Bestuurlijke tussenrapportage 2026



MIDDELBURG

Bestuurlijke tussenrapportage 2026

Juni 2026

Inhoudsopgave

4 Samenvatting en inleiding

6 Totaaloverzicht financiële afwijkingen

8 Programma's
8 Programma Bestuur en Ondersteuning

14 Programma Veiligheid

17 Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat

21 Programma Economie

23 Programma Onderwijs

25 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

27 Programma Sociaal Domein

34 Programma Volksgezondheid en Milieu

39 Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

44 Kredieten

Samenvatting en inleiding

De nu voorliggende rapportage is de bestuurlijke tussenrapportage 2026. Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van afgesproken prestaties uit de programmabegroting 2026 en rapporteert over de periode januari t/m mei van het lopende begrotingsjaar. De peildatum waarop de ontwikkelingen zijn geschetst is 1 juni 2026.

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 volgt een toelichting op de afwijkingen van de prestaties zoals in de begroting 2026 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 op de budgetten. Deze afwijkingen zijn gesplitst in lasten en baten en betreffen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Hierdoor krijgt de raad beter inzicht in de aard, omvang en oorzaken van financiële ontwikkelingen en wordt de kaderstellende en controlerende rol van de raad ondersteund. Tenslotte is een overzicht van de afwijkingen op de kredieten opgenomen.

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 strategische projecten Gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid, Hart van Griffioen, Fiets- en parkeerbeleid en Klimaat, Energie en Circulariteit (KEC).

Wanneer we de uitvoering in de eerste vijf maanden van 2026 overzien, kunnen we concluderen dat de meeste 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 2026.

Voortgang financiën

Naar peildatum 1 juni 2026 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 2026 de basis vormt. Voor 2026 wordt een incidenteel nadeel verwacht van € 4,5 miljoen. Hoewel er diverse mee- en tegenvallers worden gerapporteerd kan een verklaring van het nadeel op hoofdlijnen worden toegeschreven aan hogere dividend opbrengsten van de ZEH, hogere jeugdlasten met als oorzaak hogere zorgtarieven en een relatief groter aandeel zware jeugdhulp, een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Orionis (1e begrotingswijziging 2026, raadsvoorstel 26-050) door o.a. hogere personeelslasten, transitie werkontwikkelbedrijf en ontoereikende rijksmiddelen Vlissingen Buig en tenslotte een lagere algemene uitkering door bijstelling de maatstaven die hieraan ten grondslag liggen (septembercirculaire 2025 + meicirculaire 2026).

Hieronder in de tabel is een overzicht opgenomen van de grootste mutaties, uitgesplitst naar baten en lasten. Budgetneutrale afwijkingen zijn hierin niet opgenomen.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo
Voordelen:			
Dividend ZEH	-	2.800	2.800
Nadelen:			
Jeugdlasten	-4.259	-	-4.259
1e begrotingswijziging GR Orionis Walcheren	-897	-	-897
Algemene uitkering - septembercirculaire 2025	-	-734	-734
Naheffing parkeerbelasting (melding najaarsbrief 2025)	-	-585	-585
Algemene uitkering - meicirculaire 2026	-	-392	-392
PGB Jeugd (melding najaarsbrief 2025)	-281	-	-281

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo
Overige afwijkingen (< € 100.000)			-121
Totaal afwijkingen bestuurlijke tussenrapportage 2026	**-5.437**	**1.089**	**-4.469**

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

Zoals gebruikelijk wordt in deze bestuurlijke tussenrapportage 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, circulaires), 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 en/of begroting.

Totaaloverzicht financiële afwijkingen

Naar peildatum 1 juni 2026 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 2026 de basis vormt. Voor 2026 verwachten we een incidenteel nadeel van € 4,5 miljoen. Hieronder treft u het overzicht aan van de afwijkingen per programma. Onder de programma's lichten we de afwijkingen die hoger zijn dan € 25.000 apart toe.

Totaal financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen tot 1 juni 2026[1]	Afwijkingen bestuursrapportage 2026[2]	Salarisanalyse 2026[3]	Totaal programma na bestuursrapportage
Lasten					
Programma Bestuur en ondersteuning	7.322	87	80	-83	7.489
Programma Veiligheid	7.930	200	461	-210	8.591
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	19.857	1.804	-225	-	21.437
Programma Economie	2.310	9.828	280	-	12.418
Programma Onderwijs	12.026	287	-2.216	45	10.098
Programma Sport, cultuur en recreatie	22.079	1.444	184	69	23.707
Programma Sociaal Domein	105.758	11.531	12.242	136	129.531
Programma Volksgezondheid en milieu	21.236	1.934	910	37	24.080
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling	19.667	428	5.878	130	25.972
Overhead	20.307	799	88	-105	21.194
Algemene dekkingsmiddelen	4.346	-	-	148	4.346
Overige baten en lasten (incl onvoorzien)	1.827	241	788	-38	2.856
Vennootschapsbelasting	368	-	-	-	368
Toevoeging reserves	22.101	328	2.931	-	25.360
Totaal lasten	**267.134**	**28.911**	**21.401**	**129**	**317.447**
Baten					
Programma Bestuur en ondersteuning	9.824	-	45	-	9.869
Programma Veiligheid	58	-	351	-	409
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	1.599	-	-	-	1.599
Programma Economie	3.059	2.923	262	-	6.244
Programma Onderwijs	3.194	-	88	-	3.282
Programma Sport, cultuur en recreatie	2.750	-	-	-	2.750
Programma Sociaal Domein	25.177	-166	6.002	129	31.013
Programma Volksgezondheid en milieu	20.127	185	-	-	20.313
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling	6.984	677	5.704	-	13.365
Overhead	1.093	-	-	-	1.093
Algemene dekkingsmiddelen	162.423	-	4.296	-	166.719
Overige baten en lasten (incl onvoorzien)	-	-	-	-	-

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen tot 1 juni 2026[1]	Afwijkingen bestuursrapportage 2026[2]	Salarisanalyse 2026[3]	Totaal programma na bestuursrapportage
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
Onttrekking reserves	30.703	25.435	184	-	56.322
Totaal baten	**266.991**	**29.055**	**16.932**	**129**	**312.978**
Totaal saldo	**-144**	**144**	**-4.469**	**-**	**-4.469**

1 Begrotingswijzigingen tot 1 juni komen voort uit raadsbesluiten in de periode tussen het vaststellen van de primaire begroting 2026 en de peildatum van de bestuurlijke tussenrapportage 1 juni 2026. Dit is inclusief de werkelijke budgetoverhevelingen vanuit 2025 (conform besluitvorming najaarsbrief 2025).

2 In deze bedragen zitten onderlinge verschillen tussen programma's. De oorzaak hiervan is dat het voordeel op verzekeringen bij het programma bestuur en ondersteuning is toegelicht, maar formeel verwerkt op diversen programma's.

3 Bij de bestuursrapportage wordt een analyse gemaakt van de salarislasten. Op totaalniveau sluiten de salarislasten aan bij de begroting, maar onderling tussen de programma's is sprake van verschuivingen.

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	
Het verrijken van plannen door inwoners en andere betrokkenen in een vroeg stadium te informeren en te betrekken: burgerparticipatie.	volgens plan
Ruimte geven aan en stimuleren van initiatieven in de samenleving die een bijdrage leveren aan onze maatschappelijke opgaven: overheidsparticipatie.	gedeeltelijk volgens plan
Betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving, gemeentelijke besluitvorming en maatschappelijke opgaven.	volgens plan
Een sterke sociale basis en gemeenschapszin in buurten / wijken en dorpen.	volgens plan
Het verbeteren van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.	volgens plan
Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente efficiënt en effectief omgaat met de financiën en dat de middelen op een rechtmatige manier worden ingezet.	volgens plan
Samenwerken ten behoeve van lokale en regionale uitdagingen en bijdragen aan de Zeeuwse opgaven.	volgens plan

Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Ruimte geven aan en stimuleren van initiatieven die een bijdrage leveren aan onze maatschappelijke opgaven; overheidsparticipatie

Er is een handreiking maatschappelijke initiatieven opgesteld. Op verzoek van de portefeuillehouder is er destijds geen brede uitvraag onder inwoners gedaan om maatschappelijke initiatieven op te halen, wat mogelijk heeft bijgedragen aan het relatief beperkte aantal ingediende verzoeken.

Binnen de integrale wijkaanpak zijn inwoners wel betrokken bij het in kaart brengen van de belangrijkste opgaven in de wijk en het verkennen van mogelijke oplossingsrichtingen. Dit heeft ertoe geleid dat sommige (groepen van) wijkbewoners zelf initiatief hebben genomen en actief aan de slag zijn gegaan.

