

Bestuurlijke tussenrapportage 2024





Bestuurlijke tussenrapportage 2024

Juni 2024

Inhoudsopgave

4 Samenvatting en inleiding

6 Totaaloverzicht financiële afwijkingen

7 Programma's

8 *Programma Bestuur en Ondersteuning*

15 *Programma Veiligheid*

19 *Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat*

24 *Programma Economie*

26 *Programma Onderwijs*

29 *Programma Sport, Cultuur en Recreatie*

34 *Programma Sociaal Domein*

41 *Programma Volksgezondheid en Milieu*

47 *Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing*

Samenvatting en inleiding

De nu voorliggende rapportage is de bestuurlijke tussenrapportage 2024. Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van afgesproken prestaties uit de programmabegroting 2024 en rapporteert over de periode januari t/m mei van het lopende begrotingsjaar. De peildatum waarop de ontwikkelingen zijn geschetst is 1 juni 2024.

De bestuurlijke tussenrapportage laat de voortgang zien van de prestaties en de strategische projecten zoals opgenomen in de Programmabegroting. In tabellen is aangegeven welke concrete activiteiten volgens planning verlopen en waar de planning niet of niet geheel wordt gehaald. In de verschillende hoofdstukken worden deze tabellen met presentaties als eerste gepresenteerd om snel inzicht te krijgen in de voortgang. Daarna wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen van de prestaties zoals in de begroting 2024 is aangegeven en wordt ingegaan op eventuele relevante actuele ontwikkelingen per programma. De rapportage over de programma's sluit af met een financiële paragraaf. Daarin leest u de toelichting op geconstateerde financiële afwijkingen, zowel op budgetten als op kredieten. In deze bestuursrapportage wordt ook op deze onderwerpen ingegaan voor zover afwijkingen ten opzichte van de opzet of planning te melden zijn.

Voortgang programma's

In de toelichting bij de programma's is ingegaan op de afwijkingen ten opzichte van de in de begroting afgesproken prestaties. Daarnaast wordt ingegaan op de strategisch projecten Omgevingswet, Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid en Klimaat, Energie en Circulariteit.

Wanneer de uitvoering in de eerste vijf maanden van 2024 overzien dan kan geconcludeerd worden dat het meeste van de voorgenomen activiteiten op schema liggen. In de toelichting bij de programma's kunnen ook nieuwe ontwikkelingen genoemd worden die nog niet voorzienbaar waren bij de vaststelling van de begroting 2024.

voortgang financiën

Naar peildatum 1 juni 2024 is door de budgethouders een inventarisatie gemaakt van de afwijkingen op de budgetten. Het betreft een inschatting van de afwijkingen op jaarbasis waarbij de begroting 2024 de basis vormt. Voor 2024 wordt een incidenteel

voordeel verwacht van € 16.4 miljoen. Hoewel er diverse meen- en tegenvallers worden gerapporteerd kan een verklaring van het voordeel op hoofdlijnen worden toegeschreven aan:

Voordelen:

- Superdividend ZEH (voordeel € 18.5 miljoen)
- Hogere Algemene Uitkering Gemeentefonds: sept./dec. circulaire 2023, meicirculaire 2024 (voordeel € 2.2 miljoen)
- Bouwleges (voordeel € 0.5 miljoen)

Nadelen:

- GR Orionis - 3e begrotingswijziging 2024 (nadeel € 0.7 miljoen)
- Energielasten (nadeel € 0.3 miljoen)
- Uitvoeringsorganisatie IJZ (nadeel € 1.5 miljoen)
- Voorziening spaarverlof (nadeel € 0.4 miljoen)
- Inkomsten parkeren - naheffingen (nadeel € 0.5 miljoen)
- OLAZ/Afvalstoffenverwijdering (nadeel € 0.9 miljoen)
- Overig (nadeel € 0.5 miljoen)

In de financiële paragraaf van de programma's treft u een toelichting aan op de geconstateerde afwijkingen.

Een aantal posten in deze bestuursrapportage heeft een structureel karakter. Een groot deel van deze posten was reeds in beeld ten tijde van het jaarrekeningproces en is verwerkt in de kadernota 2025 - 2028. Daarnaast leidt de verwerking van de via het Rijk ontvangen meicirculaire 2024 tot een toename van de structurele inkomsten, aflopend van € 1.0 miljoen in 2024 tot € 0.5 miljoen in 2028 (betreft accres als gevolg van prijsbijstellingen, onderuitputting BTW-compensatiefonds 2023 en aanpassing maatstaf OZB). Het structurele effect vanuit de overige in de voorliggende bestuursrapportage gemelde mutaties waarvan verwerking in de meerjarenbegroting nog niet heeft plaatsgevonden is beperkt en bedraagt € 14.000 (nadeel). Bij het opstellen van de begroting 2025 worden deze structurele effecten alsnog meerjarig verwerkt.

Zoals te doen gebruikelijk in de bestuurlijke tussenrapportage wordt gerapporteerd ten opzichte van de begroting. De gemelde afwijkingen betreffen veelal de administratieve verwerking van eerder genomen (raads)besluiten, het bijstellen van budgetten als gevolg van ontvangen (Rijks)middelen (subsidies, circulaire), mutaties op de reserves en bijstelling van budgetten uit hoofde

van begrotingsrechtmatigheid. De bestuurlijke tussenrapportage bevat duidelijk geen posten waarbij beleidsmatig keuzes te maken zijn en / of nieuwe wensen dienen te worden afgewogen. Dit vindt plaats binnen het jaarlijkse proces van de kadernota.

Totaaloverzicht financiële afwijkingen

Naar peildatum 1 juni 2024 is door de budgethouders een inventarisatie gemaakt van de afwijkingen op de budgetten. Het betreft een inschatting van de afwijkingen op jaarbasis waarbij de begroting 2024 de basis vormt. Voor 2024 wordt een incidenteel voordeel verwacht van € 16.4 miljoen. Hieronder treft

u het overzicht aan van de afwijkingen per programma. Onder de programma's worden in het vervolg van deze bestuurlijke tussenrapportage de afwijking die boven de € 25.000 uitstijgen apart toegelicht.

Totaal financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024	Afwijking 2024	Afwijking 2024
	Lasten	Baten	Totaal
Programma Bestuur en ondersteuning	-11.927	30.440	18.513
Programma Veiligheid	-222	202	-20
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	1.644	50	1.694
Programma Economie	1.388	-1.388	0
Programma Onderwijs	-637	583	-54
Programma Sport, cultuur en recreatie	-107	83	-24
Programma Sociaal Domein	-9.120	6.029	-3.091
Programma Volksgezondheid en milieu	-718	-404	-1.122
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling	-1.080	1.562	482
Totaal Bestuurlijke tussenrapportage 2024	-20.779	37.157	16.378

Programma's

Programma Bestuur en Ondersteuning

Inleiding

De gemeente stelt de burger centraal. Dit doen we door steeds onze dienstverlening te controleren en te verbeteren. Ook zetten we in op burger- en overheidsparticipatie. We betrekken inwoners bij plannen en besluiten en geven ruimte voor initiatieven. Bij de uitvoering van onze taken zoeken we samenwerking met

andere overheden en partijen in de regio. Dit vraagt om blijvende investering, want de wereld om ons heen verandert. Participatie vindt plaats bij allerlei projecten, samenwerkingsvormen binnen wijken en dorpen en bij onderwerpen van de toekomstige Omgevingswet. Raad en college kijken kritisch naar onze bestuurscultuur. Ontwikkelingen in regio, rijk en provincie vragen om steeds nieuwe vormen van samenwerking. Samenwerking moet de kwaliteit en efficiëntie van het gemeentebestuur ten goede komen en daarmee de dienstverlening aan onze inwoners verbeteren. Onze dienstverlening past zich aan deze en andere ontwikkelingen, waarvan digitalisering een heel belangrijke is, steeds aan.



Voortgang

Prestaties

Prestatie	Status
Waardering dienstverlening aan de balie en telefoon is goed	Gedeeltelijk volgens plan
Informatie op website is vindbaar, duidelijk en geeft antwoord op de vragen van burgers	Gedeeltelijk volgens plan
Trainingen Factor P	Gedeeltelijk volgens plan
Doorontwikkeling 'Middelburg ontmoet'	Volgens Plan
Dorpvisie Nieuw- en Sint Joosland	Volgens Plan
Onderzoek dorps- en wijkdemocratie van de toekomst	Gedeeltelijk volgens plan
Loket maatschappelijke initiatieven	Gedeeltelijk volgens plan
Handreiking participatie voor initiatiefnemers	Gedeeltelijk volgens plan

Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Dienstverlening

Balie

In 2024 meten we doorlopend de tevredenheid van onze burgers aan de balie. In de centrale hal staat een zuil waar bezoekers van een balie wordt gevraagd het baliecontact te beoordelen. Dit geeft directe waardevolle feedback op onze dienstverlening aan de balies.

De meting tot 1 juni 2024 liet een positief beeld zien over de behandeling en afhandeling aan de balie. Niet eerder haalden we een dergelijk hoge score. Wij zijn hier extra blij mee aangezien we tevens te maken hebben met de paspoortpiek waardoor het aanzienlijk drukker is aan de balies. 96% van de bezoekers geeft ons een groene smiley. 2% van de bezoekers geeft ons een neutrale score en 2% geeft ons een negatieve score.

Telefonie

We zijn per 1 september 2021 begonnen met het meten van klanttevredenheid over het kanaal telefonie met behulp van de mogelijkheden die onze telefonievoorziening Skype hiervoor bood. Deze mogelijkheden zijn zeer beperkt en potentieel foutgevoelig gebleken. Na de succesvolle overgang van onze telefonie naar Microsoft 365/Teams in 2023 gebruiken we 2024 om te komen tot een uitgebreidere en zorgvuldigere manier van meten.

Website

Net als bij de balies meten we ook in 2024 doorlopend de klanttevredenheid van de bezoekers van onze website. De bezoekers van de pagina's over producten (informatie of aanvragen) hebben de mogelijkheid om feedback te geven op de inhoud van de pagina. Met deze wijze van meten krijgen we veel

informatie over de ervaring van de bezoekers. Indien een bezoeker dit wenst kan hij/zij contactgegevens achterlaten zodat we actief contact kunnen zoeken en meer maatwerk kunnen bieden.

De scores over de website zijn, net als elders in het land, lager dan aan de balie. De meting tot 1 juni 2024 laat zien dat 43% van de bezoekers van onze website een 'groene score' geeft. 12% van de bezoekers van onze website geeft ons een neutrale score. 44% van de bezoekers geeft ons een negatieve score.

Wijkgericht werken en participatie

Trainingen factorP

De trainingen zijn ingepland. Het aantal deelnemers is echter achtergebleven in het 1e half jaar. We gaan in gesprek met PublieC om te kijken of de training korter kan.

Onderzoek dorps- en wijkdemocratie van de toekomst

Het gaat hier om een doorgaand proces. De komende periode willen we (nieuwe) participatieinstrumenten, zoals wijktafels en een burgerberaad uitproberen en bij succes structureel borgen. Ook dit is onderdeel van het betrekken van dorpen en wijken in onze lokale democratie.

Loket maatschappelijke initiatieven

Dit gaat weer verder opgepakt worden. Het is belangrijk dat het team op sterkte komt en een verder gesprek gevoerd wordt over hoe we als gemeentelijke organisatie omgaan met bewonersinitiatieven.

Handreiking participatie voor initiatiefnemers

De handreiking is in de maak en wordt in samenwerking met de recent aangestelde nieuwe casemanagers opgesteld.

Strategisch project: Omgevingswet**Afwijkingen invoering Omgevingswet**

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd.

Omgevingsvergunningen, conceptverzoeken en meldingen worden nu gedaan via het Omgevingsloket.

In februari heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie vastgesteld.

De Omgevingsvisie is de leidraad voort de beslissingen die genomen worden voor de stad, de dorpen en haar omgeving.

Het is het fundament voor de toekomst van de gemeente.

Hiernaast wordt gewerkt aan het Omgevingsplan. Voorlopig wordt er gewerkt met een tijdelijk Omgevingsplan. Dit plan wordt stap voor stap uitgevoerd. Gemeenten krijgen tot 1 januari 2032 de tijd om het tijdelijk deel van het omgevingsplan en andere regels over de fysieke leefomgeving om te zetten naar een nieuw omgevingsplan. Het afgelopen jaar is er gewerkt aan de inrichting van de software. Maar dit werk is nog niet klaar. Dit jaar en volgend jaar wordt hier ook nog aan gewerkt.

