	- De wijze waarop gemeente ondernemers betreft bij de beleidsvorming en -uitvoering scoorde in 2016 een 5,2 en in 2019 een 5,5.		

8.2.1.3. Dienstverlening

Vlissingers staan centraal in de dienstverlening van de gemeente. Wij streven naar een dienstverlening die dicht bij haar inwoners en ondernemers staat en aansluit op hun leefwereld. Zo vormen wij een gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is en waarin iedereen mee kan doen. Daarbij inspireert, stimuleert en faciliteert de gemeente haar inwoners, ondernemers en instellingen die door samenwerking iets in de stad willen bereiken.

Op basis van de Visie op Dienstverlening 2022-2025 wordt in 2022 een breed ontwikkelprogramma 2022-2025 opgesteld, volgens de bouwstenen uit het Service Excellence-model.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Inwoners en ondernemers krijgen op een klantvriendelijke en servicegerichte wijze producten en diensten geleverd.	Effectmetingen van doelstellingen en ambities uit de Visie op Dienstverlening 2022-2025.	- Waardering inwoners van de dienstverlening 6,5. - Waardering ondernemers van de dienstverlening 6,4.	- Vanaf 2022 wordt gemeten op de specifieke doelstellingen uit de klantbeloften. - In 2022 vindt de 0-meting plaats van de doelstellingen en ambities.	- Het opstellen van een ontwikkelprogramma Visie op Dienstverlening 2022-2025. - Uitvoering van de 0-meting doelstellingen en ambities 2022-2025 - Het uitvoeren van het ontwikkelprogramma

8.2.1.3.1. Hostmanship 'Gastvrij Vlissingen'

Met het initiatief 'Gastvrij Vlissingen' willen wij de organisatie en haar medewerkers handvatten bieden om gastvrijheid vorm te geven. Wij zetten hiervoor trainingen en workshops in en organiseren gesprekken tussen inwoners, ondernemers en ambtenaren in de stad.

Wat wil de Raad bereiken? (effect)	Effectindicatie	Eerdere resultaten	Streefwaarde	Wat gaat het College daarvoor doen in 2022?
Inwoners en ondernemers ervaren een gastvrije gemeente Vlissingen.	Aantal inwoners en ondernemers (uitgedrukt in %) dat de gemeente als gastvrij ervaart.	2016: 51%	2022: 65%	Met inzet van trainingen en workshops medewerkers handvatten geven om gastvrijheid vorm te geven.

8.2.2 Burgerzaken

Zie voor het onderdeel Burgerzaken paragraaf 8.3 Continue taken.

8.3 Continue taken

Van de taken die we continue uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht*.

Product/taakveld	Bijzonderheden 2022
Burgerzaken - Verkiezingen	In 2022 vinden verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. Mogelijk vraagt dit vanwege in acht te nemen coronamaatregelen extra inzet. Daarbij is het noodzakelijk om het aantal stemlokalen uit te breiden, de toegankelijkheid hiervan te verbeteren, te zorgen voor voldoende bemensing van de stemlokalen en de verkiezingsborden te vervangen.
Griffie - Verkiezingen	Als de PZC een Zeeuwse kieswijzer lanceert voor de verkiezingen voor de gemeenteraad zal Vlissingen hierin participeren. Daarnaast zullen er op beperkte schaal initiatieven ontplooid worden om de verkiezingen te ondersteunen. Te denken valt hierbij aan het organiseren van een uitslagenavond. Voor de nieuwe raadsleden worden opleidingen georganiseerd.
Griffie - Raadszaal	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.

* Dit overzicht is niet limitatief

8.

PROGRAMMA 4 BESTUUR

8.4 Wat mag het kosten?

Het onderstaande overzicht vermeldt voor het programma Ruimtelijk Ontwikkelen de totale lasten en baten en de mutaties daarin.

8.4.1 Lasten en Baten

bedragen * € 1.000

		JAARREKENING	BEGROTING				
		PROGRAMMA TOTALEN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	LASTEN	3.522	5.101	5.213	3.822	3.828	3.656
	BATEN	458	534	799	552	637	647
	Saldo	3.064	4.567	4.414	3.270	3.191	3.009
		SPECIFICATIE LASTEN					
	LASTEN						
1	0.1 Bestuur	2.094	1.690	2.026	2.061	2.098	2.136
2	0.2 Burgerzaken	1.399	2.049	2.811	2.610	2.771	2.825
3	0.8 Overige baten en lasten	29	1.362	376	-849	-1.041	-1.305
	Totaal lasten	3.522	5.101	5.213	3.822	3.828	3.656
		SPECIFICATIE BATEN					
	BATEN						
1	0.1 Bestuur	11	-	-	-	-	-
2	0.2 Burgerzaken	447	534	799	552	637	647
3	0.8 Overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-
	Totaal baten	458	534	799	552	637	647

8.

PROGRAMMA 4 BESTUUR

8.4.2 Investerings, reserves en voorzieningen

Dit programma heeft geen investeringen. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de reserves en de voorzieningen.

	MUTATIES RESERVES					
	totaal		2022	2023	2024	2025
Reserves						
Beginstand Algemene reserve			-105.368	-106.097	-104.189	-102.131
Dotaties	37.146		9.279	9.353	9.257	9.257
Onttrekkingen	-31.851		-10.008	-7.445	-7.199	-7.199
Eindstand Algemene reserve			-106.097	-104.189	-102.131	-100.073
Beginstand reserve Frictiekosten boventalligen			-	-	-	-
Geen mutaties geraamd	-		-	-	-	-
Eindstand reserve Frictiekosten boventalligen			-	-	-	-
Beginstand reserve Frictiekosten overig			732	700	700	700
Onttrekking voor boventalligheid	-32		-32	-	-	-
Eindstand reserve Frictiekosten overig			700	700	700	700
Totaal			-105.397	-103.489	-101.431	-99.373

	MUTATIES VOORZIENINGEN					
	totaal		2022	2023	2024	2025
Voorzieningen						
Beginstand pensioenbijdragen wethouders			4.845	4.845	4.845	4.845
Geen mutaties geraamd	-		-	-	-	-
Eindstand pensioenbijdragen wethouders			4.845	4.845	4.845	4.845
Beginstand voorziening spaarverlof			-	-	-	-
Geen mutaties geraamd	-		-	-	-	-
Eindstand voorziening spaarverlof			-	-	-	-
Beginstand voorziening WW			100	100	100	100
Geen mutaties geraamd	-		-	-	-	-
Eindstand voorziening WW			100	100	100	100
Beginstand voorziening wachtgeld oud bestuurders			15	15	15	15
Geen mutaties geraamd	-		-	-	-	-
Eindstand voorziening wachtgeld oud bestuurders			15	15	15	15

9.

OVERHEAD

Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht wordt opgenomen van de kosten van de overhead. Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead:

- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- de gemeentesecretaris;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning primair proces.

	JAARREKENING	BEGROTING					
		PROGRAMMA TOTALEN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
LASTEN		16.660	20.069	20.538	21.861	22.665	22.365
BATEN		3.300	3.944	4.043	4.365	4.379	4.393
Saldo		13.360	16.125	16.495	17.496	18.286	17.972
		SPECIFICATIE LASTEN					
LASTEN							
1 Personeel en overige		11.323	14.144	14.322	15.042	15.438	15.029
2 Huisvesting		1.577	1.652	1.426	1.893	2.071	2.059
3 ICT		4.653	5.559	5.851	5.987	6.217	6.338
Subtotaal lasten overhead		17.553	21.355	21.599	22.922	23.726	23.426
4 Overhead door te belasten aan investeringen		-233	-594	-560	-560	-560	-560
5 Overhead door te belasten aan grondexploitatie		-660	-692	-501	-501	-501	-501
Subtotaal door te belasten overheadkosten		-893	-1.286	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
Totaal lasten		16.660	20.069	20.538	21.861	22.665	22.365
		SPECIFICATIE BATEN					
BATEN							
1 Personeel en overige		-	-	29	29	30	30
3 ICT		3.300	3.944	4.014	4.336	4.349	4.363
Totaal baten		3.300	3.944	4.043	4.365	4.379	4.393

9.

OVERHEAD

Investerings en reserves

Het overzicht overhead kent de navolgende investeringen:

		INVESTERINGSPLAN					
		totaal		2022	2023	2024	2025
	Investerings						
1	Hybride werken	3.093		1.031	1.031	1.031	-
	Totaal investeringsplan	3.093		1.031	1.031	1.031	-

Investerings

Het hybride werken vergt een investering in het gemeentehuis voor een bedrag van 3,1 miljoen. Deze investering omvat het verbouwen en herinrichten van het gemeentehuis en is toegelicht onder 3.4.

In de paragraaf reserves en voorzieningen is een totaal overzicht opgenomen van alle reserves en voorzieningen met toelichting daarop.

Beleidsindicatoren (uit [waarstaategemeente.nl](http://www.waarstaategemeente.nl))

Beleids indicatoren	Omschrijving	periode	Vlissingen	Nederland	bron
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2022	8,3	n.v.t.	eigen begroting
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2022	8,3	6,8	eigen begroting; landelijk gebaseerd op Benchmark Beerenschot 2014 voor gemeenten met 30-50.000 inwoners
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2022	372	n.v.t.	eigen begroting
Overheadkosten	% van totale lasten	2022	6,37%	n.v.t.	eigen begroting
Externe inhuur	Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen	2022	12,07%	n.v.t.	eigen begroting

10.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

bedragen * € 1.000

		JAARREKENING	BEGROTING				
		PROGRAMMA TOTALEN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	LASTEN	1.918	1.309	1.283	1.367	1.530	1.442
	BATEN	183.889	167.180	171.198	172.703	174.336	176.507
	Saldo	-181.971	-165.871	-169.915	-171.336	-172.806	-175.065
		SPECIFICATIE LASTEN					
	LASTEN						
1	0.5 Treasury	-	-	-62	-15	110	22
2	0.61 OZB woningen	1.284	1.309	1.345	1.382	1.420	1.420
3	0.62 OZB niet-woningen	-	-	-	-	-	-
4	0.64 Belastingen overig	634	-	-	-	-	-
5	0.7 Alg. en ovg uitk. gemeentefonds	-	-	-	-	-	-
6	3.4 Economische promotie	-	-	-	-	-	-
	Totaal lasten	1.918	1.309	1.283	1.367	1.530	1.442
		SPECIFICATIE BATEN					
	BATEN						
1	0.5 Treasury	75	-16	578	582	582	586
2	0.61 OZB woningen	5.868	5.944	6.039	6.136	6.234	6.328
3	0.62 OZB niet-woningen	7.437	7.373	7.497	8.716	8.838	8.970
4	0.64 Belastingen overig	1.538	983	685	696	706	717
5	0.7 Alg. en ovg uitk. gemeentefonds	168.082	152.014	155.503	155.379	156.484	158.374
6	3.4 Economische promotie	889	882	896	1.194	1.492	1.532
	Totaal baten	183.889	167.180	171.198	172.703	174.336	176.507

Er zijn geen reserves gevormd binnen dit programma. Onderstaand een overzicht van de voorzieningen:

	MUTATIES VOORZIENINGEN					
	totaal		2022	2023	2024	2025
Voorzieningen						
Beginstand voorziening precario kabels en leidingen			3.201	3.201	3.201	3.201
Geen mutaties geraamd	-		-	-	-	-
Eindstand voorziening precario kabels en leidingen			3.201	3.201	3.201	3.201

11.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicomanagement en beleid

Risicomanagement

Het beleid dat de gemeente Vlissingen voert ten aanzien van risicomanagement is vastgelegd in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement. In deze nota is de werkwijze vastgelegd en zijn de uitgangspunten bepaald ten aanzien van risicomanagement. De gemeente is verplicht zowel in de begroting als in de jaarrekening de risico's te vermelden die de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de begroting en jaarrekening dient een zo goed mogelijk beeld van kwantificeerbare risico's aanwezig te zijn.

Werkwijze

Risicomanagement is een continue proces. Bij ieder besluit worden risico's afgewogen. Bij grote projecten worden mogelijke risico's afgewogen in relatie tot het risicoprofiel van de gemeente en expliciet vastgelegd. Twee keer per jaar worden alle risico's binnen de gemeente geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie worden per team de huidige en mogelijk nieuwe risico's in beeld gebracht. Op basis hiervan ontstaat er een risico top 10 voor de gemeente. De risico's van de teams worden periodiek binnen het team besproken en waar nodig worden verdere beheersmaatregelen getroffen om de risico's zoveel mogelijk te beperken. De raad, het college en het management team worden geïnformeerd over de top 10 risico's van de gemeente. Gedachte hierachter is dat de risico top 10 van de gemeente goed is voor ongeveer 89% van risicobedrag.

Voorwaarden in een continu proces

Risicomanagement heeft op het niveau van de raad, het college en het management team een structurele plek binnen de planning- en controlcyclus. Voor de raad betekent dit dat bij zowel de begroting als bij de jaarrekening gerapporteerd wordt hoe de risico's zich ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit. Één van de voorwaarden voor een adequaat risicomanagement is dat bestuurlijke doelstellingen voor programma's, strategische projecten en grondexploitaties helder zijn. Verder is het noodzakelijk dat zowel bestuur als management zich bewust zijn dat risicomanagement onderdeel is van het normaal besturen en managen van de gemeente. Dit betekent dat het inventariseren van risico's, het inschatten ervan en het treffen van maatregelen voortdurend in de praktijk wordt uitgevoerd.

Risico-inventarisatie

Risicokaart

Risico's waarvan de oorzaken en gevolgen in klassen ingedeeld zijn kunnen geplaatst worden in een risicokaart (zie afbeelding). De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico's naar kans en gevolg. De nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico's die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Daarmee wordt direct inzichtelijk hoe de risico's zijn verdeeld over het groene, oranje en rode gebied. Netto betekent de situatie van de risico's inclusief de genomen beheersmaatregelen om de risico's te beperken. Per risico is bepaald welke beheersmaatregelen er kunnen worden genomen om een risico te beperken. Voorbeelden hiervan zijn het opnemen van een reserve, verbeterde proces/werkafspraken, interne controles of aanpassingen beleid.

11.

PARAGRAFEN

Financieel	Netto				
$x > € 1.000.000$	1	1	3		
$€ 500.000 < x < € 1.000.000$			1		1
$€ 200.000 < x < € 500.000$	1	1	1	1	1
$€ 50.000 < x < € 200.000$	3	1	2	3	1
$x < € 50.000$	2	1	8	4	13
Geen financiële gevolgen	1	1	2	3	7
Kans	10%	30%	50%	70%	90%

Tabel: risicokaart gemeente Vlissingen

Een risicoscore in het groene gebied, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Risico's die in het oranje gebied zitten vragen om aandacht. Ze vormen individueel nog geen reëel gevaar voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, maar naarmate de tijd vordert, kan het risico wel een bedreiging gaan vormen. Voor deze risico's wordt het dan ook aangeraden niet lang te wachten met het nemen van verdere beheersmaatregelen. In de risicokaart wordt duidelijk dat er zich relatief veel risico's in de groene en oranje zone bevinden, onder/midden in de risicokaart. Bij beheersing van deze risico's die veel voorkomen kan op de langere termijn serieuze bedreigingen ten aanzien van de continuïteit van de bedrijfsvoering worden voorkomen. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit, vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de bedrijfsvoering wordt bedreigd.

Risico's

Op basis van het risicoprofiel van de gemeente Vlissingen kan worden bepaald hoeveel geld benodigd is om alle risico's te kunnen financieren. Dit wordt ook wel de benodigde weerstandscapaciteit genoemd. De financiële omvang van de risico's wordt berekend op basis van een risicosimulatie (Monte Carlo methode). Uitgangspunt hierbij is een statistische benadering die er van uit gaat dat nooit alle risico's zich én tegelijk, én in hun maximale omvang voordoen. In totaal zijn er 64 risico's geïdentificeerd en gekwantificeerd. Op basis van de risicosimulatie is het financieel risico gemiddeld circa € 5,1 miljoen.

In de hiernavolgende tabel wordt **de top 10** risico's van de gemeente Vlissingen gerangschikt naar financiële impact weergegeven. Het percentage geeft de weging van het betreffende risico aan t.o.v. het totaal aan risico's. Hieruit is af te leiden dat de top 10 risico's een weging heeft van ongeveer 90% in het totaal van de gedefinieerde risico's.

11.

PARAGRAFEN

Begroting 2022	Jaarrekening 2020	Begroting 2021			Tabel 4: A1-E13. Tangelo: 11.1 Paragrafen - Risico's
Nr.	Nr.	Nr.	Belangrijkste financiële risico's	Invloed	
1	1	1	Afzetrisico's in de grondexploitaties.	43,82%	
2	2	2	Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager uit dan geraamd.	9,86%	
3	3	3	Stijgende uitvoeringskosten jeugdzorg voor de gemeente zonder toereikende financiële compensatie van het Rijk.	8,82%	
4	4	5	Budgetoverschrijving van de taken WMO maatwerk dienstverlening en voorzieningen.	6,20%	
5	5	6	Tekorten door de introductie abonnementsstarief voor de eigen bijdrage van cliënten aan Wmo-voorzieningen per 01-01-2020.	4,43%	
6	6	7	Budget BUIG is niet toereikend.	4,30%	
7	7	8	Exploitatietekort sociale werkvoorziening (Orionis).	3,92%	
8	8	-	Niet aanbesteden terwijl wettelijk drempelbedrag aanbestedingen wordt overschreden.	3,47%	
9	9	9	Achterstallig onderhoud aan kapitaalgoederen, openbare ruimten en groen- en sportvoorzieningen.	2,47%	
10	10	-	Schade aan openbare ruimte en infrastructuur door klimaatveranderingen.	1,38%	

Toelichting risico's

Het nummer 1 risico "Afzetrisico in de grondexploitaties" welke bij de jaarrekening 2019 is opgenomen, is bij de jaarrekening 2020 na overleg met accountant gefaseerd afgebouwd. De risicoreservering van € 17,0 miljoen is toen afgebouwd naar € 8,9 miljoen. Jaarlijks zal worden beoordeeld in hoeverre dit afzetrisico verder kan worden afgebouwd.

Overall doen het merendeel van de risico's uit de top 10 zich voor in het sociale domein. Met de ontwikkelagenda sociaal domein en het plan van aanpak artikel 12 wordt geprobeerd de risico's beheersbaar te houden c.q. te verminderen.

Weerstandscapaciteit

Wat is weerstandscapaciteit?

Weerstandscapaciteit wordt gedefinieerd in financiële zin. Dat betekent als (weerstand)bedrag. De minimale weerstandscapaciteit is het bedrag dat we eventueel nodig hebben ter afdekking van financiële verliezen die kunnen optreden, als risico's zich feitelijk gaan manifesteren. Het gaat daarbij om verliezen die niet al op een andere manier (bijv. via verzekering of afzonderlijk getroffen financiële voorziening c.q. reservering) financieel zijn ondervangen.

De weerstandscapaciteit bestaat uit:

- Vrij besteedbare reserves.
- Budget onvoorziene uitgaven.
- Onbenutte belastingcapaciteit.
- Stille reserves.

Het voorgaande kan als volgt schematisch worden weergegeven:



Vrij besteedbare reserve

Als vrij besteedbare reserve beschouwen wij de algemene reserve en de reserve grondexploitatie. We zien bestemmingsreserves niet als vrij besteedbaar. Bestemmingsreserves worden ingezet voor het realiseren van onze doelstellingen. Periodiek wordt onderzocht of de omvang van de bestemmingsreserves nog juist zijn. Eventueel overbodige bestemmingsreserves vallen vrij ten gunste van de algemene reserve en worden op die manier vrij besteedbaar. Op basis van de jaarrekening 2020 zijn de vrij besteedbare reserves per saldo zwaar negatief.

Onbenutte belastingcapaciteit

Onder onbenutte belastingcapaciteit verstaan we de mogelijkheid die de gemeente heeft om belastingen te verhogen. Aangezien de gemeente Vlissingen in vergelijking met andere Zeeuwse gemeenten gemiddeld hogere belastingen heeft, is in de berekening van de weerstandscapaciteit geen rekening gehouden met de mogelijkheid van onbenutte belastingcapaciteit.

Onvoorziene uitgaven

Voor onvoorziene uitgaven is in de begroting jaarlijks een bedrag opgenomen. Voor de jaren 2022-2025 gaat het om € 255.000 per jaar.

Stille reserves

Van stille reserves is sprake wanneer de marktwaarde van bepaalde bezittingen van de gemeente hoger is dan de op de balans opgenomen boekwaarde. De aanwezigheid van dergelijke stille reserves is het gevolg van het voorschrift dat de boekwaarde van de activa gebaseerd moet zijn op een historische kostprijs minus de afschrijvingen. Een stille reserve kan alleen voor vrij verhandelbare bezittingen tot de weerstandscapaciteit worden gerekend indien en voor zover de opbrengst bij de verkoop uit zou gaan boven de boekwaarde.

Voor de bezittingen die vrij verhandelbaar zijn, wordt uitgegaan van een PM bedrag, omdat hierover geen inschattingen zijn te maken. De werkelijke waarde van de gemeentelijke aandelen in de Bank Nederlandse Gemeenten ende PZEM N.V. is wellicht hoger dan de nominale waarde (verkrijgingsprijs). Aangezien de aandelen niet vrij verhandelbaar zijn, kan deze mogelijke meerwaarde (stille reserve) niet worden opgenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit.

Omvang weerstandscapaciteit

De verwachte vrij besteedbare reserves op basis van de jaarrekening 2020 zijn, gebaseerd op het voorgaande, zwaar negatief.

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen: koppeling weerstandscapaciteit en financiële risico's

In het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. De benodigde weerstandscapaciteit op basis van de bestaande risico's kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio weerstandsvermogen.

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit

Voor de gemeente Vlissingen betekent dit een **negatieve** ratio van 13,8 (-/- € 70,6 miljoen/ €5,1 miljoen).

Beoordeling Weerstandsvermogen

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen maken wij gebruik van de onderstaande waarderingstabel die in samenspraak tussen het NAR (Nederlands Adviesbureau Risicomanagement) en de Universiteit Twente is opgesteld.

Waardering	Ratio	Betekenis
A	>2	Uitstekend
B	1,4 - 2	Ruim voldoende
C	1 - 1,4	Voldoende
D	0,8 - 1	Matig
E	0,6 - 0,8	Onvoldoende
F	<0,6	Ruim onvoldoende

Gegeven de negatieve ratio betekent dit voor de Gemeente Vlissingen dat het weerstandsvermogen volgens de waarderingstabel een waardering F heeft, hetgeen dus zwaar onvoldoende is. Op basis van de gehanteerde methode van kwantificering van de risico's en hetgeen is opgenomen in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement zou de ratio moeten liggen tussen de 0,8 en de 1,4. De

11.

PARAGRAFEN

rapportage over het weerstandsvermogen is een momentopname. Nieuwe projecten en economische ontwikkelingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden.

Kengetallen

Onderstaand is de beoordeling van de diverse kengetallen in relatie tot de begrote financiële positie. Deze kengetallen zijn voorgeschreven door de BBV.

	Kengetallen	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1a.	Netto schuldquote	67%	64%	68%	68%	71%	63%
1b.	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	68%	66%	69%	70%	73%	65%
2.	Sovabiliteitsratio	-43%	-28%	-28%	-27%	-25%	-21%
3.	Grondexploitatie	5,6%	2,1%	-0,7%	-3,5%	-5,6%	-8,1%
4.	Structurele exploitatieruimte	2,0%	-4,0%	-3,3%	-2,9%	-2,8%	-2,1%
5.	Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden	112%	112%	107%	-	-	-

Op basis van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen, kan nog steeds geconcludeerd worden dat de gemeentelijke financiële positie zeer zorgelijk is.

Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

	Bij begroting ultimo jaar	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
A	Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)	185.897	170.989	169.648
B	Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)	12.256	19.777	19.509
C	Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)	11.885	11.885	11.885
D	Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f BBV)	4.076	4.074	4.072
E	Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)	9.660	9.660	9.660
F	Liquide middelen (cf. art. 40 BBV)	16	16	16
G	Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)	14.425	14.425	14.425
H	Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl mutaties reserves)	270.101	271.179	255.303
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	67%	64%	68%

11.

PARAGRAFEN

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen, wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op deze manier brengen we duidelijk in beeld wat het aandeel is van de verstrekte leningen en wat dat betekent voor de schuldenlast.

	Bij begroting ultimo jaar	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
A	Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)	185.897	170.989	169.648
B	Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)	12.256	19.777	19.509
C	Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)	11.885	11.885	11.885
D	Financiële activa (cf. art. 36 lid b,c,d, e en f BBV)	1.450	-	-
E	Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)	9.660	9.660	9.660
F	Liquide middelen (cf. art. 40 BBV)	16	16	16
G	Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)	14.425	14.425	14.425
H	Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl mutaties reserves))	270.101	271.179	255.303
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	68%	66%	69%

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan, waarin de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het eigen vermogen van de gemeente bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.

	Bij begroting ultimo jaar	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
A	Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV)	-79.602	-50.338	-50.240
B	Balanstotaal	183.081	181.102	179.591
	Solvabiliteit (A/B) x 100%	-43%	-28%	-28%

Grondexploitatie

De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant beoordeelt ieder jaar of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen.

	Bij begroting ultimo jaar	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
A	Voorraden	15.097	5.705	-1.903
B	Totaal (geraamde) baten	270.101	271.179	255.303
	Grondexploitatie (A/B) x 100 %	5,6%	2,1%	-0,7%

Structurele exploitatieruimte

De exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting maken we thans het onderscheid tussen structurele en incidentele lasten.

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De definitie van het kengetal belastingcapaciteit is: woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t (het begrotingsjaar) ten opzichte van het landelijk gemiddelde in jaar t-1 (het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar) uitgedrukt in een percentage.

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo publiceert ieder jaar deze lasten in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde waarde in die gemeente. Deze cijfers worden voortaan ook in de jaarlijkse meicirculaire bekendgemaakt zodat de gemeenten tijdig op de hoogte zijn van de hoogte van de lasten die voor de berekening moeten worden gebruikt. Voor de berekening wordt verwezen naar paragraaf 11.9 Lokale heffingen.

11.2 Reserves en voorzieningen

In deze paragraaf gaan we in op het beleid rondom de reserves en voorzieningen en wordt per reserve en voorziening inzicht verstrekt in de omvang en mutaties.

Beleid

Met de nota “Reserves en voorzieningen” is een beleidskader opgesteld ten aanzien van reserves en voorzieningen. In deze nota is vastgesteld dat:

- Het instellen en opheffen van reserves en voorzieningen gebeurt bij besluit van de gemeenteraad;
- Voor onttrekkingen aan reserves voorafgaand toestemming nodig is van de gemeenteraad;
- Het berekenen van rente over de reserves en voorzieningen wordt gehandhaafd. Het rentepercentage hiervoor wordt jaarlijks vastgesteld bij het opmaken van de uitgangspunten van de begroting (Kadernota);
- Berekende rente over reserves wordt toegevoegd als incidenteel dekkingsmiddel aan de exploitatie;
- Berekende rente over voorzieningen wordt toegevoegd als incidenteel dekkingsmiddel aan de exploitatie voor zover de voorzieningen niet tegen contante waarde zijn opgenomen.

Berekende rente

In de lijn van de regelgeving van het BBV wordt geen rente aan reserves en voorzieningen toegevoegd.