Voortgang financiën

Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)	Afwijking 2026 Lasten	Afwijking 2026 Baten	Afwijking 2026 Saldo	Structureel J/N
0.01.0 Bestuur				
Vereniging Nederlandse Gemeenten Jaarlijkse wordt er een bijeenkomst van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten–dag (VZG–dag) georganisseerd waarin bestuurders en ambtelijke professionals van Zeeuwse gemeenten samenkomen om kennis te delen, elkaar te ontmoeten en actuele regionale thema's te bespreken. Dit jaar is het de beurt aan Middelburg om deze te organiseren. Met de incidentele kosten (€ 30.000) is nog geen rekening gehouden in de begroting 2026. Daarnaast is in de jaarstukken 2025 een tekort van € 30.000 verwerkt inzake Vereniging Nederlandse Gemeenten. De gemeenteraad heeft ingestemd met de structurele verwerking van deze afwijking in de	-60	0	-60	N/J

Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)	Afwijking 2026 Lasten	Afwijking 2026 Baten	Afwijking 2026 Saldo	Structureel J/N
bestuursrapportage 2026 en in de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.				
0.03.0 Beheer overige gebouwen en gronden				
Terreinen en gronden Voor de aankoop van de Golsteinseweg wordt een bijdrage ontvangen vanuit het Regiobudget beschermd wonen en opvang. Deze bijdrage dient beschikbaar te blijven voor als de woonvoorziening Skaeve Huse stopt en wordt apart gezet in een nieuw te vormen reserve. (is per saldo budgetneutraal, zie hiervoor ook taakveld mutaties reserves 0.10.0)	0	630	630	N
0.04.0 Overhead				
Visie op dienstverlening *Taakmutatie septembercirculaire 2025 - Overheidsbrede Dienstverlening* De SPUK(specifieke uitkering) Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) wordt vanaf 2026 omgezet naar de DU(doeluitkering) Overheidsbrede Dienstverlening. Via deze uitkering worden gemeenten gefaciliteerd om laagdrempelige en empatische ondersteuning te bieden bij regelzaken met de (digitale) overheid en om hun regierol in het lokale netwerk in te vullen.	-43	0	-43	J[1]
Verzekeringen concern Eind 2025 is de eigendommenverzekering opnieuw aanbesteed voor 3 jaar. Dit is € 133.500 voordeliger uitgevallen. Het college heeft besloten hiervan € 22.500 aan te wijzen voor een verzekering goed werkgeverschap. En daarnaast € 15.000 voor ondersteuning bij het verwerken van (wettelijke)publicatie in DROP. Per saldo resteert een voordeel van € 91.000. Deze lasten worden verantwoord over de verschillende programma's, maar worden bij het programma bestuur en ondersteuning op één plek toegelicht.	91	0	91	N
Kabinetaangelegenheden In de jaarstukken 2025 is een nadeel van € 30.000 verwerkt inzake strucureel hogere lasten kabinetaangelegenheden. De gemeenteraad heeft ingestemd met de structurele verwerking van deze afwijking in de bestuursrapportage 2026 en in de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.	-30	0	-30	J
Ondersteuning college In afwachting van de aanstelling van de toekomstige gemeentesecretaris is de inhuur van de tijdelijke gemeentesecretaris verlengd tot en met 31 december 2026.	-106	0	-106	N
0.05.0 Treasury				
Dividend deelneming ZEH De gemeente Middelburg is aandeelhouder van de ZEH (Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij). Op basis van de jaarrekening 2025 van ZEH is	0	2.800	2.800	N

Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)	Afwijking 2026 Lasten	Afwijking 2026 Baten	Afwijking 2026 Saldo	Structureel J/N
een dividendnotie gemaakt voor het uit te keren dividend in 2026. Het dividend is, voor de gemeente Middelburg, vastgesteld op 8,6 miljoen. In de begroting 2026 van de gemeente Middelburg is 5,8 miljoen begroot.				
0.06.3 Parkeerbelasting				
Naheffing parkeerbelasting In de jaarstukken 2025 is een nadeel gemeld inzake naheffing parkeerbelasting vanwege lagere inschatting aantal naheffingsaanslagen met een structureel karakter van € 585.000. De gemeenteraad heeft ingestemd met de structurele verwerking van deze afwijking in de bestuursrapportage 2026 en in de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.	0	-585	-585	J
0.07.0 Algemene uitkering gemeentefonds				
Algemene uitkering				
Septembercirculaire 2025-algemene mutaties: *Mutatie betreft het financiële effect van de septembercirculaire 2025, waar de gemeenteraad via een memo active informatie in oktober 2025 over is geïnformeerd. Voor 2026 betreft het voornamelijk een aanpassing van het LPO accres, daarnaast zijn aanpassingen doorgevoerd in de maatstaven van de algemene uitkering.*	0	-734	-734	J[1]
Septembercirculaire 2025-taakmutaties: De ontwikkeling van de Algemene Uitkering kent naast de algemene mutaties ook taakmutaties met corresponderende gevolgen voor uitgaven. Deze mutaties verlopen budgettair neutraal en worden bij de betreffende programma's nader toegelicht.	0	76	76	J[1]
Septembercirculaire 2025-taakmutaties DU/IU: *De ontwikkeling van de Algemene Uitkering kent naast de algemene mutaties ook mutaties uit toegekende decentralisatie-uitkeringen (DU), de middelen voor deze DU's kennen corresponderende gevolgen voor uitgaven. Deze mutaties verlopen budgettair neutraal en worden bij de betreffende programma's nader toegelicht.*	0	1.903	1903	J[1]
Mutaties Meicirculaire 2026 - Algemene mutaties: In de meicirculaire 2026 is het LPO accres geactualiseerd voor de macro-economische cijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP 2026). De indexatie voor loon- en prijsontwikkeling is gebaseerd op de prijs bruto binnenlands product (pbbp). Voor 2026 zijn de ramingen voor de prijs bbp omhoog bijgesteld. In de meicirculaire 2026 wordt de definitieve afrekening van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) en de WOZ-waarden mutaties over 2025 verwerkt. De berekening van de algemene uitkering bestaat uit de vermenigvuldiging van het aantal eenheden van alle maatstaven met het bijbehorende gewicht per maatstaf (bedrag per eenheid). De som van deze producten, de zogenaamde uitkeringsbasis, wordt vervolgens vermenigvuldigd	0	-392	-392	J[2]

Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)	Afwijking 2026 Lasten	Afwijking 2026 Baten	Afwijking 2026 Saldo	Structureel J/N
met de uitkeringsfactor. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. *Mutaties Meicirculaire 2026 - Taakmutaties en DU en IU:* Gemeenten ontvangen aanvullende middelen voor de volgende taakmutatiesof decentralisatie uitkering(DU) die bij de verschillende programma's worden toegelicht. Deze mutaties hebben bij gemeenten corresponderende gevolgen voor inkomsten of uitgaven. - Wet handhaving sociale zekerheid; - Kinderopvang pleegouders; - Wet op de lijkbezorging; - Participatie (IU); - Aanpak overlast asielzoekers (DU) - Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU) - Alleenverdienersproblematiek (DU) - Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp(DU) - IBO Problematische schulden (DU) - Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren (DU) - Ondersteuning lokale politieke partijen (DU) Per saldo is dit een budgetneutrale melding.	0	643	643	N
0.08.0 Overige baten en lasten				
Stelpost CDOKE *Taakmutatie septembercirculaire 2025 - Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) - Stelpost* In de huidige meerjarenbegroting zijn de CDOKE-middelen opgenomen als specifieke uitkering voor een bedrag van € 967.000. De middelen waren primair bedoeld als vergoeding voor de benodigde formatiecapaciteit ten behoeve van de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. De totale toevoeging aan de algemene uitkering bedraagt voor Middelburg nu € 1.755.000, wat aanzienlijk hoger is dan het bedrag dat tot nu toe was geraamd. In de afgelopen jaren zijn vanuit de algemene middelen al bedragen vrijgemaakt voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Wij zullen onderzoeken op welke wijze deze aanvullende middelen kunnen worden ingezet ter versterking van de klimaat- en energiedoelstellingen, waarbij ook rekening wordt gehouden met eerdere investeringen die met eigen middelen zijn gefinancierd. Op basis van deze afweging kan worden bepaald op welke manier en voor welke doelen deze middelen het beste kunnen worden ingezet. Aangezien ze binnen de reikwijdte van de algemene uitkering vallen, kunnen ze ook worden aangewend als algemeen dekkingsmiddel. Vooralsnog zullen wij deze middelen reserveren, in afwachting van de besluitvorming rondom de begroting 2027, die medio 2026 wordt afgerond.	-788	0	-788	N
0.10.0 Mutatie reserves				

Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)	Afwijking 2026 Lasten	Afwijking 2026 Baten	Afwijking 2026 Saldo	Structureel J/N
Mutatie reserve Golsteinseweg Voor de aankoop van de Golsteinseweg wordt een bijdrage ontvangen vanuit het Regiobudget beschermd wonen en opvang. Deze bijdrage dient beschikbaar te blijven als de woonvoorziening Skaeve Huse stopt en wordt apart gezet in een nieuw te vormen reserve. (is per saldo budgetneutraal, zie hiervoor ook taakveld beheer overige gebouwen en gronden 0.03.0)	-630	0	-630	N
Mutatie reserve onderwijshuisvesting CSW Dit betreft de eenmalige middelen die opgenomen zijn in de begroting voor de vernieuwing onderwijshuisvesting van CSW. Deze middelen worden gereserveerd voor de eenmalige kosten zoals die zijn opgenomen in het Strategisch HuisvestingsPlan in een nieuw te vormen reserve. (is per saldo budgetneutraal, zie hiervoor ook programma Onderwijs, taakveld 4.02 Onderwijshuisvesting)	-2.301	0	-2.301	N
Mutatie reserve transitoria Voor implementatie van de omgevingswet is inzet benodigd vanwege aanvullende werkzaamheden die voortkomen uit het project en de benodigde ondersteuning welke nodig is voor coordinatoren en kwaliteitsmedewerker; hiervoor is geld beschikbaar in de reserve transitoria.	0	124	124	N
Mutatie algemene reserve Voor de verplaatsing van de huisvesting Taal Expertise Centrum Walcheren (rvs 25-072) is budget beschikbaar gesteld, dit wordt gedekt uit de Algemene reserve.	0	60	60	N
Overige	-20	0	-20	N
Totaal	**-3.867**	**4.525**	**658**	

1 Het structurele effect van de septembercirculaire 2025 zal in de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 worden verwerkt. Voor verdere informatie zie memo actieve informatie septembercirculaire 2025 d.d. 21 oktober 2025.

2 Het structurele effect van de meicirculaire 2026 zal in de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 worden verwerkt. Voor verdere informatie zie memo actieve informatie meicirculaire 2026.

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	
Integraal Veiligheidsbeleid	
Opstellen van een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid 2027-2030	volgens plan
Integratie van handhavings- en veiligheidsbeleid	volgens plan
De aanpak van ondermijning	

Prestatie	
Werken met een Gemeentelijk Signalenoverleg op Ondermijning	volgens plan
Bekendheid vergroten over de verschillende signalen van ondermijning en waar dit kan worden gemeld (interne meldpunt)	volgens plan
Het coördineren van ondermijningscasuïstiek of een bijdrage leveren aan casuïstiek	volgens plan
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
Implementatie van de doorbraakmethodiek in Middelburg	volgens plan
Het uitwerken en inzetten van een interventie om online radicalisering tegen te gaan	volgens plan
Uitdagingen op het gebied van jeugd en veiligheid	
Uitvoeren en verstevigen van de Persoonsgerichte Aanpak voor risicojongeren	volgens plan
Ontwikkeling van en uitvoering geven aan een intensieve wijkaanpak	gedeeltelijk volgens plan
Implementatie van schoolveiligheidsplannen	volgens plan
Digitale veiligheid en de aanpak van cybercriminaliteit	
Uitvoeren bewustwordingscampagnes gericht op kwetsbare groepen in de samenleving	volgens plan
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	
Blijvend agenderen van dit thema binnen de gemeentelijke organisatie	volgens plan
Deelnemen aan de Zeeuwse werkgroep batterijen en hiermee het formuleren van beleid waarbij de veiligheid een belangrijk onderdeel is	volgens plan
De nieuwe risico's vanuit de energietransitie borgen in ruimtelijke plannen, vergunningen, toezicht en toekomstig beleid	niet volgens plan
Veiligheid op en rond evenementen	
Verbetering inhoud en proces rondom veiligheidsplannen bij evenementen	volgens plan
Vertalen van de adviezen vanuit het burgerberaad naar concrete activiteiten in de voorbereiding op en uitvoering van de jaarwisseling	volgens plan

Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Ontwikkeling van en uitvoering geven aan een intensieve wijkaanpak

Middelburg neemt deel aan het landelijk programma Preventie met Gezag (PmG) en krijgt hiervoor gedurende drie jaar extra middelen van het Rijk. De uitvoering hiervan brengt de nodige uitdagingen met zich mee. De aanpak en het voorkomen van jeugdcriminaliteit is complexe materie. Hoewel de extra middelen vanuit het Rijk erg welkom zijn, is het geen ABC-tje. Dagelijks staan we, als gemeente, met onze partners in contact om over casuïstiek en situaties overleg te voeren.
Het PmG programma stelt ons in staat om aan de voorkant maatregelen te nemen die nodig zijn om eerder te signaleren en jongeren eerder te kunnen helpen. De belangrijkste ingrediënten daarbij zijn de inzet van de lokaal gerichte aanpak (met aan het hoofd de LPA expert), de jongerencoach en de jeugdboa's. Zij vormen de basis voor de aanpak van jeugdcriminaliteit in Middelburg. Verder investeren we in schoolveiligheid en interventies zoals de YouChoose campagne (inzet ambassadeurs, werken aan talent) en Alleen Jij bepaalt (sporten met begeleiding, bewezen effectief).
In de plannen van gemeente Middelburg voor PmG staat ook de intensieve wijkaanpak, een aanpak om met inwoners en professionals in de wijk gezamenlijk de jeugdcriminaliteit een halt toe te roepen. Middelburg heeft Avans Hogeschool gevraagd in twee wijken van Middelburg een onderzoek uit te voeren naar

de risico- en beschermfactoren voor jeugdcriminaliteit. Deze onderzoeken lopen 'vanzelf' over in het samen met inwoners en professionals invullen van witte vlekken, een aanpak in de wijk dus.

De nieuwe risico's vanuit de energietransitie borgen in ruimtelijke plannen, vergunningen, toezicht en toekomstig beleid

Er is gewerkt aan de bewustwording van de veiligheidsrisico's bij collega's die te maken hebben met de energietransitie. Verder neemt Middelburg deel aan een Zeeuwse werkgroep batterijen en het formuleren van beleid waarbij de veiligheid een belangrijk onderdeel is. Het borgen van de nieuwe risico's in ruimtelijke plannen, vergunningen, toezicht en toekomstig beleid kost meer tijd. Er is nog onvoldoende tijd gevonden om collega's te helpen bij het borgen van de nieuwe risico's in ruimtelijke plannen, vergunningen, toezicht en toekomstig beleid.

Voortgang financiën

Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)	Afwijking 2026 Lasten	Afwijking 2026 Baten	Afwijking 2026 Saldo	Structureel J/N
1.02.0 Openvare orde en veiligheid				
Specifieke uitkering ter voorkoming van jeugdcriminaliteit Van het Rijk ontvangen wij voor het uitvoeren van de specifieke uitkering ter voorkoming van jeugdcriminaliteit een uitkering. 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 ver in afglijden. De uitgaven worden gedekt door de specifieke uitkering en hierdoor is de melding budgetneutraal.	-351	351	0	N
Aanpak overlast asielzoekers *Mutaties Meicirculaire 2026 - Aanpak overlast asielzoekers (Doeluitkering):* Overlast en crimineel gedrag van asielzoekers heeft grote impact op de betrokkenen, de omgeving en het draagvlak voor opvang. Aanvullend op de nationale aanpak is lokaal maatwerk cruciaal omdat overlast binnen de gemeentegrenzen wordt ervaren. Om deze lokale aanpak binnen de gemeenten te ondersteunen wordt € 12,9 miljoen beschikbaar gesteld in 2026. Gemeenten konden hiervoor een aanvraag doen. Bij de verdeling van het budget is rekening gehouden met het aantal opvangplekken in de gemeente. Daarnaast ontvangen gemeenten met een Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)-locatie of een treinstation waar overlast wordt veroorzaakt een aanvullende bijdrage.	-100	0	-100	N
Overig	-10	0	-10	N
Totaal	**-461**	**351**	**-110**	

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	niet volgens plan
Laadinfrastructuur voor elektrische auto's verbeteren	volgens plan
Stimuleren deelmobiliteit	volgens plan
Het behouden van het hoge aandeel fietsverkeer	

Prestatie	status
	gedeeltelijk
Uitvoeren verbeteringen van de situatie rond de Schroebrug voor fietsers	volgens plan
De mogelijkheid tot fiets parkeren in het centrum verbeteren	volgens plan
Fietsers en voetgangers in de binnenstad op '1' plaatsen.	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	
Quick wins verkeersveiligheid uitvoeren	volgens plan
Extra aandacht voor verkeerseducatie voor de kwetsbare verkeersdeelnemers	volgens plan
Samen met verkeerswerkgroepen, politie, fietsersbond en andere relavante partijen continu blijven werken aan het verhogen van de verkeersveiligheid.	volgens plan
Verbeteren van de bereikbaarheid binnen Middelburg	
Uitrollen netwerk publiek vervoer met opstapplaatsen voor flexvervoer en deelmobiliteit	volgens plan
Werken aan een gezamenlijke visie wegbeheerders voor een toekomstbestendige ontsluiting van het gebied Veerse Meer Zuid	volgens plan
Bepalen hoe om te gaan met de gebiedsontsluiting van Arnemuiden	volgens plan
Onderzoeken hoe de buurtbus past binnen het nieuwe publiek vervoer	volgens plan
Voorbereiding vervanging parkeerverwijssysteem	volgens plan
Actualisatie van het verkeersmodel Walcheren	volgens plan
Verbetermaatregelen verkeersveilige schoolomgeving OZEO-scholen Grevelingenstraat	volgens plan
Voorbereiden en vervanging diverse verkeersregelinstallaties	volgens plan
Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers	
Analyse van de in 2023 uitgevoerde parkeertellingen. E.e.a. vertalen we naar nieuw beleid	volgens plan
Blijvend 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. Vertaling vindt plaats in nieuw te ontwikkelen beleid.	volgens plan
Onderzoek naar implementatie vooraf reserveren parkeerplaats in parkeergarages	niet volgens plan
Een autoluwe binnenstad	
Beter benutten van de parkeerterreinen aan de randen van de stad	volgens plan
Vergroenen van de openbare ruimte	volgens plan
Een toegankelijke stad	
Samen met vertegenwoordigers van organisaties verder invulling geven aan de wijze waarop de openbare ruimte toegankelijk gemaakt en gehouden kan worden	volgens plan
Uitvoeren onderhoud volgens het Jaarplan Wegen en Riolering 2026	volgens plan

Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Laadvisie opstellen en vaststellen

Het opstellen van een laadvisie is uitgesteld vanwege de overgang naar een concessiemodel in plaats van een open marktmodel.