Voortgang financiën

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024 Lasten	Afwijking 2024 Baten	Afwijking 2024 Saldo	Structureel J/N
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				
0.01.0 Bestuur				
Raad en commissies	-109	0	-109	N
De raad heeft besloten tot een opdracht voor het raadsonderzoek Trekdijs gemeente Middelburg. De kosten voor dit onderzoek worden geraamd op € 84.400 en dienen op grond van artikel 155f Gemeentewet in de begroting te worden verwerkt. Daarnaast zijn en worden er, als gevolg van het vertrek van de burgemeester, extra kosten gemaakt (extra raadsvergaderingen en inhuur vertrouwenscommissie).				
Burgemeester	-25	0	-25	N
Als gevolg van het vertrek van burgemeester Bergmann is een (waarnemend) burgemeester aangesteld. De lasten hiervan zijn nog niet opgenomen in de begroting van 2024 (huur, afscheid, aanstelling nieuwe burgemeester, verhuiskosten).				
0.04.0 Overhead				
Zaaksysteem	-36	0	-36	J
Softwarekosten van de digitale handtekening. Om betere dienstverlening te kunnen garanderen zijn binnen het zaaksysteem acties ingezet zodat burgers en bedrijven binnen het dienstverleningsproces een digitale handtekening kunnen plaatsen. Dit is een verdere stap in de digitalisering en daardoor kunnen aanvragen sneller worden afgehandeld. Deze budgetafwijking is ook gemeld bij de Najaarsbrief 2023 en meegenomen in de Kadernota 2025-2028.				
Beveiliging Stads Kantoor	-38	0	-38	J
De leverancier van de diensten heeft hogere inflatie indexen dan de index waar bij de gemeente Middelburg in de begroting mee is gerekend. De mutaties voor 2025 en verder zijn opgenomen in de Kadernota.				
Energielasten concern	-292	0	-292	J
De gemeente Middelburg heeft een nieuw energiecontract afgesloten. Aangezien de energietarieven op een hoger niveau liggen dan voor de				

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024 Lasten	Afwijking 2024 Baten	Afwijking 2024 Saldo	Structureel J/N
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				
energiecrisis dient het beschikbare budget opwaarts bijgesteld te worden. De mutaties voor 2025 en verder zijn reeds verwerkt in de Kadernota.				
Samenwerking belastingen overhead	-52	0	-52	J
Met de vaststelling van de Kadernota 2025-2028 is ook het financieel herstelplan 2020-2024 formeel afgerond. Zoals in de Kadernota aangegeven is de beoogde extra overheadvergoeding vanuit de Samenwerking belastingen die wij vanaf 2024 voorzien hadden niet gerealiseerd. Met het afronden van het financieel herstelplan valt tevens het resterende deel van de opgenomen stelpost onvoorzien vrij (taakveld 0.08.0 overige baten en lasten). Per saldo levert dit een voordeel op van € 106.000. De mutaties voor 2025 en verder zijn verwerkt in de Kadernota.				
Administratie bedrijfsvoering	-26	0	-26	J
Het financieel pakket is vervangen op basis van SaaS (Cloud) omdat het oude systeem niet meer werd ondersteund door de leverancier. Het jaarlijkse fee is daardoor gestegen. Deze extra lasten zijn nog niet opgenomen in de begroting van 2024. De mutaties voor 2025 en verder zijn al verwerkt in de Kadernota.				
ICT Middelburg specifiek	70	0	70	J
Bij de Najaarsbrief 2023 is de volgende afwijking van de begroting gemeld: "het specifieke deel ICT kosten voor Middelburg is lager dan anders omdat de kosten zijn gedaald vanaf 2023 als gevolg van het gebruik van laptops ipv thin clients door alle medewerkers." Dit voordeel is nog niet aangepast in de begroting 2024. De mutaties voor 2025 en verder zijn verwerkt in de Kadernota.				
0.05.0 Treasury				
Dividend	0	-61	-61	N
De gemeente Middelburg heeft 49.296 aandelen van de BNG Bank. Deze stelt een dividenduitkering over 2023 voor van € 120 miljoen (€2,16 per aandeel). In de begroting 2024 was rekening gehouden met een hogere dividenduitkering. Ook is in de begroting 2024 €611.000 begroot aan te ontvangen dividend van de GBE-Aqua. De verwachting is nu dat we € 578.000 dividend gaan ontvangen. De begroting 2024 hier op aanpassen.				
Dividend deelneming ZEH	0	27.800	27.800	N
ZEH (Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij N.V., voorheen PZEM) gaat in 2024 aan de aandeelhouders een superdividend uitkeren over 2023 van € 479 miljoen, waarvan € 27,8 miljoen aan de gemeente Middelburg. Afhankelijk van de financiële resultaten in de komende jaren keert ZEH, vanaf 2022, over een periode van 10 jaar een groot deel van de aanwezige liquiditeit uit aan de aandeelhouders die gerealiseerd is vanuit de verkoop van bedrijfsonderdelen in de afgelopen jaren. Van dit dividend wordt € 9,3 miljoen doorgestort naar GBE-Aqua. Dit met als doel de lening ad € 370 miljoen die is aangetrokken door GBE-Aqua voor de aankoop				

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024 Lasten	Afwijking 2024 Baten	Afwijking 2024 Saldo	Structureel J/N
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				
van het Evides-aandelenpakket versneld af te kunnen lossen. Met deze doorstorting kan GBE-Aqua de gehele lening in 2024 aflossen. Per saldo betekent dit voor de gemeente Middelburg een incidenteel voordeel in 2024 van € 18,5 miljoen.				
0.06.3 Parkeerbelasting				
Naheffing parkeerbelasting	0	-500	-500	N
Het zwaartepunt van de handhaving ligt momenteel op openbare ruimte, waardoor er minder capaciteit beschikbaar is voor handhaving parkeren. Eind 2024 komt een scanauto beschikbaar. De verwachting is dat hierdoor de naheffingen weer zullen stijgen.				
baten parkeerterrein Vlissings Bolwerk	0	47	47	J
De exploitatievergoeding wordt ieder jaar verhoogd aan de hand van de CPI (Consumenten PrijsIndex). Deze was in 2022 en 2023 hoger dan begroot. De begroting 2024 en verder is hier nog niet op aangepast.				
0.07.0 Algemene uitkering gemeentefonds				
Algemene uitkering	0	2.979	2.979	J
Jaarlijks verschijnen (meestal) drie circulaire. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september de vertaling van de Miljoenennota en december betreft de vertaling van de Najaarsnota en rondt daarmee het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. De circulaire bevatten de wijzigingen in de omvang van de algemene uitkering en zijn op hoofdlijnen onder te verdelen in: algemene mutaties (ook wel budgetmutaties genoemd), deze mutaties hebben betekenis voor de financiële ruimte van de gemeenten en taakmutaties deze mutaties hebben betrekking op taakmutaties bij gemeenten en hebben corresponderende gevolgen voor inkomsten of uitgaven. In de voorliggende bestuurlijke tussenrapportage vindt de administratieve verwerking plaats van de septembercirculaire 2023, de decembercirculaire 2023 en de meicirculaire 2024. Voor de verdere inhoudelijke onderbouwing verwijzen we naar de verschillende memo's actieve informatie die eerder aan uw raad zijn toegezonden.				
0.08.0 Overige baten en lasten				
Stelpost onvoorzien herstelplan 20-24	158	0	158	J
Vanwege het financieel herstelplan 2020-2024 is er in de begroting 2024 een stelpost onvoorzien opgenomen voor het niet- of niet geheel realiseren van de bezuinigingen. In lijn met het in de Kadernota 2025-2028 opgenomen voorstel om het financieel herstelplan definitief af te ronden kan deze begrote stelpost onvoorzien vervallen. Zie ook eerder genoemde melding samenwerking belastingen overhead (taakveld 0.04.0 Overhead).				
Stelpost spaarverlof	-400	0	-400	J
Per 1-1-2023 hebben medewerkers recht op spaarverlof, zoals afgesproken in de cao Gemeenten. Het is een wettelijke verplichting				

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024 Lasten	Afwijking 2024 Baten	Afwijking 2024 Saldo	Structureel J/N
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				
om voor verlofsparen een voorziening in te stellen. De hoogte van de voorziening is gelijk aan de totale waarde in geld van de spaarverlofuren. De benodigde dotatie om de voorziening op peil te houden is niet begroot. Voorstel is om de begroting 2024 aan te passen. De mutaties voor 2025 en verder zijn opgenomen in de Kadernota.				
0.10.0 Mutatie reserves				
Mutatie reserve transitoria	-177	134	-43	N
In de reserve transitoria staan gelden gereserveerd ter ondersteuning van culturele instellingen die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Dit omdat activiteiten niet konden doorgaan en/of eigen inkomsten afnemen. Met deze extra middelen wordt de gemeente in staat gesteld om deze belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de culturele infrastructuur in stand te houden. Deze middelen zijn vorig jaar in de reserve transitoria gestort en worden nu onttrokken.				
Ook staan er in de reserve transitoria gelden gereserveerd voor jeugdbeleid. Deze middelen gaan worden ingezet voor Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).				
<i>Uitvoeringskosten Omgevingswet (DU)</i>				
De financiële middelen vanuit het Coalitieakkoord (CA) van het kabinet-Rutte IV worden ingezet voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Met het uitkeren van deze € 71,5 miljoen in 2024 kunnen de ontvangende partijen in hun transitie ervoor zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er volgt nog een stelsevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. Op de aanvullende post bij het ministerie van Financiën staat nog een reservering van in totaal ruim € 80 miljoen in 2025 voor gemeenten. Deze middelen zullen naar verwachting in een volgende circulaire worden toegevoegd aan het gemeentefonds. De gemeenten ontvangen een uitkering op basis van een vast bedrag (15 procent van het totaal), het aantal inwoners (60 procent) en landoppervlak (25 procent). Als deze middelen aan de Algemene Uitkering worden toegevoegd, wordt bekeken hoe we ze structureel in de begroting kunnen opnemen en of extra reserveringen noodzakelijk zijn. De genoemde bedragen (voor Middelburg € 177.000) zullen nu nog eenmalig gereserveerd worden en toegevoegd worden aan het implementatiebudget Omgevingswet.				
Mutatie reserve klimaatgelden	0	41	41	N
Dit betreft nakomende kosten tbv warmtenet Dauwendaele. Deze kosten worden verrekend met de reserve Klimaatgelden en is een budgetneutrale melding (zie ook programma Milieu).				
Mutatie reserve reconstructie wegen	-1.700	0	-1.700	N
Dit bedrag zou in eerste instantie toegevoegd worden aan de voorziening Wegenonderhoud voor het achterstallig onderhoud, maar dit bedrag moet toegevoegd worden aan reserve reconstructie wegen. Deze melding is budgetneutraal (zie ook programma Verkeer).				

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024 Lasten	Afwijking 2024 Baten	Afwijking 2024 Saldo	Structureel J/N
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				
Mutatie reserve GBE Aqua BV	-9.300	0	-9.300	N
Zie taakveld 0.05.0 Treasury / Dividend deelneming ZEH. Bij de oprichting van GBE-Aqua is afgesproken dat toekomstige dividenduitkeringen vanuit Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij N.V (ZEH), voorheen PZEM, direct worden doorgestort naar GBE-Aqua. Dit met als doel de lening ad € 370 mln die is aangetrokken door GBE-Aqua voor de aankoop van het Evides-aandelenpakket versneld af te kunnen lossen. De openstaande lening bedraagt per eind 2023 nog € 160 mln. Vanuit het uitgekeerde superdividend kan de uitstaande lening in 2024 versneld worden afgelost. Voor Middelburg betekent dit een laatste kapitaalstorting richting GBE-Aqua van € 9.3 mln.				
Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning	-11.927	30.440	18.513	

Programma Veiligheid

Inleiding

Inwoners en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig voelen en moeten veilig zijn. Het gaat om veiligheid in en rond het huis

en in de buurt. In het grotere verband veiligheid van stad en regio. We werken aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, woninginbraken, overvallen en straatroven. Hierbij werken we veel samen met andere organisaties.