Ontwikkelingen

Op basis van het Artikel 12-rapport Vlissingen 2017-2018 heeft de beheerder van het gemeentefonds een beschikking afgegeven op basis waarvan voor de periode 2019-2029 de volgende aanvullende uitkeringen uit het gemeentefonds worden verstrekt:

- 2019: € 13.286.000;
- 2020 t/m 2028: € 7.000.000 per jaar;
- 2029: € 4.805.000.

De gemeente Vlissingen dient in de periode 2020-2029 per jaar een passende bijdrage te leveren aan de sanering van de algemene reserve ter hoogte van € 1,663 miljoen in 2020 en daarna vanaf 2021 jaarlijks geïndexeerd met 1,6%. Hiernaast is in het jaar 2019 het saldo van de saneringsbegroting van € 0,664 miljoen gebruikt ter aanvulling van de algemene reserve.

Het overzicht van de reserves en voorzieningen over 2021 en 2022 wordt op de volgende pagina weergegeven.

11.

PARAGRAFEN

Bedragen * € 1.000

(bedragen x € 1.000)	Stand per 1/1/21	Dotatie	Onttrek	Stand per 31/12/2021	Dotatie	Onttrek	Stand per 31/12/22
Algemene reserve (prog. 4)	-94.468	9.182	-20.082	-105.368	9.279	-10.008	-106.097
Rekeningresultaat 2020	-	23.857	-	23.857	-	-	23.857
Totaal Algemene Reserves	-94.468	33.039	-20.082	-81.511	9.279	-10.008	-82.240
Reserve Sociaal Domein (prog. 3)	-	-	-	-	-	-	-
Reserve Centrumgemeentetaken (prog.3)	7.299	-	-369	6.931	-	-	6.931
Reserve Ouderenhuisvesting (prog. 2)	223	-	-	223	-	-	223
Reserve grondexploitatie	-	1.250	-	1.250	-	-	1.250
Reserve Bomruiming (prog. 1)	2.078	-	-10	2.068	-	-10	2.058
Reserve Friciekosten boventalligen (prog. 4)	-	-	-	-	-	-	-
Reserve Friciekosten overige (prog. 4)	853	-	-120	732	-	-32	700
Reserve Revitalisering accommodaties (prog. 3)	451	305	-312	445	-	-71	374
Reserve Geluidsanerding (prog. 1)	754	-	-428	326	-	-	326
Reserve Maritiem e/o cultuur historische evenementen	25	25	-	50	25	-75	-
Reserve Wind in de Zeilen	3.183	-	-733	2.450	-	-	2.450
Totaal Bestemmingsreserves	14.866	1.580	-1.971	14.475	25	-188	14.312
Verliesvoorziening grondexploitaties	5.823	-	-	5.823	-	-	5.823
Voorziening pensioenbijdragen wethouders	4.845	-	-	4.845	-	-	4.845
Voorziening spaarverlof	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening wachtgeld oud-bestuurders	15	-	-	15	-	-	15
Voorziening precario kabels en leidingen	3.201	-	-	3.201	-	-	3.201
Voorziening frictiekosten bibliotheek en muziekschool	578	-	-	578	-	-	578
Voorziening leges	-	500	-	500	225	-225	500
Voorziening WW	100	-	-	100	-	-	100
Totaal voorzieningen wegens verplicht risico	14.562	500	-	15.062	225	-225	15.062
Voorziening onderhoud Muzeeum	192	-	-	192	-	-	192
Totaal onderhoudsvoorzieningen	192	-	-	192	-	-	192
Voorziening egalisatietarief GRP	6.323	800	-	7.123	800	-	7.923
Voorziening onderhoud wegen	5.173	-	-668	4.505	-	-575	3.930
Voorziening onderhoud OV	67	-	-	67	-	-	67
Voorziening onderhoud civ. kunstw.	222	-	-	222	-	-	222
Voorziening onderhoud kades	2.251	-	-930	1.321	-	-	1.321
Totaal voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	14.035	800	-1.598	13.238	800	-575	13.463
Totaal reserves	-79.602	34.619	-22.054	-67.037	9.304	-10.196	-67.929
Totaal voorzieningen	28.789	1.300	-1.598	28.491	1.025	-800	28.716
Totaal reserves en voorzieningen	-50.814	35.919	-23.651	-38.546	10.329	-10.996	-39.213

11.**PARAGRAFEN**

(bedragen x € 1.000)	Stand per 1/1/21	Dotatie	Onttrek	Stand per 31/12/2021	Dotatie	Onttrek	Stand per 31/12/22

Toelichting op de reserves en voorzieningen

Algemene reserve

De algemene reserve is ontstaan uit voor- en nadelige jaarrekening resultaten tot en met de jaarrekening 2020.

De dotatie in 2021 betreft de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 (€ 23,857 miljoen), de goedgekeurde begrotingswijzigingen 2021 en de verwachte aanvullende uitkering gemeentefonds van € 7 miljoen over 2021.

De onttrekkingen in 2021 bestaan uit:

- begrotingsresultaat 2021 van € 10,8 miljoen.
- 1e bestuursrapportage 2021 per saldo € 0,6 miljoen.
- budgetoverhevelingen jaarrekening 2020 van € 4,8 miljoen.
- 6e begr wijzigiging diverse resultaatbestemmingen van € 3,0 miljoen.
- Begrotingswijzigingen Orionis en Olaz 2021 OLAZ van € 0,3 miljoen.

Reserve Sociaal Domein

Deze reserve is bedoeld voor het egaliseren van de jaarlijkse tekorten of overschotten en als weerstandscapaciteit voor de aanwezige risico's binnen het Sociaal Domein. Daarnaast worden uit deze reserve preventieactiviteiten gedaan om kosten in de toekomst te besparen.

Op basis van de gemaakte prognose is de reserve Sociaal Domein nihil.

Reserve Centrumgemeentetaken

Deze reserve centrumgemeentetaken (Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang) is gevormd met als doel deze middelen beschikbaar te houden voor de Zeeuwse taken Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang.

Reserve Ouderenhuisvesting

Deze reserve is ingesteld om projecten in het kader van verbetering van ouderenhuisvesting te realiseren. Door de artikel 12-inspecteur is deze reserve aangewezen voor de besteding aan de huisvesting voor ouderen Oranjeplein.

Reserve grondexploitatie

Deze reserve is ingesteld als weerstandscapaciteit voor nadelige bestemmingsplannen.

Reserve Bomruiming

Deze reserve is ingesteld voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit Wereldoorlog II binnen de diverse grondexploitaties.

De mutaties op deze reserve zijn afhankelijk van uit te voeren bommenruiming. Voor explosievenonderzoek wordt jaarlijks € 10.000 onttrokken aan deze reserve.

Reserve Friciekosten boventalligen

De reserve voor frictiekosten is gevormd voor verplichtingen voor boventallig personeel van de bibliotheek welke niet zijn meegegaan naar de Zeeuwse Bibliotheek (ZB) en waar geen ander werk voor is binnen de gemeente.

Reserve Friciekosten overige

Op basis van het Artikel 12-rapport 2017-2018 (blz. 33) heeft de inspecteur aangegeven dat van het resterend frictiebudget uit 2017 een bestemmingsreserve Friciekosten overige van € 1,2 miljoen mag worden gevormd voor frictiekosten voor de bezuinigingstrajecten. In de bijdrage van het gemeentefonds is door de inspecteur rekening gehouden met deze bestemmingsreserve.

Reserve Revitalisering accommodaties

Voor de uitvoering van het project Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand en de hieraan gerelateerde taakstelling is een frictiekostenbudget benodigd. Vanuit het gelopen artikel 12-traject (artikel 12-rapport 2017 / 2018) zijn geen frictiekosten toegekend en is aangegeven dat deze kosten gedekt moeten worden uit de boekwinsten van de verkochte accommodaties.

Reserve Geluidsaneringen

Vanuit de vrijgevallen ISV middelen is een bestemmingsreserve voor geluidsanering gevormd.

Reserve Maritiem e/o cultuur historische evenementen

Deze reserve is gevormd bij de vaststelling van de Programmabegroting 2020. De reserve wordt jaarlijks gevoed met € 25.000 vanuit middelen in programma de Aantrekkelijke Stad. In het kader van de Tall Ships Races zullen er in de zomer 2022 meerdere grote zeilschepen naar Vlissingen komen en afmeren in de havens waarvoor € 75.000 aan deze reserve wordt onttrokken.

Reserve Wind in de Zeilen

Deze reserve is gevormd bij de vaststelling van de programmabegroting 2021. Het doel van de reserve is versterking van de fysieke-, sociaal economische of culturele infrastructuur van de gemeente Vlissingen. De reserve is gevoed met de rijksmiddelen die zijn ontvangen in het kader van het compensatietraject als vergoeding voor reeds gemaakte kosten. Eind 2021 bedroeg het saldo in de reserve ca. € 2,5 mln.

Verliesvoorziening grondexploitaties

Dit betreft de negatieve stand van de grondexploitaties na verrekening met de verliesvoorziening. Bij het vaststellen van de herziening grondexploitaties voor de jaarrekening wordt deze voorziening gemuteerd.

Voorziening pensioenbijdrage wethouders

Deze voorziening is gevormd om te voldoen aan de verplichting tot het uitbetalen van wethouderspensioenen bij pensionering.

Voorziening spaarverlof

Dit betreft de voorziening voor spaarverlofverplichtingen.

Voorziening wachtgeld oud-bestuurders

Deze voorziening is gevormd voor uitbetalingen van wachtgeld aan oud-bestuurders.

Voorziening precario kabels en leidingen

Dit betreft een voorziening voor geheven precario over kabels en leidingen voor de jaren 2016 en 2017. De mogelijke uitgave is afhankelijk van de rechterlijke uitspraak.

Voorziening frictiekosten bibliotheek en muziekschool

Deze voorziening is gevormd voor verplichtingen uit hoofde van de bezuinigingen van de bibliotheek en de uittreedsom van de GR Muziekschool.

Voorziening leges

Er zijn extra opbrengsten omgevingsvergunningen geraamd op basis van de verwachte aanvragen. De kosten gerelateerd aan deze aanvragen lopen deels door naar latere jaren. Voor deze kosten is deze voorziening gevormd.

Voorziening WW

Dit betreft een voorziening voor WW-verplichtingen.

Voorziening onderhoud Muzeeum

Dit betreft de voorziening voor groot onderhoud aan het pand van het Muzeeum.

Voorziening tariefsegalisatie GRP

Deze voorziening is vanaf 2015 gevormd en is bedoeld om in 4 jaar tijd een fonds te vormen welke er in de toekomst voor zal zorgen dat de tarieven voor de rioolheffing alleen met de inflatie zullen worden gecorrigeerd en naar verwachting op termijn zelfs gaan dalen uit hoofde van het nieuwe VGRP. De vermeerdering betreft de dotatie aan de voorziening voor het verslagjaar.

Voorziening achterstallig onderhoud

Deze voorziening is gevormd naar aanleiding van het in kaart gebracht achterstallig onderhoud tijdens het artikel 12-onderzoek. De onttrekking betreft de inzet voor de kapitaalgoederen up to date.

11.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf gaat over het onderhoud, de vervanging en uitbreiding van gemeentelijk eigendom wat vele jaren meegaat. Wij gaan daarbij in op onze voornemens voor de komende jaren. Uitgangspunt voor deze paragraaf zijn de meerjarennota's en -plannen op het gebied van bereikbaarheid, maatschappelijk vastgoed, gemeentelijke gebouwen, kades, openbare ruimte en de gemeentelijke watertaken. Deze nota's vormen de basis voor het onderhouds- en investeringsprogramma.

De gemeente is verplicht de openbare ruimte zo in te richten en te onderhouden dat deze zo goed mogelijk op verschillende manieren veilig en bruikbaar is. De bepaling van het onderhoudsniveau is een autonome bevoegdheid van de gemeenteraad en moet passen de veiligheidsnormeringen. De raad houdt hierbij rekening met het oordeel van de toezichthouders. Voor de komende jaren is nog steeds een forse onderhoudsinspanning nodig op het beheer van het openbaar gebied en infrastructuur.

Algemeen

Voor de kapitaalgoederen wegen, groen, openbare verlichting en civiele kunstwerken zijn in het verleden beheerplannen opgesteld. In 2017 is dit ook voor de kades gedaan. Deze beheerplannen zijn beoordeeld door de artikel 12-inspecteur. Wij hebben een nota Onderhoud Kapitaalgoederen opgesteld en in juni 2019 aan de raad voorgelegd. Deze nota wordt elke 4 jaar geactualiseerd en aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming.

Wij gaan een overkoepelend beleidskader Kwaliteit Openbare Ruimte opstellen. Hierin nemen we ook op wat dit betekent voor de onderhoudsniveau's. We leggen dit eind 2022 voor aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

De verschillende beheerplannen voor onze kapitaalgoederen worden geactualiseerd en zijn daarmee een uitvloeisel van de nota Onderhoud Kapitaalgoederen. De concrete maatregelen komen terug in verschillende uitvoeringsplannen.

We gaan inzichtelijk maken wat het verschil is tussen structurele budgetten voor regulier onderhoud van onze kapitaalgoederen en de inzet van het eenmalige extra geld dat we gekregen hebben vanwege de artikel 12-status. Dit extra geld zetten we onder meer in voor het wegwerken van de onderhoudsachterstanden. Hiervoor heeft de gemeenteraad onderhoudsvoorzieningen getroffen. Wij gaan hier achteraf over rapporteren in de tussentijdse rapportages en de jaarrekening.

Alle relevante ontwikkelingen in het openbaar gebied worden betrokken bij een integrale afweging en planning. Hiervoor hebben we een collegeopdracht vastgesteld voor het collegeproject Kapitaalgoederen up to date. Voor de uitvoering de komende jaren is extra capaciteit nodig.

Voor het kapitaalgoed Accommodaties loopt het project 'Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand'.

Onderhoudsprogramma

Onderhoudskosten kapitaalgoederen zijn uitgaven bedoeld om de kwaliteit van gemeentelijk eigendom wat vele jaren meegaat op een van tevoren vastgesteld onderhoudsniveau te houden of weer te brengen. Dit met het doel het naar behoren te laten functioneren of een bepaalde representativiteit te laten behouden. We onderscheiden achterstallig onderhoud, groot onderhoud en klein onderhoud. Bij klein onderhoud gaat het om dagelijkse reparaties en kort-cyclisch onderhoud. De noodzaak tot groot onderhoud ontstaat over een langere periode en is ingrijpender van aard. Groot onderhoud wordt daarom opgenomen in een onderhoudsplanung. Groot en klein onderhoud hebben geen invloed op de gebruiksduur (is altijd nodig, ongeacht de leeftijd van een object) van een gebouw of object. De kosten ervan komen ten laste van de exploitatie.

Onderstaande bedragen zijn de beschikbare bedragen voor het onderhouden van onze kapitaalgoederen met betrekking tot wegen, openbare verlichting, verkeersregelininstallatie en civiele constructies. Het onderhoud van onze kapitaalgoederen is van belang om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen. Periodiek voeren we inspecties uit. Deze inspecties leveren informatie over de staat waarin de kapitaalgoederen zich bevinden. Hieruit volgt een onderhoudsplanning. De uit te voeren werkzaamheden zijn afgestemd met de overige werkzaamheden in een wijk en andere programma's om synergie en kostenbesparingen in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken.

In de begroting opgenomen budget voor onderhoud	2022	2023	2024	2025
Wegen	1.949.952	1.980.823	2.012.304	2.042.455
Openbare verlichting	663.890	677.190	690.760	703.880
Groen	2.113.210	2.154.110	2.195.950	2.238.000
Civiele kunstwerken	274.310	279.890	285.580	291.120
Riolering	504.500	514.730	525.160	535.240
Kades	126.900	126.901	126.902	126.903
Totaal	5.632.762	5.733.644	5.836.656	5.937.598

Areaaluitbreiding

Met de realisatie van nieuwbouwwoningen is er tevens sprake van areaaluitbreiding van het openbare gebied. Dekking van deze additionele beheerkosten moet plaatsvinden vanuit de algemene dekkingsmiddelen, deze bedragen jaarlijks € 100.000. Op basis van de daadwerkelijke areaaluitbreidingen worden de beheerkosten verdisconteerd in de verschillende beheerplannen waaronder wegen en openbaar groen.

Investerings in rehabilitatie

Wanneer een aanpassing leidt tot een belangrijke kwaliteitsverbetering en/of een significant langere gebruiksduur, is er geen sprake van groot onderhoud maar van een investering die geactiveerd moet worden zodat de lasten over meerdere jaren gespreid worden. Er zullen extra investeringen in rehabilitatie (volledige vervanging) nodig zijn, de werkzaamheden gaan in 2022 starten.

Zie hiervoor het investeringsoverzicht in het Programma Leefbaarheid 5.4.

De investeringen voor de rehabilitatie van wegen en kades wordt in eerste instantie verdeeld over de projectduur. Op basis van het nog op te stellen uitvoeringsplan vindt bijstelling van deze investeringsplanning plaats en worden ook de benodigde investeringen voor de komende jaren helder. In het kader van de artikel 12-afspraken en de hiervoor beschikbaar gestelde middelen zijn afspraken gemaakt over onderstaande investeringen voor wegen en kades.

Investerings voor rehabilitatie totaal	
Wegen	13.657.800
Kades	21.276.000
Totaal	34.933.800

Planning (integrale) projecten

De onderhouds- en/of vervangingsmaatregelen van de diverse kapitaalgoederen worden indien mogelijk in samenhang en integraal aangepakt. Echter bij sommige onderhouds- en vervangingsmaatregelen (cyclisch) is dit niet mogelijk en worden deze als zelfstandig werk opgepakt.

Om het gewenste verzorgingsniveau en de technische kwaliteit te behouden, worden gedurende het jaar onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Het periodiek snoeien van cultuur- (rozen, sierheesters, etc.) en natuurlijke (inheemse struiken, bosplantsoen, etc.) beplantingen voeren we per buurt op basis van een driejarige cyclus uit. Openbaar groen is onderhevig aan slijtage en veroudering. Daarom is periodiek vervangen van groen noodzakelijk.

Eén van de redenen voor ons om het project Kapitaalgoederen up to date te starten is de mogelijkheid een integrale aanpak in een toekomstbestendige openbare ruimte gedurende vele jaren te bewerkstelligen. Een ander aspect is dat de stad bereikbaar moet blijven ondanks de grote hoeveelheid werken die plaats gaan vinden op basis van de extra geldstroom.

11.4 Majeure projecten

Majeure projecten dragen vaak bij aan meerdere bestuurlijke programma's uit de programmabegroting. Deze projecten hebben in de regel een meerjarige termijn. Door de informatie per jaar gefragmenteerd op te nemen in de diverse programma's ontstaat geen transparant meerjarig beeld van het betreffende majeure project dat meestal in deelprojecten wordt uitgevoerd.

Een paragraaf biedt bij uitstek de mogelijkheid dat transparante beeld op raadsniveau te verschaffen. In deze paragraaf brengen we per majeure project de informatie in beeld die relevant is voor de raad en waarop de raad ook invloed kan uitoefenen met het nemen van bestuurlijke besluiten. Duidelijk wordt dan ook op welke wijze de majeure projecten een aandeel hebben in de realisatie van de in de afzonderlijke programma's beoogde maatschappelijke effecten.

In deze paragraaf zijn de volgende majeure projecten opgenomen:

- Scheldekwartier.
- Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand.
- Implementatie Omgevingswet.

Hieronder gaan we nader in op de afzonderlijke majeure projecten en wat er met name het komende begrotingsjaar staat te gebeuren.

Project Scheldekwardier

Projectnaam	Scheldekwardier
Datum vastgestelde opdracht	- Ontwikkelingsvisie Scheldekwardier, december 2016. - Jaarlijks de eerste herziening grondexploitatie SK. - Jaarlijks de tweede herziening grondexploitatie SK met jaarplan. - Diverse deelbesluiten.
Verantwoordelijke bestuurder	Wethouder John de Jonge.
Coalitieakkoord	De eerder ingezette lijn wordt onverminderd voortgezet.
Doelstelling project	In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwardier als levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel afgerond, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het nieuwe stadsdeel maakt de stad compleet. Het Scheldekwardier omvat ca 1600 woningen, 28.000 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.
Relatie met andere programma's	Dit omvangrijke project, een nieuw hart van de stad heeft relaties met alle 4 de programma's (Leefbaarheid, Aantrekkelijke Stad, Sociale Samenhang en Bestuur). Daarbij moet gedacht worden aan: ■ Realisatie 200 sociale huurwoningen, verdunning elders in de stad. ■ Bouw woonzorg centrum Scheldehof. ■ Realisatie school in Scheldewijk of Machinefabriek. ■ Realisatie van een groot, diverse woningbouwcontingent. ■ Areaaluitbreiding (35% van het Scheldeterrein wordt nieuwe openbare ruimte). ■ Veiligheid (Waterkerende functie kades, sociale veiligheid in het hele gebied, verkeersontsluitingen, bodemverontreinigingen en explosieven). ■ Bereikbaarheid (hoofdontsluiting bestaande stad, bereikbaarheid. parkeervoorzieningen, nieuwe parkeervoorzieningen). ■ Er is plaats voor diverse culturele evenementen. ■ Toerisme en Economie (realisatie recreatiewoningen, stadshaven, etc.).
Onderverdeling naar deelprojecten	De volgende hoofdonderwerpen krijgen in 2022 een plaats: ■ Bouwrijp maken diverse deelplots. ■ Woonrijpmaken nieuwe openbare ruimte (gefaseerd). ■ Grondverkopen. ■ Realisatie bouwprogramma. ■ Voorbereiding start nieuwe deelplots. ■ Ruimtelijke procedures. ■ Cascoherstel Machinefabriek en voorbereiden herbestemming. ■ Bodemsaneringen. ■ Afspraken provincie over talud kade (bunkerboot, verwerving). ■ Verplaatsen Mercurius en plaatsen Koningin Emma. ■ Voorbereiding nieuwbouw school. ■ Herstellen Basaltkade.
Projectplanning	■ Woonrijpmaken kades, De Vesting, Broederband. ■ Doortrekken Singel. ■ Bouwrijp maken De Kantine. ■ Afronding De Oversteek. ■ Bouw Kop van het Dok, Broederband, Singel Noord, Timmerfabriek, C-Dock, B Lofts, Dokwerker, Zeelandtoren, Koperslagerij, Kop Keersluis, Dempo. ■ Oplevering bouw Kop van het Dok, Singel Noord. ■ Voorbereiding start nieuwe deelplots I, Blok D Timmerplein en Postkantoor. ■ Cascoherstel Machinefabriek. ■ Planvorming herbestemming Machinefabriek. ■ Opstellen visie omgeving hoofdkantoor. ■ Ruimtelijke procedures Dempo, Koperslagerij, blok I, Postkantoor, Machinefabriek en hoofdkantoor KSG. ■ Aanbesteding herinrichting Helling.

Projectnaam	Scheldekwartier
Mijlpaal	In 2022 bereiken we de volgende mijlpalen: ■ Vaststelling eerste herziening grondexploitatie 2022. ■ Vaststelling tweede herziening grondexploitatie 2022. ■ Start cascoherstel Machinefabriek. ■ Oplevering Timmefabriek. ■ Oplevering Kop van het Dok. ■ Start bouw ZeeLandToren.
Ontwikkelingen welke het project kunnen beïnvloeden	■ Technische tegenvallers en verrassingen in de bodem. ■ Ontwikkelingen op de woningmarkt. ■ Ontwikkeling bouwkosten. ■ Gevolgen PAS en PFAS. ■ Gevolgen Corona. ■ Steeds groter groep bewoners met belangen in het Scheldekwartier.
Risico's	■ Onderlinge afhankelijkheid: problemen op een vlak hebben onmiddellijk effect op andere terreinen. ■ Bezwarenprocedures bestemmingsplannen kan tot vertragingen leiden. ■ Vraag naar woningen kan teruglopen maar kan ook sterk stijgen. ■ Bouwkosten stijgen tot problematische proporties. ■ Het lukt niet een sluitende businesscase Machinefabriek te maken. ■ Organisatorische wijzigen (in projectorganisatie, maar ook nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling beheer die zich nog moet zetten).
Uitvoering begrotingsjaar	■ 2022 en verder (t/m 2030).
Wat wordt opgeleverd	In 2022: ■ Woonrijpmaken kades, doortrekken Singel, Oplevering Oversteek, Dokter Stumphiuspark . ■ Kop van het Dok, Timmerfabriek, Singel Noord. ■ Ruimtelijke procedures De Dempo, Koperslagerij, Blok I en Postkantoor.
Financiën	■ In de Grex Scheldekwartier worden opbrengsten en kosten geraamd.



Project Revitalisering gemeentelijke accommodatiebestand

Projectnaam	Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand
Datum vastgestelde opdracht	Raadsbesluit 13 september 2018.
Verantwoordelijke bestuurder	Wethouder Rens Reijnierse.
Coalitieakkoord	Doelstellingen uit het Coalitieprogramma "Samen zijn we Vlissingen": ■ Stimuleren dat mensen elkaar meer ontmoeten. ■ In nauw overleg met gebruikers, opstellen van een uitvoeringsplan. ■ Slimmer en goedkoper gebruik gebouwen. ■ Handhaving voorzieningen maar niet per se van accommodaties. ■ Geen gebruikers zonder ruimte. ■ Inzicht in subsidies.
Doelstelling project	Raadsbesluit 30 sept. 2021: "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."
Relatie met andere programma's	Dit project heeft een relatie met de volgende programma's: ■ Programma 2: De aantrekkelijke stad (wonen, bouwen, cultureel erfgoed). ■ Programma 3: Sociale samenhang (primair programma: onderwijs, sport, welzijn en cultuur). ■ Programma 4: Bestuur (passen op het geld en samenwerken met inwoners en ondernemers).
Onderverdeling naar deelprojecten	Onderverdeling naar deelprojecten : ■ Nieuwbouw multifunctionele (sport)accommodaties (focus op ontwikkeling en realisatie van nieuwe accommodaties, rekening houdend met andere projecten zoals onderwijshuisvesting centrum Vlissingen). ■ Aanpassen en verduurzamen te behouden accommodaties (focus op wegwerken achterstallig onderhoud, verduurzaming en mogelijke aanpassingen als gevolg van andere/meer gebruikers). ■ Verkoop en/of sloop overige accommodaties (focus op afstoten niet langer gebruikte, niet rendabel te maken, door overige ontwikkelingen overbodige accommodaties inclusief begeleiding planvorming). ■ Organisatie accommodatiebeheer (focus op interne organisatie, structuur, financiën, bemensing etc. om na afronding van het project klaar te zijn voor adequaat beheer- en onderhoud van het nieuwe accommodatiebestand).
Projectplanning	■ Het Accommodatieplan op hoofdlijnen wordt op 30 september 2021 door de raad behandeld. Direct aansluitend op de vaststelling van het plan op hoofdlijnen, heeft het college een uitvoeringsagenda vastgesteld waarin de plannen zijn vertaald naar concrete uitvoeringsmaatregelen. De raad zal in het najaar 2021 een voorstel worden aangeboden met de meerjaren onderhoudsplannen voor de te behouden accommodaties. Op basis van deze plannen zal ook een voorstel worden gedaan voor een herschikking van de beschikbare middelen over de te behouden accommodaties en een voorstel om de jaarlijkse onderhoudslasten in de programmabegroting te egaliseren middels een in te stellen voorziening groot (en achterstallig) onderhoud accommodaties. ■ Op basis van de uitvoeringsagenda en de meerjaren onderhoudsplannen, worden in 2022 diverse accommodaties aangepakt. ■ In 2022 start eveneens de voorbereiding van de bouw van een sporthal op de locatie Weyevliet en een sportzaal in het Scheldekwartier. ■ Het overleg met de toekomstige en huidige gebruikers wordt gecontinueerd en alle huidige gebruikers zijn geïnformeerd naar aanleiding van het besluit op 30 september 2021.