Onderzoek uitvoeren naar het verbeteren van de situatie rond de Schroebrug voor fietsers

Vanwege een tekort aan verkeerskundige capaciteit is dit onderzoek opgeschoven. Inmiddels is het onderzoek uitgevoerd

en dient er opvolging gegeven te worden aan de resultaten van het onderzoek.

Onderzoek naar implementatie vooraf reserveren parkeerplaats in parkeergarages

Vanwege de prioritering van werkzaamheden is de uitvoering hiervan nog niet opgestart.

STRATEGISCH PROJECT: GEBIEDSONTLSUITING VEERSE MEER

Fase 1: Maatregelen voor een verkeersveilige afwikkeling van het bouwverkeer voor het Waterpark Veers Meer

In april 2025 hebben de raden van de gemeenten Goes, Borsele en Middelburg en de Algemene Vergadering van Waterschap Scheldestromen besloten dat de route Postweg-Nieuwe Kraaijertsedijk en Calandweg wordt aangewezen als route voor het bouwverkeer van en naar het Waterpark Veerse Meer. Inmiddels is er een voorlopig ontwerp opgesteld voor de bouwroute en hebben de gemeenteraden de benodigde kredieten beschikbaar gesteld en is de bestuursovereenkomst 'Bouwroute Waterpark Veerse Meer' door de burgemeesters en de dijkgraaf van de gezamenlijke wegbeheerders ondertekend. In 2026 is gestart met de uitwerkingen van de aangewezen bouwroute tot een definitief ontwerp. Belanghebbenden, bewoners en bedrijven worden hierbij betrokken. We streven naar realisatie van de maatregelen in 2027.

Fase 2: Maatregelen in de kern van Arnemuiden

Het ontwerp voor de maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op de route Nieuwelandsweg-Schuttershof is in de inspraak geweest. De inspraakreacties zijn verwerkt in het plan waarna het inspraakrapport en het Definitief Ontwerp door het college zijn vastgesteld. In de vergadering van 29 januari 2026 heeft de raad van Middelburg het benodigde krediet beschikbaar gesteld. In de tweede helft van 2026 start de civieltechnische voorbereiding waarna het project kan worden aanbesteed en gegund aan een aannemer voor realisatie waarbij we streven naar start uitvoering in 2027.

Fase 3: Varianten voor de robuuste ontsluiting van het Veerse Meer Zuid gebied

Vier varianten voor een robuuste ontsluiting van het Veerse Meer Zuid gebied zijn in opdracht van de Provincie Zeeland door een extern adviesbureau op basis van een Multi Criteria Analyse nader beoordeeld. Het Bestuurlijk Overleg heeft de projectgroep opdracht gegeven de vooralsnog best scorende variant verdiepend te onderzoeken. Het traject voor een offerte-uitvraag voor dit onderzoek aan adviesbureaus is door de Provincie Zeeland opgepakt.

STRATEGISCH PROJECT: FIETS- EN PARKEERBELEID

Een gespecialiseerd onderzoeksbureau heeft eind mei een rapport opgeleverd over de drie beoogde locaties voor uitbreiding van parkeercapaciteit. Daarin staan ook de aandachtspunten en een kosteninschatting op hoofdlijnen. In december 2025 is besloten het herinrichten van Plein 1940 ook aan dit project toe te voegen. Daarvoor zijn intern enkele mogelijkheden onderzocht en uitgewerkt op hoofdlijnen. Voor beide projecten worden de tussentijdse resultaten besproken met het nieuwe college, om vervolgens met de raad te bespreken. Doel daarbij is om de kaders en standpunten verder aan te scherpen en te concretiseren. Van daaruit kan er gericht verder gewerkt worden aan de realisatie van de gewenste richting. Daarbij zullen ook de stakeholders betrokken worden. Na de zomervakantie wordt een informatieve raadssessie georganiseerd om op de diverse onderdelen van het project een toelichting te geven. Daarbij zal ook ingegaan worden op de (on)mogelijkheden van het fietsparkeren, waarbij er ambtelijk ook verschillende scenario's zijn bekeken.

Ten slotte is de voorbereiding voor de pilot samenvoegen zone 1 en zone 2 vergunningsparkeren op Damplein per 1 januari 2027 gestart.

Voortgang financiën

Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)	Afwijking 2026 Lasten	Afwijking 2026 Baten	Afwijking 2026 Saldo	Structureel J/N
2.01.0 verkeer en vervoer				
Dienstverleningsovereenkomst Orionis Vanuit het budget onderhoud wegen, klein onderhoud bestrating en straatreiniging wordt een bijdrage geleverd aan de Dienstverleningsovereenkomt met Orionis. Per saldo is deze melding budgetneutraal, zie programma sport, cultuur en recreatie (taakveld 5.07).	**175**	**0**	**175**	J
Openbare verlichting In de Kadernota 2024-2027 is geanticipeerd op sterkstijgende energielasten. Het budget is naar aanleiding hiervan opgehoogd. Vanuit het openbare verlichtingsplan wordt ingezet op verduurzamig (LED) en daarom kan dit budget worden bijgesteld.	**50**	**0**	**50**	J
Totaal	**225**	**-**	**225**	

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

Prestatie	Status
beschikbaar maken van bedrijfsgrond	gedeeltelijk volgens plan
uitvoeren toeristisch beleidsplan	gedeeltelijk volgens plan
realisatie Smart Grid Arnestein	niet volgens plan

Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen

Beschikbaar maken bedrijfsgrond

Voor het beschikbaar maken van bedrijfsgrond zijn op het Siloplein loodsen gesloopt om ruimte te maken voor nieuwe infrastructuur. De bestaande loodsen waren in gebruik bij ondernemers, die elders op Walcheren vervangende ruimte hebben gezocht. Het terrein is gemoderniseerd, maar per saldo is geen extra ruimte voor bedrijvigheid ontstaan.

Uitvoeren toeristisch beleidsplan

Het toeristisch beleidsplan is gedeeltelijk in uitvoering genomen. Vanwege het grote tijdsbeslag voor participatie over terrassenbeleid is het gelukt om dat helemaal te doen.

Realisatie Smart Grid Arnestein

Ondernemers hebben weinig belangstelling voor dit project. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk om voldoende deelname en draagvlak te realiseren.

Voortgang financiën

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)	Afwijking 2026 Lasten	Afwijking 2026 Baten	Afwijking 2026 Saldo	Structureel J/N
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastructuur				
Raming grondbedrijf bedrijven De begroting is gebaseerd op de doorrekening grondbedrijf februari 2025. Nu de doorrekening per februari 2026 is geactualiseerd dient ook de begroting 2026 hierop te worden aangepast.	**-280**	**280**	0	N
Overig	**0**	**-18**	-18	N
Totaal	**-280**	**262**	**-18**	

Programma Onderwijs

Inleiding

Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn en zelfstandig worden. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus. Speerpunten zijn het stimuleren van gelijke kansen en het bestrijden van schoolverzuim.