Voortgang

Prestatie	Status
Uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026	
Opstellen van een uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2024	Volgens plan
De aanpak van ondermijning	
Werken met een Lokaal Informatieoverleg op Ondermijning	Gedeeltelijk volgens plan
In 2024 is er een geactualiseerd privacyprotocol bekendheid vergroten van het interne meldpunt	Volgens plan
Het coördineren van ondermijningscasuïstiek of een bijdrage leveren aan casuïstiek	Volgens plan

Prestatie	Status
Organiseren en coördineren van minimaal 5 integrale (verkeers)controles	Volgens plan
Uitdagingen op het snijvlak van zorg en veiligheid	
Eén of meerdere pilots in Zeeland uitvoeren voor een adequate afhandeling van meldingen personen met zorgelijk gedrag	Volgens plan
Realiseren trainingen 'radicalisering' en netwerkvorming	Volgens plan
Uitdagingen op het gebied van jeugd en veiligheid	
Uitvoering geven aan een bewustwordingscampagne 'tegengaan bezit en gebruik van steekwapens door jongeren'	Volgens plan
Diverse interventies op het gebied van bewustwording, preventie, vroegsignalering en repressie ten uitvoer brengen irt project steekwapens	Volgens plan
Implementatie van een lokaal Persoonsgerichte Aanpak voor jongeren	Gedeeltelijk volgens plan
Digitale veiligheid en de aanpak van cybercriminaliteit	
Uitvoeren bewustwordingscampagnes gericht op kwetsbare groepen in de samenleving	Volgens plan
Initiatief tot en deelname aan een bovenlokale samenwerking om bij te dragen aan het tegengaan van cybercriminaliteit in Zeeland en West-Brabant	Volgens plan
Veiligheid in relatie tot de energietransitie	
Bijvend agenderen van dit thema binnen de gemeentelijke organisatie	Volgens plan
De gemeente voorbereiden op een mogelijke crisis in relatie tot de risico's die samenhangen met de energietransitie middels oefeningen	Niet volgens plan
De nieuwe risico's vanuit de energietransitie borgen in ruimtelijke plannen, vergunningen, toezicht en toekomstig beleid	Volgens plan
Veiligheid op en rond evenementen	
Verbetering inhoud en proces rondom veiligheidsplannen bij evenementen	Gedeeltelijk volgens plan
Investeren in een voorbereiding op de jaarwisseling gericht op een duurzaam veilig en rustig verloop daarvan	Volgens plan

Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Ondermijning

De ambities in het IVB 2023-2026 voor de aanpak van ondermijning betreffen het komen tot een Zeeuwse aanpak en het uitvoeren van een professionaliseringsslag. Onderdeel om te komen tot een Zeeuwse aanpak is de pilot met een DIT team. In februari zijn een projectleider en een specialist gestart als trekkers voor het DIT team. Zij gaan Zeeuwse gemeenten en andere partners in de aanpak van ondermijning samenbrengen op het thema vastgoed. De twee DIT medewerkers werken vanuit gemeente Middelburg.

De procesbeschrijving, met daarin het Lokaal Informatieoverleg (LIO) en het privacy-protocol, is opgesteld. Het LIO is nog niet bijeen geweest, maar de verwachting is dat dit in het derde kwartaal wel gebeurt naar aanleiding van een (mogelijke) casus. Er lopen op dit moment geen integrale, door de Districtelijke Stuur-

en Weegploeg goedgekeurde, casussen. Wel is er zicht op dat er dit jaar minimaal twee integrale casussen zullen starten.

Om de meldingsbereidheid te vergroten, worden evenals vorig jaar ook dit jaar weer bewustwordingsbijeenkomsten voor medewerkers georganiseerd. Dit heeft er mede toe geleid dat er bij het meldpunt ondermijning inmiddels zeven meldingen zijn binnengekomen. Ook zijn negentien meldingen via Meld Misdaad Anoniem ontvangen.

Omdat we in Middelburg al enkele jaren ervaring hebben met integrale controles en hiervoor een vast draaiboek gebruiken, zijn we door het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van de Avans Hogeschool in Breda benaderd om mee te werken aan de ontwikkeling van een algemeen draaiboek en werkproces voor integrale controles. De Avans Hogeschool ontwikkelt deze documenten in opdracht van de Taskforce-RIEC zodat andere

gemeenten in Zeeland en West-Brabant en mogelijk de rest van Nederland hier gebruik van kunnen maken. Naar verwachting zijn het draaiboek en de procesbeschrijving in juli 2024 gereed.

Een belangrijk wapen in de aanpak van ondermijning is de Wet Bibob. Nu wordt deze wet maar beperkt uitgevoerd. De afdeling Vergunningverlening en handhaving past de Wet Bibob toe op aanvragen voor exploitatievergunningen. Voor een meer uitgebreide toepassing van de Wet Bibob is capaciteitsuitbreiding nodig. Een Bibobcoördinator maakt onderdeel uit van de voorstellen voor de kadernota.

Zorg en veiligheid

Naast een preventieve aanpak is Middelburg ook vertegenwoordigd, namens de Walcherse gemeenten, in het casusoverleg met betrekking tot radicalisering vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.

Jeugd en veiligheid

De gemeente Middelburg is uitgenodigd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid om deel te nemen aan het programma Preventie met Gezag. Met het landelijk programma Preventie met Gezag wil het kabinet voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 8 tot en met 27 jaar in de (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit terecht komen, of daar verder in afglijden. Dit doet het kabinet door met focus te investeren in die gebieden waar jongeren extra vatbaar zijn voor jeugdcriminaliteit. In de periode 1 juli 2024 tot en met 1 juli 2027 is er € 500.000 euro per jaar beschikbaar. Middelburg heeft een aanvraag ingediend. De gemeente hoopt binnenkort een beschikking te ontvangen vanuit het Ministerie.

In 2024 is Middelburg verder gegaan met de inrichting van de Lokaal Persoongerichte Aanpak (LPGA). Nadat eind 2023 de kwartiermaker LPGA haar opdracht haar opgeleverd is er een vervolg gegeven om de LPGA goed te kunnen inrichten en borgen. Met name het verzorgen van een juist convenant zorgt voor enige vertraging. Hier wordt nu extra op ingezet zodat er september 2024 gestart gaat worden met het LPGA.

Aanpak cybercriminaliteit

Middelburg heeft het initiatief genomen om te komen tot een samenwerking binnen de eenheid Zeeland West-Brabant op het gebied van cybercriminaliteit. Dit heeft geleid tot een strategische agenda op dit thema en per district een uitvoeringsplan.

Op 17 april hebben de gemeenten op Walcheren in samenwerking met PVO, provincie Zeeland, Dockwize en de bedrijvenclubs een preventiebijeenkomst voor ondernemers georganiseerd. 180 ondernemers zijn op dit event in Cinecity afgekomen.

Energietransitie

Er hebben in de eerste helft van 2024 een aantal interne bijeenkomsten plaatsgevonden met medewerkers van verschillende afdelingen en de Veiligheidsregio Zeeland om meer aandacht te krijgen voor de veiligheid bij de energietransitie. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er een Zeeuwse "werkgroep batterijen" is opgericht, bestaande uit medewerkers ruimtelijke ordening van diverse gemeenten, vertegenwoordigers van Stedin, Tennet en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze werkgroep gaat zich bezig houden met het opstellen van regels/richtlijnen over hoe (buurt)batterijen op een veilige manier ruimtelijk kunnen worden ingepast. Daarnaast wordt er binnen de gemeente gekeken of het mogelijk is een meldings- of vergunningsplicht op te nemen voor de plaatsing van (buurt)batterijen.

In de eerste helft van 2024 is het niet gelukt een oefening te organiseren rond de risico's van energietransitie. Het streven is deze in de tweede helft van 2024 plaats te laten vinden.

Evenementen

Ook in 2024 wordt veel ambtelijke capaciteit gestoken in de voorbereiding op veilige evenementen in Middelburg. Samen met de adviserende veiligheidspartners wordt per evenement een integraal OOV-advies opgesteld waar een veiligheidsplan aan ten grondslag ligt. Mede door de intensieve voorbereidingen op een veilig verloop van evenementen de afgelopen jaren is momenteel sprake van veilige en ordentelijk verlopen evenementen in Middelburg.

Voortgang financiën

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024 Lasten	Afwijking 2024 Baten	Afwijking 2024 Saldo	Structureel J/N
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				
1.02.0 Openbare orde en veiligheid				
Handhaving openbare ruimte	-60	0	-60	N
Het betreft hier kosten die gemaakt worden voor het toepassen van bestuursdwang dat volgt uit een genomen handhavingsbesluit. De raming voor de te maken kosten zijn ca. € 60.000. Deze kosten zijn nog niet opgenomen in de begroting 2024.				
Openbare orde en veiligheid-RIEC personeel	-162	202	40	N
Sinds februari 2024 zijn 2 medewerkers die voor het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum) werkzaamheden verrichten, bij de gemeente Middelburg gestationeerd. 1 medewerker komt op de Middelburgse payroll te staan (vooralsnog tijdelijk). En de andere medewerker is gedetacheerd. Er is een afspraak dat we vaste bedragen voor beide medewerkers in rekening brengen bij Taskforce RIEC. De begroting hier op aanpassen.				
Totaal	-222	202	-20	

Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Inleiding

Het programma verkeer, vervoer en waterstaat richt zich op het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van

mensen en goederen. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van infrastructuur, het faciliteren van diverse vervoersvormen, het realiseren van parkeervoorzieningen en het reguleren van verkeer- en vervoersstromen binnen de grenzen van de bebouwde kom.



Voortgang

Prestatie	status
Het verduurzamen van mobiliteit	
Laadvisie opstellen en vaststellen	gedeeltelijk volgens plan
Laadinfrastructuur voor elektrische auto's verbeteren	Volgens plan
Het behouden van het hoge aandeel fietsverkeer	

Prestatie	status
Onderzoek uitvoeren naar het verbeteren van de situatie rond de Schroefbrug voor fietsers	Volgens plan
Uitvoeren verkeerstellingen langzaam verkeer op Stationsbrug en Schroefbrug	Volgens plan
De mogelijkheid tot fiets parkeren in het centrum verbeteren	Volgens plan
Fietsers en voetgangers in de binnenstad op '1' plaatsen. Zij krijgen voorrang bij kruispunten, verkeerslichten en rotondes	Volgens plan
Bij de aanleg van nieuwe wijken denken vanuit de voetganger en fietser, pas daarna vanuit de automobilist (STOMP- principe)	Volgens plan
Wij brengen de maximumsnelheid binnen woonwijken zoveel mogelijk naar 30 km/ uur. Belangrijke toegangswegen uitgezonderd.	Volgens plan
Verhogen van de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom	
Samen met verkeerswerkgroepen, politie, fietsersbond en andere relevante partijen continu blijven werken aan het verhogen van de verkeersveiligheid.	Volgens plan
Verbeteren van de bereikbaarheid binnen Middelburg	
Vorbereidingen treffen voor het nieuwe mobiliteitsnetwerk	Volgens plan
Werken aan een gezamenlijke visie wegbeheerders voor een toekomstbestendige ontsluiting van het gebied Veerse Meer Zuid	Gedeeltelijk volgens plan
Bepalen hoe om te gaan met de gebiedsontsluiting van Arnhemuiden	Gedeeltelijk volgens plan
Onderzoeken hoe de buurtbus past binnen het nieuwe mobiliteitsnetwerk	Gedeeltelijk volgens plan
Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers	
Onderzoek uitvoeren naar parkeerdruk binnenstad	Gedeeltelijk volgens plan
Stimuleren gebruik parkeergarages	Volgens plan
Onderzoeken realisatie hubs (parkeerterreinen) aan de randen voor gemotoriseerd verkeer	Volgens plan
Bij parkeren op straat in de binnenstad geven wij voorrang aan de inwoners	Volgens plan
Een autoluwe binnenstad	
Beter benutten van de parkeerterreinen aan de randen van de stad	Volgens plan
Een toegankelijke stad voor iedereen	
Samen met vertegenwoordigers van organisaties verder invulling geven aan de wijze waarop de openbare ruimte toegankelijk gemaakt en gehouden kan worden	Volgens plan

Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Het verduurzamen van mobiliteit

Laadvisie

Middelburg werkt aan de zogenaamde integrale laadvisie. Deze Integrale laadvisie bepaalt de strategie van gemeente Middelburg om tijdig een toegankelijke, betaalbare, betrouwbare en veilige laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te realiseren. Dit in navolging van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), een bijlage van het Klimaatakkoord. Deze laadvisie richt zich op de volgende gebruikersgroepen:

personenvervoer inclusief toerisme / doelgroepenvervoer / taxi's / lichte en zware logistieke voertuigen en vaartuigen.

De verdere uitwerking en participatie van de laadvisie hebben we tijdelijk on hold gezet. Op dit moment hebben alle gemeenten in Zeeland nog een zogenaamd 'open marktmodel' Dit betekent dat alle laadpalenleveranciers in principe laadpalen kunnen plaatsen. Hoewel dit zorgt voor een marktwerking zien we dat het voornamelijk één partij is die laadpalen plaatst en hebben we hogere prijzen voor de gebruikers dan in andere delen

van het land. Deze andere regio's hebben in veel gevallen een gezamenlijke concessie uitgeschreven. Dit zorgt enerzijds voor aantrekkelijkere prijzen maar geeft ook minder administratieve lasten. Gezamenlijk met de provincie en een aantal gemeenten zijn we een onderzoek gestart of het voor Zeeland ook niet gunstiger zou zijn om naar een concessiemodel te gaan. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek wachten we met de verdere uitwerking van de laadvisie omdat er dan andere principes gaan gelden dan nu in de concept laadvisie staan.