Projectnaam	Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand
	- Met een aantal gebruikers worden specifieke afspraken gemaakt over het slimmer, beter en ook goedkoper inzetten van onze accommodaties; en/of het op termijn verhuizen naar een nieuwe accommodatie. - Ontwikkeling integraal accommodatiebeheer en –exploitatie: voor het nieuwe seizoen wordt vanuit 1 centrale accommodatie het beheer van alle accommodaties verricht. Er wordt in overleg meer aan de gebruikers overgelaten. De gemeente legt zich meer toe op haar kerntaak (minder ontzorgen).
Mijlpaal	In 2022 bereiken we de volgende mijlpaal: Door het college vastgestelde programma's van eisen voor de nieuwbouw van 2 sportaccommodaties in overleg met de nieuwe gebruikers.
Ontwikkelingen welke het project kunnen beïnvloeden	- Scheldekwartier: ontwikkeling Brede school en ontwikkeling Machinefabriek. - Woningbouwafspraken i.r.t. vrijkomende locaties/af te stoten accommodaties. - Project Kapitaalgoederen up to date (inlopen achterstanden en op niveau brengen beheer en onderhoud). - SHP: ontwikkeling schoolhuisvesting i.r.t. bewegingsonderwijs/sportvoorzieningen.
Risico's	- Onrust bij gebruikers: adequate communicatie en besluitvorming. - Marktontwikkelingen: gevolg voor potentiële opbrengsten maar zeker ook stijging van de kosten voor onderhoud en nieuwbouw. Volgen en bijsturen indien nodig. - Maatschappelijke ontwikkelingen: verandering in behoefte kan leiden tot verandering in bezetting. Volgen en bijsturen indien nodig.
Uitvoering begrotingsjaar	2022 en verder (t/m 2025).
Wat wordt opgeleverd	In 2022: Een programma van eisen, gereed voor aanbesteding, voor een sporthal en een sportzaal.
Financiën	- Voor de duur van het project is een bestemmingsreserve gevormd die gevoed wordt door de boekwinsten van af te stoten accommodaties. Uit deze reserve worden de frictiekosten (waaronder in- en externe projectkosten) m.b.t. het project betaald. - De restant taakstelling bedraagt op basis van eerdere besluitvorming nog € 0,35 miljoen in 2022 en oplopend tot € 0,7 miljoen in 2025. Bij de vaststelling van het Accommodatieplan op hoofdlijnen is de oorspronkelijke taakstelling opnieuw verdeeld over een uitvoeringsperiode van 5 jaar. Met de uitvoering van de plannen resteert voor 2022 en verder nog een bedrag van gemiddeld ca. € 0,25 miljoen aan in te vullen taakstelling.



Project implementatie Omgevingswet

Projectnaam	Implementatie Omgevingswet
Datum vastgestelde opdracht	■ Programmabegroting 2017-2021. ■ Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet vastgesteld door het college d.d. 18 april 2017. ■ Collegeopdracht d.d. 14 januari 2020. ■ Projectopdracht directie d.d. 25 juni 2020.
Verantwoordelijke bestuurder	Wethouder Sem Stroosnijder.
Coalitieakkoord	De nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd. We maken samen met inwoners, ondernemers en organisaties een plan voor onze gemeente. Hierbij zoeken we de samenwerking met de regio. In het plan nodigen wij iedereen uit om initiatieven te ontplooiën, die Vlissingen aantrekkelijker maken.
Doelstelling project	De doelstelling van dit project is om de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie (intern) van Vlissingen te implementeren, in nauwe samenwerking met de andere Walcherse gemeenten. Het project is afgerond wanneer de gemeente als geheel (raad, college, ambtelijke organisatie) haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van de fysieke leefomgeving invult volgens en in de geest van de Omgevingswet. En voor onze inwoners, organisaties en ondernemers duidelijk is hoe en waar ze informatie over de fysieke leefomgeving kunnen vinden en gemakkelijk een omgevingsvergunning kunnen aanvragen.
Relatie met andere programma's	Alle programma's. De Omgevingswet betreft alle organisatieonderdelen: er wordt in de fysieke leefomgeving ook een relatie gelegd met gezondheid en veiligheid. Ook gaat het over de dienstverlening van onze organisatie, specifiek voor initiatieven en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, klein en groot.
Onderverdeling naar deelprojecten	Deelprojecten: ■ Aansluiting digitaal loket (DSO). ■ Omgevingsvergunning (in 8 weken). ■ Omgevingsvisie. ■ Omgevingsplan. ■ Andere manier van werken (in onze organisatie). ■ Samenwerking (op het Walcherse en provinciebreed). ■ De raad Omgevingswet-proof. ■ Impactanalyse.
Projectplanning	De inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is uitgesteld. Voorlopig geldt de datum van 1 juli 2022 (op het moment dat dit geschreven wordt). Maar niet voor alle onderdelen geldt er dan een wettelijke deadline: de Omgevingsvisie moet er uiterlijk 1 januari 2024 zijn en het Omgevingsplan 1 januari 2030. Tot die tijd is er van rechtswege een tijdelijk Omgevingsplan.
Mijlpaal	■ Oefenen met hele keten van vergunningverlening (in- en extern) (Q1 en Q2). ■ Participatieverordening en participatiebeleid vaststellen (Q1). ■ Ontwerp-omgevingsvisie wordt vastgesteld (Q3). ■ Informeren raads werkgroep over omgevingsplan (Q2) . ■ Verordening fysieke leefomgeving ten behoeve van het omgevingsplan maken (Q3). ■ Inventarisatie Omgevingsplan 1.0 (Q4).
Ontwikkelingen welke het project kunnen beïnvloeden	■ Gebrek aan menskracht kan de voortgang van het project beïnvloeden. ■ Complexiteit van de nieuwe wetgeving en beperkte ervaringen van koplopende andere gemeenten, kunnen de voortgang vertragen: het is geen standaard implementatie maar pionierswerk dat in de loop van de tijd verder aangepast en verbeterd wordt. Dat geldt voor alle gemeenten. ■ Verder uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, waardoor de periode waarin kosten worden gemaakt verlengd wordt en de energie bij betrokkenen van het project vermindert.

Projectnaam	Implementatie Omgevingswet
Risico's	In de impactanalyse d.d. 12-06-2020 zijn negen risico's geïdentificeerd voor dit project en zijn de maatregelen daarvoor benoemd. Periodiek wordt het project hierop gemonitord.
Uitvoering begrotingsjaar	■ 2019 (aanvang), 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Daarna de werkzaamheden in de lijnorganisatie oppakken. Voor 2023 en 2024 geldt dat alleen het werk voor het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie nog projectmatig worden opgepakt. Andere werkzaamheden dienen vanaf 2023 terug in de lijn gezet te worden, zoals het vergunningverleningsproces.
Wat wordt opgeleverd	■ Participatieverordening en -beleid. ■ Communicatie naar inwoners, bedrijven en organisaties over de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. ■ Ontwerp-Omgevingsvisie en MER. ■ Verordening fysieke leefomgeving. ■ Inventarisatie Omgevingsplan.
Financiën	Bij de Voorjaarsnota zijn twee ontwikkelingen geduid, die nu deels in geld zijn uit te drukken: 1. Legesinkomsten Door bureau ANG is een berekening gemaakt van de legesinkomsten die we niet meer krijgen als gevolg van het overhevelen van de bouwtechnische toets naar de markt. Dit is een wettelijke taak en geen keuze. Dit betekent naar verwachting een structureel tekort van € 244.000 per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op basis van gegevens van de jaren 2018, 2019 en 2020. Er vallen niet alleen werkzaamheden weg, er komen ook toezichthoudende en handhavende werkzaamheden voor terug. Uw raad is eerder al geïnformeerd over deze ontwikkeling. Gezien de vele onzekerheden wordt de begroting hier nog niet op aangepast en wordt dit als risico meegenomen. In 2022 zal er meer duidelijkheid zijn over de omvang van de leges en zullen eventuele tekorten worden meegenomen in de bestuursrapportage 2022. 2. Omgevingsplan Het Omgevingsplan is het kerninstrument dat het minst duidelijk is en vraagt een nauwkeurige aanpak die aansluit bij onze lokale situatie én het gedachtengoed van de Omgevingswet om mogelijk te maken in plaats van alleen maar regels stellen. Samen met een extern bureau is een plan van aanpak gemaakt en op basis van hun eerste ervaringen bij andere gemeenten is ook een specifieke calculatie gemaakt. Dat betekent dat aanvullend budget gevraagd wordt om het project uit te voeren. De belangrijkste kosten betreffen inhuur van mensen om lopende zaken van het vaste personeel over te kunnen nemen. Er staan geen extra middelen van het Rijk tegenover. Vanwege een gunstig uitvallende aanbesteding voor ICT kan waarschijnlijk een ton van 2021 worden overgeheveld naar 2022. Lasten incidenteel 2022 € 156.000, 2023 € 148.000 en 2024 € 154.000.

11.5 Bedrijfsvoering

Inleiding

In de paragraaf bedrijfsvoering lichten we een aantal zaken toe waarmee wij de organisatie verder willen door ontwikkelen. Daarnaast geven wij u hier op een aantal specifieke onderwerpen een goed inzicht.

■ Personeel

Personele capaciteit

Veel collega's binnen Vlissingen kenmerken zich als harde en loyale werkers, die er alles aan doen om de stad elke dag een beetje mooier te maken voor de inwoners. Deze loyaliteit heeft ook de keerzijde van moeilijk 'nee' kunnen zeggen. Het leidt tot een hoge ervaren werkdruk en in sommige gevallen onder andere tot het oplopen van verlofstuwmeren.

Maar we hebben ook niet altijd de keuze om nee te zeggen. We merken dat onze ambities (bijvoorbeeld Wind in de zeilen en artikel 12), niettegenstaande die inzet van onze medewerkers, stevast te groot zijn om door de huidige organisatie te kunnen worden waargemaakt. Zaken schuiven daardoor noodgedwongen door of blijven liggen. Niet geld alleen is de belemmerde factor, maar ook beschikbare voldoende (kwalitatief en kwantitatief) personeel.

Om de ambities waar te kunnen maken en het daarmee gepaarde werk te kunnen uitvoeren zijn meer handen nodig. Daarnaast zien we ook binnen de reguliere werkprocessen dat door de groei van de stad en toenemende regelgeving de beschikbare formatie niet toereikend is. Bij het opstellen van de begroting met teamleiders, directieteam en college hebben we geconstateerd dat het uitbreiden van de personele capaciteit derhalve noodzakelijk is. Het gaat om een incidenteel bedrag voor 2022 van € 1.630.000 en een structureel bedrag van € 804.000.

Door deze maatregel is in elk geval op de korte termijn gezorgd dat ambities en capaciteit meer in overeenstemming zijn, en dat de gemeente Vlissingen daarmee ook een aantrekkelijker werkgever wordt qua werkdruk voor medewerkers. Voor de langere termijn willen wij dit in breder perspectief kunnen plaatsen. Daarom heeft het college opdracht gegeven om een diepgaand onderzoek te doen naar de benodigde formatie, kwalitatief én kwantitatief. Ter ondersteuning aan dat onderzoek zal in 2022 een benchmark worden uitgevoerd, waarin we gaan bezien hoeveel fte benodigd is per specifieke taak in vergelijking met andere gemeenten. Het daaruit voortvloeiende beeld wordt afgezet tegen de huidige formatie en bezetting en gecombineerd met de inzichten vanuit het strategisch personeelsplan (SPP). In het SPP wordt, vanuit de ontwikkelingen die op ons afkomen, niet alleen gekeken naar de kwantiteit (aantal fte en de zwaarte ervan), maar ook naar de kwaliteit; competenties, kennis en vaardigheden. De benchmark en SPP samen leveren informatie op voor het onderzoek.

Visie op human resource (HR)

Organisatieontwikkeling is een continue doorgaand proces. Dat uit zich bijvoorbeeld in het steeds verder gebruik maken van projectmatig werken en het verder in control zijn van de bedrijfsprocessen. Medio 2019 is een start gemaakt met de visie op HR. Vanuit deze visie worden verschillende activiteiten uitgerold. De visie is gebaseerd op de doelen van de organisatie en de ontwikkeling die de komende jaren op de gemeente Vlissingen afkomen, o.a. de grote uitstroom van 1/3 van het aantal medewerkers de komende 10 jaar, de digitalisering, de arbeidsmarkt en het domeingericht werken. De visie op HR bestaat uit 4 pijlers: 'werkplezier & vitaliteit', 'de organisatie', 'vakmanschap' en 'werkgeversimago'. De pijler 'werkplezier & vitaliteit' richt zich op activiteiten op het gebied van gezondheid, leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en flexibiliteit van de medewerker. De pijler 'de organisatie' omvat onder andere de visie op management en het wendbaarder maken van de organisatie. De pijler 'vakmanschap' richt zich op leren & ontwikkelen, innovatief werken, eigenaarschap en dienstverlening. Tenslotte gaan we vanuit de pijler 'werkgeversimago' aan de slag met doelgroepenbeleid (wet banenafpraak, trainees), arbeidsmarktbeleid –en communicatie en samenwerkingsverbanden. De visie op HR zal in 2022 worden geactualiseerd en in lijn worden gebracht met de acties vanuit onder andere 'aantrekkelijk werkgeverschap'.

Functiegebouw

Het huidige functiegebouw dateert van 2006 en is daarmee aan vervanging toe. Bij het beschrijven van functies om te gaan werven zijn we gebonden aan het gedateerde functiegebouw, waardoor we de taken vaak niet in de juiste generieke functie kunnen laten landen. Dit geldt ook voor collega's die nieuwe taken hebben gehad, waar dit functiegebouw niet in voorziet. Vandaar dat het onderzoek voor het vervangen van het functiegebouw opgenomen wordt in de begroting.

Vervanging voor ziekteverzuim en zwangerschapsverlof

Op het moment dat medewerkers (langdurig) uitvallen door ziekte of met zwangerschapsverlof gaan, is het van belang om deze te vervangen. Doen we dat niet, dan loopt de werkdruk (die toch al als hoog ervaren wordt) verder op wat onwenselijke gevolgen heeft. Of wordt werk niet uitgevoerd, wat in vele gevallen ook onhaalbaar is. Daarom wordt in de begroting een bedrag voor ziektevervanging en vervanging tijdens zwangerschapsverlof opgenomen. Omdat niet te voorspellen is hoeveel de genoemde vervanging in een jaar gaat kosten, kiezen we ervoor een bedrag op te nemen van € 10.000, waarbij aangetekend wordt dat er (indien aan de orde) een overschrijding van het budget plaats zal vinden naar gelang het aantal zieke en zwangere collega's vervangen moet worden. Hierover rapporteren we in de voor- en najaarsnota.

■ Organisatie

Rechtmatigheid

Door een wetwijziging worden vanaf het boekjaar 2022 de Colleges van B&W zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording. Hiermee legt het College van B&W aan de gemeenteraad expliciet verantwoording af over de financiële rechtmatigheid van alle transacties die ten grondslag liggen aan de jaarrekening. Met de introductie van de rechtmatigheidsverantwoording wijzigt ook de controle(verklaring) van de accountant. Deze beperkt zich tot de getrouwheid van de jaarrekening inclusief de rechtmatigheidsverantwoording van het College van B&W.

Vanuit het rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn begin 2020 kaders en richtlijnen gegeven. De gemeente Vlissingen is op basis hiervan gestart met de voorbereidingen om in 2023, over het boekjaar 2022, een rechtmatigheidsverantwoording af te geven. Vanaf november 2021 houden we de auditcommissie op de hoogte over het verloop en betrekken we deze commissie in de bestuurlijke kaderstelling.

In 2021 wordt gewerkt aan de voorbereidingen om vanaf 2022 invulling te kunnen geven aan de rechtmatigheidsverantwoording. Dat betekent dat we werken aan bewustwording, kaderstelling vanuit de gemeenteraad (i.o.m. de auditcommissie), borging in processen en systemen. Ons doel is de interne beheersing vanaf 01-01-2022 afgestemd te hebben op het kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording over 2022 in het voorjaar van 2023.

In 2022 zal er uitvoering worden gegeven aan de vastgestelde kaders, taken en verantwoording inclusief de daarbij behorende houding en gedragsaspecten. Met het jaarlijkse, door het college van B&W vastgesteld intern controleplan, wordt de kwaliteit van uitvoering binnen de ambtelijke organisatie beoordeeld. De bevindingen worden met een rapportage aan de directie en het College van B&W gerapporteerd.

Het eindelijk doel is dat in 2023, het college over het boekjaar 2022 een rechtmatigheidsverantwoording kan afgeven, waarbij de accountant deze rechtmatigheidsverantwoording beoordeelt en hierover rapporteert aan de raad in het jaarlijkse accountantsverslag. Hierbij maakt de accountant bij de controlewerkzaamheden van 2022 zoveel mogelijk gebruik van de financiële interne controles op de belangrijkste financiële processen. Deze zijn vastgelegd in het normen- en toetsingskader, wat jaarlijks wordt vastgesteld door het College van B&W.

Procesmanagement

Met de projectmatige introductie van procesmanagement leggen we nog meer de nadruk op de klant. Door het proces te benaderen als een end-to-end-proces, wat niets anders is dan de hele keten van klantvraag tot

levering aan de klant te betrekken in het aansturen van het proces, wordt meer nadruk gelegd op het ons juist positioneren ten opzichte van de klant. We introduceren daarbij ook de proceseigenaar, die het geheel van o.a. doelstellingen, mensen, middelen en klantfocus structureel beoordeelt.

Interne Communicatie

Ook in 2021 continueren we de interne communicatie-aanpak om ervoor te zorgen dat we steeds beter en duidelijker met onze medewerkers communiceren. Hiervoor gebruiken we sinds enige tijd 4 hoofdthema's als leidraad: Werken aan vertrouwen, maak verbinding, geef erkenning, stimuleer samenwerking & werkplezier.

Om een beeld te krijgen hoe het ervoor staat met de interne communicatie in de organisatie, evalueren we dit tweemaal per jaar door interviews af te nemen met belangrijke interne stakeholders. Hiervan maken we een analyse. Door COVID 19 is het nog belangrijker en nodig om de behoefte en aandachtspunten van onze medewerkers te achterhalen. Zo houden we vinger aan de pols bij wat er intern speelt en leeft en kunnen we bijsturen waar nodig.

De strategische visie is op 30 september 2021 door de raad vastgesteld en we gaan aan de slag met organisatievisie 'Ik bouw aan Vlissingen'. Hierin speelt interne communicatie een grote rol.

We blijven samenwerken met de Wij@ambassadeurs. Deze groep collega's denkt na over organisatieontwikkelingen en houdt de directie een spiegel voor. Zij zijn van groot belang voor de interne communicatie. Ze ondernemen zelf ook initiatieven om met elkaar een positief klimaat te creëren, waarin je fijn kan werken samen met je collega's. Samen werken aan werkplezier!

■ Financieel beheer

Artikel 12

De programmabegrotingen voor 2015 tot en met 2020 gaven een niet sluitend saldo. Hierdoor is de gemeente onder preventief toezicht gekomen van de Provincie Zeeland. Daarnaast is door de gemeenteraad een aanvullende uitkering aangevraagd uit het Gemeentefonds voor die jaren op grond van Artikel 12 van de Financiële verhoudingswet.

Op basis van het Artikel 12-rapport Vlissingen 2017-2018 heeft de artikel 12-iinspecteur aan de beheerders van het gemeentefonds geadviseerd dat door de beheerders van het gemeentefonds een beschikking afgegeven moet worden op basis waarvan voor de periode 2017-2029 de volgende aanvullende uitkeringen uit het gemeentefonds worden verstrekt:

- 2017: € 8.020.000;
- 2018 t/m 2028: € 6.000.000 per jaar;
- 2029: € 5.967.000.

Op 19 december 2019 heeft de Minister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een besluit genomen over de aanvullende uitkering ex. Artikel 12 Financiële verhoudingswet voor de gemeente Vlissingen. Dit besluit gaat over de jaren 2019 t/m 2029. Op 10 juli 2019 had de Minister van BZK reeds een besluit genomen over de aanvullende uitkering over de jaren 2017 en 2018 van respectievelijk € 8.020.000 en € 6.000.000.

Op uw verzoek is een bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de gemeente op 30 oktober 2019 in gesprek gegaan met het ministerie van BZK. Ten aanzien van de OZB onderschrijven de fondsbeheerders het oordeel van de artikel 12-inspecteurs dat er sprake is van verwijtbaarheid. Maar zij komen tot een andere weging ten aanzien van het passende niveau voor de OZB. Het onderzoek naar de historie van het Scheldekwartier laat zien dat er sprake is van een heel specifieke situatie. Ondanks dat de gemeente Vlissingen verantwoordelijk is, blijkt uit het onderzoek van de artikel 12-inspecteurs dat geen van de betrokken partijen (Rijk, Provincie, gemeente) de uiteindelijke realiteit vooraf als mogelijkheid onder ogen heeft gezien. Het resultaat is dat het Vlissingse OZB tarief 140% in plaats van 150% van het landelijk gemiddelde moet zijn. De totale aanvullende uitkering stijgt daardoor met € 8.124.000 van € 79.987.000 naar € 88.111.000.

De aanpassing resulteert in de volgende aanvullende uitkering:

- 2019: € 13.286.000
- 2020 t/m 2027: € 7.000.000 per jaar
- 2028: € 4.805.000

De eigen bijdrage neemt in totaal af met € 10.711.000 (van € 29.258.000 naar € 18.547.000). De daling van de eigen bijdrage heeft geen effect op het 'vrij' besteedbaar gedeelte (nb: het gedeelte van de Programmabegroting dat niet onder het artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen valt) van de gemeente Vlissingen doordat in de Programmabegroting 2020 reeds rekening is gehouden met OZB toegroei naar 140%/150%. De OZB is bij beschikking bepaald op 140% van het landelijk gemiddelde.

Door het ministerie van BZK is tevens aangegeven dat aanpassing van de uitbetalingssystematiek noodzakelijk is, waardoor is besloten om de gehele reeks aanvullende uitkeringen één jaar naar voren te halen. Dit heeft een stijging van het begrote rentevoordeel met € 2.587.000 van € 24.228.000 naar € 26.815.000. In het actualisatieonderzoek van 2023 wordt deze inschatting van de besparing op de rentelasten opnieuw bekeken. In de jaarrekening 2019 is het rente-effect opnieuw herrekend.

Uitgangspunt van het rapport en de daaruit volgende beschikking is dat de gemeente financieel weer op eigen benen moet gaan staan. Op eigen benen staan betekent een sluitende begroting en een positieve algemene reserve. Een sluitende begroting van 2021 is niet gerealiseerd. De sanering van de algemene reserve wordt gerealiseerd door enerzijds jaarlijks een passende eigen bijdrage door de gemeente en anderzijds jaarlijks een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds tot en met 2029. Na 2029 zal de gemeente naar verwachting weer een positieve algemene reserve hebben. Tot die tijd is de algemene reserve nog negatief en blijft de gemeente onder preventief toezicht staan bij de toezichthouder (Provincie Zeeland).

De Artikel 12-inspecteur heeft eveneens aangegeven in 2023 en 2028 te bekijken of de uitgangspunten zoals opgenomen in zijn definitieve rapport over 2017 nog stand houden. Indien nodig stellen we de passende eigen bijdrage en de aanvullende uitkering uit het gemeentefonds bij.

Zolang Vlissingen een artikel 12-uitkering uit het gemeentefonds ontvangt, blijft de artikel 12-status voor Vlissingen van kracht. In 2019 en verder zal de inspecteur onderzoek uitvoeren op het vlak van het sociaal domein en werk en inkomen, onder de volgende voorwaarden:

- Daarbij wordt gestart met de sanering van de als gevolg van grondexploitatieproblematiek ontstane negatieve algemene reserve via een artikel 12-uitkering en via de passende bijdrage van Vlissingen.
- Er wordt in eerste instantie onderzoek gedaan naar het sociaal domein en werk & inkomen.
- Op alle andere clusters blijft het uitgangspunt dat Vlissingen eigen risicodragers is wel van kracht tot het in dit rapport geadviseerde actualisatie-onderzoek in 2023.
- De gemeente hoeft voor de periode 2019-2022 niet elk jaar een artikel 12-aanvraag in te dienen.

Ten tijde van de productie van de programmabegroting 2021 is het artikel 12-rapport over 2019 met daarin het advies aan de fondsbeheerders over de aanvullende uitkering 2019 groot€ 10.363 miljoen (nb: bovenop het bedrag van € 13.286.000) nog niet bekend.

Financiële Verordening

In de gemeentelijke financiële verordening is de planning en control-cyclus van de gemeente vastgelegd. De financiële verordening is begin 2019 geactualiseerd naar het voorbeeld model van de VNG. In de verordeningen is beschreven wat de functie en inhoud van de verschillende planning en controldocumenten zijn. Met betrekking tot de planning zijn er de kadernota en de programma- en productenbegroting. Met betrekking tot de control zijn er de bestuursrapportage(s) en de jaarrekening. In 2021 wordt de inhoudelijke kwaliteit van de kadernota, programmabegroting, bestuursrapportage(s) en jaarrekening weer verder doorontwikkeld, dit doen we door concretere prestatieafspraken te formuleren en de verantwoordingsdocumenten verder op elkaar af te stemmen.

■ Huisvesting / Facilitaire dienstverlening

Huisvesting Team Stadsbeheer

De raad heeft besloten om het krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van huisvesting voor Team Stadsbeheer op bedrijventerrein Souburg I. Inmiddels zijn de bouwplannen in een vergevorderd stadium en is een bouwteam geformeerd om alle plannen integraal uit te werken. 2022 staat in het teken van de laatste voorbereidingen, het aanvragen van de omgevingsvergunning en naar alle verwachting starten met de bouw medio juni 2022. De bouw neemt het resterende deel van 2022 en de eerste helft van 2023 in beslag. De raad ziet in Q1 van 2022 een voorstel tegemoet m.b.t. de vorming van een bestemmingsreserve die gevoed wordt met de opbrengsten van de Vredehoflaan en waarmee (gedeeltelijk) de nieuwe exploitatiekosten kunnen worden gedekt voor de komende jaren.

Het beschikbaar gestelde krediet is gebaseerd op een structuurontwerp uit 2021. De bouwkosten zijn mede als gevolg van de wereldwijde Corona-crisis en diverse handelsconflicten voor veel onderdelen fors gestegen (met name staal, kunststof, hout). Lerend uit het verleden waarbij inschrijvingen hoger uitvielen dan de ramingen, voornamelijk door de snelle ontwikkeling van de bouwkosten, is in deze begroting het in 2021 beschikbaar gestelde krediet opgehoogd met 13 % over de betreffende (bouwkosten-)onderdelen. Dit percentage is gebaseerd op de aanbestedingsindex vanaf het moment van de laatste raming en doorgerekend naar het moment dat definitieve prijsaanbieding plaats zal vinden (Q2, 2022). Dit om voorbereid te zijn op eventuele tegenvallers en er nu voor te zorgen dat het plan zoals dat momenteel op papier staat ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

■ Informatievoorziening / Automatisering

Informatie/automatisering

Doorontwikkeling I&A samenwerking

De I&A Samenwerking met Middelburg is de afgelopen jaren gegroeid van puur ondersteunend naar cruciaal voor de primaire processen. De dienstverlening en bedrijfsvoering van beide gemeenten en Orionis als klant van het samenwerkingsverband zijn inmiddels volledig afhankelijk van I&A. De formatie en exploitatie komen echter uit een tijd waarin besparen op kosten noodzakelijk was.