Voortgang

Prestatie	Status
Scholen werken samen met kinderopvang organisaties om (kans) op achterstanden te verkleinen	volgens plan
We evalueren het huidige onderwijsachterstandenbeleid en ontwikkelen nieuw beleid	volgens plan
Scholen zetten middelen in om kansengelijkheid te vergroten	volgens plan
Er is voldoende en verspreid aanbod voor voorschoolse educatie	volgens plan
Het non-bereik van doelgroeppeuters wordt teruggedrongen	volgens plan
Er is extra inzet van begeleiding en interventies in het onderwijs voor vroegsignalering en preventieve inzet	volgens plan
We werken samen met de partners om het aantal thuiszittende leerlingen terug te dringen	volgens plan

Prestatie	Status
De sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren wordt verder uitgebreid	volgens plan
Door het toepassen van de werkwijze MAS wordt ingezet om het aantal leerplichtvrijstellingen laag te houden	volgens plan
We implementeren de uitvoering van de Wet van School naar Duurzaam Werk	volgens plan
Verzuimende leerlingen volgen na interventie van het RBL vaker lessen of een andere passende opleiding of werk	volgens plan
We implementeren de nieuwe verordening leerlingenvervoer	volgens plan
We organiseren leerlingenvervoer via Mobiliteitscentrale Zeeland	volgens plan
We verlengen het NME contract	volgens plan
We voorzien in tijdelijke huisvesting VSO Atalant, Regenboogschool en TEC	volgens plan
Er zijn vervolgstappen gezet in de ontwikkeling van VO-campus Walcheren	volgens plan
De gymzaal aan de Kruisweg is hersteld	volgens plan
We volgen landelijke ontwikkelingen en blijven in gesprek over de positie van Zeeuwse instellingen in het vervolgonderwijs	volgens plan
We werken aan de uitwerking van de visie op vervolgonderwijs	volgens plan

Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen

N.v.t.

Voortgang financiën

Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)	Afwijking 2026 Lasten	Afwijking 2026 Baten	Afwijking 2026 Saldo	Structureel J/N
4.02.0 Onderwijshuisvesting				
Voorzieningen huisvesting basis en voortgezet onderwijs Vanaf 2026 zijn in de begroting jaarlijkse kapitaallasten opgenomen voor de vernieuwde onderwijshuisvesting van de CSW. Dit project is nog in de opstartfase en derhalve kunnen de kapitaallasten in 2026 vrijvallen. Voorgesteld wordt om deze middelen toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve. Deze melding is per saldo budgetneutraal (zie programma bestuur en ondersteuning).	**2.301**	**0**	**2301**	N
Huurvergoeding Calvijncollege Het Calvijncollege krijgt huurvergoeding voor het gebouw aan de Kruitmolenlaan 60. Op basis van de indexering die in de huurovereenkomst is afgesproken blijkt dat het budget structureel te laag is.	**-25**	**0**	**-25**	J
Internationale schakelklas Voor de verplaatsing van de huisvesting Taal Expertise Centrum Walcheren (rvs 25-072) is budget beschikbaar gesteld, dit wordt gedekt uit de Algemene reserve. Deze melding is per saldo budgetneutraal (zie taakveld mutaties reserves 0.10.0).	**-60**	**0**	**-60**	N
Totaal	**2.216**	**0**	**2.216**	

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Inleiding

Middelburg is een vitale en groene stad waarin het prettig wonen, werken, participeren en recreëren is. Een aantrekkelijke en bruisende stad die een aantrekkingskracht heeft die tot ver buiten de regio reikt, waarin kunst en cultuur erg waardevol zijn en waar ruimte is voor festivals en evenementen voor jong en oud.

Tevens zorgen we voor een recreatieve, sportieve, gezonde en educatieve tijdbesteding die voor iedere Middelburger bereikbaar en toegankelijk moet zijn.

Dat Middelburg een bruisende stad is blijkt al direct in de aanloop naar de zomer met de start van de eerste evenementen die hebben plaatsgevonden zoals Middelburg VOLkoren, de Havenfeesten, de Beachgames en hardloopevenementen als de Stadsloop in combinatie met de Spektakelrun voor de jeugd in het centrum van stad. Het is al weer snel gezellig vertoeven in het zonnige Middelburg waar ook de toeristen de weg naar de stad weer vroeg hebben gevonden.



Voortgang

Prestatie	Status
Jeugdfonds sport en cultuur	
Mogelijkheden bieden dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld meedoen	volgens plan

Prestatie	Status
Volwassenfonds	
Mogelijkheden bieden dat volwassenen uit gezinnen met weinig geld meedoen	volgens plan

Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen

N.v.t.

Voortgang financiën

Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)	Afwijking 2026 Lasten	Afwijking 2026 Baten	Afwijking 2026 Saldo	Structureel J/N
5.01.0 Sportbeleid en activering				
Combinatiefuncties De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Deze middelen zijn voor het eerst ingezet in 2023. Omdat we voor deze uitgaven nu deze specifieke uitkering ontvangen, is het gereserveerde eigen budget niet meer noodzakelijk. Deze regeling loopt t/m 2026.	240	0	240	N
5.03.0 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie				
Evenementen Vanuit de Provincie Zeeland is subsidie ontvangen in het kader van het convenant samenwerking Zeeuwse culturele infrastructuur 2026-2028 op het onderdeel Regioarrangementen Cultuur. Dit zal worden ingezet voor subsidiëring van diversen evenementen.	**-88**	**88**	**0**	N
Zeeuwse Muziekschool Dit is de verwerking van de 1e begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling de Zeeuwse Muziekschool (rvs 26-065).	**-91**	**0**	**-91**	J[1]
5.07.0 Openbaar groen en openlucht recreatie				
Dienstverleningsovereenkomst Orionis Vanuit het budget onderhoud wegen, klein onderhoud bestrating, straatreiniging en onderhoud ondergrondse containers wordt een bijdrage geleverd aan de Dienstverleningsovereenkomt met Orionis. Per saldo is deze melding budgetneutraal, zie programma's verkeer, vervoer en waterstaat en sport, cultuur en recreatie (taakveld 2.01 en 7.03).	**-245**	**0**	**-245**	J

1 Conform besluitvorming rvs 26-065 zal het structurele effect worden verwerkt bij de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.

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

Prestatie	Status
Doelstelling 1: Preventie & Normaliseren	
1. We geven uitvoering aan het in 2025 vast te stellen beleidskader jeugd.	volgens plan
2. We continueren de versterking van laagdrempelige voorzieningen in de wijk.	volgens plan
3. We continueren onze inzet om de verschuiving van zwaardere en individuele zorg, naar lichtere en collectieve vormen van zorg en ondersteuning mogelijk te maken.	volgens plan
4. We ontwikkeling Middelburg Ontmoet door.	volgens plan

Prestatie	Status
5. We werken stapsgewijs aan de ontwikkeling van een Stevig lokaal team Middelburg.	gedeeltelijk volgens plan
6. We continueren onze inzet op goede hulp en ondersteuning vanuit het Sociaal team Middelburg.	niet volgens plan
Doelstelling 2: Kwaliteit van dienstverlening	
1. We werken aan het versterken van de integraliteit tussen het voorliggend veld, de Wmo en de Participatiewet.	volgens plan
2. We voeren de vastgestelde uitvoeringsagenda woon-, zorg-, welzijnsvisie uit.	volgens plan
3. We werken stapsgewijs aan het versterken van onze informatiepositie in het sociaal domein.	volgens plan
4. We bereiden de oprichting van een nieuwe GR voor het sociaal domein in Zeeland voor.	volgens plan
5. We werken aan de realisatie van een toekomstbestendig Publiek Vervoer Zeeland	niet volgens plan
Doelstelling 3: Passende zorg	
1. We bereiden de nieuwe hervormingsgerichte contracten Jeugdhulp voor.	volgens plan
2. We voeren de herijkte Regiovisie beschermd wonen en opvang uit.	volgens plan
3. We werken aan het beheersen van de steeds maar stijgende vraag naar en kosten voor Jeugdhulp.	volgens plan
4. We werken aan de realisatie van hernieuwde contracten voor de Wmo diensten.	volgens plan
Doelstelling 4: Bijdragen aan bestaanszekerheid	
1. We implementeren een sluitende aanpak hulp bij schulden.	volgens plan
2. We houden vast aan een ruimhartig minimabeleid en onderzoeken hoe we het niet-gebruik kunnen verminderen.	volgens plan
3. We voeren het Zeeuws Actieplan Dakloosheid uit.	volgens plan
4. We bevorderen de toegang tot rechtsbescherming	volgens plan
Doelstelling 5: Meedoen naar vermogen	
1. We implementeren het transitieplan Werkontwikkelbedrijf Walcheren.	volgens plan
2. We geven Zeeuws vorm aan de hervorming van de arbeidsmarktstructuur.	volgens plan
3. We continueren de uitvoering van de Wet Inburgering.	volgens plan
4. We stellen het beleidskader mensenrechten en de uitvoeringsagenda 2026 vast.	volgens plan
Doelstelling 6: Bescherming van asielzoekers en ontheemden	
1. We continueren de ontwikkeling van Cleene Hooge als locatie voor een nieuw AZC.	volgens plan
2. We werken aan de beëindigen de noodopvang voor asielzoekers in Middelburg.	volgens plan
3. We continueren de opvang van Oekraïense ontheemden en zetten daarbij in op zelfredzaamheid.	volgens plan

Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen

We werken stapsgewijs aan de ontwikkeling van een Stevig Lokaal Team Middelburg

Begin 2026 heeft het college het startdocument Stevig Lokaal Team (SLT) Middelburg ontwikkeld en vastgesteld. De raad informeerden we hierover via een memo actieve informatie. Het startdocument bevat een verdere uitwerking van onze visie op het toekomstig SLT en een overzicht van de belangrijkste mijlpalen nodig om in 2027 te kunnen starten met de gebiedsgerichte proeffase. We ontwikkelden het startdocument in overleg met het brede netwerk. Samen met negen strategisch partners ontwerpen we het SLT. Daarbij ontwikkelen we in Middelburg en stemmen we af met de Walcherse gemeenten. De gemeente stelt als stelselverantwoordelijke de opdracht SLT vast.