Om de druk op de openbare ruimte beperkt te houden is ons eerste uitgangspunt dat EV-rijders zoveel mogelijk laden op privaat terrein. EV-rijders die geen toegang hebben tot een privaat laadpunt moeten kunnen uitwijken naar semipublieke en publieke laadpunten. De gemeente neemt de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een basisnetwerk van publieke laadpunten. De gemeente hanteert hiervoor een vergunningenmodel. Binnen dit model kunnen meerdere marktpartij onder door de gemeente opgestelde voorwaarden laadpalen plaatsen, beheren en exploiteren.

Laadpunten

In 2023 waren er ongeveer 435 (semi) publieke laadpunten in gemeente Middelburg. We staan pas aan het begin van de transitie naar elektrisch vervoer. De verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen op de weg de komende jaren fors gaat groeien, mede doordat er steeds meer betaalbare modellen beschikbaar zijn. Dit geldt voor personenauto's én voor commerciële voertuigen, zoals bestelwagens. Om in 2025 in de laadbehoefte van elektrische personenauto's en bestelauto's te voorzien zijn ongeveer 512 publieke laadpunten nodig. In 2030 zijn ongeveer 1500 publieke laadpunten nodig voor deze gebruikersgroep (een laadpaal heeft doorgaans twee laadpunten). In januari 2024 hebben we een verkeersbesluit om op 16 locaties een extra laadpaal te plaatsen, waarvan tegen één een toegekend bezwaar is geweest. De andere 15 zijn inmiddels geplaatst of worden binnenkort geplaatst. Op dit moment hebben we een nieuw verkeersbesluit in voorbereiding voor 8 locaties. Naast de openbare laadpalen zijn er dit jaar 6 vergunningen verleend voor laadkabels op de openbare weg die worden afgedekt met een speciale mat.

Deelauto's

Op dit moment staan er 8 deelauto's in Middelburg. De deelauto is een duurzame oplossing die het autobezit ook

fors kan terugdringen. Gemiddeld vervangt 1 deelauto 5 tot 10 privé auto's. We zijn op dit moment in gesprek met een deelautoleverancier om dit aantal sneller uit te breiden.

Strategisch project: ontsluiting Veerse Meer Zuid

Verbeteren van de bereikbaarheid binnen Middelburg

Werken aan een gezamenlijk visie wegbeheerders voor een toekomstbestendige ontsluiting van het gebied Veerse Meer Zuid

Het project is in 3 projectfasen verkeerskundig onderzocht en uitgewerkt en er is per oplossingsrichting een omgevings-effecten-analyse uitgevoerd.

Fase 1 betreft maatregelen die op de korte termijn gerealiseerd worden op de route Postweg-Nieuwe Kraaijertsedijk en Calandweg. Deze maatregelen zijn gericht op het verbeteren van bestaande verkeersknelpunten met name voor het fietsverkeer op deze route en bieden daarnaast een verkeersveilige route voor het bouwverkeer richting het Waterpark Veerse Meer.

Fase 2 betreft maatregelen op de doorgaande route in Arnemuiden. Deze maatregelen worden op korte termijn gerealiseerd en zijn gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid van het langzame verkeer en leefbaarheid langs deze route.

Fase 3 Voor de robuuste Gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid zijn 6 varianten onderzocht en vervolgens ter beoordeling op haalbaarheid aan Rijkswaterstaat voorgelegd. Op basis van de reactie van RWS zijn er momenteel nog 3 robuuste varianten in beeld. Dit zijn;

- **Variante A3:** Dit betreft een volledig nieuwe aansluiting op de A58 ten oosten van Arnemuiden. De bestaande aansluiting op de A58 komt te vervallen. Arnemuiden en het Veerse Meer gebied wordt via een nieuwe ontsluitingsroute ten noorden van de spoorlijn ontsloten op de A58.
- **Variante A4b:** Via een nieuwe parallelle ontsluitingsroute aan de zuidzijde van de A58 (in oostelijke richting) en een onderdoorgang onder A58 en spoorlijn wordt een verbinding gecreëerd die Arnemuiden en het Veerse Meer gebied aan de noordzijde van de spoorlijn ontsluit.
- **Variante A5:** Deze variant betreft een nieuwe rondweg aan de zuidwestzijde van Arnemuiden die aan de zuidzijde van Arnemuiden een aansluiting krijgt op de huidige aansluiting

van de A58 en op de noordwestzijde wordt aangesloten op de Derringmoerweg.

Bepalen hoe om te gaan met de ontsluiting van Arnhemuiden

De onderzoeksresultaten en voorgestelde varianten zijn/worden in het 2^e kwartaal in een uitvoerige participatie besproken met bewoners en belanghebbenden van de gemeenten Goes, Borsele en Middelburg. De uitvoerigheid van dit participatieproces heeft meer tijd gekost dan voorzien. De eerder geplande bestuurlijke behandeling voor het zomerreces is daardoor niet mogelijk gebleken.

Na het zomerreces worden zal het bestuurlijke besluitvormingsproces plaatsvinden bij alle betrokken wegbeheerders.

Onderzoeken hoe de buurtbus past binnen het nieuwe mobiliteitsnetwerk

Onlangs heeft de provincie het nieuwe Programma van Eisen voor de busconcessie 2027 voor inspraak vrijgegeven. Hoewel hier veel opmerkingen van ons zijn overgenomen blijft het standpunt van de provincie dat buurtbussen die binnen één stad rijden niet gesubsidieerd worden. Ze geven daarbij wel aan dat de gemeente vrij is in het ontwikkelen en financieren van

mobiliteitsvormen. Vanaf volgend jaar zal er naast de reguliere bussen ook een flex taxi (Flex) gaan rijden. De Flex is een op afroep beschikbare vervoersmiddel dat wordt gecombineerd met de huidige voertuigen van het doelgroepenvervoer. Deze Flex rijdt van opstapunt naar opstapunt waarbij binnen de bebouwde kom iedereen binnen 500 meter loopafstand een opstappunt kan bereiken. De verwachting is dat deze Flex zal gaan concurreren met de huidige buurtbus. Wij hebben bij de provincie bestuurlijk aangegeven deze ontwikkeling nadrukkelijk te willen volgen en hier op basis van cijfers verder over in gesprek te willen.

Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers

Op 23 mei 2024 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor de verdere uitwerking van het parkeerbeleid. In het kader van de uitwerking van het nieuwe parkeerbeleid moeten er diverse deelonderzoeken opgestart worden o.a. naar de alternatieve parkeerlocaties aan de randen van de Binnenstad. In de stuurgroep is afgesproken om de mogelijkheden van de locaties Hof van Tange en Q-park (Segeerssingel) in dit onderzoek mee te nemen. Dit onderzoek vraagt een brede inzet van meerdere clusters van de afdeling Leefomgeving en had, om binnen de planning te blijven, al gestart moeten zijn.

Voortgang financiën

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024 Lasten	Afwijking 2024 Baten	Afwijking 2024 Saldo	Structureel J/N
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				

2.01.0 verkeer en vervoer

Onderhoud wegen

1.700	0	1.700	N
-------	---	-------	---

Dit bedrag zou in eerste instantie toegevoegd worden aan de voorziening Wegenonderhoud. Bij de begroting heeft uw raad besloten om 1,7 mln. euro beschikbaar te stellen voor het wegbeheer conform de uitgangspunten van scenario 2 (Basis C+) uit de notitie wegenbeheersplan 2024 – 2033 om zo het achterstallig onderhoud (D) binnen 10 – 12 jaar terug te brengen naar 6% van het areaal. Rekening houden met 6% i.p.v. de wettelijke 10% is een keuze en hiermee biedt het geen verdere grondslag om deze middelen toe te voegen aan de voorziening Wegenonderhoud. Om deze middelen en de keuze van uw raad toch verder uit te voeren zal dit bedrag toegevoegd worden aan reserve reconstructie wegen. Deze melding is budgetneutraal (zie ook programma Bestuur).

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024 Lasten	Afwijking 2024 Baten	Afwijking 2024 Saldo	Structureel J/N
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				
Straatreiniging	-56	50	-6	J
Voor het efficiënt vegen is software aangeschaft. Hiervoor moeten licentiekosten worden betaald (20k). Voor het ledigen van de prullenbakken in het weekend wordt een bedrijf ingeschakeld (15k). Tevens dient de begroting te worden bijgesteld als gevolg van prijsstijgingen waarmee we in de markt worden geconfronteerd(15k). Daarnaast ontvangt de gemeente een vergoeding openbare prullenbakken voor het beheer en ledigen van de prullenbakken. Note: In de kadernota 2025-2028 is aangegeven dat de kosten in verband afvalverwijdering in de afgelopen jaren sterk zijn opgelopen. Om de balans tussen kosten en opbrengsten te herstellen is voorgesteld om het tarief afvalstoffenheffing in 2025 en 2026 in twee stappen te verhogen met in totaal 16.5%. Vooruitlopend hierop dienen ook de budgetten in 2024 te worden bijgesteld.				
Totaal	1.644	50	1.694	

Programma Economie

Inleiding

Het programma economie heeft als doel de economische groei te stimuleren. De gemeente heeft hierop vooral invloed door

het zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen en door het bieden van plekken waar bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen. Daarnaast kan de gemeente bijdragen aan het aantrekken van toeristen.



Voortgang

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Prestatie	Status
vaststellen economisch profiel Middelburg	volgens plan
uitvoeren toeristisch beleidsplan	volgens plan
realisatie Smart Grid Arnestein	volgens plan

Voortgang financiën

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Afwijking 2024 Lasten	Afwijking 2024 Baten	Afwijking 2024 Saldo	Structureel J/N
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastructuur				
Raming grondbedrijf bedrijven	1.388	-1.388	0	N
De begroting 2024 is gebaseerd op de doorrekening grondbedrijf februari 2023. Nu de doorrekening per februari 2024 is geactualiseerd dient ook de begroting 2024 hierop te worden aangepast. De aanpassingen hebben een budgetneutraal karakter.				
Totaal	1.388	-1.388	0	

Programma Onderwijs

een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus. Speerpunten zijn het stimuleren van gelijke kansen en het bestrijden van schoolverzuim.

Inleiding

Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn en zelfstandig worden. Wij streven daarom naar



Voortgang

Prestatie	Status
Kinderen starten zonder achterstanden op de basisschool, door alle peuters voorschoolse educatie aan te bieden	volgens plan
Alle kinderen van 2 tot en met 12 jaar krijgen gelijke ontwikkelkansen	volgens plan
Het bevorderen van de kansengelijkheid voor jeugd	volgens plan
Vroegsignaleren van problemen bij kinderen en jeugd	volgens plan

Prestatie	Status
Versterken ondersteuningsstructuren in het onderwijs	volgens plan
Steeds meer kinderen en jongeren onderwijs volgen. Als onderwijs niet passend is werken ze, of krijgen ze (jeugd)hulp	volgens plan
Thuiszitters (Primair, Voortgezet en Speciaal Onderwijs) en voortijdig schoolverlaters (MBO) worden vaker toegeleid naar onderwijs of als onderwijs niet passend is- naar werk of hulpverlening	volgens plan
Verzuimende leerlingen volgen na interventie van het RBL vaker lessen	volgens plan
Het bevorderen gedrag over duurzaamheid bij kinderen (en tevens hun ouders) zowel op jonge leeftijd als wanneer ze zelf volwassen zijn	volgens plan
Voldoen aan de zorgplicht voor onderwijshuisvesting t.b.v. primair- en voortgezet (speciaal) onderwijs	volgens plan
Faciliteren vestiging en financiering uitbreiding hoger- en academisch onderwijs	volgens plan