Door allerlei ontwikkelingen wordt de komende jaren steeds meer inzet gevraagd van I&A. Het te beheren areaal is fors gegroeid met nieuwe toepassingen en ook wet- en regelgeving vragen vergaande professionalisering van de I&A Samenwerking. De I&A Samenwerking had al een te krappe formatie om de continuïteit voldoende te kunnen waarborgen en te kunnen ondersteunen bij projecten van de beide organisaties. Dat blijkt ook uit benchmarks. Met ingang van 2021 wordt de formatie tot en met 2023 gefaseerd op de noodzakelijke sterkte gebracht en worden interne processen geoptimaliseerd. Ook COVID-19 heeft aangetoond dat het goed ondersteunen van plaats en tijd onafhankelijk werken noodzakelijk is.

Digitale transformatie

In de wereld om ons heen zien we vergaande ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Waar mogelijk en handig zetten wij bewezen ontwikkelingen ook in voor onze bedrijfsvoering en dienstverlening, opdat ons werk efficiënt wordt gedaan en onze klanten snel en goed geholpen worden. Voor onze bedrijfsvoering betekent dit, dat steeds meer processen van begin tot eind volledig digitaal worden afgehandeld. In onze dienstverlening bieden we steeds vaker producten online aan, waardoor deze 24/7 beschikbaar zijn. In 2022 zijn de volgende zaken vermeldenswaardig:

- **Digitale handtekening**
In 2020 is een onderzoek gestart naar de introductie van een digitale, gecertificeerd handtekening. Hiermee kunnen namens het college of directie brieven ondertekend worden met inachtneming van de eisen van informatiebeveiliging. Bovendien kan dan een aantal processen efficiënter verlopen. In 2022 mondt dit onderzoek mogelijk uit in de daadwerkelijke introductie van de digitale handtekening.
- **Implementatie Omgevingswet**
Op basis van de huidige implementatiedatum van de omgevingswet worden de benodigde systemen uiterlijk in het eerste half jaar van 2022 in productie genomen. Het gaat om systemen voor Ruimtelijke ordening, VTH, Toegepaste regels.

Implementeren I-visie en beleid

Op basis van de I-visie voor Vlissingen en de I&A samenwerking zullen we verdere stappen zetten in het professionaliseren van de informatievoorziening. In 2022 gaan we op basis van de I-visie een meerjarenbeleidsplan opstellen. Belangrijke onderwerpen daarin zullen zijn professionaliseren van functioneel beheer, werken onder architectuur, digitalisering en datamanagement.

Een traject wordt gestart per domein waarbij de inhoudelijke actuele ontwikkelingen die op ons afkomen in beeld worden gebracht en deze vertaald worden naar bestuurlijke uitgangspunten waarbij het governance-vraagstuk nadrukkelijk meegenomen wordt. De I-visie wordt hiermee uiterlijk in 2023 geactualiseerd.

Microsoft 365/Nieuw werkplekconcept

In 2021 is onderzoek gedaan naar scenario's om een nieuw werkplekconcept op basis van Microsoft 365 te implementeren. Daaruit is naar voren gekomen dat het scenario voor een volledige M365 implementatie de juiste weg is en dit zal alle facetten van de kantoorautomatisering raken.

Het huidige werkplekconcept is niet toekomstvast. De toekomst bestaat uit digitaal samenwerken, mobiel werken en diensten uit de cloud. De verouderde Skype wordt vervangen door Teams, we maken de onvermijdelijke overstap naar Office365, we gaan met mobiele apparatuur werken, we gaan digitaal samenwerken aan documenten.

De keuze voor Microsoft 365 is qua ICT architectuur geen vrijblijvende keuze. M365 is een cloud toepassing. Samen met het groeiende aantal SaaS-applicaties vormt dit het natuurlijke moment om de komende jaren door te pakken op een cloudstrategie gekoppeld aan de afschrijving van het recent vervangen datacenter.

Eind 2021 wordt een start gemaakt, waarna de implementatie en doorontwikkeling doorloopt in de daaropvolgende jaren. Formatie functioneel beheer M365 en uitbreiding van formatie werkplekbeheer zal op termijn nodig zijn, maar is begin 2022 nog niet noodzakelijk. Dit valt onder I&A projecten.

Datawarehouse/Data-gestuurd werken

In de organisatie groeit de behoefte aan stuurinformatie. Met name in het Sociaal domein en bij financiën zijn er concrete plannen. Vanwege het organisatie-brede belang wordt centraal een datawarehouse gerealiseerd en daarna beheerd. Vanuit de betreffende domeinen worden daarop rapportages en dashboards ontwikkeld.

Privacy / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / Informatiebeveiliging

In 2022 zetten we de verhoging van de bewustwording over informatiebeveiliging en privacy voort door alle nieuwe medewerkers tijdens de introductiebijeenkomst te informeren over de belangrijkste wetenswaardigheden, de nieuwste ontwikkelingen en bedreigingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Tijdens deze bijeenkomsten stellen de privacy officer en CISO van de gemeente Vlissingen zich voor aan de nieuwe medewerkers. Aan alle medewerkers wordt een e-learning aangeboden met ondersteunende activiteiten. Tevens wordt deze e-learning een vast onderdeel van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Het budget voor de e-learning komt uit het regulier opleidingsbudget. Voor de ondersteunende activiteiten is jaarlijks € 15.000 nodig voor 2022 en 2023.

Met de in 2022 geplande uitbreiding van Naris starten we ook met de opzet van het risicoregister. Informatiebeveiligingsrisico's en privacy risico's worden in dit register centraal vastgelegd en vormen de basis voor de verdere verbetering van de informatiebeveiliging en privacy.

In 2022 wordt de nieuwe architectuurtool van Vlissingen in gebruik genomen, hiermee krijgt onder andere het Verwerkingenregister (overzicht van persoonsgegevens binnen de organisatie, verwerkingsgrondslag, verwerkingsdoel, BBN classificatie, verwerkersovereenkomsten, applicaties enz.) een vaste plek binnen de organisatie, hiermee wordt een concrete stap gezet om de basis verder op orde te krijgen.

Tot slot zal in 2022 de start gemaakt worden met interne audits voor informatiebeveiliging als ondersteuning van extern audits, het up-to-date houden van de GAP analyse en voor het toetsen van de invoering van maatregelen. Ook hiervoor wordt de geplande uitbreiding van Naris ingezet.

11.6 Verbonden partijen

Algemeen

Bij de definiëring van het begrip verbonden partijen wordt aangesloten bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV): Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Financieel belang

Onder een financieel belang wordt verstaan een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Bestuurlijk belang

Onder een bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, via vertegenwoordiging in het bestuur of via stemrecht. Dit houdt concreet in dat er sprake is van een bestuurlijk belang als een collegelid, een raadslid of een ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt of namens de gemeente stemt.

Bovenstaande betekent dat organisaties waar bijvoorbeeld enkel sprake is van een financieel belang niet worden gezien als een verbonden partij.

Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbonden partijen zijn over het algemeen opgericht om op een efficiënte wijze publieke taken uit te voeren. Vaak gaat het om samenwerkingsverbanden met andere gemeenten.

Verbonden partijen kunnen zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke organisaties zijn. Publiekrechtelijke organisaties zijn gemeenschappelijke regelingen (GR-en). Privaatrechtelijk kennen we als: stichtingen, verenigingen, coöperaties en vennootschappen.

Gemeenten zijn verplicht hierover in een aparte paragraaf te rapporteren. We geven daarbij aan wat het belang is dat de gemeente heeft, welk publiek belang daarmee wordt gediend en hoe groot dat belang is. Onder publiek belang vallen aspecten in relatie tot de vestiging van nieuwe bedrijven, werkgelegenheid, dividend en/of met het lopen van zo min mogelijk risico. Ook vermelden we welke risico's de verbonden partij oplevert voor de financiële positie van de gemeente.

In het coalitieakkoord hebben we opgenomen dat we mogelijk gemeenschappelijke regelingen willen afbouwen en deze willen onderbrengen in zelfstandige organisaties. Met een heldere structuur en duidelijke resultaatafspraken met de gemeente.

Verder spreken we in het coalitieakkoord de wens uit dat we aandelen in deelnemingen met onvoldoende toegevoegde waarde voor gemeentelijke doelstellingen zo mogelijk verkopen. In lijn daarmee zullen in de periode van het coalitieakkoord de bestaande participaties tegen het licht worden gehouden.

11.6.1 Lijst Verbonden partijen

Verbonden partijen per programma	Bijdragen 2022	Bijdragen 2021
Programma 1 Leefbaarheid		
Afvalstoffenverwijdering Midden- en Noord-Zeeland (OLAZ)	1.109.670	1.064.000
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)	470.000	355.000
Veiligheidsregio Zeeland	3.075.440	3.030.536
Stadsgewestelijke brandweer (SGB)	390.500	446.500
Veiligheidscentrum Zeeland B.V.	-	-
Programma 2 Aantrekkelijke Stad		
North Sea Port SE	-	-
Holding Zeeuwse Visveilingen N.V.	-	-
Programma 3 Sociale samenhang		
Orionis Walcheren (uitvoeringskosten)	8.032.700	7.957.600
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)	1.930.833	1.867.430
Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.	148.950	148.950
Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed B.V.	-	-
College van Zorg en Welzijn	32.846	32.721

11.6.2 Verbonden Partijen

OLAZ

Publiek- of
privaatrechtelijk
Vestigingsplaats
Doel

Publiekrechtelijk

Kapelle

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering, waaronder mede begrepen wordt de zorg voor de vermarkting en verwerking van afvalstoffen en het in stand houden van milieustraten.

Betrokken partijen
Vertegenwoordiging
Financieel belang

Raden en colleges van b&w van de 13 gemeenten in Zeeland.

Eén bestuurslid en één plaatsvervangend lid uit het college van b&w.

- De deelnemers vergoeden aan OLAZ de kosten van het vermarkten en verwerken van afvalstoffen, alsmede dragen bij in de kosten van de regionale milieustraten en in de organisatiekosten van de gemeenschappelijke regeling zelf.
- De vergoeding van de kosten voor het vermarkten en verwerken van afvalstoffen worden jaarlijks bij wijze van voorschot in de begroting berekend; de hoogte van de uiteindelijk aan de gemeente in rekening te brengen kosten is sterk afhankelijk van de omvang/het gewicht van de aangeboden afvalstoffen
- Voor de kosten van de regionale milieustraten (organisatiekosten van de gemeenschappelijke regeling) is een tarief met OLAZ overeengekomen; dit tarief bedraagt voor 2022 € 25,02 per inwoner (was in 2021 per inwoner € 26,13 incl. extra kosten Corona-crisis €1,17).
- De exploitatiebijdrage milieupark vanuit de gemeente Vlissingen bedraagt voor 2022 € 1.109.670 (2021: € 1.064.000).

Vermogen

Het eigen vermogen 2020: € 428.940 (2019: € 412.475)

Het vreemd vermogen 2020: €10.541.377 (2019: € 9.972.638)

Resultaat
Raadsprogramma
Ontwikkelingen

Resultaat 2020 € 16.465 (2019: € 51.898)

Leefbaarheid

Het huidige contract van de OLAZ gemeenten voor de restafvalverwerking bij AVR loopt tot en met 31-12-2022. Het contract bevat een optie voor verlenging. Vanwege het gunstige verwerkingstarief wordt deze optie verlengd. Als onderdeel van die verlenging moet elke gemeente voor 9 december 2021 een keuze maken of dit met of zonder nascheiden van het PMD (plastic-, metalen verpakkingen en drankenkartons) uit het restafval is.

Voor de ontwerpbegroting 2022 zijn de volgende uitgangspunten genomen:

- De door de individuele gemeenten ingeschatte hoeveelheden (tonnages) rest- en gft-afval. Voor gemeente Vlissingen is op basis van het grondstoffenbeleid 2020-2024 (o.a. uitbreiding voorzieningen gft-afval en toegangsbeperking inzamelvoorzieningen) een voorzichtige inschatting gemaakt voor rest- en gft-afval.
- De corona-pandemie is afgezwakt. Daarom zijn er geen extra verkeersregelaars nodig.
- De structurele doorwerking van de hogere personeelskosten op de milieustraten in verband met o.a. de Wet in balans en meer afval scheiden.
- Met betrekking tot de afvalstromen en vervoersbewegingen zijn de contractueel overeengekomen indexen toegepast.

(Financiële) risico's

De tarieven die uit de begroting van O.L.A.Z. voortvloeien zijn voorschottarieven. De indexering van deze voorschottarieven en het tarief van de milieustraten zijn gebaseerd op aannames.

Daarnaast is bij de begroting O.L.A.Z. 2022 van een bepaalde grootte van de verschillende

afvalcomponenten uitgegaan. De omvang van de verschillende afvalcomponenten kunnen fluctueren, evenals de opbrengsten van diverse afvalcomponenten. Ook merken wij op dat de ontwikkeling van de afvalstoffenbelasting (inclusief Co2 heffing) in de toekomstige jaren een risico kan vormen voor de deelnemende gemeenten. Het risico wordt groter als het aantal kilo's restafval stijgt.

Ook investeringen van nog te maken beleidskeuzes (bijv. aanpassingen milieustraat of overname Afval Overslag Station) kunnen invloed hebben op deze begroting. Tot slot kan COVID-19 leiden tot hogere kosten milieustraat (meer kilo's afval, extra personeel en hogere kosten transport en verwerking).

OLAZ

Bijdrage bereiken
beleids-doelstellingen
gem Vlissingen

Doelmatige en efficiënte wijze van afvalverwijdering in combinatie met doelmatig en efficiënt beheer van de milieustraat.

REGIONALE UITVOERINGSDIENST ZEELAND (RUD)

Publiek- of
privaatrechtelijk
Vestigingsplaats
Doel

Publiekrechtelijk

Terneuzen

Taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de deelnemende partijen uitvoeren, op het vlak van milieu.

Betrokken partijen
Vertegenwoordiging
Financieel belang
Vermogen

Alle gemeenten in Zeeland, provincie Zeeland en waterschap Zeeuwse Stromen.

Eén lid in algemeen bestuur.

De gemeentelijke bijdrage voor 2022 is € 470.000 (2021: 355.000).

Het eigen vermogen 2020: € 1.597.000 (2019: € 1.439.000)

Het vreemd vermogen 2020: € 1.663.000 (2019: € 1.526.000)

Resultaat 2020 bedraagt € 451.000 (2019: € 490.000)

Resultaat
Raadsprogramma
Ontwikkelingen

Leefbaarheid

De RUD-Zeeland is de wettelijk verplichte omgevingsdienst. De RUD-Zeeland is het centrale milieuloket van Zeeland en staat voor een schoon en veilig in Zeeland.

Vanaf het begrotingsjaar 2021 begroot en rekent de RUD-Zeeland op basis van de werkelijk afgenomen uren. Hiervoor is het systeem van PxQ vastgesteld.

RUD-Zeeland is volop betrokken bij de voorbereidingen van de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022. Het is nodig dat de deelnemers daarbij zo veel mogelijk op één generieke uitvoeringslijn komen. De uitvoeringskosten en daarmee de deelnemersbijdragen worden daardoor zo laag mogelijk gehouden.

(Financiële) risico's

Kostenstijging als gevolg van strengere landelijke kwaliteitseisen zijn een risico.

De uitvoeringsorganisatie van de RUD-Zeeland is kwetsbaar omdat in de komende jaren veel oudere medewerkers met pensioen gaan. De arbeidsmarkt is voor veel specialistische functies bijzonder krap. De uitvoeringsorganisatie moet ook worden versterkt en/of uitgebreid worden om te voldoen aan het vastgestelde kwaliteitsbeleid. Tenslotte moet het weerstandsvermogen van de RUD-Zeeland worden aangepast om financiële risico's te kunnen opvangen.

Bijdrage bereiken
beleids-doelstellingen
gem Vlissingen

De RUD-Zeeland verzorgt een optimale uitvoering van de basistaken van de gemeente Vlissingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Tot 1 juli 2022 geldt dit voor de onderdelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet milieubeheer en het Besluit Omgevingsrecht. Het wettelijk kader is vanaf 1 juli 2022 de Omgevingswet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving.

VEILIGHEIDSGEGIO ZEELAND (VRZ)

Publiek- of
privaatrechtelijk
Vestigingsplaats
Doel

Publiekrechtelijk

Middelburg

De doelstelling van de Veiligheidsregio Zeeland is het behartigen van de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van Brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisismanagement. De gemeenschappelijke meldkamers voor politie, brandweer en ambulancezorg van Zeeland en Midden- en West Brabant zullen in 2020 worden samengevoegd als onderdeel van een landelijke reorganisatie van de meldkamers, waardoor de meldkamer niet langer deel meer uitmaakt van Veiligheidsregio Zeeland.

Betrokken partijen
Vertegenwoordiging

Raden en colleges van b&w van alle Zeeuwse gemeenten.

De burgemeester in het algemeen bestuur en als agendalid en toehoorder in het dagelijks bestuur.

Financieel belang
Vermogen

De gemeentelijke bijdrage voor 2022 is € 3.075.440 (2021: € 3.030.536).

Het eigen vermogen 2020 € 4.798.553 (2019: € 3.671.000)

Het vreemd vermogen 2020 € 38.834.569 (2019: € 34.951.000)

Resultaat

Resultaat 2020 € 1.592.009 (2019: € 891.000)

Raadsprogramma
Ontwikkelingen

Leefbaarheid

Het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 VRZ wordt na zienswijzen van de deelnemende gemeenteraden in 2022 vastgesteld. Daarnaast vormen de ontwikkelingen in de brandweerzorg, met name op het gebied van de aanwezigheid en de positie van brandweervrijwilligers, tot het ontwikkelen van een meerjarenvisie

VEILIGHEIDSREGIO ZEELAND (VRZ)

	"Brandweezorg 2030. In dit traject moeten we nadrukkelijk oog houden voor de brandweezorg en de borging van goede brandweezorg in de gemeente Vlissingen. De VRZ heeft dit proces in gang gezet. De VRZ, GGD en RUD hebben onderzoeksbureau Berenschot een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden tot samenwerking, waarbij de samenwerking voor alle partijen ook tot een meerwaarde zal leiden. Uit dit onderzoek is een groeimodel naar voren gekomen. In dit groeimodel worden stappen gezet om op uitvoeringsniveau op bepaalde onderwerpen samenwerking te zoeken. De directies van de genoemde GR-en zijn dit groeimodel verder aan het uitwerken.
(Financiële) risico's	Zoals uit de toelichting bij de programmabegroting 2022 VRZ blijkt staat de VRZ in de komende beleidsperiode, naast operationele uitdagingen zoals hierboven toegelicht, ook voor een aantal financiële uitdagingen. Deze programmabegroting 2022 is na een positieve zienswijze van uw raad op 9 juli 2021 door het AB van de VRZ vastgesteld. Oplopende kapitaallasten als gevolg van noodzakelijk vervangingsinvesteringen van brandweermaterieel en oplopende loonkosten laten in de meerjarenraming 2023 t/m 2025 een stapsgewijze stijging van de gemeentelijke bijdrage zien.
Bijdrage bereiken beleids-doelstellingen gem Vlissingen	Op grond van de Wet Veiligheidsregio's en de op de grond van deze wet opgestelde Gemeenschappelijke regeling VRZ 2013 zijn door de dertien Zeeuwse gemeenten aan de VRZ een aantal taken en bevoegdheden in het kader van de advisering, bestrijding en voorkoming van rampen, branden en crises overgedragen. Naast deze taken is de VRZ op grond van diezelfde wet verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van de Brandweer, een meldkamerfunctie en het instellen en in stand houden van een Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR). Deze wettelijke taken moet de VRZ uitvoeren in een, vanuit veiligheids oogpunt, ingewikkelde regio. Naast de specifieke geografische en infrastructurele kenmerken, wordt in Zeeland met veel vrijwilligers gewerkt die zich inzetten voor de veiligheid in Zeeland. Samen met de andere twaalf deelnemende gemeenten in de VRZ, is het voor de gemeente Vlissingen van belang dat de VRZ op een financieel verantwoorde en met voldoende operationele sterkte de genoemde wettelijke taken kan vervullen. Dit is van groot belang voor de veiligheid van de burgers in Vlissingen en Zeeland.

STADSGEWESTELIJKE BRANDWEER VLISSINGEN - MIDDELBURG (SGB)

Publiek- of privaatrechtelijk	Publiekrechtelijk
Vestigingsplaats	Middelburg
Doel	De doelstelling van de Stadsgewestelijke brandweer betreft het beheer, onderhoud en instandhouding van de brandweerkazernes binnen het stadsgewest.
Betrokken partijen	Gemeenteraden en colleges van b&w van de gemeenten Middelburg en Vlissingen.
Vertegenwoordiging	De burgemeester en één wethouder in het algemeen bestuur en twee plaatsvervangende leden uit het college.
Financieel belang	De gemeente Vlissingen draagt voor 50% bij aan de begroting van de SGB. De gemeentelijke bijdrage voor 2022 is € 390.500 (2021 € 446.500).
Vermogen	Het eigen vermogen 2020 € 224.000 (2019: € 363.000) Het vreemd vermogen 2020 € 9.928.473 (2019: € 10.112.000)
Resultaat	Resultaat 2020 € 23.800 (2019: € 162.000)
Raadsprogramma	Leefbaarheid
Ontwikkelingen	Bij het overgaan van al het personeel, materieel en materiaal naar de VRZ is afgesproken met alle deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling VRZ dat het eigendom van de gebouwen (kazernes) en het beheer van de brandkranen achterblijft bij de gemeenten. Voor de gemeenten Vlissingen en Middelburg geldt dat deze onderdelen niet in beheer zijn van de afzonderlijke gemeenten, maar bij de SGB. Voor deze, bij de SGB achterblijvende taken, is samen met de gemeente Middelburg een uitvoeringsorganisatie worden ingericht.
(Financiële) risico's	De voorziening FLO
Bijdrage bereiken beleids-doelstellingen gem Vlissingen	De doelstelling van de Stadsgewestelijke brandweer betreft, na de regionalisering van de brandweer per 1 januari 2014, het door de gemeenten Vlissingen en Middelburg gezamenlijk verzorgen van het gebouwenbeheer van de kazernes en het onderhoud van de brandkranen binnen de SGB.

VEILIGHEIDSCENTRUM ZEELAND B.V. (TRAININGSCENTRUM VLISSINGEN B.V.)

Publiek- of privaatrechtelijk Vestigingsplaats	Privaatrechtelijk Vlissingen
Doel	Het verzorgen van cursussen op het gebied van brandpreventie, -het bestrijden en -beveiligen en de realistische voorbereiding van cursisten op hun taken als (bedrijfs) brandweerman/vrouw of al (bedrijfs)hulpverlener in bedrijven en instellingen.
Betrokken partijen	Gemeente Vlissingen.
Vertegenwoordiging	De gemeente heeft 100% zeggenschap. Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt € 150.000 met een agioreserve van € 822.260.
Financieel belang	De gemeente is 100% aandeelhouder en heeft een landlopende lening verstrekt van € 375.000 (v.j. € 375.000). Daarnaast is een rekening-courant krediet verstrekt. Zowel het eigen vermogen als de langlopende lening en het rekening courant zijn volledig voorzien.
Vermogen	Het eigen vermogen 2020 € 675.000 (2019: € 1.190.000) Het vreemd vermogen 2020 € 1.315.000 (2019: € 784.000)
Resultaat Raadsprogramma Ontwikkelingen	Resultaat 2020 € -511.000 (2019: € -238.000) Leefbaarheid De gemeente is in verregaande onderhandeling met een partij over de overname van de aandelen. Naar verwachting zal dit in 2021 plaatsvinden.
(Financiële) risico's	De gemeente loopt geen financieel risico meer aangezien het eigen vermogen, langlopende lening en rekening-courant reeds volledig zijn voorzien. Wel zal een "bruidschat" van € 215.000 betaald moeten aan de overnemende partij.
Bijdrage bereiken beleids-doelstellingen gem Vlissingen	De vennootschap draagt direct niet bij aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Indirect draagt de vennootschap bij aan de beleidsdoelstellingen van veiligheid vanwege opleidingen aan personeel van VRZ.

NORTH SEA PORT SE

Publiek- of privaatrechtelijk Vestigingsplaats	Privaatrechtelijk Sas van Gent
Doel	Ontwikkeling, uitgifte en beheer van havens, haven terreinen en -faciliteiten, van Vlissingen tot Gent. Verder zorgdragen voor a) een veilige en efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer, en b) nautische en maritieme orde en veiligheid.
Betrokken partijen	Provincie Zeeland en Oost-Vlaanderen, Stad Gent en gemeenten Borsele, Terneuzen, Vlissingen, Evergem en Zelzate.
Vertegenwoordiging	Gemeente Vlissingen is sinds 1 juli 2019 aandeelhouder in North Sea Port SE, voor 8 1/3 procent. De gemeenten Borsele en Terneuzen zijn dat voor eenzelfde percentage. Provincie Zeeland is 25 procent aandeelhouder in North Sea Port SE. De andere 50 procent van de aandelen SE worden gehouden door Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent en gemeenten Evergem en Zelzate.
Financieel belang	Gemeente Vlissingen heeft, uit het College, één lid in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van North Sea Port SE.
Vermogen	Gemeente Vlissingen is sinds 1 juli 2019 aandeelhouder in North Sea Port SE, voor 8 1/3 procent Het groepsvermogen 2020 € 530.916.000 (2019: € 416.533.000) Het vreemd vermogen 2020 € 435.602.000 (2019: € 490.257.000)
Resultaat Raadsprogramma Ontwikkelingen	Resultaat 2020 € 114.388.000 (2019: € 25.280.000) Aantrekkelijke stad 2020 was omwille van de COVID-19 pandemie een jaar met vele uitdagingen. Hoewel de overslagcijfers onder deze pandemie hebben geleden, is het resultaat van 2020 € 39,7 mln voor belastingen. Op het vlak van gronduitgiftes werd wel een record gezet. Wat de overslag via de zeevaart betreft daalde North Sea Port in de Hamburg - Le Havre range, van de 5de naar de 6de positie. In 2020 is ook een wijziging in het management doorgevoerd door het vertrek van co-CEO Jan Lagasse en de benoeming van drie nieuwe bestuurders. De coronacrisis, brexit en de oliecrisis zorgden voor een lagere goederenoverslag, maar 2020 was voor North Sea Port een recordjaar voor het uitgeven van gronden aan investeerders. Met een totaal van 69 hectare lag de gronduitgifte bijna tweemaal hoger dan in 2019. Verwachtingen 2021: herstel verwacht in 2022. Het herstel is intussen ingezet. North Sea Port boekte voor het eerste kwartaal van 2021 met 16,6 miljoen ton eenzelfde volume goederenoverslag via zeevaart als in het eerste kwartaal 2020. Als dit trend

NORTH SEA PORT SE

(Financiële) risico's

aanhoudt, kan het verlies van het coronajaar 2020 dit jaar wellicht al voor zowat de helft worden goedge maakt. Dit zou dan in overeenstemming zijn met de prognose van een (volledig) herstel tegen eind 2022.