We continueren onze inzet op goede hulp en ondersteuning vanuit Sociaal team Middelburg

Ten aanzien van de voortgang van het Sociaal Team zijn we constructief in overleg met Vizita. Er zijn activiteiten afgeschaald, omdat de organisatie onder druk staat met name door ziekteverzuim. Desondanks haakt Vizita momenteel wel aan bij ontwikkelingen, zoals het ontwerpen van het SLT.

We werken aan de realisatie van een toekomstbestendig Publiek Vervoer Zeeland

De realisatie van Publiek Vervoer Zeeland loopt inhoudelijk door conform de ingezette koers. Flex is sinds april 2026 in heel Zeeland live en de Mobiliteitscentrale Zeeland is per 1 januari 2026 operationeel binnen de nieuwe structuur. Ook wordt gewerkt

aan verdere professionalisering van de rapportage, monitoring en datasturing.

Tegelijkertijd wijkt de uitvoering op onderdelen af van de oorspronkelijke aannames. Twee belangrijke functionaliteiten, de volledige Wmo/Flex integratie en intermodaliteit, zijn nog niet operationeel. Hierdoor wordt de beoogde efficiency (nog) niet volledig gerealiseerd. Het aantal ritten in het Wmo-vervoer is toegenomen. Waar in de begroting rekening is gehouden met een daling, laat de eerste kwartaalrapportage juist een stijging zien. Dit leidt tot financiële druk op de begroting van de GR Publiek Vervoer Zeeland.

Op basis van de rapportage over de periode januari tot en met april 2026 wordt voor het Wmo vervoer indicatief rekening gehouden met een tekort op jaarbasis. Ook bij Flex is sprake van een verwacht tekort, mede door de latere volledige uitrol en het nog ontbreken van technische integratie. De Provincie Zeeland heeft hiervoor aanvullende middelen beschikbaar gesteld, maar aanvullende bestuurlijke keuzes over dekking en/of capaciteitsniveau kunnen later in 2026 noodzakelijk zijn.

Voortgang is inhoudelijk positief, maar dat de financiële ontwikkeling en de verdere technische implementatie gemonitord moeten worden. Eventuele formele begrotingswijzigingen lopen via de GR Publiek Vervoer Zeeland.

Voortgang financiën

Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)	Afwijking 2026 Lasten	Afwijking 2026 Baten	Afwijking 2026 Saldo	Structureel J/N
6.01.0 Samenkracht en burgerparticipatie				
Nieuwe wet inburgering en st. vluchtelingenwerk Voor de wet inburgering zijn via een specifieke uitkering vanuit het Rijk middelen ontvangen. Deze middelen worden hieraan besteed en deels worden deze middelen via subsidie beschikbaar gesteld aan stichting vluchtelingenwerk.	-757	757	0	N
Vluchtelingenopvang Oekraïne en eigen bijdrage ontheemden Oekraïne 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. Per 1 januari 2025 wordt een eigen bijdrage in de kosten van de gemeentelijke opvang in rekening gebracht bij volwassen ontheemde Oekraïners met inkomen, dit overeenkomstig het bepaalde in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). De eigen bijdrage wordt in mindering gebracht op de totale specifieke uitkering.	-3.774	3.774	0	N
Kinderopvang *Taakmutatie Meicirculaire 2026 - Kinderopvang pleegouders* De Rijksoverheid stelt extra geld beschikbaar om pleegouders te helpen bij de kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang (bso) voor hun pleegkinderen. Deze regeling geldt voor alle pleegouders, ook als de plaatsing vrijwillig is. Pleegouders betalen nu vaak nog een eigen bijdrage nadat zij kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. De extra middelen zijn bedoeld om deze resterende kosten te verlagen. Bij decembercirculaire 2025 is voor 2025 eenmalig € 10,7 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. In de meicirculaire 2026 worden deze middelen ook toegevoegd aan het gemeentefonds.	-30	0	-30	N
6.03.0 Inkomensregelingen				
Orionis bedrijfsvoering, buig en minimabeleid Dit betreft de verwerking van de 1e begrotingswijziging 2026 van de gemeenschappelijke regeling Orionis (rvs 26-050). De totale melding betreft een tekort van € 897.397 voor 2026. Het structurele effect wordt verwerkt in de meerjarenbegroting programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.	-2.287	1.471	-816	J
Orionis BUIG *Taakmutatie Meicirculaire 2026 - IBO Problematische schulden (DU)* Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen ingevoerd om	-66	0	-66	N

Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)	Afwijking 2026 Lasten	Afwijking 2026 Baten	Afwijking 2026 Saldo	Structureel J/N
problematische schulden fundamenteel aan te pakken. In 2026 wordt beoogd bestuurlijke afspraken te tekenen tussen alle branches van vastelastenpartners, Divosa, NVVK en de VNG en het ministerie van SZW. Deze afspraken volgen op de positieve wetsevaluatie van vroegsignalering in 2025 en hebben tot doel om de vroegsignalering van schuldenproblematiek een impuls te geven. Partijen voeren tot en met 2029 verbetermaatregelen door met als doel om het bereik van de doelgroep te verdubbelen en de ongewenste uitval van de deelnemende doelgroep te halveren. Vanuit het ministerie van SZW wordt voor 2026 een bijdrage van € 21,3 miljoen beschikbaar gesteld.				
Minimabeleid				
Taakmutatie Meicirculaire 2026 - Alleenverdienersproblematiek (DU) Op basis van de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek verstrekken gemeenten in de periode 2025-2027 een vaste tegemoetkoming aan alleenverdienerhuishoudens die door een ongunstige samenloop van regelingen te weinig toeslagen ontvangen en hierdoor een inkomen onder het bestaansminimum hebben. Gemeenten kunnen huishoudens die getroffen zijn door de alleenverdienersproblematiek individuele bijzondere bijstand bieden. Deze decentralisatie-uitkering maakt dit mogelijk. Er is in totaal € 33,5 miljoen beschikbaar. Voor de alleenverdienersproblematiek in 2026 is een bijdrage van € 27,5 miljoen beschikbaar. Verder is er een nabetaling van € 6 miljoen voor 2024.	-56	0	-56	N
Taakmutaties Meicirculaire 2026 - Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp (DU) Het beoogde doel van deze decentralisatie-uitkering is om gemeenten de mogelijkheid te bieden om de bestaande lokale aanpak van energiearmoede te intensiveren. Om gemeenten te helpen, hebben het ministerie van SZW, de Stichting Tijdelijk Noodfonds Energie (TNE) en de VNG samengewerkt aan een portaal dat op een zorgvuldige en veilige wijze contactgegevens van aanvragers bij het TNE, die hiervoor toestemming hebben gegeven, beschikbaar stelt aan gemeenten. In combinatie met de ontvangen data maakt dit het mogelijk huishoudens met een hoge energierekening en een laag inkomen gericht te benaderen, passende ondersteuning te bieden en daarbij gebruik te maken van het bestaande lokale hulpaanbod. In 2026 is hiervoor € 19,7 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de verdeling van de middelen is het percentage energiearmoede per gemeente gehanteerd.	-47	0	-47	N
6.04.0 WSW en beschut werken				
Wet sociale werkvoorziening				
Zie de toelichting bij taakveld 6.03.0 Inkomensvoorzieningen Orionis brv, buig, minimabeleid	-82	0	-82	J
Taakmutatie septembercirculaire 2025 - Implementatie Participatiewet in balans	-48	0	-48	J[1]

Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)	Afwijking 2026 Lasten	Afwijking 2026 Baten	Afwijking 2026 Saldo	Structureel J/N
Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. In totaal wordt € 58,1 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Er wordt € 55,5 miljoen beschikbaar gesteld in de periode 2025-2030 ten behoeve van de implementatie van deze wet. Deze € 55,5 miljoen is inclusief een bijdrage voor de regeling Verrekenen. De bijdrage voor de regeling Verrekenen start in 2026 met € 500.000. Vanaf 2027 gaat het om een structurele bijdrage van € 1 miljoen per jaar. Er wordt € 600.000 beschikbaar gesteld in 2025 en € 1 miljoen in 2026 en 2027 ten behoeve van het verstrekken van de premie arbeidsinschakeling voor jongeren.				
Taakmutatie septembercirculaire 2025 - Participatie (IU) Zoals gebruikelijk worden bij de verschillende circulaires altijd de integratie-uitkering participatie budget aangepast. De worden met name doorgevoerd ter ondersteuning sociale infrastructuur, vangnetfunctie en loon- en prijsbijstellingen Wsw-budget. Het betref hier voornamelijk aanpassing voor de komende 3 jaar. De uitvoering is belegd bij Orionis.	-79	0	-79	J[1]
Taakmutatie Meicirculaire 2026 - Participatie (IU) In het verleden zijn onderdelen van de Wajong en de sociale werkvoorziening (Wsw) overgeheveld naar het gemeentefonds. Bij de overheveling zijn de departementen overeengekomen om de meerjarige oploop van deze twee onderdelen jaarlijks via een correctie op de extrapolatie te blijven compenseren, zoals ook gebruikelijk was bij de integratie-uitkering Participatie. Deze oploop komt voort uit de invoering van de Participatiewet en de bijbehorende instroom van de nieuwe doelgroepen (voorheen Wajong en Wsw). Dit budget verloopt via Orionis.	-265	0	-265	N
Taakmutatie Meicirculaire 2026 - Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren (DU) Er wordt structureel extra budget beschikbaar gesteld gericht op de arbeidsinschakeling van jongeren tot 27 jaar. In totaal gaat het om € 12,5 miljoen in 2026 oplopend tot € 44,3 miljoen structureel vanaf 2033. De eerste twee hierna genoemde onderwerpen zijn in het kader van de nieuwe Wet van school naar duurzaam werk. Individuele gemeenten ontvangen vanaf 2026 in totaal € 9,9 miljoen extra voor het ondersteunen van jongeren bij of gericht op arbeidsinschakeling. Dit is een aanvulling op het bestaande re-integratiebudget. De verdeling van de middelen is op basis van de gemiddelde risicoscore Voortijdige schoolverlaten (vsv) 2021 en 2022 (50%) en het gemiddelde aantal gediplomeerde Mbo'ers.	-28	0	-28	N
6.22.0 Toegang eerstelijns voorziening jeugd				
IJZ toegang zorgkosten jeugd De verwachte overschrijding van € 4,2 miljoen op de jeugdhulp wordt veroorzaakt door hogere zorgtarieven als gevolg van nieuwe (overbruggings-) contracten en indexaties, alsmede door een relatief groter aandeel zware jeugdhulp. Deze ontwikkelingen waren bij het opstellen	-147	0	-147	N

Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)	Afwijking 2026 Lasten	Afwijking 2026 Baten	Afwijking 2026 Saldo	Structureel J/N
van de begroting nog niet volledig voorzien. Eerder bent u hierover geïnformeerd via de memo actieve informatie (MZ 2026.05.13 Memo Actieve Informatie - Prognose Jeugdhulplasten 2026).				
6.60.0 Hulpmiddelen en diensten WMO				
Vervoer Maatwerkvoorziening, Individuele Maatwerkvoorziening Mobiliteit WMO In de jaarstukken 2025 is een nadeel gemeld inzake het Wmo-vervoer als gevolg van een toename van het aantal ritten en gereden kilometers. De gemeenteraad heeft ingestemd met de structurele verwerking van deze afwijking de bestuursrapportage 2026 en in de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030. Met ingang van 2026 wordt het vervoer uitgevoerd binnen de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Zeeland (PVZ), waarbij de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op het verwachte werkelijke gebruik. De eerder gemelde ontwikkeling werkt hierdoor door in de bijdrage aan de GR PVZ.	-128	0	-128	J
6.75.2, 6.75.3 6.76.2, 6.76.3, 6.82.1, 6.82.2 en 6.92.0 Jeugdkosten				
Jeugdkosten Zie de toelichting bij taakveld 6.22.0 IJZ toegang zorgkosten jeugd	-4.111	0	-4.111	N
6.79.2 PGB Jeugd				
PGB jeugd In de najaarsbrief 2025 is een nadeel gemeld vanwege de toename van PGB Jeugd. De gemeenteraad heeft ingestemd met de structurele verwerking van deze afwijking in de bestuursrapportage 2026 en in de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.	-281	0	-281	J
Overig	-56	0	-56	N
Totaal	**-12.242**	**6.002**	**-6.240**	

1 Het structurele effect van de septembercirculaire 2025 zal in de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 worden verwerkt. Voor verdere informatie zie memo actieve informatie septembercirculaire 2025 d.d. 21 oktober 2025.

Programma Volksgezondheid en Milieu

Inleiding

De gemeente Middelburg heeft de taak om de gezondheid van de inwoners te beschermen en te bevorderen. Al onze inwoners moeten 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 draagt hieraan bij en vervult een voorbeeldfunctie hierin.



Voortgang

Prestatie	Status
Uitvoeren werkagenda gezondheidsbeleid	
Middelburgse inwoners gezond maken én houden	volgens plan
Lokale samenwerking tussen medisch en sociaal domein versterken	volgens plan
Gezonde keuze is makkelijke keuze	volgens plan
Implementatie vijf ketenaanpakken:	volgens plan
Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)	volgens plan

Prestatie	Status
Ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas	volgens plan
Valpreventie ouderen	volgens plan
Welzijn op Recept	volgens plan
Meer inzet digitale tools	volgens plan
Verkennen dementievriendelijke stad	volgens plan
Kansrijke Start	volgens plan
Uitvoeren wettelijke taken WPG	
Uitvoering van de wettelijke taken door de GGD Zeeland	volgens plan
Prestatie	**Status**
Energiearmoede aanpak	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	
Uitvoeren Zeeuwse beleid Circulaire Economie	volgens plan
Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen	volgens plan
Uitvoeren routekaart gemeentelijk vastgoed	volgens plan
Rapporteren zakelijk vervoer en woon-werkverkeer i.v.m. CO2 uitstoot	volgens plan
Verduurzamen beheer en onderhoud	volgens plan
Verdere toename energiebesparing Openbare verlichting (op weg naar 50% in 2030 t.o.v. 2013)	volgens plan
Uitvoering Middelburgse visie Milieu - overig	
Omzetten bodemregels naar Omgevingsplan	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/afronden	volgens plan
Doorgaan met verhogen afvalscheidingspercentage	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
Milieuaspecten meenemen in Omgevingsplan(nen)	volgens plan

Toelichting op afwijkingen en relevante ontwikkelingen

n.v.t.

STRATEGISCH PROJECT KLIMAAT, ENERGIE EN CIRCULARITEIT (KEC)

De meeste acties uit de uitvoeringsagenda KEC liggen op schema. Enkele zijn vertraagd of niet uitvoerbaar gebleken.

Algemeen

Duurzame energie bij rioolgemalen bleek niet haalbaar. Het mobiele, off-grid informatiepunt in een hergebruikte bouwkeet is gerealiseerd en wordt na de zomer feestelijk in gebruik genomen. Subsidies voor duurzame evenementen zijn gestart. De KEC-subsidieregeling is op hoofdlijnen vastgesteld en wordt naar verwachting in Q3 ingevoerd.

Klimaatadaptatie

Beleid wordt ontwikkeld op basis van de labelsystematiek om nieuwbouw te toetsen op klimaatrobuustheid. De hemelwaterverordening is aangepast, maar treedt pas in werking na herziening van het Omgevingsplan. Er zijn gezamenlijke acties met Walcherse gemeenten uitgevoerd (tegelwippen), de openbare ruimte is vergroend en er zijn o.a. vleermuisverblijven en een klimaatplein gerealiseerd.

Energietransitie

Een EU-subsidie voor zero-emissie stadslogistiek is afgewezen. Het warmteplan wordt landelijk uitgesteld tot 2027; lokaal verwachten we in 2026 een concept. Er lopen diverse onderzoeken (energielandschap, smart grid Arnestein, mini-warmtenet Griffioen). Voorbereidingen voor een Soortenmanagementplan zijn in gang. Het Zeeuws Isolatie Programma loopt zeer goed en kan al in 2027 uitgeput zijn. Regelingen voor lage inkomens worden verbeterd en uitgebreid. Netcongestie vraagt komende tijd om meer inzicht.

Circulariteit

Een regiocoördinator is aangesteld. De rijdende milieustraat en pilot met wasbare luiers zijn succesvol.