Voortgang financiën

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024 Lasten	Afwijking 2024 Baten	Afwijking 2024 Saldo	Structureel J/N
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				
4.01.0 Openbaar basisonderwijs				
Lesgeld Speciaal Onderwijs	27	0	27	J
Tot enkele jaren geleden gingen kinderen uit het speciaal onderwijs onder schooltijd zwemmen. Op aanvraag van de scholen en in overeenstemming met de ouders op de scholen is er vanaf schooljaar 2022-2023 gestart met een proef om de kinderen via school, maar na schooltijd te laten zwemmen. Belangrijkste reden hiervoor was het gebrek aan leerkrachten. Kinderen kunnen zich nog wel via school opgeven en mogen dan na schooltijd zwemmen, op kosten van de gemeente. Het vervoer gebeurt in dit geval dan door de ouders. Deze proef is geëvalueerd door de scholen met de ouders en deze is als positief ervaren waardoor er voor is gekozen om op dezelfde voet verder te gaan. Doordat er minder kinderen van het speciaal onderwijs gebruik maken van het aanbod kunnen de kosten worden afgeraamd, afgestemd op de daadwerkelijke kosten van de afgelopen 2 schooljaren.				
NPO vertragingen Covid	-326	326	0	N
De specifieke uitkering NPO vertragingen Covid is niet opgenomen in de begroting. Dit programma heeft het doel om vertragingen die leerlingen hebben opgelopen als gevolg van corona in te lopen. Het op de balans opgenomen deel van de specifieke uitwerking NPO vertragingen Covid word in 2024 ingezet met als doel om vertraging die leerlingen hebben opgenomen als gevolg van corona in te lopen.				
Lokaal onderwijsbeleid	-75	0	-75	N
Een deel van de middelen uit de reserve transitoria voor jeugdbeleid worden ingezet voor NPO vertragingen. Dit is echter geen geld afkomstig van de specifieke uitkering NPO vertragingen, daarom geraamd op lokaal onderwijsbeleid.				
Onderwijsachterstandenbeleid	-263	257	-6	N

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024 Lasten	Afwijking 2024 Baten	Afwijking 2024 Saldo	Structureel J/N
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				
Voor het onderwijsachterstandenbeleid zijn meer rijksmiddelen ontvangen dan verwacht, deze middelen worden ingezet voor de uitvoering van het beleid.				
Totaal	-637	583	-54	
Kredieten				
Generaal Hakewill Smithlaan 3				
De uitbreiding van de GH Smithlaan 3 is in 2023 afgerond. Na afronding zijn meerkosten geconstateerd voor sanering asbest, extra verhuiskosten en accountantskosten. Deze kosten waren niet opgenomen in het oorspronkelijk krediet. Het krediet dient met € 20.000 verhoogd te worden.				
	-20			

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Inleiding

Middelburg is een vitale en bruisende stad waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Een aantrekkelijke stad voor jong en oud met een aantrekkingskracht die tot ver buiten de regio

reikt, waarin kunst en cultuur erg waardevol zijn en waar ruimte is voor festivals en evenementen.

Dit blijkt al direct in de aanloop naar de zomer met de start van de eerste evenementen die hebben plaatsgevonden zoals o.a. Middelburg VOLkoren, de Havenfeesten en de start van de tweede etappe van de wielerronde ZLM Tour waar het direct gezellig vertoeven was in het zonnige Middelburg. De toeristen hebben ook dit jaar de weg naar Middelburg al vroeg gevonden.



Voortgang

Prestatie	Status
Jeugdfonds sport en cultuur	
Mogelijkheden bieden dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld meedoen	volgens plan
Evenementen	
Mogelijkheden bieden voor gevarieerd aanbod cultuur activiteiten en evenementen	volgens plan

Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Versterken van de lokale culturele sector

Vernieuwing

In 2024 ondersteunen we via projectsubsidies de lokale sector bij het inzetten op vernieuwing en innovatie, bijdragend aan de ambities van de cultuurvisie. In de eerste helft van 2024 zijn op deze wijze vier initiatieven ondersteund, met name gericht op amateurkunst(-verenigingen). Twee subsidieaanvragen zijn afgewezen vanwege een onvoldoende duidelijke verbinding met en bijdrage aan de gemeente Middelburg. Daarnaast bevinden een aantal initiatieven zich nog in de behandelfase of voorbereidende fase bij een ondersteuningsaanvraag.

Middelburg ontvangt sinds 2009 een decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving van € 150.000. Deze uitkering gebruiken we ter dekking van onze uitgaven op dit gebied. Voorwaarde is dat Middelburg minimaal € 150.000 uit eigen middelen bijdraagt aan hedendaagse beeldende kunst. Het aanbod moet ook uitstraling hebben voor de regio. We besteden de middelen aan drie elkaar aanvullende organisaties: SBKM Vleeshal, CBK Zeeland (Façade) en tentoonstellingsruimte Caesuur. De taken uit de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken worden uitgevoerd door de ZB, inclusief maatschappelijke activiteiten zoals de uitvoering van Informatiepunten Digitale Overheid.

Openbare ruimte

Een externe organisatie heeft begin dit jaar een nulmeting uitgevoerd naar de behoeftes voor zowel herstel als structureel onderhoud van erfgoed in de openbare ruimte (kunstwerken, gedenktekens). Uit de meting blijkt dat de benodigde kosten hoger zijn dan ingeschat en een aanbestedingsprocedure gevolgd dient te worden. Dat proces wordt in de tweede helft van 2024 verder opgevolgd. De stadsbeiaardier voert per 2024 de reguliere en bijzondere bespelingen uit volgens de KNKV-normen.

Samenwerking

In de eerste maanden van 2024 zijn de mogelijkheden van een samenwerking met Gent, dat zich kandidaat heeft gesteld voor Culturele Hoofdstad Europa 2030, onderzocht. Dit heeft nog niet geleid tot officiële overleggen of concrete plannen. Gent moet in september 2024 een bidbook aanleveren aan de commissie.

Podiumkunsten

Schouwburg Middelburg neemt het initiatief in de afstemming van het podiumkunstenaanbod met zowel de andere Middelburgse podia als de andere Zeeuwse schouwburgen in Goes en Terneuzen. De Zeeuwse podia hebben zich verenigd binnen het Zeeuws Cultuur Overleg Podia waar naast programmering ook in andere gezamenlijke uitdagingen wordt opgetrokken.

Cultureel erfgoed

De omvang van de opgaven rondom cultureel erfgoed, waaronder de inventarisatie van het erfgoed voor de omgevingswet, het nog op te stellen Erfgoedbeleid, energietransitie & klimaatadaptatie en de aandacht voor de instandhoudingsplicht van het gebouwd erfgoed, brengt mee dat uitvoering en uitwerking veel tijd vergt. Met het aantrekken van een adviseur erfgoed wordt het erfgoedteam versterkt. Nu de omgevingsvisie is vastgesteld zal zo spoedig als mogelijk erfgoedbeleid opgesteld worden. In april 2024 is aan Erfgoed Zeeland de opdracht verstrekt voor het opstellen van de Kerkervisie. In de tweede helft van 2024 wordt met behulp van externe expertise een nieuwe Nota Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld. Daarnaast is ook de diversiteit van ontwikkelingen waarin erfgoed een rol speelt onverminderd groot en zal ook aan belangrijke opgaven als de restauratie van het stadhuis een belangrijke bijdrage geleverd worden.

Archeologie

Er is gestart met de actualisering van de archeologische verwachtings- en waardenkaart voor Walcheren en de actualisering van het archeologiebeleid. De verwachting is dat beiden nog dit jaar zullen worden afgerond. Daarnaast is de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) nog steeds erg betrokken bij het opstellen van de paragraaf archeologie in het omgevingsplan en de Walcherse inventarisatie van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Alle overige standaard werkzaamheden van de Walcherse Archeologische Dienst lopen volgens plan. Het gaat hierbij met name om advisering, directievoering over uit te voeren onderzoeken en de uitvoering van eigen onderzoek. Daarnaast is er ook publiekswerking in de vorm van lessen op scholen gestart.

Bevorderen van de deelname aan en de kwaliteit van het sportieve en culturele aanbod in Middelburg

Brede SPUK/ GALA

Het ministerie van VWS heeft samen met de VNG en VSG een manier gevonden om alle beschikbare middelen rondom preventie,

sporten en bewegen te bundelen en onder te brengen in 1 specifieke uitkering (SPUK). Deze regeling richt zich op thema's en programma's zoals de Brede Regeling Combinatiefuncties, het Lokaal Sportakkoord, terugdringen gezondheidsachterstanden, kansrijke start, aanpak overgewicht, aanpak valpreventie, preventie, mentale gezondheid, leefomgeving, alcoholpreventie, versterken sociale basis, mantelzorg, een tegen eenzaamheid en welzijn op recept. Conform de voorwaarden van het ministerie is hiervoor een plan van aanpak geschreven en wordt er uitvoering gegeven aan het plan.

Lokaal Sportakkoord Middelburg

Ter uitvoering van het Lokaal Sportakkoord hebben we ook voor 2024 weer een uitvoeringsbudget mogen ontvangen van het Rijk. Dit budget is bedoeld om lokale sportieve projecten en samenwerkingsverbanden te stimuleren. Het budget voor 2024 is al verstrekt middels subsidies en is verdeeld onder een 13- tal projecten die voor 1 februari 2024 zijn ingediend via ons participatieplatform en voldoen aan de vooraf vastgesteld criteria. Het betreft projecten die dit kalenderjaar plaatsvinden en zich inzetten op thema's als: vaardig in bewegen, positieve sportcultuur, vitale sport en beweegaanbieders en inclusieve sport.

Brede Regeling Combinatiefuncties

Met de Brede Regeling Combinatiefuncties wordt deelname aan sport en cultuur verbonden met ten minste één andere sector, zoals de zorg of het onderwijs. Ook dit jaar zet een team van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches zich weer in om de verbinding tussen sectoren te realiseren. Samen met de gezamenlijke ministeries en VNG/VSG zetten ze zich in om vraaggericht de toeleiding en begeleiding naar sport-, beweeg- en cultuuraanbod te versterken, zodat meer Middelburgers actief betrokken raken bij en deelnemen aan sport, bewegen en cultuur en daarmee gezonder, actiever en fitter worden. Dit jaar is het aantal fte's bij Vizita uitgebreid van 6,7 fte naar 7,5 fte en zijn er nog 2,0 fte werkzaam voor de gemeente Middelburg. Voorheen was er ook een fte werkzaam bij de voormalige exploitant in het stadsgewestelijk zwembad Optisport. De verwachting is dat er nog dit jaar ook een fte gerealiseerd zal worden bij de nieuwe exploitant Feel Fit waardoor er opnieuw extra inzet kan worden gepleegd op het verbeteren van de zwemvaardigheid van onze inwoners en het complete zwem en beweegaanbod in het stadsgewestelijke zwembad Feel Fit Center.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Met het fonds maken wij het als gemeente mogelijk dat kinderen en jongeren uit Middelburgse gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan zwemmen, dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen en vanaf dit jaar voor het lezswemmen ook de eigen bijdrage waardoor het lezswemmen A+B voor deze doelgroep volledig gratis is. De eerste toekenningen via het fonds voor de nieuwe seizoenen hebben inmiddels plaatsgevonden en lopen voorspoedig.

Sportaccommodaties

Vanaf 1 januari 2024 is de exploitatie van het stadsgewestelijk zwembad overgegaan van Optisport naar Feel Fit. Na een aarzelend eerste kwartaal met veel onduidelijkheid, gebrekkige communicatie en verschillende vragen van burgers, verenigingen en zwemmers kan er inmiddels gesteld worden dat alles is opgepakt door de nieuwe exploitant en alle opstartproblemen zijn verholpen.

Daarnaast heeft korfbalvereniging KV TOP haar plan klaar om te starten met de uitbreiding van de kleed en doucheruimtes op het complex. De verwachting is dat hier later dit jaar mee gestart zal worden.

Meer sfeer in de binnenstad en seizoensverlenging

We kunnen dit jaar opnieuw spreken van een gevarieerd programma van culturele en sportieve evenementen in onze stad. De meesten hiervan moeten nog plaatsvinden maar met o.a. Middelburg VOLkoren, de Havenfeesten en de start van de tweede etappe van de wielronde ZLM Tour zijn we het jaar goed begonnen. Tevens is er een begin gemaakt met de actualisatie van ons evenementenbeleid. De verwachting is dat deze eind dit jaar zal zijn afgerond.

Investeren in vergroening en een ecologisch verantwoord groenbeheer in Middelburg

Begin dit jaar hebben we onze focus op het bevorderen van biodiversiteit in Middelburg voortgezet. In de wijken en parken hebben we extensief grasbeheer versterkt. Dit jaar is in samenwerking met Stichting landschapsbeheer een inventarisatie gemaakt van speciale soorten die groeien in alle stukken gras in Middelburg.

Verder laten we op steeds meer plekken doodhout liggen om insecten en schimmels te huisvesten. Een voorbeeld zijn de takkenrails op de bolwerken en het hergebruik van bomen

in natuurspeelplaatsen. Daarnaast werken we sinds dit jaar samen met Zeeuwswork, zij maken van vrijgekomen stammen insectenhôtels die we weer terugplaatsen in de openbare ruimte.