North Sea Port SE onderkent de volgende risico's.

- North Sea Port loopt renterisico over de rentedragende vorderingen, liquide middelen en rentedragende lang- en kortlopende schulden. Het renterisico van de leningenportefeuille is voor 62 procent afgedekt middels een vaste rente.
- Kredietrisico's zijn afgedekt middels het sluiten van langjarige kredietovereenkomsten met financiële marktpartijen. Er is geen sprake van prijs- en valutarisico's. Met betrekking tot het liquiditeitsrisico maakt North Sea Port gebruik van meerdere banken om over een verscheidenheid van kredietfaciliteiten te beschikken.
- Strategische risico's: a) het niet volgens planning kunnen uitgeven van nieuwe terreinen, b) de Brexit, c) geopolitieke issues zoals handelsoorlogen, d) klimaatambities zoals de energietransitie.
- Operationele risico's: a) beschikbaarheid watergebonden terreinen, b) integratie nieuwe fusiebedrijf, c) voldoende gekwalificeerd personeel, d) sanering Thermphos, e) Nieuwe Sluis.
- Financiële risico's: verstrekte garantie door Nederlandse aandeelhouders is maximaal € 440 miljoen ultimo 2020, exclusief de garantstelling voor WarmCO2. De financieringspositie onder de garantie bedraagt € 295,5 miljoen per 31 december 2020. Het risico van overschrijding van de garantiecurve is laag.
- Vennootschapsbelasting: North Sea Port is in onderhandeling met de Belastingdienst over de fiscale openingsbalans. De uitkomst hiervan is niet in te schatten.
- Samenwerking met DOW Benelux in Valuepark Terneuzen; doel hiervan is om gezamenlijk de ontwikkeling van de Mosselbanken en de Braakmanpolder ter hand te nemen.
- Borgstelling Valuepark Terneuzen CV; de maximale vreemd vermogenspositie bedraagt € 70,2 miljoen.
- Flushing Service Park; dit betreft een joint venture tussen de North Sea Port SE en Flushing Service Park. Deze joint venture neemt de exploitatie ter hand van 26 ha in Vlissingen-Oost. Het aandeel van North Sea Port hierin is 33,3 procent. North Sea Port SE brengt haar aandelenkapitaal in de vorm van gronden in.
- Sloewarmte BV / CV. Doel hiervan is het realiseren van een warmtekoppeling in het Sloegebied. In december 2014 is hiertoe een vennootschap opgericht. ZSP Beheer BV nam in eerste instantie hieraan voor 33,3 procent deel maar heeft dit in 2016 verlaagd naar 10 procent.

Bijdrage bereiken beleids-doelstellingen gem Vlissingen

Gemeente Vlissingen streeft naar nieuwe ontwikkelingen in het zeehavengebied, met nieuwe bedrijven, nieuwe werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Havenbedrijf North Sea Port draagt hier in ruime mate aan bij.

HOLDING ZEEUWSE VISVEILING N.V.

Publiek- of Privaatrechtelijk

privaatrechtelijk

Vestigingsplaats

Doel

Vlissingen

Holding Zeeuwse Visveilingen N.V. heeft een 100% deelneming in Zeeuwse Visveiling Vlissingen B.V. en een 100% deelneming in Zeeuwse Visveiling Breskens N.V.

Betrokken partijen

Vertegenwoordiging

Zeeuwse Visveiling Vlissingen B.V., Zeeuwse Visveiling Breskens N.V. De Gemeente Vlissingen heeft 65% van de aandelen van de Holding. Vertegenwoordiging van één wethouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Financieel belang

Vermogen

De Gemeente Vlissingen heeft 65% van de aandelen van de Holding.

Het eigen vermogen 2020 € 5.176.108 (2019: € 5.479.000)

Het vreemd vermogen 2020 € 54.990 (2019: € 4.000)

Groepsresultaat 2020 € -303.206 (2019: € - 193.000)

Resultaat

Raadsprogramma

Ontwikkelingen

Aantrekkelijke stad

Vlissingen

HOLDING ZEEUWSE VISVEILING N.V.

- Het resultaat over 2020 was met € 180.000 negatief lager dan over 2019 (€ 109.000 negatief).
- Zorgen zijn er over de toekomst van de kottervisserij, mede naar aanleiding van het pulsverbod, de aanstaande Brexit en de gevolgen van de aanlandplicht.
- Omzet en resultaat van de visveiling Vlissingen zullen de komende jaren onder druk staan.

Breskens

- Het resultaat over 2020 was met € 101.000 negatief lager dan over 2019 (€ 77.000 negatief).

(Financiële) risico's

In 2021 hebben directie en Raad van Commissarissen (RvC) van Holding Zeeuwse Visveilingen BV (HZV) de aandeelhouders voorgesteld om, uit oogpunt van kostenbesparingen, de aanvoer van garnalen van Breskens te verplaatsen naar Vlissingen. Gemeente Vlissingen heeft met dit voorstel ingestemd. In 2021 continueren directie en RvC van HZV de gesprekken met een derde partij voor overname van de aandelen HZV.

De grote afhankelijkheid van de visveiling Breskens van de aanvoer van garnalen maakt de visveiling kwetsbaar voor (financiële) risico's. Voor Vlissingen bestaat het risico van veel jong broed in de zuidelijke Noordzee. De visveiling loopt daarmee het risico dat vissers naar de noordelijke Noordzee vertrekken om aldaar te gaan vissen en de vis vervolgens aan land te brengen bij noordelijker gelegen veilingen. Zorg is er in Vlissingen ook voor de aanlandplicht; het moeten aanvoeren van alle gevangen vis leidt mogelijk tot onwerkbaar situaties op de vloot en in de aanvoerhaven. Extra kosten worden verwacht voor opslag en koeling van vis die niet voor menselijke consumptie verkocht mag worden. Ander punt van zorg is de Brexit. De Nederlandse visvloot is voor een groot deel van Engelse en Schotse visgronden afhankelijk. Verder zijn het verbod op de pulskor, de bouw van windmolenparken op zee, Covid-19 en stikstof volgende bedreigingen voor de visserij.

Bijdrage bereiken
beleids-doelstellingen
gem Vlissingen

Werkgelegenheid, het ontvangen van dividend en het beperken van risico's zijn redenen waarom een publieke partij aandeelhouder in een bedrijf wil of kan zijn. De werkgelegenheid vanuit de visveiling (in FTE) is op één hand te tellen; de werkgelegenheid vanuit het visserijcluster (toeleverende visserijreders en verwerkende visindustrie) is groter.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ORIONIS WALCHEREN

Publiek- of
privaatrechtelijk
Vestigingsplaats
Doel

Publiekrechtelijk

Vlissingen

Orionis Walcheren is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere voor de uitvoering van (wettelijke) taken op het gebied van de Participatiewet (PW, IOAW, IOAZ, BBZ, WSW) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Daarnaast voert Orionis Walcheren een voornaam deel van de minimaregelingen uit. Orionis Walcheren ondersteunt inwoners die een beroep doen op de Participatiewet met hun ontwikkeling en begeleiding naar (zo regulier mogelijk) werk. Zodat deze inwoners weer zo spoedig mogelijk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en zo veel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Inwoners die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben voor hun levensonderhoud, kunnen een beroep doen op Orionis Walcheren voor een inkomens- en/of bijstandsvoorziening(en).

Betrokken partijen
Vertegenwoordiging
Financieel belang

Raden en colleges van b&w van de gemeenten Veere, Vlissingen en Middelburg. Eén bestuurslid DB (vz) en drie AB leden uit het college gemeente Vlissingen.

De totale bijdrage van de gemeente Vlissingen aan Orionis Walcheren bedraagt voor 2022

€ 50.489.587 (2021 = € 49.114.919). Deze totale bijdrage bestaat voor een voornaam deel (zo'n 77%) uit Rijksbijdragen voor de bekostiging van bijstandsuitkeringen (BUIG-budget), re-integratieactiviteiten en beschut werk (WSW). Daarnaast is er een gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten van Orionis, in aandeel gebaseerd op de verhouding in Rijksmiddelen van de verschillende regelingen tussen de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage van Vlissingen aan Orionis voor 2022 is € 8.032.700 (2021: € 7.957.600). Tevens is een gemeentelijke bijdrage aan de orde

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ORIONIS WALCHEREN

	t.b.v. de bekostiging van bijzondere bijstand, minimaregelingen en voorzieningen op het gebied van schuldhulpverlening. Deze bijdrage bedraagt voor 2022 € 3.301.866 (2021 = € 3.256.448).
Vermogen	Het eigen vermogen 2020 € 0 (2019: € 0) Het vreemd vermogen 2020 € 29.429.000 (2019: € 28.986.000)
Resultaat	Resultaat 2020 € 2.833.000 (2019: € 707.000)
Raadsprogramma	Sociale Samenhang
Ontwikkelingen	De (interne en externe) onderzoeken van de afgelopen jaren naar Orionis Walcheren duiden, voor wat betreft de bedrijfseconomische prestaties, allen eenzelfde richting op: het resultaat van het Werkleerbedrijf wijkt in negatieve zin (te) sterk af van het landelijk gemiddelde. De onderzoeken dragen actief bij aan de doelstelling om te komen tot een goed functionerend, samenhangend en betaalbaar, integraal stelsel van ondersteuning ten behoeve van de inwoners. De onderzoekers constateren dat de oorzaken van het (financieel) ongunstige vertrekpunt van het Werkleerbedrijf van Orionis nadrukkelijk zijn terug te voeren op de bedrijfsvoering. En daarmee moet redelijkerwijs de financiële performance van het Werkleerbedrijf al in enige jaren aanzienlijk verbeterd kunnen worden. De onderzoeken hebben concrete maatregelen (handvatten) opgeleverd, die Orionis ter hand moet nemen om het bedrijfsresultaat structureel te gaan verbeteren. Het zijn maatregelen die op zichzelf staan en samen opgeteld de onderbouwing vormen voor de verbetering van het bedrijfsresultaat in zijn totaliteit. De maatregelen zijn tevens 'de knoppen' waar het management van Orionis op kan gaan sturen en aan de gemeentelijke bestuurders tussentijds verantwoording over dient af te leggen. Het geheel aan interventies biedt de gemeente(n) en het management van Orionis de mogelijkheid en het inzicht om met een breder, concreter en succesvollere aanpak tot de goede sociale en financiële resultaten te komen. Voorgaande krijgt in 2022 nadrukkelijk zijn beslag en moet dan ook zichtbaar (financieel) resultaat opleveren. Daarnaast dient verdere reductie van het aantal bijstandsgerechtigden te worden gerealiseerd. Coronamaatregelen hebben de afgelopen periode een enorme impact gehad op de economie en de arbeidsmarkt. De werkloosheid is in eerste instantie voor een belangrijke periode fors toegenomen en er hebben zich veel mutaties voorgedaan op de arbeidsmarkt (op het gebied van vraag en aanbod). Met de afname van het aantal coronamaatregelen is ook het aantal bijstandsgerechtigden weer ruim afgenomen. Afhankelijk van de duur en intensiteit van eventueel toekomstige coronamaatregelen, zal dit ook in 2022 nog zijn effect hebben. Het risico daarbij is dus dat bij toekomstige Covid-19 maatregelen het aantal bijstandsgerechtigden zal toenemen, evenals het aantal inwoners dat beroep zal doen op schuldhulpverlening en/of minimaregelingen. Orionis Walcheren dient, rekening houdend met het hiervoor gestelde, verdere (resultaat)verbeteringen in de bedrijfsvoering en uitvoering door te voeren zodat (structureel) wordt voldaan aan de gemeentelijke taakstelling op het cluster inkomen en participatie in het kader van de artikel 12 procedure. Er wordt van uit gegaan dat Orionis Walcheren, overeenkomstig de eigen begroting van Orionis Walcheren, in 2022 zonder extra gemeentelijke bijdrage opereert.
(Financiële) risico's	De Rijksbijdrage voor bijstandsuitkeringen (BUIG) is de afgelopen jaren ontoereikend gebleken. Het tekort is de afgelopen jaren wel afgenomen. Voor compensatie van een deel van het tekort kan de gemeente mogelijk een beroep doen op een vangnetregeling. Tevens is sprake van een verlieslatende exploitatie van het Werkleerbedrijf van Orionis Walcheren.
Bijdrage bereiken beleids-doelstellingen gem Vliissingen	Het toeleiden naar (zo regulier mogelijk) werk of participatie en het bieden van inkomensondersteuning, zodat inwoners weer zelf in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en geen beroep meer hoeven doen op de Participatiewet (bijstandsuitkering). Voorzien in een passende werkomgeving voor mensen die zijn aangewezen op een beschutte werkplek. Dit alles binnen de daarvoor beschikbaar gestelde Rijksmiddelen.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST ZEELAND (GGD)

Publiek- of privaatrechtelijk	Publiekrechtelijk
Vestigingsplaats	Goes

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST ZEELAND (GGD)

Doel	Het openbaar lichaam is ingesteld om gezamenlijke belangen van de deelnemers te behartigen op het gebied van de Wet publieke gezondheid, de Wet veiligheidsregio's, de Wet op de lijkbezorging, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Wet Kinderopvang.
Betrokken partijen	Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
Vertegenwoordiging	Eén bestuurslid en één plaatsvervangend lid uit het college.
Financieel belang	Bijdrage naar rato van het aantal inwoners op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerd. De gemeentelijke bijdrage voor 2022 is € 1.930.833 (2021: € 1.867.430) exclusief inkoop jeugdhulp. De gemeentelijke bijdrage voor het onderdeel inkoop jeugdhulp bedraagt voor 2022 € 17.255.543
Vermogen	Het eigen vermogen 2020 € - 1.289.047 (2019: € 5.448.000) Het vreemd vermogen 2020 € 25.110.612 (2019: € 18.769.000)
Resultaat	Resultaat 2020 € -6.173.069 (2019: € 621.000)
Raadsprogramma	Sociale Samenhang
Ontwikkelingen	Een groot deel van de taken die met de corona-pandemie samenhangen zijn in 2021 gecontinueerd en zullen in 2022 voortgezet worden. De reguliere taken zijn in 2021 daarnaast opgepakt en krijgen naar verwachting in 2022 steeds meer de focus. De verkenning naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen GGD, RUD en VRZ heeft in het zomer van 2021 geleid tot een rapport van Berenschot. Besluitvorming over de navolging van het rapport vindt plaats aan het einde van 2021. Gedurende 2022 zal de uitwerking vorm krijgen. Het huisvestingsvraagstuk lijkt voorlopig niet actueel te zijn vanwege het vele thuiswerken door de corona-pandemie. De huidige huisvesting van de organisatie lijkt voorlopig te voldoen. Op 22 juni 2021 is de wetwijziging in de Wet Publieke Gezondheid aangenomen door de Tweede Kamer om prenataal huisbezoek toe te voegen aan het basis takenpakket van de GGD. De middelen voor deze taak worden via het gemeentefonds beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Eind 2021 besluit de gemeente over de wijze van verrekening van deze middelen met de GGD ten behoeve van de uitvoering van het prenataal huisbezoek in 2022. Op 9 juli 2021 is het verbeterplan "Van Pionieren naar Professionaliseren" van het onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (hierna IJZ) goedgekeurd door het AB van de GR GGD Zeeland. Met dat verbeterplan wordt inzicht gegeven in de benodigde kosten en formatie om het gewenste kwaliteitsniveau van de inkooporganisatie te behalen. De bijbehorende begrotingswijziging leidt uiteindelijk tot een indirecte besparing op de kosten van de jeugdzorg "zorg in natura".
(Financiële) risico's	De onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van de corona-pandemie brengen onzekerheden over extra taken en kosten met zich mee. Het algemeen bestuur van de GR heeft besloten om voor 2022 geen rekening te houden met de VZG richtlijn. Om die reden is de gemeentelijke bijdrage voor 2022 verhoogt met €42.167 (exclusief inkoop jeugd) voor Vlissingen. De organisatie heeft wel de opdracht gekregen om op zoek te gaan naar bezuinigingsmogelijkheden om vanaf 2023 te kunnen voldoen aan de VZG richtlijn. Het risico bestaat dat er moet worden ingeleverd qua ambitieniveau of - als er geen bezuinigingen mogelijk zijn - dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage structureel wordt. Het eigen vermogen van de organisatie ligt onder de 5% norm van de VZG. Onvoorziene kosten kunnen daardoor mogelijk leiden tot de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2022 en daarna. De kosten jeugdhulp in natura in het onderdeel IJZ stijgen elk jaar aanzienlijk. De stijgende lijn in de vraag naar jeugdhulp brengt financiële onzekerheden met zich mee voor de komende jaren. Het demissionaire kabinet heeft wel besloten de komende jaren de gemeenten in de tekorten tegemoet te komen met vooralsnog incidentele bijdragen. Als tegenprestatie moeten gemeenten een Hervormingsagenda Jeugd opstellen om het bestaande stelsel om te bouwen en de uitgaven terug te dringen en beheersbaar te krijgen. Vlissingen pakt dit op in gezamenlijkheid met de Zeeuwse gemeenten.
Bijdrage bereiken beleids-doelstellingen gem Vlissingen	De GR GGD geeft uitvoering aan de taken vanuit de Wet Publieke Gezondheid, het gaat hierbij vooral om collectieve preventie, infectieziekten-bestrijding en jeugdgezondheidszorg. Het onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland geeft samen met de gemeenten invulling aan de vastgestelde Visie op het Specialistisch Zorglandschap en heeft als basistaken onder andere het gezamenlijk inkopen en contracteren van zorg-in-natura voor jeugdhulp.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST ZEELAND (GGD)

Door beheer en implementatie van de Verwijsindex werkt de GGD aan informatie-uitwisseling tussen (jeugd)hulpverleners. Met Veilig Thuis wordt voorzien in een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

GEMEENTELIJKE VERVOERSCENTRALE B.V.

Publiek- of privaatrechtelijk	Privaatrechtelijk
Vestigingsplaats	Terneuzen
Doel	Organiseren en regisseren van maatschappelijk- en leerlingen vervoer (Sociaal Domein) op Walcheren.
Betrokken partijen	Aandeelhouders zijn het Samenwerkingsverband Collectief vervoer Zeeuws-Vlaanderen, het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio, de gemeenten Vlissingen, Veere, Middelburg en Goeree-Overflakkee en de Provincie Zeeland.
Vertegenwoordiging	Via Algemene aandeelhoudersvergadering
Financieel belang	In 2015 heeft de gemeente 2.000 preferente aandelen gekocht voor € 0,34. In 2022 bedraagt de gemeentelijke bijdrage € 148.000 (2021: € 148.000) voor het verzorgen van doelgroepenvervoer.
Vermogen	Het eigen vermogen 2020 € 485.890 (2019: € 297.000) Het vreemd vermogen 2020 € 1.882.600 (2019: € 1.895.000)
Resultaat	Resultaat 2020 € 183.000 (2019: € 22.000)
Raadsprogramma	Sociale Samenhang
Ontwikkelingen	De GVC regisseert en organiseert het doelgroepenvervoer (Vraagafhankelijk Wmo vervoer, vervoer in het kader van de Jeugdwet en het leerlingenvervoer) sinds november 2015. In het kader van de Regionale Mobiliteitsstrategie van de provincie Zeeland is in 2021 georiënteerd op de doorontwikkeling van de GVC tot een Mobiliteitscentrale. Besluitvorming over de Regionale Mobiliteitsstrategie vindt naar verwachting nog plaats in 2021. De doorontwikkeling van de GVC zal ook in 2022 nog onderwerp van gesprek zijn en verder worden onderzocht.
(Financiële) risico's	Geen risico's uit hoofde van aandeelhouderschap anders dan normale risico's. De Gemeente Vlissingen kan niet medeaansprakelijk worden gesteld voor een eventueel tekort of verlies. Verder heeft de GVC normale bedrijfsvoering risico's uit hoofde van het aansturen van het doelgroepenvervoer bijvoorbeeld toename van personeelskosten bij uitbreiding van de formatie, investeringen in ICT of een hogere BTW. De GVC is bezig met het opstellen van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO), waarbij ook nieuwe afspraken worden gemaakt over financiën. Deze DVO wordt in de toekomst ter besluitvorming voorgelegd.
Bijdrage bereiken beleids-doelstellingen gem Vlissingen	De taak van de GVC is om een bijdrage te leveren aan de doelmatigheid en de kwaliteit van het doelgroepenvervoer.

STADSGEWESTELIJK ZWEMBAD VASTGOED B.V.

Publiek- of privaatrechtelijk	Privaatrechtelijk
Vestigingsplaats	Vlissingen
Doel	Het beheren en (doen) exploiteren van zwembadgebouwen alsmede het financieren daarvan.
Betrokken partijen	Gemeente Vlissingen en gemeente Middelburg.
Vertegenwoordiging	De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (de helft van € 90.000). Tevens één directeur in de directie.
Financieel belang	De gemeente draagt bij in het exploitatietekort van de BV op basis van de verhouding 50-50 met de gemeente Middelburg.
Vermogen	Het eigen vermogen 2020 € 277.486 (2019: € 277.000) Het vreemd vermogen 2020 € 9.643.228 (2019: € 11.728.000)
Resultaat	Resultaat 2020 € 0 (2019: € 0)
Raadsprogramma	Sociale Samenhang
Ontwikkelingen	In het jaar 2020 heeft omwille van de Coronamaatregelen (Covid-19) in meer of mindere mate effect gehad op het mogen. Het jaar 2020 heeft ook in meer of mindere mate effect gehad op de openstelling van het zwembad.

STADSGEWESTELIJK ZWEMBAD VASTGOED B.V.

(Financiële) risico's	Het jaar 2020 heeft tevens in het teken gestaan van reguliere onderhoudswerkzaamheden en is de actualisatie van onderhoudsbegroting afgerond voor de periode 2020-2034.
Bijdrage bereiken beleids-doelstellingen gem Vlissingen	Bijdragen in een eventueel exploitatietekort. Het samen met de gemeente Middelburg in stand houden van het Vrijburgbad draagt bij aan het realiseren van de sportdoelstellingen van de gemeente Vlissingen. Door te zorgen voor goede sportfaciliteiten in de gemeente, en deze voor betaalbare tarieven beschikbaar te stellen, zorgen we er voor dat zoveel mogelijk inwoners kunnen sporten en bewegen.

College van Zorg en Welzijn (CZW)

Publiek- of privaatrechtelijk Vestigingsplaats	onderdeel van de GR SVWO
Doel	Goes Afstemming en uitvoering van de centrumtaken Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen binnen de regio Zeeland
Betrokken partijen	Portefeuillehouders van de 13 Zeeuwse Gemeenten en college en gemeenteraad gemeente Vlissingen
Vertegenwoordiging	Een collegelid neemt deel in stuurgroep CZW-bureau (vz) en College Zorg en Welzijn (lid)
Financieel belang	De gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten voor 2022 is € 32.846 (2021: € 32.721).
Vermogen	Het eigen vermogen 2020 € 80.336 (2019: € 85.911) Het vreemd vermogen 2020 € 3.770.467 (2019: € 6.182.000)
Resultaat Raadsprogramma Ontwikkelingen	Resultaat 2020 € 0 (2019: € 0) Sociale Samenhang De doordecentralisatie Beschermd Wonen is uitgesteld en zal plaatsvinden per 1-1-2023. Het nieuwe kabinet moet hierover nog de knoop doorhakken. De doordecentralisatie van de Maatschappelijke Opvang zal op zijn vroegst rond 2026 plaatsvinden (na evaluatie van de doordecentralisatie Beschermd Wonen omstreeks 2026). Gemeenten hebben onderling afgesproken dat zowel met betrekking tot Beschermd Wonen als de Maatschappelijke Opvang de inhoudelijke doorontwikkeling wordt voorgezet. In 2019 zijn in de Versnellingsagenda er met de 13 regiogemeenten afspraken gemaakt over wat we Zeeuws blijven doen en wat niet. Deze afspraken worden momenteel aangescherpt in de Norm voor Opdrachtgeverschap Beschermd Wonen – Maatschappelijke Opvang die op 1-1-2022 in werking treedt.
(Financiële) risico's	Kostenoverschrijdingen van de centrumgemeente taken komen voor rekening en risico van centrumgemeente Vlissingen. Door de niet-vrijblijvende samenwerkingsafspraken (de Norm voor Opdrachtgeverschap Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang) en het onderdeel 'Partnerschapafspraken (deze treden in werking per 1-1-2023) worden de risico's verplaatst naar de 13 gemeenten. De centrumgemeente-constructie wordt in de loop van 10 jaar van 2023 – 2032 (in ieder geval voor Beschermd Wonen) afgebouwd.
Bijdrage bereiken beleids-doelstellingen gem Vlissingen	De Zeeuwse gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de opvang van kwetsbare inwoners. Daarnaast stromen cliënten door naar een ambulante zorgtype wanneer zij hier klaar voor zijn. Bovendien vallen zij niet terug naar een intramurale setting. Het accent ligt op het vergroten van de kansen op herstel en daar waar mogelijk deelname aan de samenleving (zie ook de visie van Dannenberg, landelijk omarmd in 2016).

11.7 Grondbeleid

Grondbeleid

Grondbeleid kan worden omschreven als het geheel van de wijze van toepassing van het financiële en juridische instrumentarium dat de overheid ter beschikking staat om op de gewenste plaats, tijdig en tegen aanvaardbare kosten grond c.q. ruimte beschikbaar te krijgen voor de vestiging van door die overheid gewenste functies.

Het grondbeleid bestaat uit verschillende instrumenten die de gemeente heeft om de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente te realiseren. Daarbij staat de grondexploitatie centraal. Het grondbeleid spreekt zich met name uit over welke rol de gemeente in de grondexploitatie wil spelen. Het vigerende (afwegings)kader is de door de Raad vastgestelde nota Grondbeleid uit 2013. Eind 2020 is gestart met de actualisatie van deze verouderde nota. Deze actualisatie wordt in het 3e kwartaal 2021 ter besluitvorming voorgelegd. Daarom is de voorliggende paragraaf grondbeleid gebaseerd op het in 2013 geformuleerde grondbeleid. Op basis van het concept Grondbeleid 2021 is de verwachting dat de actualisatie van het grondbeleid geen aanpassing vraagt van de voorliggende paragraaf en de individuele grondexploitaties.

Beleid

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt bij voorkeur een passief (facilitair) grondbeleid gevoerd, met als doel het minimaliseren van risico's en een evenwichtige cashflow. Bij bestaande ontwikkelingen blijft een actief grondbeleid gehandhaafd, met als doel het maximaliseren van de opbrengst van ingezette ontwikkelingen. Daarom zijn er tot nog toe geen nieuwe grondexploitaties meer opgestart, maar worden initiatieven van derden gefaciliteerd.

Toch wordt voor twee nieuwe ontwikkellocaties (bedrijventerreinen) een nieuwe grondexploitatie voorbereid:

- Baskensburg-West.
- Kenniswerf (fiche 1D WiZ).

Na de voorbereiding zullen deze ter besluitvorming aan de raad voorgelegd worden.