Voortgang financiën

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024 Lasten	Afwijking 2024 Baten	Afwijking 2024 Saldo	Structureel J/N
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				
5.03.0 Cultureelrepresentatie				
Corona cultuurmiddelen	-60	0	-60	N
Veel van de culturele instellingen die door gemeenten worden ondersteund, zijn door de coronacrisis in de problemen gekomen omdat activiteiten niet konden doorgaan en/of eigen inkomsten afnamen. Met deze extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om deze belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Deze middelen zijn vorig jaar in de reserve terecht gekomen en worden nu onttrokken. Dit betreft een budgetneutrale melding (zie ook programma Bestuur).				
5.06.0 Media				
Informatiepunten digitale overheid	-47	47	0	N
Vanuit een specifieke uitkering wordt geld ontvangen voor het uitvoeren van de informatiepunten digitale overheid. Dit wordt doorbetaald aan de zeeuwse bibliotheek (budgetneutraal effect).				
5.07.0 Openbaar groen				
Verbeteren bolwerk	0	36	36	N
Voor het verbeteren van de Bolwerken (infrastructuur en groen) wordt t/m 2028 subsidie van het Restauratiefonds ontvangen.				
Totaal	-107	83	-24	

Kredieten

Sportcomplexen

Er zijn momenteel 10 kredieten beschikbaar voor diverse sportcomplexen. In overleg met de vakafdeling is ervoor gekozen om deze kredieten te herschikken naar 1 krediet per complex. Voor onderstaande kredieten wordt gevraagd om deze beschikbaar te stellen:

Sportpark de Blikken Arnhemuiden	191
Sportpark de Brigge Sint-Laurens	58
Sportpark de Veerse Poort Middelburg	176
Sportpark De Sprong Middelburg	168
Sportpark de Kruitmolen Middelburg	147
Sportpark Nieuwland Nieuw- en Sint Joosland	54

De nieuwe kredieten dienen in totaal met € 143.000 te worden opgehoogd als gevolg van prijsstijgingen waarmee we in de markt geconformenteerd

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024 Lasten	Afwijking 2024 Baten	Afwijking 2024 Saldo	Structureel J/N
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				
worden. De extra kapitaallasten die dit tot gevolg hebben zijn meegenomen in de kadernota 2025-2028.				
Abdijtoren branddetectie				
De branddetectie van de Abdijtoren is niet meer in tact. Door een onderzoeksbureau is geconcludeerd dat het herstellen van de oude situatie niet zal leiden naar een voldoende brandveilige situatie volgens de huidige regels en de stand der techniek. Een eenmalige investering is nodig om een nieuwe brandveiligheidsinstallatie aan te brengen. De beste optie bestaat uit een automatische brandblusinstallatie met gekoppelde rookmelders. De werkzaamheden hiervoor worden geraamd op 260k. Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 260.000. De kapitaallasten zijn in de kadernota 2025-2028 meegenomen.	260			
Zelfreinigend toilet Damplein				
De toilet-unit op het Damplein en Hof van Tange worden respectievelijk in 2025 en 2024 vervangen. In 2024 wordt ook een toilet-unit voor het Molenwater geplaatst. Als de nieuwe toilet-units alle 3 tegelijk in 2024 worden vervangen levert dit een klein financieel voordeel op en een efficiëntie voordeel bij het plaatsen. Voorgesteld wordt om de investering van de toilet-unit op het Damplein waarvoor € 175.000 is begroot, een jaar naar voren te halen. Dit levert incidenteel in 2025 een hogere kapitaalast op. Dit wordt meegenomen in de begroting 2025.		175		

Programma Sociaal Domein

Inleiding

Het programma sociaal domein is onderverdeeld in 5 doelstellingen, die voor een langere periode richting geven aan

onze inzet in het sociaal domein. Dat zijn: A. Preventie en normaliseren; B. Kwaliteit van dienstverlening; C. Passende zorg; D. Bijdragen aan bestaanszekerheid; E. Meedoen naar vermogen. Per doelstelling geven we met prestaties aan wat we in het betreffende jaar doen om bij te dragen aan het realiseren van deze doelstellingen.



Voortgang

Sociaal Domein is één van de vier gedeelde opgaven van college en gemeenteraad. In 2024 wordt vanuit de geformuleerde doelstellingen in het bijzonder aandacht gegeven aan onderstaande onderwerpen.

A: Preventie & Normaliseren

Door preventief te werken bevorderen we het welzijn en welbevinden van onze inwoners en voorkomen de ontwikkeling van (zwaardere) zorg of ondersteuningsvragen. We investeren daarom in vroegsignalering, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning en zorgen voor laagdrempelige informatie en advies. We zoeken samen met onze inwoners

naar oplossingen in of zo dicht mogelijk bij het gewone leven. We bieden ondersteuning dicht bij de leefwereld van kinderen en gezinnen; in de thuissituatie, de kinderopvang en op school.

Normaliseren levert voor ouders/opvoeders en jeugdigen op dat ze tijdig de goede ondersteuning en hulp krijgen die hen helpt om zelfstandig hun leven vorm te geven.

Prestatie	Status
Doelstelling A: Preventie & Normaliseren	
1. Het sociaal team dat in 2023 is ingericht, voert haar diensten uit conform het dienstverleningsconcept.	Gedeeltelijk volgens plan
2. We onderzoeken in welke vorm voorzieningen het beste aansluiten bij de doelstellingen preventie en normaliseren.	Volgens plan
3. We versterken de ondersteuning voor jongeren in het onderwijs.	Volgens plan
4. We ontwikkelen in 2024 een beleidsplan jeugd.	Gedeeltelijk volgens plan
5. We onderzoeken hoe we de steeds maar stijgende vraag en kosten naar Jeugdzorg kunnen beperken.	Volgens plan

Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen

1. Veel aandacht bij Vizita is de afgelopen periode gegaan naar het realiseren van een juridische fusie en het tegelijkertijd in stand houden van de lopende dienstverlening aan inwoners. In maart 2024 is, na een periode van interim bestuur, de nieuwe directeur-bestuurder gestart. Hiermee komt er meer continuïteit en kan verder vooruit gekeken worden. Bij Vizita wordt op gebied van bedrijfsvoering nu en de komende periode ingezet o.a. de ICT, het HRM-functiehuis, ordenen van de bedrijfsprocessen en het contractbeheer. Parallel hieraan worden de teams verder aangestuurd op de inhoudelijke opgave en krijgt bijvoorbeeld scholing en kwaliteit aandacht.

4. Wegens personele verschuivingen zijn we later gestart met het traject om te komen tot een beleidsplan jeugd. De verwachting is dat het plan niet eind 2024, maar begin 2025 kan worden aangeboden aan de gemeenteraad.

5. Zowel op lokaal als op regionaal niveau zijn we gestart met het in kaart brengen en uitwerken van de mogelijkheden om jeugdzorgkosten te beheersen.

B: Kwaliteit van dienstverlening

Kwaliteit van dienstverlening is de kurk waar het stelsel van zorg en ondersteuning op drijft. Want kwalitatief goede dienstverlening komt direct ten goede aan onze inwoners. Dat betekent onder andere werken met goed opgeleide medewerkers, die luisteren naar en kijken vanuit het perspectief van de inwoner. Zij worden ondersteund door de juiste werkprocessen in organisaties waarin voldoende ruimte is voor leren en verbeteren in de uitvoeringspraktijk. Dit geldt voor de dienstverlening die direct onder gemeentelijk aansturing valt, als ook voor dienstverlening die we subsidiëren of inkopen.

Doelstelling B: Kwaliteit van dienstverlening

1. Toegang in Middelburg (TIM) en het sociaal team zijn toegankelijk en bereikbaar. Ze werken goed samen met elkaar en de externe samenwerkingspartijen zoals Orionis en de zorgaanbieders	Gedeeltelijk volgens plan
2. We handelen de zorgvraag van inwoners bij TIM af binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen.	Gedeeltelijk volgens plan
3. We verbeteren onze communicatie naar buiten toe, met aandacht voor laaggeletterdheid en eenvoudig taalgebruik	Volgens plan

Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen

1. Vroeg in het transitieproces van Welzijn Middelburg en Maatschappelijk Werk Walcheren zijn er al op uitvoerend niveau, samen met TIM consultants, sessies geweest over hoe elkaar sneller, eerder te vinden. Die sessies hebben toen niet tot concrete werkafspraken geleid, omdat fase van de fusie dit nog niet toeliet. Begin 2024 is door Vizita een start gemaakt met het verder inrichten van de bedrijfsprocessen. Daardoor is het nu wel mogelijk is om meer te gaan kijken naar de onderlinge

samenwerking. Het eerste half jaar is nagedacht over hoe een start maken over het vormgeven van een doorgaande klantroute. In de tweede helft van 2024 krijgt dit op uitvoerend niveau verder invulling.

2. Belangrijke aspecten van deze dienstverlening zijn de wachttijden bij TIM en totale doorlooptijd van het proces om te komen toe toekenning/afwijzing van zorg. Om als lerende organisatie constant te blijven verbeteren, is er blijvende aandacht

voor het kunnen afhandelen van de zorgvraag van inwoners binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen. Via het clientvolgsysteem ZorgNed verwachten we dit jaar betrouwbare gegevens te kunnen genereren over de wachttijden en doorlooptijden bij TIM. We verwachten dit in de volgende rapportage sociaal domein 2024 gereed te hebben.

C: Passende zorg

Iedere Middelburger moet kunnen rekenen op passende zorg. Onder passend verstaan we kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar. De veiligheid van onze jeugdigen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. De zorg die we bieden is waardegedreven. Dat wil zeggen dat de zorg in samenspraak met de inwoner wordt ingevuld, en uitgaat van positieve gezondheid.

Doelstelling C: Passende zorg

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. We zetten in op toezicht en handhaving en het tegengaan van fraude in het zorglandschap. | Gedeeltelijk volgens plan |
| 2. We besteden de nieuwe contracten Jeugdzorg aan. | Niet volgens plan |

Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen

1. Het voornemen is om zes, nog aan te stellen, regionale toezichthouders te positioneren bij de nieuwe GR Jeugd/ Beschermd Wonen. Doordat de besluitvorming over een nieuwe GR nog niet rond is, is hier vertraging ontstaan. De verwachting is dat er deze zomer alsnog geworven kan worden voor de toezichthouders. Zo nodig door de toezichthouders elders te positioneren.

2. Het aanbestedingstraject Jeugdhulp is een jaar opgeschoven. Het duurde langer om met de 13 gemeenten tot een gezamenlijke visie op de inkoopdoelstellingen te komen. Momenteel zijn de inkoopdoelstellingen bepaald. De keuzes zijn gebaseerd op de

Hervormingsagenda en de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland, als ook op de urgentie van het financiële vraagstuk in de jeugdhulp. De nieuwe contracten jeugdzorg gaan in per 1 januari 2026.

D: Bijdragen aan bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid is niet alleen de zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen. Ook zekerheid om betaalbaar te wonen, toegang tot betaalbare zorg en het vrij zijn van schulden zijn noodzakelijke voorwaarden om de rust en ruimte te vinden die nodig is om je als mens te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving. We willen ons de komende jaren inspannen om de bestaanszekerheid van onze inwoners waar mogelijk te vergroten.

Doelstelling D: Bijdragen aan bestaanszekerheid

- | | |
|--|--------------|
| 1. We geven uitvoering aan het eind 2023 afgeronde beleidskader bestaanszekerheid, meedoen naar vermogen en inburgering. | Volgens plan |
| 2. We houden vast aan een ruimhartig minimabeleid en onderzoeken waar we dit effectief kunnen versterken | Volgens plan |

Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen

E: Meedoen naar vermogen

We willen dat inwoners zich kunnen ontplooiën en naar vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. Inwoners zijn aan het

werk, gaan naar school, zorgen voor hun gezin of naasten, doen mee via vrijwilligerswerk, beschut werk of dagbesteding. Middelburgers zorgen voor zichzelf en voor elkaar. De gemeente helpt waar nodig.

Doelstelling E: Meedoen naar vermogen

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. We maken mede mogelijk dat inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt kansen krijgen om economisch en maatschappelijk te participeren | Gedeeltelijk volgens plan |
| 2. We werken aan de ontwikkeling van een brede SRO-aanpak | Volgens plan |
| 3. We maken vroegtijdige ondersteuning van niet-uitkeringsgerechtigde jongeren mede mogelijk. | Niet volgens plan |
| 4. We evalueren en continueren de uitvoering van de Wet inburgering. | Gedeeltelijk volgens plan |

Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen

1. We bevinden ons nog in de oriëntatiefase. We voeren een draagvlakonderzoek uit naar de invoering van basisbanen. Daarnaast oriënteren we ons op simpel switchen tussen bijvoorbeeld dagbesteding en werk.

3. Door capaciteitsgebrek is dit tot op heden niet uitgewerkt. Orionis maakt in juni een analyse van de doelgroep en de benodigde aanvullende dienstverlening. Daarna ontwikkelen we met partners per doelgroep passende ondersteuning.