Organisatie

Raad (kaderstellend)

- structuur- en woonvisie met uitvoeringsprogramma.
- nota grondbeleid.
- beschikbaar stellen financiële middelen (d.m.v. het vaststellen van de grondexploitaties).
- jaarlijkse vaststelling van de grondprijzen.

College van B&W (verantwoordelijk voor uitvoering)

- realisatie uitvoeringsprogramma, binnen de gestelde kaders en met de beschikbare budgetten.

Ambtelijke organisatie (operationele uitvoering projecten en andere activiteiten)

- uitvoering van het uitvoeringsprogramma binnen de gestelde kaders en de sturing van het college.

Passief grondbeleid

In het kader van het passieve grondbeleid heeft de Raad geen rol wat betreft het beschikbaar stellen van middelen, omdat er bij een extern initiatief (in principe) geen middelen nodig zijn. De Raad heeft wel een rol in het stellen van ruimtelijke kaders. Het college en de ambtelijke organisatie hebben, passend binnen de kaders van de Raad, een gelijke rol als bij actief grondbeleid. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar en hebben zij geen eigen uitvoeringsagenda of -proces omdat het door derden wordt gerealiseerd. Wel wordt door middel van het kostenverhaal conform de Wro de benodigde financiële middelen bij de initiatiefnemer verhaald.

Programmadoelstellingen

Grondexploitatie is geen doel op zich. Het staat in het teken van de maatschappelijke effecten die we als gemeente beogen. In de 4 programma's van onze Programmabegroting zijn doelstellingen opgenomen die we mede middels de grondexploitaties willen realiseren.

Niet iedere grondexploitatie zal aan alle doelstellingen een bijdrage kunnen leveren. De grondexploitaties worden steeds getoetst op de bijdrage (of mogelijke strijdigheid) met de bovengenoemde doelstellingen. Op deze wijze zetten we grondexploitaties optimaal in ten behoeve van het bereiken van onze maatschappelijke doelstellingen.

Met de ontwikkeling van het Scheldekwartier en de andere grondexploitaties op uitbreidings- en inbreidingslocaties wordt aan diverse doelstellingen uit de programmabegroting een bijdrage geleverd, met name op het gebied van wonen. Naast het realiseren van koopwoningen in de diverse prijsklassen wordt er gestuurd op het bedienen van andere doelgroepen zoals ouderen en zorgbehoevenden, middeldure grondgebonden huurwoningen en het vervangen en toevoegen van de sociale woningvoorraad. Diverse bouwplannen zijn in voorbereiding, aanbouw of opgeleverd. Tevens wordt er met de vervangende nieuwbouw van sociale woningen een bijdrage geleverd aan het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Claverveld en Souburg-Noord spelen in op de behoefte om, voornamelijk, grondgebonden en in een groene setting te wonen. Met het vergroten van het aanbod grondgebonden woningen op ruime percelen wordt bijgedragen aan de ambitie om een divers en hoogwaardig woonproduct te kunnen leveren. Ruim een derde van de op te leveren woningen is gericht op senioren (levensloopbestendig) en in beide ontwikkelingen worden vrije bouwkvavels aangeboden. In beide ontwikkelingen is er bijzondere aandacht voor klimaat en duurzaamheid, om in te spelen op de woonomgeving van de toekomst waarbij veel ruimte is voor participatie met de omgeving. Bijvoorbeeld participatie door de leerlingen van Het Kompas in Souburg-Noord.

Ook wordt door deze plannen de economische potentie vergroot en het woonklimaat verbeterd, bijvoorbeeld in het Scheldekwartier wordt met het aanhalen van de stad verbindingen gemaakt of hersteld. Zo wordt met de oplevering van de Dokbrug een bijdrage geleverd aan de bereikbaarheid van (de binnenstad van) Vlissingen. Met de oplevering van de brug wordt ook invulling gegeven aan de lang gekoesterde wens om een volwaardige tweede ontsluiting van de Binnenstad van Vlissingen te realiseren. De herstelde kades langs het Dok en in de Binnenhavens gaan ruimte bieden aan een veelheid aan activiteiten en voegen een onderscheidend verblijfsgebied toe aan het Vlissings stedelijk gebied. Tevens ontstaat hiermee de mogelijkheid een (recreatieve) stadshaven te ontwikkelen. De combinatie van stad en water, maritiem (erfgoed) karakter en aansprekende nieuwbouw nodigt uit tot gebruik en draagt bij aan ambities op het gebied van een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. De ontwikkeling van het Scheldekwartier draagt bij aan de doelstellingen van de toeristische visie. Er wordt een uitgebreid toeristisch/recreatief programma gerealiseerd dat niet alleen een aanvulling is op de al aanwezige toeristische voorzieningen, maar dit ook verder versterkt. Op het Timmerplein worden hotelkamers, recreatie-appartementen en restaurants gerealiseerd. Allen in het hogere segment. Ook de realisatie van de stadshaven draagt met haar passantenplaatsen bij aan de doelen uit de toeristische visie. Voor de Spuikom wordt een visie opgesteld, die als basis gaat dienen voor de verdere uitwerking van dit gebied. In de visie wordt ingezet op het vervullen van brede ecologische, ruimtelijke en economische ambities.

Met de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Kenniswerf (fasen 1 t/m 4), Buitenhaven 3 en Souburg (fasen 1 en 2) geeft Vlissingen concreet invulling aan het Bedrijventerreinprogramma Walcheren 2017-2021. De genoemde terreinen bieden voor de verschillende doelgroepen bedrijven een passend en onderscheidend aanbod in verschillende prijsklassen: zichtlocaties, niet-zichtlocaties, locaties voor woon-werkcombinaties, grote en kleine kavels, watergebonden terreinen, terreinen voor bedrijven met verschillende milieucategorieën, etc. Met de ontwikkeling van de bedrijventerreinen wordt (mede) vorm en inhoud gegeven aan de economische structuurversterking, die broodnodig is in Vlissingen. Daarnaast dragen de bedrijventerreinen bij aan doelstellingen waar het gaat om het bevorderen van werkgelegenheid het ondernemersklimaat en de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers (triple helix). Dit laatste punt speelt met name op de Kenniswerf een belangrijke rol.

Grondexploitaties

Voor de volgende plannen is een grondexploitatie opgesteld, per plan is een korte beschrijving en het jaarplan van 2022 opgenomen:

Scheldekwartier	Zie paragraaf 'Majeure Projecten'.
Souburg-Noord	Dit betreft een uitbreidingslocatie ten noorden van Oost-Souburg voor de realisatie van ca. 230 woningen. Het merendeel van fase 1 is inmiddels gerealiseerd.
Jaarplan 2022	Voorbereiding en aanbesteding woonrijp maken fase 2. Civieltechnische uitwerking fase 3. Aanpassen bestemmingplan fase 3 . Aanleg geluidsscherm en afronding geluidswal.
Claverveld	Dit betreft een uitbreidingslocatie tussen Vrijburg en West-Souburg voor de realisatie van ca. 160 woningen.
Jaarplan 2022	Continuering afzet vrije bouwkavels Claverveld fase 1 en fase 2. Afzet gronden projectmatige woningbouw Claverveld fase 2. Bouw woningen fase 2 (vrije bouwkavels + projectmatige woningen). Bestek gereed woonrijp maken Claverveld fase 2. Oplevering woonrijpe openbare ruimte deelfase Earlishof.
Beatrixlaan	Dit betreft een inbreidingslocatie rond de Beatrixlaan voor de realisatie van ca. 70 woningen. Alle woningen zijn inmiddels gerealiseerd. Het project wordt in 2021 afgerond.
Jaarplan 2022	N.v.t.
Lammerenburg III	Als vervolg op de aanwezige vrijstaande woningen aan de Lammerenburgweg is in 2018 overeenstemming bereikt met Zeeuws Vastgoed b.v. over de realisatie van 8 woningen op de hoekkavel Vlissingestraat/Lammerenburgweg. Eén woning is inmiddels opgeleverd, overige woningen zijn in aanbouw.
Jaarplan 2022	Afronding van de bouw van de laatste huizen (verantwoordelijkheid ontwikkelaar/aannemer). Afronding woonrijp maken (aanleg stoep en fietspad Lammerenburgweg). Afronding van het project.
Kenniswerf	De Kenniswerf ontwikkelt zich steeds meer tot een aantrekkelijke omgeving om in te ondernemen, te werken en waar mogelijk te wonen. Samenwerking tussen de 3 'O's (ondernemers, onderwijs en overheid) staat er centraal, krachten worden gebundeld en kennis wordt gedeeld! Voor 4 deelgebieden binnen het totale projectgebied zijn grondexploitaties ingesteld. Op basis van de collegeopdracht Kenniswerf wordt uitvoering gegeven aan deze grondexploitaties.
Jaarplan 2022	De interesse die er op dit moment is in afname van bedrijfsgronden zal leiden tot een aantal grondverkoop waarvan de effectuering zal plaatsvinden in 2022. Dit betreft in ieder geval: ■ 3 kavels Edisonweg Noord (KW1, verkoop via makelaar). ■ 1 kavel omgeving Witte Huis (KW2). ■ 2 kavels omgeving Lasloods (KW3). ■ 1 kavel omgeving Oceanwide (KW4). Voor bovengenoemde verkopen wordt indien nodig het saneren en bouwrijp maken voorbereid en uitgevoerd in 2022 (KW1, KW2 en KW3). Woonrijp maken omgeving Lasloods (KW3).
Bedrijventerrein Souburg fase 1 en 2	Bedrijventerrein direct ten zuiden van de A58.
Jaarplan 2022 fase 1	Fase 1 wordt in 2021 afgerond.
Jaarplan 2022 fase 2	Verkoop bedrijfskavels fase 2 en daaraan verbonden werkzaamheden .

Spuikom	Een open gebied tussen de boulevards en de binnenstad met een beoogde invulling met onderscheidende functies (leisure en recreatie) in een groene setting.
Jaarplan 2022	Besluitvorming Visie Spuikom (gemeenteraad). Herijking grondexploitatie o.b.v. vastgestelde Visie Spuikom. Start uitwerking gebiedsenveloppen Spuikom en eventuele selectie marktpartijen.
Vrijburg West	Deze locatie ten westen van het sportpark Vrijburg kan ingezet worden voor sport en maatschappelijk.
Jaarplan 2022	Nog geen planning 2022 opgesteld, deze is afhankelijk van de uitkomsten van de heroriëntatie die in 2021 wordt uitgevoerd.

11.8 Financiering

Algemeen

De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) kent als belangrijkste uitgangspunten het bevorderen van een solide financieringswijze. Het doel is het voorkomen van grote fluctuaties in de rentelasten, het bevorderen van de transparantie, het bevorderen van de kredietwaardigheid en het beheersen van de renterisico's. Het beheersen van de risico's uit zich concreet in de kasgeldlimiet, de renterisiconorm, het afsluiten van geldleningen en het uitzetten van gelden. Gemeenten zijn daarnaast verplicht om een treasurystatuut op te stellen. Met het treasurystatuut beogen we de kwaliteit van de uitvoering van de treasuryfunctie te verhogen en de transparantie van de processen te verbeteren. Het gemeentelijk beleid ligt vast in het treasurystatuut. Het treasurystatuut is in 2020 vernieuwd.

Renteontwikkeling

Voor de uitvoering van het treasurybeleid is het belangrijk om de renteontwikkelingen te volgen. De rentevisie van de gemeente Vlissingen is gebaseerd op de verwachtingen van diverse financiële instellingen. In maart 2016 is het rentetarief door de Europese Centrale bank op het historisch lage tarief van 0,0 % bepaald. De vooruitzichten blijven onzeker als gevolg van de aanhoudende spanningen op de financiële markten. Op dit moment worden die veroorzaakt door covid-19. De verwachting is dat de Europese Centrale Bank (ECB) een ruim monetair beleid zal blijven voeren. De depositorente van de ECB is in september 2019 verlaagd naar -0,5%. De rentetarieven voor langlopende leningen zullen naar verwachting op termijn wat oplopen.

Renterisicogevoeligheid

De huidige leningportefeuille van de gemeente bestaat uit leningen die allemaal een vast rentepercentage hebben voor de gehele looptijd van de lening. Renteschommelingen binnen de huidige leningportefeuille treden daardoor niet op. Voor leningen die nog aangetrokken worden, is in de begroting rekening gehouden met een hoger rentepercentage, dan waarvoor deze leningen op dit moment aangetrokken kunnen worden. Dit om mogelijke rentestijgingen op te kunnen vangen. Vanwege de de aanhoudende waarschuwingen dat na herstel van de economie na covid-19 de rente zal gaan stijgen, is er voor gekozen om voor het aantrekken van nieuwe langlopende leningen in de begroting 2022 uit te gaan van een percentage van 1,0% voor 2022 en voor 2023 en verder voor een rentepercentage van 2%.

Renterisicobeheer

Het renterisico is het volume aan uitstaande schuld dat in een jaar aan renteherziening onderhevig is. In de wet FIDO zijn eisen gesteld aan het maximum aan renterisico. Dit komt tot uitdrukking in de kasgeldlimiet voor leningen met een looptijd tot 1 jaar, en de renterisiconorm voor leningen met een looptijd vanaf één jaar. Deze normen bepalen de ruimte voor de gemeente om verantwoord te financieren.

Kasgeldlimiet

De wettelijke toegestane omvang van de kasgeldlimiet is gelijk aan het bedrag ter grootte van een percentage van de jaarbegroting bij aanvang van het dienstjaar. Dit percentage is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden. Het percentage voor de gemeente is voor 2022 vastgesteld door de Rijksoverheid op 8,5%. De gemeente heeft voor 2022 een kasgeldlimiet van € 22,6 miljoen (8,5% van € 265,5 miljoen). Voor 2023, 2024 en 2025 zal de kasgeldlimiet op basis van deze begroting respectievelijk € 21,9 miljoen, € 21,6 miljoen en € 21,9 miljoen bedragen. De doelstelling is om optimaal gebruik te maken van de kasgeldlimiet, omdat kort geld momenteel relatief goedkoper is dan lang geld. Indien de kasgeldlimiet wordt overschreden, dient de kortlopende schuld omgezet te worden in een langlopende schuld. De provincie Zeeland houdt hier toezicht op. Het bedrag van de kasgeldlimiet is het maximale bedrag dat de gemeente aan kort geld mag lenen.

Renterisiconorm

De Wet FIDO heeft aan het beperken van renterisico's een wettelijk kader toegevoegd in de vorm van een renterisiconorm. Met deze renterisiconorm wordt een kader gesteld om de opbouw van de leningenportefeuille dusdanig te spreiden dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. In de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden is bepaald dat de renterisiconorm maximaal 20% van het begrotingstotaal mag zijn.

11.

PARAGRAFEN

De renterisiconorm is als volgt berekend:

Bedragen * € 1.000.000	2022	2023	2024	2025
Begrotingstotaal	265,5	257,4	253,9	257,7
Norm 20%	53,1	51,5	50,8	51,5
Aflossingen en renteherzieningen				
<i>Aflossingen</i>	25,8	40,3	22,3	12,2
<i>Renteherziening</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Ruimte onder renterisiconorm	27,3	11,2	28,5	39,3

Financiering

In de behoefte aan geldmiddelen voor de financiering van de uitgaven voorziet de gemeente in het aantrekken van kortlopende en langlopende (vaste) geldleningen. Hierbij houden we rekening met de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Er zijn criteria die meewegen bij de keuze voor een bepaalde financieringswijze.

De volgende criteria worden gehanteerd:

- Financiering geschiedt tegen de laagste kosten.
- We houden rekening met de renterisiconorm.

Bij het aantrekken van langlopende leningen, lenen we tegen een vast rentepercentage over de gehele looptijd. In het treasury statuut staat de mogelijkheid voor het gebruik van derivaten open. Hiervan zal alleen bij uitzondering gebruik gemaakt worden en altijd advies van een extern deskundige worden ingeroepen.

Bij het opstellen van de begroting 2022 is gebruik gemaakt van de rentenotitie commissie BBV van juli 2017 en de notitie grondbeleid in begroting en jaarverslaglegging van juli 2019. Hierin is bepaald dat het gemiddelde rentepercentage van de totale financiering berekend moet worden over de grondexploitatie en dat projectfinanciering rechtstreeks ten laste komt van het project. De specifieke langlopende leningen voor het Scheldekwardier zijn aangemerkt als projectfinanciering. De rentekosten die nadien nog overblijven moeten worden doorberekend aan de overige investeringen. De projectfinanciering van het Scheldekwardier stopt in 2024.

Zie het volgende schema.

Renteschema 2021 (x € 1.000)				
De externe rentelasten over de korte en lange financiering				4.675
De externe rentebaten			-/-	27
Totaal door te rekenen externe rente				4.648
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/-	668		
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden doorberekend	-/-	3.022		
			-/-	3.690
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente				958
Rente over eigen vermogen			+/+	-
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)			+/+	-
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente				958
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)			-/-	977
Renteresultaat op het taakveld treasury				-19

De rente die toe berekend wordt aan de overig investeringen is berekend door de totale toe te rekenen rente te delen door de totale boekwaarde van de overige investeringen. Deze rente wordt het omslagpercentage genoemd en komt voor het begrotingsjaar 2022 op 0,7%. Dit is een afgerond rentepercentage waardoor er een renteresultaat ontstaat binnen het taakveld treasury. De omslagrente voor 2023, 2024 en 2025 zijn op basis van deze primaire begroting berekend op respectievelijk 0,7%, 0,8% en 1,0%.

Financieringspositie en rentekosten

De ontwikkeling van de financieringspositie is bepalend voor de leningenportefeuille. De liquiditeitsbegroting voor 2022 laat een liquiditeitsbehoefte zien. Op basis van de berekende kasgeldlimiet voor 2022 kan dit niet opgevangen worden met korte financiering en worden er langlopende geldleningen aangetrokken.

De rentekosten voor de gemeente staan voor een groot gedeelte al vast. Van de leningen die reeds aangegaan zijn, is exact te bepalen hoeveel rente deze leningen kosten in het begrotingsjaar. Deze rentekosten worden begroot op de post rente langlopende geldleningen. Voor 2022 is dat een bedrag van € 4.459.000. In dit bedrag is niet opgenomen de rente van de nog af te sluiten leningen in 2021 en 2022. Dit bedrag is opgenomen als rente kort lopende geldleningen voor € 207.000. Voor de rente van de roodstand op de bankrekening is een bedrag opgenomen van € 9.000. De rentebaten zijn € 27.000. Van het totaal bedrag aan rente over 2022 ad €4,6 miljoen wordt €3,7 miljoen doorberekend aan de grondexploitatie (inclusief Scheldekwartier) en € 0,9 miljoen aan de programma's en kostenplaatsen.

11.

PARAGRAFEN

Geprognosticeerde balans

De geprognosticeerde balansen zijn als volgt:

ACTIVA	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025
Vaste activa						
<i>Materiële vaste activa</i>	139.807	147.222	153.321	160.087	171.520	169.940
<i>Financiële vaste activa</i>	4.076	4.074	4.072	4.070	4.068	4.066
Totaal vaste activa	143.883	151.296	157.393	164.157	175.588	174.006
Vlottende activa						
<i>Voorraden</i>	15.097	5.705	-1.903	-8.678	-13.793	-20.277
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
<i>Liquide middelen</i>	16	16	16	16	16	16
<i>Overlopende activa</i>	14.425	14.425	14.425	14.425	14.425	14.425
Totaal vlottende activa	39.198	29.806	22.198	15.423	10.308	3.824
Totaal activa	183.081	181.102	179.591	179.580	185.896	177.830
PASSIVA	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025
Vaste passiva						
<i>Algemene reserve</i>	-94.468	-81.512	-81.414	-79.612	-77.593	-68.792
<i>Nog te bestemmen resultaat</i>	23.856					
<i>Bestemmingsreserve</i>	14.866	31.174	31.174	31.174	31.174	31.174
<i>Voorzieningen</i>	28.789	28.789	28.789	28.789	28.789	28.789
<i>Tekort sociaal domein en werk & inkomen (cumulatief)</i>						
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd groter of gelijk dan 1 jaar</i>	185.897	170.989	169.648	168.206	172.463	155.400
Totaal vaste passiva	158.940	149.440	148.197	148.557	154.833	146.571
Vlottende passiva						
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>	12.256	19.777	19.509	19.138	19.178	19.374
<i>Overlopende passiva</i>	11.885	11.885	11.885	11.885	11.885	11.885
Totaal vlottende passiva	24.141	31.662	31.394	31.023	31.063	31.259
Totaal passiva	183.081	181.102	179.591	179.580	185.896	177.830

Bij de bepaling van de geprognosticeerde balans is rekening gehouden met een tekort sociaal domein en werk & inkomen. Dit is afhankelijk van een eventuele aanvullende uitkering artikel 12 die bepaald wordt op basis van de komende artikel 12-rapporten en de hieruit volgende beschikking.

Ontwikkeling leningenportefeuille opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen

Opgenomen geldleningen

De geprognosticeerde omvang van de opgenomen langlopende geldleningen bedraagt per 1 januari 2022 circa € 170.989.000. Dit is een daling ten opzichte van 1 januari 2021 van circa €15 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijdrage artikel 12.

Op basis van **deze primaire begroting** is de verwachting dat de stand van de leningportefeuille eind 2022 circa € 169.648.000 zal bedragen. Met daarnaast nog circa € 15 miljoen aan korte financiering.

Uitgegeven geldleningen:

Gelet op het verwachte financieringstekort worden geen gelden voor de korte of middellange termijn uitgezet. In het verleden zijn wel leningen verstrekt in het kader van de publieke taak.

De geprognosticeerde omvang van de uitgegeven langlopende geldleningen bedraagt per 1 januari 2022 circa €2,1 miljoen. De stijging ten opzichte van de begroting 2021 is het extra beschikbaarstellen van startersleningen in 2020 en 2021.

Schatkistbankieren

Per eind 2013 moeten gemeenten verplicht schatkistbankieren. Dit betekent dat de gemeente haar tegoeden dient aan te houden bij het Ministerie van Financiën, met uitzondering van een drempelbedrag. Dit drempelbedrag is voor gemeenten bepaald op 2% van het begrotingstotaal per 1 juli 2021. Voor de gemeente Vlissingen komt het drempelbedrag voor 2022 uit op €5,3 miljoen.

De gemeente Vlissingen beschikt incidenteel over een positief saldo op haar bankrekeningen. Naar verwachting zal er daarom in 2022 gebruik worden gemaakt van het verplicht schatkistbankieren. De doelstelling is en blijft echter om met de positieve saldo's de leningen af te lossen.

Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)

In de Wet Hof zijn de Europese afspraken inzake het stabiliteits- en groeipact en het al bestaande Nederlandse budgettaire beleid vanaf 1 januari 2014 vastgelegd. De Wet HOF bepaalt onder andere dat het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen een gelijkwaardige inspanning moeten leveren bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën. De tekorten van de provincies, gemeenten en de waterschappen worden door de Europese Commissie meegeteld bij de berekening van het begrotingstekort. Dit begrotingstekort mag volgens de Europese regels niet meer dan 3% bedragen. Bij overschrijding van deze 3% norm kan er een sanctie volgen vanuit de Europese Commissie. Deze sanctie kan doorberekend worden aan degenen die een bijdragen aan het tekort hebben geleverd.

Elke gemeente heeft een individuele EMU-referentiewaarde. Dit EMU-saldo is het saldo van lasten en baten onafhankelijk of het exploitatie- of investeringsuitgaven en -inkomsten betreft.

De berekening van het EMU-saldo op basis van de begroting 2022 is als volgt (x € 1.000):

Categorie	Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten	Tabel 49: EMU, A1-D30 Tabel 11.8 Wet Hof - EMU
1.1	Salarissen en sociale lasten	33.998	-	
2.1	Belastingen	1.016	-	
2.2.1	Belastingen op producenten	-	14.618	
2.2.2	Belastingen op huishoudens	-	6.864	
3.1	Grond	324	23.090	

11.

PARAGRAFEN

Categorie	Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten	Tabel 49: EMU, A1-D30 Tangelo: 11.8 Wet Hof - EMU
3.2	Duurzame goederen	7.703	104	
3.3	Pachten	11	276	
3.4.1	Sociale uitkeringen in natura	20.875	-	
3.4.2	Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	-	2.675	
3.5.1	Ingeleend personeel	4.813	-	
3.6	Huren	-	1.447	
3.7	Leges en andere rechten	-	14.330	
3.8	Overige goederen en diensten	27.406	2.348	
4.1.1	Sociale uitkeringen in geld	202	-	
4.2	Subsidies	993	-	
4.3.1	Inkomensoverdracht - Rijk	461	183.984	
4.3.2	Inkomensoverdracht - gemeenten	1.345	-	
4.3.3	Inkomensoverdracht - gemeenschappelijke regelingen	126.696	-	
4.3.6	Inkomensoverdracht - overige overheden	198	3.735	
4.3.8	Inkomensoverdracht - overige instellingen en personen	6.719	-	
4.4.1	Kapitaaloverdracht - Rijk	-	164	
4.4.8	Kapitaaloverdracht - overige instellingen en personen	801	146	
5.1	Rente	4.675	27	
5.2	Dividenden en winsten	-	551	
	Totaal Uitgaven	238.236		
	Totaal Inkomsten		254.359	

Categorie	Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten	Tabel 49: EMU, A1-D30 Tangelo: 11.8 Wet Hof - EMU
	EMU Saldo		16.123	

11.9 Lokale heffingen

Inleiding

In deze paragraaf wordt een overzicht van de verschillende gemeentelijke heffingen gegeven. Er wordt ingegaan op de opbrengsten en de ontwikkelingen op dit gebied. De gemeente Vlissingen kent in 2022 de volgende heffingen:

- Onroerende zaakbelastingen;
- Rioolheffingen;
- Afvalstoffenheffing;
- Hondenbelasting;
- Forensenbelasting;
- Precariobelasting;
- Parkeerheffingen;
- Toeristenbelasting;
- Bedrijveninvesteringszone (BIZ);
- Overige rechten zoals leges, havengelden, marktgelden en lijkbezorgingsrechten.

De opbrengst van de OZB, forensen-, toeristen-, precario- en hondenbelasting vormt een deel van de algemene dekkingsmiddelen.

Uitgangspunten

Indexering en tariefverhoging

Jaarlijks stelt de raad de tarieven voor de gemeentelijke belastingen vast in de belastingverordeningen.

De gemeentelijke belastingen worden in 2022 in beginsel verhoogd met de index te weten 1,5%, met uitzondering van de afvalstoffenheffing, rioolheffingen, lijkbezorgingsrechten en de Onroerendezaakbelasting. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat de kosten door verschillende externe oorzaken zijn gestegen waardoor een extra stijging van 3,3% noodzakelijk is. De financiële onderbouwing van de rioolheffingen is gebaseerd op het VGRP dat nog niet is vernieuwd. Het huidige VGRP dient dus verlengd te worden. Door nieuwbouw neemt het aantal objecten toe. Hierdoor wordt bij geïndexeerde tarieven de 100% norm kostendekking overschreden. Op basis hiervan wordt voorgesteld geen index toe te passen voor het tarief voor de eigenaar en de gebruiker en het gebruikerstarief te verlagen (-12%). De tarieven van de lijkbezorging worden jaarlijks met 5% extra verhoogd i.v.m. het verhogen van de kostendekking. De OZB verordening wordt in december aan de raad voorgelegd.

Kostendekking

Voor alle retributies is het kostendekkingspercentage in deze paragraaf vastgelegd. Hiermee wordt de transparantie m.b.t. verhouding kosten en baten per heffing vergroot.

Kwijtschelding

Kwijtschelding wordt berekend op basis van 100% van de bijstandsnorm. Voor het berekenen van de kwijtschelding zijn de Zeeuwse gemeenten een samenwerkingsverband aangegaan met SABEWA Zeeland. Hierdoor hoeven de burgers maar één keer een aanvraagformulier in te dienen en wordt hun betalingscapaciteit, dit is het inkomen minus de kosten van bestaan, ook maar één keer beoordeeld. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag aan kwijtschelding van € 696.780. Kwijtschelding is uitsluitend mogelijk voor de gebruikersheffingen voor woningen te weten afvalstoffenheffing en rioolheffing.

De ontwikkeling van de geraamde bedragen voor de kwijschelding over de afgelopen jaren is als volgt.
Jaren Kwijschelding

2022 € 696.780,00

2021 € 696.780,00

2020 € 690.876,00

2019 € 685.020,00

Opbrengsten belastingen

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de geraamde en de werkelijke opbrengsten van de afgelopen jaren in relatie met het begrotingsjaar 2022.

Heffingen (x € 1.000)	Begroting 2019	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Onroerende zaakbelastingen	13.050	13.277	13.404	13.373	13.592
Afvalstoffenheffing	6.822	6.933	6.770	6.971	7.454
Hondenbelasting	314	301	318	323	310
Forensenbelasting	225	373	303	308	329
Precariobelasting	419	1094	425	432	125
Parkeerbelastingen	2.903	3.101	3.086	3.109	3.109
Toeristenbelasting	335	583	550	558	567
Rioolheffing	7.475	7.524	7.302	6.635	6.641
TOTAAL	31.543	33.186	32.158	31.709	32.127

Toelichting per heffing

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Onder de naam “onroerende zaakbelastingen” wordt een belasting geheven van eigenaren van woningen en van eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden en overige gebouwen. De grondslag voor de heffing is de waarde van de onroerende zaak.

Het kader voor de heffing van de OZB is het voorschrift vanuit het art. 12 traject dat het tarief is gebaseerd op 140% van het landelijk gemiddelde.

De WOZ-objecten worden elk jaar getaxeerd met de waarde peildatum van één jaar voor het belastingjaar. Voor het jaar 2022 is dat dus 1 januari 2021. Omdat de totale WOZ waarden pas begin november bekend zijn, wordt deze verordening in een later stadium separaat aan de raad aangeboden.

Voor 2022 worden de tarieven in beginsel verhoogd met de index (1,5%).

Rioolheffingen

Rioolheffingen zijn een vergoeding voor de exploitatiekosten van de gemeentelijke riolering. Iedere gebruiker van een woning, bedrijfspand of gebouw waarvan en/of waar vanuit afval- en/of hemelwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt geloosd wordt aangeslagen tegen een tarief dat afhankelijk is van het waterverbruik. Iedere eigenaar van een woning, bedrijfspand of gebouw waarvan en/of waar vanuit afval- en/of hemelwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt geloosd wordt aangeslagen tegen een vast tarief. De totale geraamde belastingopbrengst mag de totale geraamde lasten niet overschrijden.

Door nieuwbouw neemt het aantal woningen toe. De kosten blijven op basis van het huidige GRP nagenoeg gelijk. Omdat bij de rioolheffing sprake is van 100% kostendekking mogen de inkomsten niet

11.

PARAGRAFEN

hoger zijn dan de kosten. Om hieraan te voldoen wordt het tarief voor het eigendom niet geïndexeerd en daalt het tarief voor het gebruik.

Dit geeft de volgende tarieven:

Tabel: Ontwikkeling tarieven rioolheffing

Rioolheffing eigenaar	2019	2020	2021	2022
Per perceel	234,71	229,78	210,13	210,13
Rioolheffing gebruiker				
Bij een waterverbruik van 0 – 400m3	76,84	75,23	68,80	60,54

Het landelijke gemiddelde tarief ligt in 2021 op € 201,00. (Bron: COELO Atlas van de lokale lasten)

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten van het ophalen en verwerken van huishoudelijk- en tuinafval. Iedere gebruiker van een woning binnen de gemeente waar afvalstoffen kunnen ontstaan wordt aangeslagen met een gelijk tarief. De totale geraamde belastingopbrengst mag de totale geraamde lasten niet overschrijden.

Uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is 100% kostendekking en omdat de kosten voor inzameling en verwerking van afval zijn gestegen wordt het tarief, naast de index, extra verhoogd met 3,3%. Deze stijging wordt veroorzaakt door o.a. een toename van personeelskosten bij de afvalinzameling, milieustraat en straatreiniging. (toename loonkosten o.a. door extra inzet personeel i.v.m. het scheiden van afval en uitbreiding van de woningvoorraad zoals het Scheldekwartier), hogere kosten verwerking afvalstromen, toename kosten vuilafvoer door regelgeving, hogere kosten vanuit de uitvoering van het Grondstoffenbeleid 2020-2024 en invoering van het onlangs gekozen afval inzamelsysteem.

Dit geeft het volgende tarief:

Tabel: Ontwikkeling tarief afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing	2019	2020	2021	2022
Per perceel	312,42	307,89	316,97	332,18

Het landelijke gemiddelde tarief (van een meerpersoonshuishouden) ligt in 2021 op € 305 (Bron: COELO Atlas van de lokale lasten)

Hondenbelasting

Elke houder van één of meer honden is hondenbelasting verschuldigd. Op basis van aangifte wordt de houder aangeslagen. Voor de eerste hond wordt een basisbedrag in rekening gebracht. Voor elke tweede en volgende hond geldt het dubbele tarief.

Jaarlijks worden steeds circa 7.500 woningen gecontroleerd op (het houden van) honden. De jaarlijkse controle heeft als doel het aantal honden actueel te houden. De ervaring wijst uit dat bij geen controle het aantal geregistreerde honden afneemt. In verband met de corona pandemie is de controle in 2021 niet uitgevoerd. Voor 2022 staat de controle gepland voor september.

De tarieven van de hondenbelasting in 2022 stijgen met de inflatiepercentage van 1,5% t.o.v. 2021. Dat betekent € 95,82 voor de 1^e hond en € 191,62 voor de 2^e en volgende hond.

Tabel: Ontwikkeling tarief hondenbelasting

11.

PARAGRAFEN

Hondenbelasting	2019	2020	2021	2022
1e hond	91,62	93,00	94,40	95,82
2e en volgende hond	183,25	186,00	188,79	191,62

Forensenbelasting

De woonforensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf houden, er op meer dan negentig dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. De heffing betreft een vast bedrag per woning.

Het tarief van de forensenbelasting in 2022 wordt bepaald op € 921,29 dus een stijging van 1,5% (inflatie).

Tabel: Ontwikkeling tarief forensenbelasting

Forensenbelasting	2019	2020	2021	2022
Tarief per woning	881,06	894,28	907,67	921,29

Precariobelasting

Voor het hebben van voorwerpen op, boven of onder voor openbare dienst bestemde gemeentegrond wordt precariobelasting geheven. Ook voor deze belasting geldt dat er een tariefsverhoging wordt toegepast van 1,5% (index).

Parkeerbelastingen

Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven:

- een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij de belastingverordening dan wel krachtens de belastingverordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze;
- een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

De opbrengst van de parkeerbelastingen is een vergoeding voor de exploitatiekosten van de parkeergarages en –voorzieningen.

Toeristenbelasting

Voor het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet in de gemeentelijke basisadministratie zijn ingeschreven wordt een toeristenbelasting geheven.

Met ingang van 2017 wordt differentiatie toegepast op basis van een bestaand verblijfsmiddel (recreatiewoning, hotel, pension, stacaravan enz.) en een meegebracht verblijfsmiddel (caravan, tent, camper enz.).

De tarieven voor de toeristenbelasting worden verhoogd met de index van 1,5% ten opzichte van 2021. Hieronder de tarieven voor 2022:

Toeristenbelasting	2019	2020	2021	2022
Bestaand verblijfsmiddel 1	1,55	1,73	1,76	1,79
Meegebracht verblijfsmiddel	1,39	1,57	1,59	1,61

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) ondernemersfonds binnenstad Vlissingen

In samenwerking met de vertegenwoordigers van de winkeliers en horecaondernemers in de binnenstad, verenigd in de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) wordt voor een deel van de binnenstad de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voorbereid voor de periode 1 januari 2022 tot 1 januari 2027.

Toelichting overige rechten

Marktgelden

Marktgelden worden geheven voor het innemen van openbare gemeentegrond en voor de beschikbaarstelling van gemeentelijke voorzieningen. De marktgelden worden verhoogd met de index (1,5%).

Leges

Voor het verstrekken van een vergunning of document wordt een vergoeding in de vorm van leges gevraagd. Deze leges worden ook verhoogd met de index (1,5%). De aanpassing van de verordening m.b.t. de Omgevingswet is in voorbereiding.

Lijkbezorgingrechten

Voor het begraven en het huren van een graf enz. wordt een vergoeding in de vorm van lijkbezorgingrechten gevraagd. Deze rechten worden naast de index (1,5%) extra verhoogd met 5% om de kostendekkendheid te verhogen. Volgend jaar wordt de nieuwe Wet op de Lijkbezorging verwacht. Vervolgens vindt dan een integrale herziening van de verordening plaats.

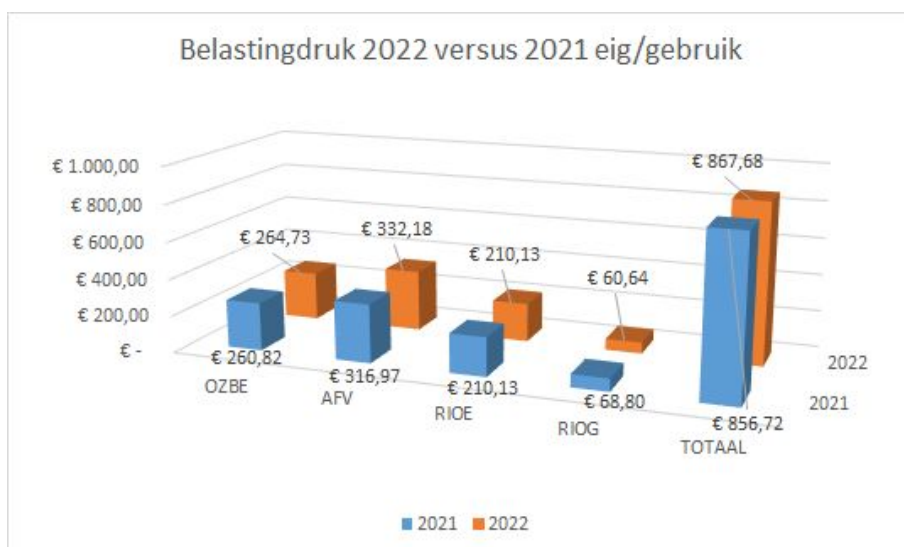
Havengelden

Havengelden worden geheven voor het innemen van openbare gemeentewateren en voor de beschikbaarstelling van gemeentelijke voorzieningen (kade). Deze gelden worden verhoogd met de index (1,5%). In relatie tot de beoogde vaststelling van het havenbeheersplan zal gezien worden of de binnenhavengelden verhoogd kunnen worden.

Belastingdruk

De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de onroerende-zaakbelastingen stijgen. De tarieven voor de rioolheffingen dalen. Daarmee dalen de totale woonlasten. Wat dit betekent voor een eigenaar van een pand met een WOZ waarde van € 181.000 (gemiddelde WOZ waarde in Vlissingen) in 2022 ten opzichte van 2021 wordt grafisch weergegeven in figuur 1.0.

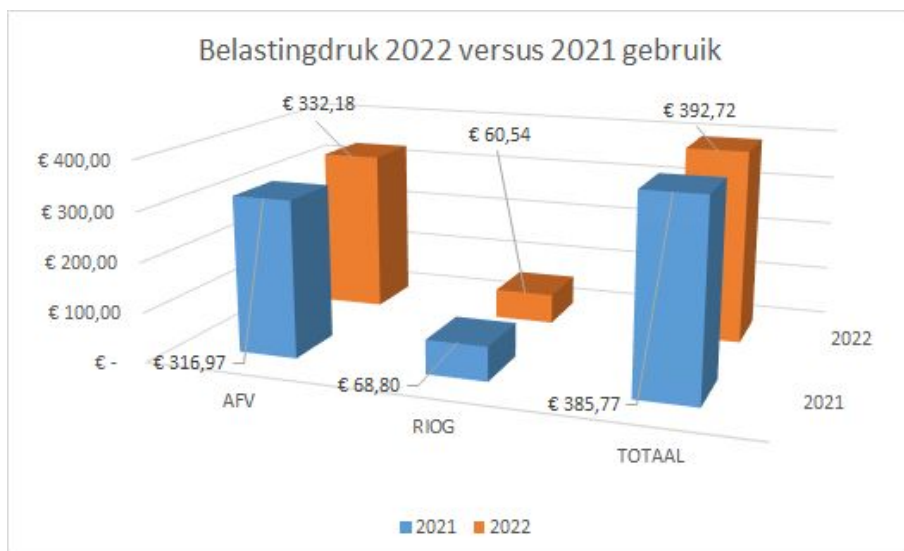
figuur 1.0



Wat dit voor gevolgen heeft voor de gebruiker wordt in figuur 1.1 weergegeven.
Figuur 1.1

11.

PARAGRAFEN



Kengetallen belastingcapaciteit

Sinds de begroting 2016 worden in de paragraaf lokale lasten een aantal kengetallen opgenomen in relatie tot het landelijke gemiddelde. Voor 2022 gelden in Vlissingen de volgende kengetallen:

		Kengetallen belastingcapaciteit 2022			
A	OZB lasten voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde				
	gem. WOZ waarde	€ 181.000	0,1463%		€ 264,73
B	Rioolheffing voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde				
	Rioolheffing	eigendom		€ 210,13	
		gebruik		€ 60,54	€ 270,67
C	Afvalstoffenheffing voor een gezin				€ 332,18
D	Heffingskorting				€ -
E	Totale woonlasten voor gezin bij een gemiddelde WOZ waarde				€ 867,58
F	Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin bij een gemiddelde WOZ waarde				€ 811,00
	gemeentelijke belasting capaciteit			E/F * 100%	106,98%

Kostendekking tarieven

Vanaf de begroting 2017 moet in de paragraaf lokale heffingen een overzicht van baten en lasten worden opgenomen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Bij de hierna opgesomde heffingen is hiervan sprake. Bij deze heffingen is het toegestaan om maximaal 100% van de kosten te dekken. Dit is voor de gemeente Vlissingen ook het uitgangspunt.

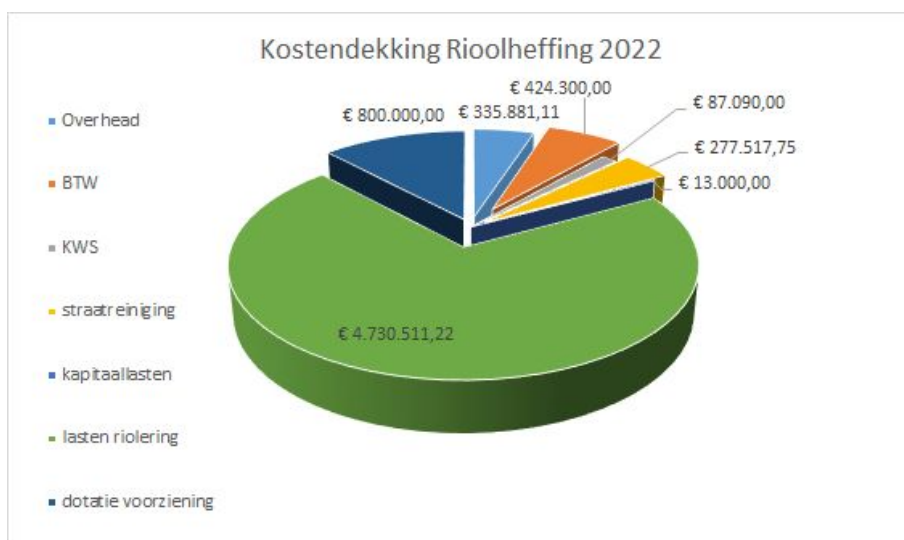
In de opvolgende gegevens worden de totale kosten en baten met elkaar vergeleken en wordt het kostendeckingspercentage genoemd.

Rioolheffingen

Totale kosten € 6.668.000

Totale baten € 6.668.000

Kostendekking percentage 100%



Afvalstoffenheffing

Totale kosten € 7.744.000

Totale baten € 7.744.00

Kostendekking percentage 100%

**Marktgelden**

Totale kosten € 87.200

Totale baten € 59.300

Kostendekking percentage 68%



Lijkbezorging

Totale kosten € 892.300

Totale baten € 552.600

Kostendekking percentage 62%

**Binnenhavengelden**

Totale kosten € 784.000

Totale baten € 76.790

Kostendekking percentage 9%



Leges

Totale kosten € 2.453.000

Totale baten € 2.443.000

Kostendekking percentage 2022 is 99,6%

Omdat leges over tal van producten wordt geheven en hierboven het gemiddelde kostendekkingspercentage (100%) is aangegeven, wordt in onderstaande tabel de kostendekking per hoofdstuk in de legesverordening aangegeven.

In de onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid per titel (het soort dienstverlening) nader toegelicht. We hanteren bij de leges de toegestane regels van kruissubsidiëring, waarbij binnen een titel een percentage boven de 100% op hoofdstukniveau is toegestaan onder voorwaarde dat het gemiddelde percentage van de gehele verordening niet boven de 100% uitkomt.

Het niveau van het totale kostendekkendheidspercentage leges is praktisch gelijk ten opzichte van het percentage van 2021(100%).

Ook voor 2022 geldt dat het kostendekkendheidspercentage het gevolg van de te verwachten meeropbrengsten leges omgevingsvergunning (titel II) vanuit grote projecten waarvan aangegeven is dat in 2022 de vergunningaanvraag plaatsvindt.

Recapitulatie kostendekkendheid leges 2022 Vlissingen (bedragen in €)

		Personeels	Overhead	Overige kosten	Totale kosten	Opbrengste	Percentage
Totaal		€ 904.462	€ 927.128	€ 621.196	€ 2.452.78	€ 2.442.98	99,6%
Titel I	Algemene dienstverlening	€ 369.893	€ 379.163	€ 508.043	€ 1.257.099	€ 872.194	69%
Hoofdstuk 1	Burgerlijke stand	€ 29.401	€ 30.138	€ 18.293	€ 77.832	€ 46.019	59%
Hoofdstuk 2	Reisdocumenten	€ 112.281	€ 115.094	€ 212.562	€ 439.936	€ 397.740	90%
Hoofdstuk 3	Rijbewijzen	€ 58.320	€ 59.781	€ 164.863	€ 282.964	€ 157.263	56%
Hoofdstuk 4	Verstrekkings uit de basis registratie personen	€ 21.346	€ 21.881	€ 7.668	€ 50.896	€ 34.410	68%
Hoofdstuk 5	Verstrekkings uit het Kiezersregister						
Hoofdstuk 6	Gemeentegarantie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Hoofdstuk 7	Bestuursstukken	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Hoofdstuk 8	Vastgoed informatie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Hoofdstuk 9	Overige publiekszaken	€ 85.679	€ 87.826	€ 104.658	€ 278.164	€ 157.398	57%
Hoofdstuk 10	Gemeentearchief	€ 15.272	€ 15.655	€ 0	€ 30.927	€ 9.204	30%
Hoofdstuk 11	Huisvestingswet	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Hoofdstuk 12	Leegstandwet	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Hoofdstuk 13	Gevaarlijke stoffen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Hoofdstuk 14	Vervallen						
Hoofdstuk 15	Kansspelen	€ 2.381	€ 2.441	€ 0	€ 4.823	€ 7.136	148%
Hoofdstuk 16	Algemene Verordening Ondergrondse infrastructuur - AVOI	€ 31.925	€ 32.725	€ 0	€ 64.650	€ 53.945	83%

11.

PARAGRAFEN

		Personeels	Overhead	Overige kosten	Totale kosten	Opbrengste	Percentage
Hoofdstuk 17	Algemene plaatselijke verordening Vlissingen	€ 2.934	€ 3.007	€ 0	€ 5.941	€ 768	13%
Hoofdstuk 18	Verkeer en vervoer	€ 10.354	€ 10.613	€ 0	€ 20.967	€ 8.312	40%
Hoofdstuk 19	Diversen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Titel II	Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning	€ 442.371	€ 453.456	€ 113.153	€ 1.008.980	€ 1.537.746	152%
Hoofdstuk 1	Begripsbepalingen						
Hoofdstuk 2	Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%
Hoofdstuk 3	Omgevingsvergunning	€ 442.371	€ 453.456	€ 113.153	€ 1.008.980	€ 1.537.746	152%
Hoofdstuk 4	Vermindering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Hoofdstuk 5	Teruggaaf	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%
Hoofdstuk 6	Intrekking omgevingsvergunning	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%
Hoofdstuk 7	Wijziging omgevingsvergunning	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%
Hoofdstuk 8	Vervallen						
Hoofdstuk 9	In deze titel niet benoemde beschikking	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%
Hoofdstuk 10	Overig	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%
Titel III	Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn	€ 92.198	€ 94.509	€ 0	€ 186.707	€ 33.047	18%
Hoofdstuk 1	Horeca	€ 30.587	€ 31.354	€ 0	€ 61.941	€ 25.108	41%
Hoofdstuk 2	Organiseren evenementen of markten	€ 60.058	€ 61.563	€ 0	€ 121.620	€ 6.813	6%
Hoofdstuk 3	Prostitutiebedrijven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Hoofdstuk 4	Huisvestingswet 2014	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Hoofdstuk 5	Brandbeveiligingsverordening						
Hoofdstuk 6	Winkeltijdenwet	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Hoofdstuk 7	Exploitatie Huisvesting (inter) nationale werknemers	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0%
Hoofdstuk 8	In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of ander beschikking	€ 1.553	€ 1.592	€ 0	€ 3.145	€ 1.127	36%

11.10 Taakstellingen

Binnen de begroting zijn een aantal bezuinigingstaakstellingen opgenomen. De taakstellingen worden in de loop van de tijd ingevuld respectievelijk binnen de begroting geëffectueerd. In de huidige economische tijden hebben bijna alle gemeenten te maken met bezuinigingsoperaties, takendiscussies en financiële onzekerheden, zoals bijvoorbeeld de decentralisaties van rijksstaken. De paragraaf “taakstellingen” heeft als doel het inzicht in de financiële positie te verbeteren, door meer inzicht te geven in de taakstellingen op alle programma's.

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de resterende nog in te vullen taakstelling zoals deze zijn opgenomen in de programmabegroting 2022-2025.

bedragen * € 1.000		2022	2023	2024	2025
Resterende taakstellingen in programmabegroting					
Programma 3: Sociale Samenhang	sportbeleid/ accommodaties	304	471	652	652
Programma 3: Sociale Samenhang	plan van aanpak sociaal domein en werk & inkomen	-1.375	1.697	1.611	1.761
Overzicht Overhead	organisatieontv	367	301	295	295
Resterende taakstellingen in programmabegroting		-703	2.470	2.558	2.708

Sportbeleid/accommodaties

In 2017 is besloten tot een gefaseerde realisatie van de bezuinigen op sport met uitvoering van het NEWAE rapport. Daarnaast is besloten om de bezuiniging breder te trekken dan sport alleen maar ook de accommodaties hierin te betrekken. Wat nog resteert zijn de bezuinigingen die gerealiseerd moeten worden met het afstoten van de overtoollige accommodaties. Het raadsvoorstel Accommodatieplan op Hoofdlijnen vormt hiervoor het startpunt en kader. Beandeling van het raadsvoorstel vindt plaats in de raad van september 2021.

Plan van aanpak sociaal domein en werk & inkomen

Dit betreft de taakstelling op het sociaal domein en werk & inkomen die in de primaire Programmabegroting 2021 is opgenomen. Zie paragraaf 3.5 voor een verdere toelichting. Voor 2022 is inmiddels meer gerealiseerd dan de opgenomen taakstelling (van 80 % taakstelling inspecteur).

Organisatieontwikkeling

Met de Agenda voor herstel en de taakstellingen organisatie waren aanzienlijke taakstellingen opgenomen. Er is structureel bezuinigd op organisatiekosten als verzekering, abonnementen, catering en kerstpakketten.

In de taakstelling voor komende jaren is voor € 200.000 taakstelling opgenomen voor de bezuiniging op het samenvoegen van de buitendienst, en voor efficiency een taakstelling oplopend van € 132.000 in 2020 naar € 192.000 in 2021 en verder.

De overige taakstellingen moeten nog nader ingevuld worden.

12.

BIJLAGE TAAKVELDEN FINANCIËEL OVERZICHT

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving (bedragen x euro 1.000)	Lasten	Baten	Saldo
01	Bestuur	2.026	-	2.026
010	Mutaties reserves	9.304	10.196	-892
011	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-2.592	-	-2.592
02	Burgerzaken	2.811	799	2.012
04	Overhead	20.538	4.043	16.495
05	Treasury	-62	578	-640
061	OZB woningen	1.345	6.039	-4.694
062	OZB niet-woningen	-	7.497	-7.497
063	Parkeerbelasting	-	3.116	-3.116
064	Belastingen overig	-	685	-685
07	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-	155.503	-155.503
08	Overige baten en lasten	631	-	631
09	Vennootschapsbelasting (VpB)	16	-	16
11	Crisisbeheersing en Brandweer	3.505	-	3.505
12	Openbare orde en Veiligheid	1.652	-	1.652
21	Verkeer en vervoer	9.797	1.173	8.624
22	Parkeren	1.446	-	1.446
24	Economische Havens en waterwegen	743	93	650
31	Economische ontwikkeling	695	-	695
32	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.843	3.492	-1.649
33	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	170	158	12
34	Economische promotie	817	1.109	-292
42	Onderwijshuisvesting	3.814	353	3.461
43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.768	1.508	1.260
51	Sportbeleid en activering	1.085	216	869
52	Sportaccommodaties	1.987	633	1.354
53	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	589	-	589
54	Musea	781	86	695
55	Cultureel erfgoed	239	15	224
56	Media	661	-	661
57	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.963	345	3.618
61	Samenkracht en burgerparticipatie	6.440	669	5.771
62	Wijkteams	3.991	-	3.991
63	Inkomensregelingen	30.202	26.513	3.689
64	Begeleide participatie	18.687	340	18.347
66	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.837	236	2.601
671	Maatwerkdienstverlening 18+	16.584	439	16.145
672	Maatwerkdienstverlening 18-	19.417	-	19.417
681	Geëscaleerde zorg 18+	54.087	2.075	52.012
682	Geëscaleerde zorg 18-	193	-	193
71	Volksgezondheid	1.967	-	1.967
72	Riolering	5.372	6.669	-1.297
73	Afval	5.096	7.852	-2.756
74	Milieubeheer	1.890	106	1.784
75	Begraafplaatsen en crematoria	561	553	8
81	Ruimtelijke Ordening	1.259	146	1.113
82	Grondexploitatie (niet-bedrijven)	22.233	20.464	1.769
83	Wonen en bouwen	4.107	1.800	2.307
		265.497	265.497	-

Deze bijlage betreft het voorgeschreven Iv3-Informatievoorschrift-2019 voor Gemeenten. Dit betreft een toelichting op de taakvelden in algemene zin, dit geldt voor alle gemeenten. Niet alle onderwerpen in deze bijlage komen derhalve per definitie terug in deze Programmabegroting.