4. Sinds de invoering van de Wet inburgering in 2022 zijn vrijwel alle onderdelen van de wet in uitvoering gebracht. Een aantal onderdelen vragen meer tijd om goed in te richten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de leerroute voor mensen voor wie de andere routes gericht op onderwijs nog buiten bereik liggen. Voordat we evalueren, willen we dat alle onderdelen volledig in uitvoering zijn. De evaluatie is daarom uitgesteld naar 2025.

Voortgang financiën

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024 Lasten	Afwijking 2024 Baten	Afwijking 2024 Saldo	Structureel J/N
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				
6.01.0 Samenkracht en burgerparticipatie				
AZC	-58	58	0	N
Vanuit het Rijk zijn middelen over 2023 voor de vluchtelingenopvang ontvangen welke ingezet zullen worden in 2024 voor de voorbereidingen voor het nieuwe AZC.				
Vizita collectief	-144	0	-144	J
Welzijn Middelburg en MWW vormen met ingang van 1 januari 2024 een nieuwe organisatie onder de naam Vizita. Er wordt geïnvesteerd in de opbouw van deze nieuwe organisatie met een hogere subsidie. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de memo actieve informatie / voortgang sociaal team zoals behandeld in de commissie Maatschappelijke Zaken van 17 januari 2024. Het structurele effect is verwerkt in de kadernota 2025-2028.				
Nieuwe wet inburgering en st. vluchtelingenwerk	-1407	1407	0	N
Voor de wet inburgering zijn via een specifieke uitkering vanuit het Rijk middelen ontvangen. Het ontvangen bedrag bestaat deels uit een aanvulling over 2023 en deels nieuwe middelen voor 2024. Een deel van de middelen worden via subsidie beschikbaar gesteld aan stichting vluchtelingenwerk.				
Vluchtelingenopvang Oekraïne	-4500	4500	0	N
Voor de vluchtelingenopvang van ontheemden uit Oekraïne ontvangen we rijksmiddelen, deze middelen zijn op basis van het aantal opvangplekken en zullen gebruikt worden voor de kosten van de vluchtelingenopvang.				
6.02.0 Toegang en eerstelijnsvoorz				
Vizita individueel	-144	0	-144	J
Welzijn Middelburg en MWW vormen met ingang van 1 januari 2024 een nieuwe organisatie onder de naam Vizita. Er wordt geïnvesteerd in de opbouw van deze nieuwe organisatie met een hogere subsidie. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de memo actieve informatie / voortgang sociaal team zoals behandeld in de commissie Maatschappelijke Zaken van 17 januari 2024. Het structurele effect is verwerkt in de kadernota 2025-2028.				
Toegang IJZ	-37	0	-37	N
Sinds 2024 zit de begroting van de jeugdkosten niet meer bij de GGD, maar bij de gemeente Middelburg. Uitvoeringsorganisatie IJZ verstrekt ons een prognose waar vanuit is gegaan bij de begroting, de prognose over het eerste kwartaal is de basis voor de melding van een totaal tekort van circa 1,5 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de memo actieve informatie / toelichting financiële prognose jeugdhulp 2025 zoals behandeld in de commissie Maatschappelijke Zaken van 3 mei 2024.				

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024 Lasten	Afwijking 2024 Baten	Afwijking 2024 Saldo	Structureel J/N
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				
6.03.0 Inkomensvoorzieningen				
Orionis brv, buig, minimabeleid en energietoeslag	-1040	0	-1040	N
Dit betreft de verwerking van de 3e begrotingswijziging 2024 van de gemeenschappelijke regeling Orionis. De totale melding betreft een tekort van circa 677K. Dit is toegelicht in de raad van 4 juli 2024.				
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	-120	0	-120	J
Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet via het gemeentefonds € 40 miljoen aan structurele middelen voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn voor 2023 incidenteel aan gemeenten beschikbaar gesteld. De toekenning vanaf 2024 zal structureel plaatsvinden om gemeenten verder in staat te stellen om strategisch en doelgericht te handelen en hun activiteiten uit Meicirculaire gemeentefonds 2024 te breiden zoals het verdubbelen van het gebruik van schuldhulpverlening en het bevorderen van activiteiten om armoede onder kinderen te bestrijden. Deze melding komt voort uit de meicirculaire en is budgetneutraal, zie het programma bestuur.				
6.04.0 Begeleide participatie				
Participatiebudget (IU)				
Vanuit de meicirculaire wordt op de volgende onderdelen de Integratie Uitkering bijgesteld. Deze post staat ook onder het programma bestuur en heeft een budgetneutraal effect.				
- Loon- en prijsbijstelling van € 113,3 miljoen in 2024 aflopend naar € 93,7 miljoen in 2029.				
- Tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven € 63,9 miljoen in 2024.				
- Verhoging rijksbijdrage beschut werk € 23 miljoen in 2024 oplopend naar € 32 miljoen in 2029.				
- Wsw extrapolatie -€ 71,2 miljoen in 2029.				
	-509	0	-509	N
6.05.0 Arbeidsparticipatie				
Re-integratie en participatievoorziening	362	0	362	N
Zie de toelichting bij taakveld 6.03.0 Inkomensvoorzieningen Orionis brv, buig, minimabeleid en energietoeslag.				
6.72 a t/m d, 6.73 a t/m c, 6.74 a t/m c, 6.82a en 6.82b Jeugdkosten				
Jeugdkosten	-1460	0	-1460	J
Zie de toelichting bij taakveld 6.02.0 Toegang en eerstelijnsvoorzorging IJZ				
6.81.b Maatsch- en vrouwenopv (WMO)				

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024 Lasten	Afwijking 2024 Baten	Afwijking 2024 Saldo	Structureel J/N
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				
Opvang dak en thuisloosheid	-65	65	0	N
In april 2023 heeft het college besloten het plan voor Skaeve Huse op Walcheren te omarmen en de mogelijkheden voor een Skaeve Huse locatie op Walcheren samen met de gemeenten Veere en Vlissingen te onderzoeken. Voor het project en de realisatie wordt een onafhankelijk projectleider aangesteld. Wij ontvangen hier middelen voor uit het innovatiefonds.				
Overig	2	-1		
Totaal	-9120	6029	-3092	

Programma Volksgezondheid en Milieu

moet een gelijke kans hebben op een gezond leven. Daarnaast is een duurzame en energieneutrale maatschappij één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Ook de gemeente Middelburg levert haar bijdrage hier aan en vervult een voorbeeldfunctie hierin.

Inleiding

De gemeente Middelburg heeft de taak om de gezondheid van de inwoners te beschermen en te bevorderen. Elke burger



Voortgang

Prestatie	Status
Uitvoeren werkagenda gezondheidsbeleid	
Positieve gezondheid: een brede blik op gezondheid	Volgens plan
Toegankelijk voor alle inwoners	Volgens plan
Samenwerking in netwerken	Volgens plan
Werkagenda:	Volgens plan
Roken	Volgens plan

Prestatie	Status
Alcohol	Volgens plan
Gezond gewicht	Volgens plan
Mentale gezondheid	Volgens plan
Uitvoeren wettelijke taken WPG	
Uitvoering van de wettelijke taken door de GGD Zeeland	Volgens plan
Prestatie	
Status	
Plan van aanpak Energiearmoede opstellen en uitvoeren in samenwerking met Veere, Vlissingen, woningcorporaties, Orionis, Welzijn Middelburg e.a.	Volgens plan
Mogelijkheden voor Europese subsidies blijven onderzoeken	Volgens plan
Uitvoering geven aan lopende Europese projecten	Volgens plan
Bevorderen duurzame elektriciteitsopwekking en infrastructuur	Volgens plan
Duurzame gemeentelijke organisatie	
Pilot (bijna) energieneutraal maken 2 gemeentelijk gebouwen	Volgens plan
Onderzoeken mogelijkheden Circulaire Economie via regionale samenwerking	Volgens plan
Verdere toename energiebesparing Openbare verlichting (op weg naar 50% in 2030 t.o.v. 2013)	Volgens plan
Uitvoering Middelburgse visie Milieu - overig	
Vorbereiden op Omgevingswet waaronder uitvoering bodemtaken	Volgens plan
Vergroenen openbare ruimte, verwijderen verharding	Volgens plan
Uitvoeren Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ)	Volgens plan
Deelnemen aan Europese project(en) m.b.t. klimaatadaptatie	Volgens plan
Klimaatbestendig maken van het openbaar groen	Volgens plan
Onderzoeken Basis Geluid Emissie (BGE) gereed in 2027	Volgens plan
Geluidsaneringen uitvoeren/afroeden	Volgens plan
Doorgaan met verhogen afvalscheidingspercentage	Gedeeltelijk volgens plan
Project zwerfafval en afvalscheiding voor basisscholen	Volgens plan
Milieuhandhaving	
Vergunningverlening en handhaving door Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) conform het Zeeuwse kwaliteitsniveau	Volgens plan
Uitvoeren handhavingsprogramma door de gemeente	Volgens plan
Vorbereidingen i.v.m. de Omgevingswet	Volgens plan

Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Gezondheid

In de eerste maanden van 2024 stonden de Health-Checks centraal. Deze checks boden Middelburgse ouderen de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun motorische fitheid en risicofactoren voor eenzaamheid en sociaal welbevinden. Alle 60+'ers in Zuid, Dauwendaale/Mortiere en Arnemuiden ontvingen een uitnodiging, wat resulteerde in een succesvolle opkomst van ruim 500 deelnemers. In het najaar volgen de andere wijken van Middelburg.

Milieu

- In de eerste helft van 2024 is gewerkt aan een subsidieverordening. Het doel van de 'Subsidieverordening

SUDUMI2024' is het toekennen van subsidie aan een eigenaar voor het treffen van maatregelen ter verbetering van zijn/haar woning in het kader van klimaatadaptatie, circulariteit en CO2-besparing.

- Middelburg was samen met gemeente Amersfoort pilot gemeente voor een onderzoek naar mogelijkheden voor de warmtetransitie binnen een historische stedelijke context. De bevindingen zijn gepresenteerd tijdens de beurs Monument afgelopen mei en worden gebruikt bij vervolgonderzoek voor vijf historische steden met als doel een stappenplan op te stellen waarmee de opgave van de Warmtetransitie aangepakt kan worden.
- Middelburg was in 2022 met haar ondernemers het meest succesvol in het voldoen aan de informatieplicht over

- energiebesparing. Bijna alle bedrijven gaven inzicht in de maatregelen die zij namen om energie te besparen. De gemeente nam daarom op 23 mei de EZK Energie Award voor gemeenten in ontvangst: een innovatieve windturbine die niet alleen groene energie opwekt, maar ook wordt gebruikt als oplaadpunt voor elektrische fietsen. De zogenaamde 'flowerturbine' staat op een fietsroute langs het Veerse Meer. Met de kracht van 2x600 watt (W) laden fietsers onder andere hun fiets en mobiele telefoon op. Dit terwijl ze op het bankje genieten van het uitzicht over het water.
- Vooruitlopend op de ondertekening van het manifest MVOI (Maatschappelijk Verantwoord Odrachtgeven en Inkopen) wordt er gewerkt aan het borgen van MVOI in de organisatie. Hiervoor ligt een bestuurlijke opdracht en er is een start gemaakt met het opstellen van het MVOI actieplan.
 - Afgelopen maanden is er LED-verlichting aangebracht in de Erasmuswijk, Arnemuidenten zuiden van het spoor, de Bomenbuurt en een gedeelte van Veerse Poort.
 - Er zijn voorbereidingen getroffen zodat de gemeente (valt onder organisaties met meer dan 100 medewerkers) vanaf 1 juli 2024 kan rapporteren over zakelijk vervoer en woonwerkverkeer. Dit om de CO2 uitstoot hiervan terug te dringen.
 - Zeeuwse beleid op het gebied van Circulaire Economie (CE) is in voorbereiding.
 - Er is een Europese subsidie aanvraag ingediend voor project Circulair Shift. Dit project richt zich op het versnellen van circulair inkopen.
 - De gemeente is per 1 januari 2024 bevoegd gezag bodem geworden (in plaats van de provincie Zeeland). De gemeente is verplicht om deze taak door de RUD-Zeeland uit te laten voeren. Zeker in het begin kwamen er weinig meldingen van grondverzet binnen. Waarschijnlijk komt dit doordat melden via DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) veel complexer is en veel meer tijd kost dan voorheen.
 - In overleg met de gemeenten Vlissingen, Veere en Schouwen-Duiveland en het Waterschap Scheldestromen is een set aan bodemregels voor het Omgevingsplan (o.a. over omgaan met historisch verontreinigde grond) opgesteld, zodat deze voor onze regio zoveel mogelijk éénduidig zijn. Deze worden te zijner tijd opgenomen in het Omgevingsplan.
 - In de eerste helft van 2024 is gestart met de uitvoering van de Koningstraat en omgeving en Duunmede conform het Stedelijk Water Programma Middelburg 2021-2030 (SWP). En twaalf straten zijn in voorbereiding. Van de 3,3 km rioolvervanging is 153 meter uitgevoerd. De rest is in voorbereiding. De Jodengang, Antheunisstraat-Lambrechtstraat, Stadhuisstraat-Penninghoek en Mezenhof zijn in voorbereiding zodat regenwateroverlast verminderd zal worden. Hiervoor zijn in het SWP middelen beschikbaar.
 - In uitwerking van het kunstproject Creative City Boost zijn nieuwe vormen van natuurontwikkelingen gerealiseerd bij de Koepoort, Seisbolwerk en Bellinkstraat. Als vervolg op het kunstproject hebben we met dezelfde methode groene speelplaatsen ontwikkeld op het Veers bolwerk, Van Epenpark en Meanderlaan als inspiratieplekken.
 - Sinds eind 2022 is er afkeur van PMD (plastic- en metalenverpakkingen - en drinkpakken). Dit is het gevolg van strengere toezicht op naleving van het acceptatieprotocol (maximaal 15% gewichtsprocent vervuiling) van Verpact. Alle bedrijven die verpakkingen maken of gebruiken, zijn verantwoordelijk voor de inzameling, sortering en de recycling van hun verpakkingen. Dit wordt collectief uitgevoerd door Verpact (voorheen Stichting Afvalfonds Verpakkingen). Hierdoor waren er minder vergoedingen en meer kosten voor de verbranding van het afgekeurde PMD-afval. Al met al een flinke kostenpost, waardoor structurele verbetermaatregelen noodzakelijk zijn. De financiële gevolgen zijn meegenomen in de kadernota en de bestuursrapportage. Samen met de inwoners wordt gewerkt aan verbetering om het recyclebare afval weer voldoende herbruikbaar te laten zijn. We zien verbetering doordat beter bekend is dat er alleen doorzichtige zakken gebruikt moeten worden. Er wordt verwacht dat deze verbetering door zal zetten.
 - Project Schoon Zeeland: Elke leeftijdsgroep gaat (na een stukje binnenles) naar buiten om de omgeving schoon te maken. Er worden bijvoorbeeld veel peuken gevonden. De kinderen weten vaak zelf waar in de omgeving veel afval ligt. Sinds er ook statiegeld zit op blikjes en kleine flesjes, zijn deze minder terug te vinden in het zwerfafval.
 - De fiets staat in het mobiliteitsbeleid op nummer één. In het nieuw op te stellen parkeerbeleid wordt het fietsparkeren ook meegenomen.
 - Natuur in bouw: De restauratie aan de kademuur Korendijk - Kinderdijk is in volle gang.

Voortgang financiën

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024 Lasten	Afwijking 2024 Baten	Afwijking 2024 Saldo	Structureel J/N
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				
7.02.0 Riolering				
Rioolafvoerrecht	-50	50	0	J
De hogere opbrengst van rioolheffing wordt veroorzaakt door uitbreiding van het areaal (nieuwbouw). Dit wordt verrekend met de voorziening Rioolheffing en is een budgetneutrale melding.				
7.03.0 Afval				
OLAZ	173	0	173	N
Op basis van raadsvoorstel 24-078 (jaarrapport 2023 OLAZ en begrotingswijzigingen 2024) zoals in de raad van juli 2024 zijn behandeld bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen bij OLAZ. Op basis van deze stukken dient de begroting 2024 aangepast te worden. Vanuit de afwikkeling van de jaarrekening 2023 ontvangt de gemeente een bedrag terug van OLAZ van 119K. Uit de begrotingswijzigingen 2024 blijkt dat de transport- en overslagkosten van GFT-afval lager zijn. Dit is voor de gemeente een voordeel van 54k.				
Huisvuil	-85	-354	-439	J
Voor efficiënter inzamelen van huisvuil is software aangeschaft. Hiervoor moeten licentiekosten (35k) worden betaald. Tevens is er 50k nodig voor externe begeleiding van aanbestedingen. Voor het kostendekkend tarief van de afvalstoffenheffing is bij de begroting rekening gehouden met dekking uit de voorziening afvalstoffenheffing (504k). Deze voorziening is leeg en de onttrekking zal niet plaatsvinden. Daarnaast is er een voordeel van 150k, de gemeente ontvangt een vergoeding voor het opruimen van Single Used Plastics in zwerfafval (note: het betreft hier bijstelling van budgetten 2024 in lijn met de in de kadernota 2025-2028 geschetste problematiek rondom de kosten en tariefstelling in verband met afvalinzameling).				
PMD	-146	-100	-246	J (deels)
In het PMD-afval zit momenteel teveel vervuiling en wordt daardoor afgekeurd. Het PMD-afval moet dan verwerkt worden als brandbaar afval en dat heeft hogere kosten (46k) tot gevolg. Er wordt ook een lagere vergoeding van Verpact (afvalfonds) ontvangen (100k). Om meer PMD goedgekeurd te krijgen worden extra maatregelen zoals voorbereiding afval, distributie doorzichtige zakken en extra communicatie ingezet (100k) (note: het betreft hier bijstelling van budgetten 2024 in lijn met de in de kadernota 2025-2028 geschetste problematiek rondom de kosten en tariefstelling in verband met afvalinzameling).				
Tractie afval	-90	0	-90	J (deels)

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024		Afwijking 2024	Structureel J/N
	Lasten	Baten	Saldo	
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				
De 4 huisvuilauto's die in bestelling staan worden later geleverd dan eerst was toegezegd. Daardoor moeten er extra kosten (65k) gemaakt worden om de huidige auto's in bedrijf te houden. Daarnaast zijn de brandstofkosten hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden (25k). (note: het betreft hier bijstelling van budgetten 2024 in lijn met de in de kadernota 2025-2028 geschetste problematiek rondom de kosten en tariefstelling in verband met afvalinzameling).				
Ondergrondse afvalcontainers	-288	0	-288	J
Met ingang van 2024 is voor de toegangscontrole van de ondergrondse containers een huurcontract met een leverancier afgesloten (90k). De ondergrondse containers hebben meer onderhoud nodig dan vooraf is ingeschat (83k). Ook is voor het keuren en reinigen van de ondergrondse containers een contract met een leverancier afgesloten (115k). (note: het betreft hier bijstelling van budgetten 2024 in lijn met de in de kadernota 2025-2028 geschetste problematiek rondom de kosten en tariefstelling in verband met afvalinzameling).				
7.04.0 Milieubeheer				
Klimaat- en energiebeleid	-41	0	-41	N
Dit betreft nakomende kosten ten behoeve van warmtenet Dauwendaele. Deze kosten worden verrekend met de reserve Klimaatgelden en is budgetneutrale melding (zie ook programma Bestuur).				
RUD	-151	0	-151	J
In verband met het Plan van Aanpak Robuuste RUD wordt de deelnemersbijdrage 95k hoger. Hierin is via de Kadernota in de meerjarenbegroting vanaf 2025 voorzien. Echter wordt de deelnemersbijdrage vanaf 2024 al hoger. Ook is de eindafrekening in de deelnemersbijdrage 2023 inmiddels bekend, nadeel 56k.				
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria				
Begraafplaatsen	-40	0	-40	J
In het verleden werden de graven gemaakt met behulp van de medewerkers van de afdeling Stadsbeheer. Door personele verschuivingen bij deze afdeling is er besloten het graafwerk voor de graven op de dorpen neer te leggen bij een aannemersbedrijf die dit werk ook uitvoert voor andere gemeenten en kraanmachinisten heeft die met deze werkzaamheden kunnen omgaan.				
Totaal	-718	-404	-1122	
Kredieten				
Riooljet	14			

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024	Afwijking 2024	Afwijking 2024	Structureel J/N
	Lasten	Baten	Saldo	
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				
De vervanging van de riooljet stond gepland in 2019, maar wordt in 2024 vervangen. De prijzen in de markt zijn hoger dan het beschikbare krediet. Voorgesteld wordt om het krediet met € 14.000 te verhogen.				

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

de leefruimte. Hierbij houden wij rekening met individuele en gemeenschappelijke belangen. Ook richt het programma zich op het realiseren van een passend woningbestand, afgestemd op de vraag van de verschillende doelgroepen.

Inleiding

Het programma volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing richt zich op het planmatig inrichten van



Voortgang

Prestatie	Status
Gevarieerd woonaanbod	Volgens plan
Bouw van levensloopbestendige woningen verspreid over de gemeente	Volgens plan
Locaties voor de bouw van sociale huurwoningen	Gedeeltelijk volgens plan
10 blijversleningen per jaar verstrekken	Niet volgens plan
Verhuiscoach	Gedeeltelijk volgens plan
In de sociale huursector hebben de woningen in 2025 een gemiddeld energielabel A	Volgens plan
Nieuwbouw energieneutrale woningen voor een eerlijke meerprijs	Gedeeltelijk volgens plan
40 startersleningen per jaar verstrekken	Volgens plan
Voldoen aan taakstelling huisvesting statushouders	Volgens plan
Wonen boven winkels faciliteren	Volgens plan
Implementatie Omgevingswet	Volgens plan
Omgevingsvisie	Volgens plan
Groene woonmilieus	Volgens plan
Verkoop bouwrijpe gronden	Volgens plan

Toelichting op afwijkingen en ontwikkelingen

Locaties voor de bouw van sociale huurwoningen

In de prestatieafspraken met Woongood is vastgelegd dat Woongood in de gelegenheid wordt gesteld om in de periode tot en met 2030 in totaal 750 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren. Nadat het inwonerberaad woningbouwlocaties was afgerond, is samen een inventarisatie gemaakt van locaties. Conclusie is dat we die locaties nu niet hebben. De nieuwe afspraak wordt dan ook 500 woningen tot en met 2030 en totaal 750 woningen tot en met 2035. Dit wordt op korte termijn vastgelegd in een addendum op de eerder gemaakte prestatieafspraken.

Blijversleningen

Hier wordt al enkele jaren geen gebruik van gemaakt. Er wordt nu nagedacht over een andere inzet van deze financiële middelen, waarmee ook het doel van passende woningen voor ouderen wordt bereikt.

Verhuiscoach

Hierover loopt het gesprek nog met Woongood. Niet gebruikt geld van de blijverslening kan hier wellicht voor gebruikt worden.

Nieuwbouw energieneutrale woningen voor een eerlijke meerprijs

Door de hoge bouwkosten en de haperende woningmarkt staat de doelstelling 'tegen een eerlijke meerprijs' onder druk. De woningen die gebouwd worden zijn vaak wel (bijna) energieneutraal.

Strategisch project: Klimaat, Energie en Circulariteit

Voor het Strategisch project Klimaat, Energie en Circulariteit (KEC) is in samenwerking met de raads werkgroep gewerkt aan een actieplan. Dit actieplan omschrijft de acties die tot 2030 wordt uitgevoerd om de doelstellingen voor 2030 te kunnen halen (o.a. 55% CO2 reductie t.o.v. 1990). Het actieplan wordt in het najaar van 2024 aan de raad voorgelegd.

Voortgang financiën

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024 Lasten	Afwijking 2024 Baten	Afwijking 2024 Saldo	Structureel J/N
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2024 Lasten	Afwijking 2024 Baten	Afwijking 2024 Saldo	Structureel J/N
Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)				
8.02.0 Grondexploitatie (niet- bedrijventerreinen)				
Raming grondbedrijf wonen	-1.033	1.033	0	N
De begroting is gebaseerd op de doorrekening grondbedrijf februari 2023. Nu de doorrekening per februari 2024 is geactualiseerd dient ook de begroting 2024 hierop te worden aangepast. De aanpassingen hebben een budgetneutraal karakter.				
8.03.0 Wonen en bouwen				
Leges activiteit bouwvergunningen	0	482	482	N
Er zijn tot en met april reeds vergunningen voor een aantal grotere projecten verleend. De vergunning voor 148 woningen 't Zand die voor 2023 was begroot is in het 1e kwartaal 2024 verleend. Hiermee en met het aantal lopende aanvragen is de verwachting boven de begrote legesopbrengst uit te komen.				
BAG	-47	47	0	J
De BAG werkzaamheden van de gemeente Vlissingen worden m.i.v. 2024 op basis van gastheerschap door de samenwerking Belastingen uitgevoerd. Hierdoor zijn er extra kosten voor software (17k) en mutatiesignaleringen (30k eenmalig, 10k structureel). De BAG werkzaamheden voor de gemeente Vlissingen worden doorberekend en is budgetneutraal.				
Totaal	-1.080	1.562	482	