Deze bijlage is opgenomen zodat inzicht wordt gegeven in taakvelden waarvoor geen maatschappelijke effecten of bijzonderheden zijn opgenomen. Op deze manier wordt inzicht geboden in de activiteiten die onder een betreffend taakveld thuis horen.

Taakvelden

0.0 - Bestuur en ondersteuning

0.1 - Bestuur

Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:

- college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reiskosten en verblijfkosten e.d.);
- raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);
- de ondersteuning van de raad, de griffie;
- regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;
- lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.

Tot dit taakveld behoren niet:

- de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, die horen onder taakveld 0.4;
- een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is;
- de gemeentesecretaris, behoort onder taakveld 0.4.

0.2 - Burgerzaken

Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken:

- paspoorten en rijbewijzen;
- bevolkingsregister;
- straatnaamgeving en kadastrale informatie;
- burgerschap;
- verkiezingen, referenda;
- Burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7).

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden

Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen:

- beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

0.4 - Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- de gemeentesecretaris;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning primair proces.

Tot dit taakveld behoort niet:

- ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1;
- archieven met een historische betekenis horen onder taakveld 5.4;
- een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld /de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is.

0.5 - Treasury

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie:

- Financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven;
- Schenkingen en legaten.

NB alle reële rente zoals die kan voorkomen op categorie 5.1 'Rente' moet op dit taakveld worden geboekt. Vanaf dit taakveld wordt de reële rente middels categorie 7.4 'Toegerekende reële en bespaarde rente' toegerekend aan de taakvelden.

0.61 - OZB woningen

Tot dit taakveld behoren de onroerend zaakbelasting op de woning:

- belasting op eigendom woningen;
- heffing en waardering woningen;
- uitvoering OZB;
- bezwaar en beroep.

0.62 - OZB niet-woningen

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen:

- belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken;
- heffingen invordering;
- bezwaar en beroep.

0.63 - Parkeerbelasting

Tot dit taakveld behoort de parkeerbelasting:

- heffing en invordering;
- opbrengsten parkeerfaciliteiten;
- opbrengsten boetes.

Tot dit taakveld behoort niet:

- parkeerpolitie, deze hoort onder taakveld 1.2;
- leges gehandicaptenparkeerkaart, deze hoort onder taakveld 6.6.

0.64 - Belastingen overig

Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals:

- hondenbelasting;
- precariobelasting;
- reclamebelasting;
- heffing en invordering;
- bezwaar en beroep.

Onder dit taakveld vallen niet:

- toeristenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4.
- forensenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4.

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds:

- algemene uitkering;
- integratie-uitkeringen;
- decentralisatie-uitkeringen;
- artikel 12-uitkering.

Tot dit taakveld behoren niet:

- specifieke uitkeringen, deze worden als inkomsten onder het betreffende taakveld geboekt.

0.8 - Overige baten en lasten

Tot dit taakveld behoren:

- stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.
- (schatting) niet voorziene uitgaven.

Op dit taakveld komen ook de loonkosten van bovenformatief personeel dat niet meer aan het werk is.

0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)

Op dit taakveld wordt (de raming van) het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last geboekt. Het gaat om het (geraamde) bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar/verantwoordingsjaar. Dit bedrag is verschuldigd vanwege fiscale winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren.

Ook in de jaarrekening zal het veelal nog gaan om een raming van het bedrag van de aanslag, omdat de definitieve aanslag dan nog niet is ontvangen. Daarom wordt op dit taakveld ook het eventueel voorkomend verschil geboekt tussen het bedrag van de in het begrotingsjaar ontvangen definitieve aanslag vennootschapsbelasting over een ouder begrotingsjaar en het bedrag dat als raming in de jaarstukken voor dat oudere jaar is opgenomen.

0.10 - Mutaties reserves

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.11).

Op dit taakveld mag alleen worden geboekt op de economische categorie 7.1 Mutatie reserves.

0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten

Dit taakveld is het saldo van de rekening van baten en lasten van alle andere taakvelden, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op die taakvelden.

Dit resultaat van de rekening (het saldo op dit taakveld) moet via een aparte balanspost zichtbaar zijn, zie artikel 42 van het Besluit begroting en verantwoording.

Op dit taakveld kan alleen worden geboekt op de economische categorie 7.1 Mutatie reserves.

1.0 - Veiligheid

1.1 - Crisisbeheersing en brandweer

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:

- brandbestrijding;
- preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;
- rampenbestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet:

- opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2;
- bijdragen van het Rijk i.v.m. opsporen en ruimen explosieven, deze horen onder taakveld 0.7.

1.2 - Openbare orde en veiligheid

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:

- toezicht en handhaving openbare orde, BOA's;
- Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;
- bureau Halt;
- preventie van criminaliteit;
- opstellen en handhaven APV;
- leges drank & horeca;
- wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet);
- beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;
- veilige woon- en leefomgeving;
- antidiscriminatiebeleid;
- doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek ivm de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak);
- Tegengaan van radicalisering;
- dierenbescherming.

Tot dit taakveld behoren niet:

- maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, dit hoort thuis onder taakveld 2.1;

- opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze valt onder taakveld 8.2.

2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 - Verkeer en vervoer

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:

- verkeersbeleid;
- verkeersmaatregelen: verkeersborden, verkeersregelininstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair tbv. verkeersregulering;
- beïnvloeden van het verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid;
- aanleg, reconstructie en onderhoud van de verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen;
- civieltechnische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels, spoorwegovergangen en dergelijke, waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens;
- verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud;
- gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;
- straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval;
- reguleren van de openbare ruimte: vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations);
- verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.

Tot dit taakveld behoren niet:

- aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);
- faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld), die moeten onder taakveld 2.5 Openbaar vervoer worden geregistreerd;
- aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, deze hoort onder taakveld 2.2;
- aanleg van toeristische paden voor voetgangers en fietsers, deze hoort onder taakveld 5.7.

2.2 - Parkeren

Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

- parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen;
- inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen;
- baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld 0.63);
- parkeermeters;
- fietsenstalling.

Tot dit taakveld behoort niet:

- parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering. Dit valt onder taakveld 0.63;
- parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld 1.2;
- aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld 2.1.

2.3 - Recreatieve havens

Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart:

- jachthaven;
- passantenhaven;
- bruggelden en sluisgelden;
- liggelden en havengelden.

Tot dit taakveld behoort niet:

- vergunningverlening en toewijzen, onderhoud ligplaatsen recreatievaart en pleziervaart in doorgaande waterwegen, deze horen thuis onder taakveld 2.4.

2.4 - Economische havens en waterwegen

Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps-)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur:

- baggerwerkzaamheden;
- zeehavens: het begeleiden van de scheepvaart van en naar de haven, het beheren en ontwikkelen van de natte en droge infrastructuur;
- binnenhavens: beheren havengebied (droog en nat gedeelte), uitvoering operationele taken;
- doorgaande waterwegen: bebakening, ijsbestrijding, inrichting en gebruik van de oevers door inspectie, beheer onderhoud en vervanging van de walkanten;
- ligplaatsen en vergunningen bedrijfsvaartuigen, lig- en aanlegplaatsen voor beroepsvaart;
- waterkering en afwatering: beheersing van het oppervlaktewater en voorkomen van wateroverlast door het in stand houden van oevers van watergangen achter dijken ter waarborging van de stabiliteit van de kering en het verpompen van overtollig water uit lager gelegen gebieden (onderbemalingen);
- bruggelden en sluisgelden.

Tot dit taakveld behoren niet:

- activiteiten ten behoeve van niet doorgaande waterwegen zoals vijvers, sloten en overige waterpartijen: aanleg en onderhoud, deze horen thuis onder taakveld 5.7;
- straten en wegen in het havengebied, deze horen thuis onder taakveld 2.1;
- havenloodsen, pakhuizen en entrepots, deze horen thuis onder taakveld 3.2;
- veerponten, deze horen thuis onder taakveld 2.5;
- zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, dit hoort thuis onder taakveld 7.2;
- jachthavens en passantenhavens voor recreatievaartuigen, deze horen thuis onder taakveld 2.3.

2.5 - Openbaar vervoer

Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen:

- bus, tram en metro;
- taxivervoer;
- veerdiensten;
- voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer;
- busstation, metrostation, multimodaal knooppunt;
- ov experimenten.

Tot dit taakveld behoren niet:

- bus- en tramhaltes, deze worden beschouwd als straatmeubilair en horen thuis onder taakveld 2.1;
- collectief vervoer voor personen die ondersteuning behoeven, dit hoort thuis onder taakveld 6.71.

3.0 - Economie

3.1 - Economische ontwikkeling

Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:

- clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven;
- lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;
- samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen;
- ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.

Tot dit taakveld behoren niet:

- beleid gericht op ondersteuning/ stimulering individuele bedrijven. Dit hoort thuis onder taakveld 3.3;
- acquisitie en accountmanagement van individuele bedrijven en (kennis- en onderzoeks-) instellingen. Die horen thuis onder taakveld 3.3;
- de praktische uitvoering van programmaonderdelen. Die hoort thuis onder taakveld 3.2 of 3.4.

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid:

- grondexploitatie bedrijventerreinen;
- ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her-)ontwikkeling van bedrijfspanden;
- herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties;
- investeringen in winkelgebieden en winkelstrips;
- werkzaamheden tbv land- en tuinbouwgronden.

Onder bedrijventerreinen onder 3.2 wordt verstaan: locaties van enige omvang die expliciet als bedrijventerrein worden aangelegd en ingericht en die niet voor andere functies (zoals woningen) worden gebruikt.

Niet tot dit taakveld behoort:

- grondexploitatie voor andere dan bedrijventerreinen. (taakveld 8.2)

3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:

- bedrijvenloket, ondernemersloket;
- stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;
- aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;
- financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij;
- regelen straathandel, markten alsook veemarkten;
- de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1);
- marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7).

Tot dit taakveld behoren niet:

- faciliteren van netwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijven of bedrijven, overheid en kennisinstellingen behoren tot taakveld 3.1;

- algemene acquisitieactiviteiten gericht het aantrekken van bedrijven zoals handelsmissies en overige promotionele activiteiten behoren tot taakveld 3.4.

3.4 - Economische promotie

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente:

- promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers;
- aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;
- investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken;
- promotie toerisme;
- beurzen en jaarmarkten;
- forensenbelasting;
- toeristenbelasting;
- vermakelijkhedenretributies.

Tot dit taakveld behoren niet:

- het accountmanagement van bedrijven die zich willen vestigen. Dit hoort onder taakveld 3.3;
- faciliteren van toeristische bedrijven bij het aantrekken van grotere bezoekersaantallen. Dit hoort onder taakveld 3.3;
- lokale activiteiten en recreatieve wijkvoorzieningen. Deze horen onder taakveld 5.7;
- onderhoud en aanleg van recreatieve voorzieningen, kampeerterreinen en dergelijke. Die horen onder taakveld 5.7;
- aanleg toeristische fietspaden en dierentuinen. Dit hoort onder taakveld 5.7.

4.0 - Onderwijs

4.1 - Openbaar basisonderwijs

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs:

- bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn;
- primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen);
- de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal;
- passend onderwijs.

Tot dit taakveld behoren niet:

- onderwijshuisvesting hoort onder taakveld 4.2;
- uitgaven voor bijzonder onderwijs horen thuis onder taakveld 4.3.

4.2 - Onderwijshuisvesting

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:

- nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;
- de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);
- opstellen programma onderwijshuisvesting;
- vandalismebestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet:

- de aanpassing en het (buiten)onderhoud van schoolgebouwen: deze gaan naar de schoolbesturen.

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen:

- onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie;
- uitgaven voor bijzonder onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs);
- achterstandenbeleid;
- coördinatie samen naar school, passend onderwijs;
- volwasseneneducatie;
- peuterspeelzalen;
- leerlingzorg en leerlingbegeleiding;
- leerlingenvervoer (inclusief leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs);
- stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Tot dit taakveld behoort niet:

- kinderopvang, dit hoort onder taakveld 6.1;
- facilitering van openbaar basisonderwijs, dit hoort onder taakveld 4.1.

5.0 - Sport, cultuur en recreatie

5.1 - Sportbeleid en activering

Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport:

- stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
- ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
- ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
- sport in de buurt en combinatiefuncties.

Tot dit taakveld behoren niet:

- sportvelden en sportaccommodaties, deze horen thuis onder taakveld 5.2;
- schoolsportdagen, deze horen thuis onder taakveld 4.3.

5.2 - Sportaccommodaties

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:

- sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;
- (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
- trapveldjes in de wijk.

Tot dit taakveld behoren niet:

- gymlokalen en velden die horen bij de exploitatie van scholen, die horen thuis onder taakveld 4.2.

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel:

- subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
- subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel;
- accommodaties voor beeldende kunst;
- subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;
- kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte;
- subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video;
- kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
- culturele manifestaties waaronder herdenkingen;
- overkoepelende organen voor kunstbeoefening.

Tot dit taakveld behoren niet:

- musea en oudheidkamers horen thuis onder 5.4;
- onderhoud en beheer van kunstwerken in de openbare ruimte horen thuis onder 5.7 als onderdeel van groenonderhoud;
- historische gebouwen en objecten met historische waarde horen thuis onder 5.5.

5.4 - Musea

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur:

- musea, exposities;
- archeologie, heemkunde;
- historische archieven.

Niet tot dit taakveld behoren:

- archieven voor reguliere werkzaamheden. Deze horen onder taakveld 0.4;
- historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze horen onder taakveld 5.5.

5.5 - Cultureel erfgoed

Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:

- historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte;
- subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed;
- het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.

5.6 - Media

Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers:

- bibliotheken, artotheek, videotheek;
- lokale pers, lokale omroep;
- lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT);
- overkoepelende organen.

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:

- natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden;

- aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
- aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten, onderhouden van taluds en betuining;
- aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;
- hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.

Tot dit taakveld behoort niet:

- aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen, deze horen onder taakveld 2.4.

6.0 - Sociaal Domein

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:

- ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
- sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
- preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
- buurt- en clubhuizen;
- LHBT-beleid;
- collectief aanvullend vervoer;
- toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
- kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
- noodopvang vluchtelingen;
- vreemdelingen.

Tot dit taakveld behoren niet:

- peuterspeelzalen: deze horen thuis onder taakveld 4.3;
- inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5.

6.2 - Wijkteams

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening):

- voorlichting;
- advisering;
- cliëntondersteuning;
- toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
- preventie;
- vroegsignalering.

Tot dit taakveld behoren niet:

- dienstverlening van de wijkteams met het karakter van maatwerk dienstverlening WMO, deze hoort thuis onder taakveld 6.71.

6.3 - Inkomensregelingen

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:

- inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
- geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
- IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
- IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
- kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);
- kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;
- sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
- gemeentelijk armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.

Tot dit taakveld behoort niet:

- schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71.

6.4 - Begeleide participatie

Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:

- beschut werken;
- bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen;
- dagbesteding.

Tot dit taakveld behoren niet:

- participatievoorzieningen gericht (her)integratie in het arbeidsproces, die horen thuis onder taakveld 6.5;
- de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis onder taakveld 0.7.

6.5 - Arbeidsparticipatie

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

- re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten;
- Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie-instrument);
- stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis;
- voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, braileregels, aangepaste rolstoel etc.;
- loonwaardebepaling;
- inburgering (WI) cursus Nederlands;
- voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Tot dit taakveld behoren niet:

- volwasseneneducatie, dit behoort te worden opgenomen onder taakveld 4.3;
- de baten en lasten voor de Wet sociale werkvoorziening, deze horen onder taakveld 6.4;
- niet op arbeid gerichte voorzieningen voor dagbesteding, die horen thuis onder taakveld 6.4;
- de meer permanente vorm van loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking die uit het inkomensdeel van de Participatiewet wordt gefinancierd. Dit hoort onder taakveld 6.3 te worden geregistreerd.

6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden:

- huisautomatisering (domotica);
- woningaanpassingen;
- hulpmiddelen;
- overige voorzieningen gehandicapten;
- Gehandicaptenparkeerkaart (incl. leges);
- eigen bijdragen.

Niet tot dit taakveld behoren:

- maatwerkvoorzieningen WMO voor personen die in een opvangvoorziening verblijven.

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:

- individuele begeleiding;
- huishoudelijke verzorging;
- respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
- individueel vervoer;
- financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
- schuldhulpverlening;
- PGB WMO;
- eigen bijdragen.

Tot dit taakveld behoren niet:

- immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81.

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen:

- begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;
- jeugd-GGZ;
- jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;
- vervoer (18-);
- PGB Jeugd;
- persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;
- jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).

6.81 - Geëscaleerde zorg18+

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermdwonenvoorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:

- vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
- beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
- inlooptime GGZ;
- maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
- WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven:

- kinderschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;
- jeugdreclassering;
- opvang (18-);
- vrouwenopvang/huiselijk geweld (Veilig Thuis) (18-);
- beschermd wonen (18-);
- programma's rond verslaving (18-);
- PGB jeugd;
- individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;
- ouderbijdragen.

7.0 - Volksgezondheid en milieu

7.1 - Volksgezondheid

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:

- het monitoren van de gezondheidssituatie;
- uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;
- uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;
- bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
- het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
- het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
- het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
- het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
- het bevorderen van technische hygiëne zorg;
- het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
- Centra voor Jeugd en Gezin;
- ambulance en ziekenvervoer.

7.2 - Riolerings

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:

- opvang en verwerking van afval- en hemelwater;
- inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
- voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;
- rioolwaterzuivering;
- bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
- baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen);
- kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.

7.3 - Afval

Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:

- afvalscheiding en recycling;
- vuilophaal en afvoer;
- vuilstort en verwerking;
- baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7);
- kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Tot dit taakveld behoren niet:

- aanpak van zwerfvuil, veegdiensten, deze horen thuis onder taakveld 2.1.

7.4 - Milieubeheer

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:

- de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;
- de beheersing van geluidhinder;
- bescherming tegen straling en dergelijke;
- verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;
- ongediertebestrijding;
- RUD, Regionale Uitvoeringsdiensten.

Tot dit taakveld behoren niet:

- taken op het gebied de zorg voor de waterkwaliteit, deze horen thuis onder taakveld 7.2;
- milieu-educatie, deze hoort thuis onder taakveld 4.3;
- afvalscheiding, deze hoort thuis onder taakveld 7.3.
- verduurzamingsmaatregelen die primair aan een ander taakveld gerelateerd zijn, deze horen thuis op die taakvelden.

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

- begraafplaatsen en crematoria;
- lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden);
- baten begraafplaatsrechten (via economische categorie 3.7);
- baten afkoopsommen grafrechten (via economische categorie 4.4.8).

Tot dit taakveld behoort niet:

- registratie van overlijden, dit hoort thuis onder taakveld 0.2.

8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 - Ruimtelijke ordening

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening:

- voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies;
- BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie);
- CAI, breedband en glasvezel aanleg;

- voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen;
- faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid). De gemeente zelf voert geen actief grondbeleid, zij laat dit over aan private ontwikkelaars. Kosten die de gemeente maakt in het kader van dit faciliterend grondbeleid, (moeten) worden verhaald op de private ontwikkelaars. Het betreft hier kosten ten behoeve van ondermeer: opstellen van bestemmingsplan, voorzieningen in de openbare ruimte en het aanleggen nutsvoorzieningen. Wanneer dergelijke kosten worden gemaakt in het kader van faciliterend grondbeleid, worden deze kosten geboekt op 8.1 en via een tegenboeking naar de balans gemuteerd (zie de notitie Faciliterend grondbeleid van de Commissie BBV).

8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie:

- grondverwerving, bouw- en woonrijp maken;
- bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen;
- verkoop van bouwrijpe gronden;
- in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.

Tot dit taakveld behoren niet:

- grondexploitatie van bedrijventerreinen, dit hoort thuis onder taakveld 3.2;
- onschadelijk maken en verwijderen van explosieven buiten grondexploitatie, dit hoort thuis onder taakveld 1.2.

8.3 - Wonen en bouwen

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:

- (leges) omgevingsvergunning;
- bouwtoezicht;
- basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);
- woningbouw en woningverbetering, renovatie;
- woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;
- stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen.

Baten Economische Categorieën

5.0 - Rente en Dividend

5.1 - Rente

Rente is de afgesproken verschuldigde vergoeding die wordt ontvangen van een derde uit hoofde van het aangaan van een financiële verplichting met die derde.

Tot deze financiële verplichtingen worden onder andere gerekend:

- kortlopende leningen en daarmee vergelijkbare financieringen, zoals:
- Langlopende leningen en daarmee vergelijkbare financieringen, zoals:
 - deposito's;
 - handelskredieten;
 - financial lease.

Als in de rekening een bedrijf is geconsolideerd dat aan derden een winstuitkering verstrekt, dan moet deze winstuitkering op deze categorie worden geboekt.

Voor gemeenten (en gr's) mag het gebruik van deze categorie alleen op het taakveld 0.5 - Treasury voorkomen.

Niet tot deze categorie behoren:

- de rentelasten over het eigen vermogen en de bespaarde rente over het eigen vermogen (zie 7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente);
- de toerekening van de rente aan de grondexploitatie, de rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend en de toerekening van de rente aan de taakvelden via de renteomslag (zie 7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente).

5.2 - Dividenden en winsten

Tot deze categorie behoren de winstuitkeringen die worden ontvangen voor het bezit aan aandelen en andere deelnemingen:

- normale dividenduitkeringen (contant, stock);
- winstuitkering van ondernemingen met rechtspersoonlijkheid die geen vennootschap zijn.

Niet tot deze categorie behoren:

- extra dividend en superdividend; deze dienen (op een taakveld) te worden opgenomen onder 6.1 Financiële transacties (zie ook 6.1 Financiële transacties);
- de uitkering van bonusaandelen; deze wordt niet geregistreerd omdat de marktwaarde van de deelneming niet verandert;

Lasten Economische Categorieën

5 - Rente en dividend

5.1 - Rente

Rente is de afgesproken verschuldigde vergoeding die wordt ontvangen van een derde uit hoofde van het aangaan van een financiële verplichting met die derde.

Tot deze financiële verplichtingen worden onder andere gerekend:

- kortlopende leningen en daarmee vergelijkbare financieringen, zoals:
- Langlopende leningen en daarmee vergelijkbare financieringen, zoals:
- deposito's;
- handelskredieten;
- financial lease.

Als in de rekening een bedrijf is geconsolideerd dat aan derden een winstuitkering verstrekt, dan moet deze winstuitkering op deze categorie worden geboekt.

Voor gemeenten (en gr's) mag het gebruik van deze categorie alleen op het taakveld 0.5 - Treasury voorkomen.

Niet tot deze categorie behoren:

- de rentelasten over het eigen vermogen en de bespaarde rente over het eigen vermogen (zie 7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente);
- de toerekening van de rente aan de grondexploitatie, de rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend en de toerekening van de rente aan de taakvelden via de renteomslag (zie 7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente).
- financial lease en huurkoopovereenkomsten;
- leningen ter financiering van handelskredieten;
- hypothecaire geldleningen;
- waarborgsommen.
- kasgeldleningen
- rekeningcourantverhoudingen met niet-banken
- financial lease en huurkoopovereenkomsten;
- leningen ter financiering van handelskredieten;
- hypothecaire geldleningen;
- waarborgsommen.
- kasgeldleningen
- rekeningcourantverhoudingen met niet-banken
- zonnepanelen op het zwembad, deze lasten horen thuis onder taakveld 5.2;
- subsidie voor woningeigenaren om de eigen woning te verduurzamen, deze lasten horen thuis onder 8.3;
- driedubbel glas in het stadhuis, deze lasten horen thuis onder 0.4;

AWBZ	algemene wet bijzondere ziektekosten
AZN	afvalverbranding zuid Nederland
BAG	basisregistratie adressen en gebouwen
BDU	brede doeluitkering
BGT	basisregistratie grootschalige topografie
BIZ	bedrijfsinvesteringszone
BOB	beheer oppervlaktewater binnen de bebouwde kom
BRIM	besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
BRP	basisregistratie personen
BRRM	besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten
BV	besloten vennootschap
BWSW	besluit woninggebonden subsidies Walcheren
CJG	centrum voor jeugd en gezin
CPI	consumenten prijsindex
CPO	collectief particulier opdrachtgeverschap
CIZ	centrum indicatiestelling zorg
COELO	centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden
CROW	centrum regelgeving, onderzoek en grond-, water- en wegenbouw
CSW	christelijke scholengemeenschap Walcheren
CZW	college van zorg en welzijn
DPW	duurzame particuliere woningverbetering
EMU	europese monetaire unie
FES	fonds economische structuurversterking
FIDO	financiering decentrale overheden
GBA	gemeentelijke basis administratie
GBI	geïntegreerd beheer informatiesysteem
GGD	gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GHOR	geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
GMZ	gezamenlijke meldcentrale zeeland
GVC	Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.
GVVP	gemeentelijk verkeers en vervoersplan
GRP	gemeentelijk rioleringsplan
GSP	groenstructuurplan
HKPD	huiskamerproject drugsgebruikers
HUP	handleiding uitvoerings procedures
HZ	hogeschool zeeland
ICT	informatie- en communicatietechnologie
IHP	integraal huisvestingsplan
IOP	integraal omgevingsplan
ISV	investeringsbudget stedelijke vernieuwingen
JGZ	jeugdgezondheidszorg
KCC	klant contact centrum
KN	kadernotitie
MER	milieu effect rapportage
MIRT	meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport
MWW	maatschappelijk werk Walcheren
NASB	nationaal actieplan sport en bewegen
OAB	onderwijs achterstanden beleidsplan
OLAZ	openbaar lichaam afvalstoffenverwijdering zeeland
OZB	onroerende zaakbelasting
OV	openbare verlichting
PVVP	provinciaal verkeers- en vervoersplan
REA	regionale educatieve agenda
RGSHG	regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten
ROC	regionaal opleidingscentrum
ROVZ	regionaal orgaan verkeersveiligheid Zeeland
RUD	regionale uitvoeringsdienst
RPCZ	regionaal pedagogisch centrum Zeeland
SGB	stadsgewestelijke brandweer
SVN	stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederland
VCP	verkeerscirculatieplan
VNG	vereniging van nederlandse gemeenten
VONK	Vlissingen op nieuwe koers
VRI	verkeersregelinstallaties

VRZ	veiligheidsregio zeeland
VVE	voor- en vroegschoolse educatie
VZG	vereniging van zeeuwse gemeenten
WAD	walcherse archeologische dienst
WMO	wet maatschappelijke ondersteuning
WNS	welzijn nieuwe stijl
WOZ	waardering onroerende zaken
WSW	wet sociale werkvoorziening
WWB	wet werk en bijstand
WWnV	wet werken naar vermogen
ZAT	zorg advies team
NSP	north sea port



COLOFON

Gemeente Vlissingen
Postbus 3000
4380 GV Vlissingen
0118 - 487000
gemeente@vlissingen.nl
www.vlissingen.nl



G E M E E N T E
VLISSINGEN