Voortgang financiën

Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)	Afwijking 2026 Lasten	Afwijking 2026 Baten	Afwijking 2026 Saldo	Structureel J/N
7.01.0 Volksgezondheid				
Suicidepreventie *Taakmutatie septembercirculaire 2025 - Wet integrale suïcidepreventie* Op 1 januari 2026 treedt de Wet integrale suïcidespreventie in werking. Gemeenten worden op grond van deze wet geacht suïcidepreventie in hun gezondheidsbeleid op te nemen en uit te voeren. Hiertoe wordt vanaf 2026 jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Middelburg is dit bedrag van € 28.000. Het is aannemelijk dat de GGD hierin een rol zal vervullen, maar de concrete invulling krijgt in 2026 zijn vorm.	**-28**	**0**	**-28**	J[1]
7.03.0 Afval				
OLAZ Milieustraat De kosten voor de Milieustraat worden doorberekend via een voorschottarief per inwoner. Door hogere personeelslasten en overhead en de VZG-bezuinigingsrinchtlijk is er een te laag voorschot berekend. Dit wordt met de 1e begrotingwijziging 2026 OLAZ aangepast (rvs 26-073).	**-49**	**0**	**-49**	N
Huisvuil In raadsvoorstel 26-073 zijn de jaarstukken 2025 van Olaz ter kennisgeving voorgelegd. De jaarekening OLAZ 2025 heeft voor Middelburg een positief saldo van € 62.628. De 1e begrotingswijziging 2026 laat een klein nadeel zien. Er zijn lagere kosten voor de verwerking van afval doordat er minder wordt aangeboden. Er zijn hogere kosten op het gebied van afvalbeleid en consultancy voor het Circulair Ambachtscentrum in Goes en het onderzoek naar een Circulair Ambachtscentrum op Walcheren.	**55**	**0**	**55**	N
Onderhoud ondergrondse containers Vanuit het budget onderhoud ondergrondse containers wordt een bijdrage geleverd aan de Dienstverleningsovereenkomt met Orionis. Per saldo is deze melding budgetneutraal, zie programma sport, cultuur en recreatie (taakveld 5.07).	**70**	**0**	**70**	J
7.04.0 Milieubeheer				
CDOKE Klimaat- en energiebeleid *Taakmutatie septembercirculaire 2025 - Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)* De decentralisatie-uitkering CDOKE vervangt de SPUK CDOKE. In 2026 wordt een bedrag van ruim € 666 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Van dit bedrag wordt € 30,5 miljoen in	**0**	**-967**	**-967**	N

Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)	Afwijking 2026 Lasten	Afwijking 2026 Baten	Afwijking 2026 Saldo	Structureel J/N
een volgende circulaire verdeeld op basis van een nog vast te stellen verdeelsleutel. De middelen zijn ook beschikbaar voor de periode 2027 tot en met 2030, maar de uitkeringsvorm na 2026 is nog niet bepaald. Deze decentralisatie-uitkering bestaat uit basisfinanciering en planfinanciering. Alle gemeenten ontvangen basisfinanciering voor de vergroting van hun capaciteit. Daarnaast zijn aanvullend middelen beschikbaar voor gemeenten die in 2024 of 2025 planfinanciering hebben aangevraagd voor bijvoorbeeld het instellen van een zero emissie-zone, het aanleggen van zonneweiden of windparken en het aardgrasvrij maken van woningen.				
Overig	**9**	**0**	**9**	N
Totaal	**57**	**-967**	**-910**	

1 Het structurele effect van de septembercirculaire 2025 zal in de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 worden verwerkt. Voor verdere informatie zie memo actieve informatie septembercirculaire 2025 d.d. 21 oktober 2025.

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Inleiding

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



Luchtfoto van het te ontwikkelen gebied 3 Sint Laurens Zuid (bron: gemeente Middelburg)

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
Verhuiscoach c.q. seniorenmakelaar	niet volgens plan
Nieuwbouw energieneutrale woningen voor een eerlijke meerprijs	gedeeltelijk volgens plan
Minimaal 60 startersleningen per jaar verstrekken	volgens plan
Voldoen aan taakstelling huisvesting statushouders	volgens plan
Verdere implementatie Omgevingswet	volgens plan
Groene woonmilieus	volgens plan
Verkoop bouwrijpe gronden	volgens plan
Bouw- en woonrijpmaken van gronden	volgens plan

Toelichting op afwijkingen en ontwikkelingen

Locaties voor de bouw van sociale huurwoningen

Voor het merendeel van de te bouwen sociale huurwoningen zijn locaties beschikbaar, maar voor een deel moeten deze nog bepaald worden.

Verhuiscoach c.q. seniorenmakelaar

Dit maakt onderdeel uit van uitvoeringsagenda visie op wonen, zorg en welzijn. Vanwege de prioritering van werkzaamheden is de uitvoering hiervan nog niet opgestart.

Nieuwbouw energieneutrale woningen voor een eerlijke meerprijs

Dit is gezien de huidige marktomstandigheden nauwelijks meer mogelijk. Door de hoge bouwkosten en de haperende woningmarkt staat de doelstelling ‘voor een eerlijke meerprijs’ namelijk onder druk.

STRATEGISCH PROJECT HART VAN GRIFFIOEN

Het plan is op initiatief vanuit de wijk zelf begonnen. Vanaf 2024 is dit plan verder onder regie van de gemeente in samenwerking met betrokken partijen en de wijk uitgewerkt tot een compleet stedenbouwkundig plan. Dit plan is in januari 2026 door uw raad vastgesteld. Kern van het plan is het maken van een Hart; dit gebeurt door het realiseren van een kindcentrum (0-12 jaar) en een commercieel hart (uitbreiding van het huidige aanbod). Daarnaast worden circa 260 woningen toegevoegd, waarmee wijkbewoners kunnen doorstromen binnen de wijk. Hiervoor wordt de woningvoorraad aangevuld met woningentypen die nu (bijna) niet voorhanden zijn. Bovendien wordt de openbare ruimte vernieuwd, waarbij we parkeren verplaatsen naar de randen van het gebied. Hierdoor komt er in het Hart van Griffioen meer ruimte voor verblijven en voetgangers/fietsers. Bij de vernieuwing van het (onderwijs) vastgoed, realiseren we qua duurzaamheid een verbeterslag.

In 2026 wordt dit stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt en aangevuld met een document dat richting moet geven bij de aanbesteding en de uitvoering. Hierin komen zaken te staan over de beeldkwaliteit, zowel van de woningen als van de openbare ruimte. Ook ambities over duurzaamheid worden hierin opgenomen. Dit document wordt volgens planning begin 2027 aan uw raad voorgelegd.

Momenteel loopt een onderzoek naar de haalbaarheid van een mini-warmtenet. Technisch lijken er mogelijkheden te zijn. Uiterlijk in 2026 moet de vraag beantwoord worden of er ook een marktpartij is die dit zou willen en kunnen exploiteren.

Cruciaal voor de voortgang en doorlooptijd van het project is perspectief voor het onderwijs, zowel voor VO Walcheren als de Aventurijn. Het huidige vastgoed binnen dit plangebied is verouderd. Hiervoor moet een schuifpuzzel gelegd worden om ervoor te zorgen dat perspectief ontstaat hoe in alternatieve en/of nieuwe huisvesting is te voorzien. De planning is om dit in 2026 te besluiten, en vervolgens te realiseren.

Tenslotte starten we in 2026 met de tijdelijke impuls. Het is belangrijk om op korte termijn te laten zien dat de ontwikkeling start, want de totale gebiedsontwikkeling duurt naar verwachting twaalf jaar. De tijdelijke impuls zal een kwalitatieve impuls geven aan het gebied, waarbij “ontmoeten” een belangrijk thema is.

Voortgang financiën

Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)	Afwijking 2026 Lasten	Afwijking 2026 Baten	Afwijking 2026 Saldo	Structureel J/N
8.02.0 Grondexploitatie (niet- bedrijventerreinen)				
Raming grondbedrijf wonen De begroting is gebaseerd op de doorrekening grondbedrijf februari 2025. Nu de doorrekening per februari 2026 is geactualiseerd dient ook de begroting 2026 hierop te worden aangepast. De aanpassingen zijn per saldo budgetneutraal.	-4.914	4.914	0	N
8.03.0 Wonen en bouwen				
Wet betaalde huur In de jaarstukken 2025 is een voordeel gemeld inzake wet betaalbare huur vanwege de reactieve aanpak in toezicht houden met een structureel karakter van € 60.000. De gemeenteraad heeft ingestemd met de structurele verwerking van deze afwijking in de bestuursrapportage 2026 en in de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.	60	0	60	J
Voorbereiding Europese subsidies Voor de aanvraag van een Europese subsidie op het gebied van vergroening en klimaatadatieve maatregelen wordt een beroep gedaan op een extern bureau met kennis van het programma waaronder de subsidie valt.	-30	0	-30	N
Huisvesting statushouders De regeling stimuleren uitstroom vergunninghouders uit de asielopvang betreft het financieel ondersteunen van gemeenten om statushouders uit de asielopvang sneller te laten doorstromen naar huisvesting in de gemeente.Tot op heden is er voor 27 statushouders een aanvraag ingediend. Deze middelen zullen worden ingezet voor onder andere opvang van (vrouwelijke) asielzoekers en mogelijk ter dekking van het eventuele te kort op de nieuwe wet inburgering (te bepalen bij de najaarsbrief).	-810	810	0	N
Automatisering bouw en woningtoezicht In de jaarstukken 2025 is een afwijking gemeld inzake automatisering bouw en woningtoezicht vanwege uitbreiding softwarepakketten met een structureel karakter van € 60.000 te kort. De gemeenteraad heeft ingestemd met de structurele verwerking van deze afwijking in de bestuursrapportage 2026 en in de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.	-60	0	-60	J
Voor implementatie van de omgevingswet is inzet benodigd vanwege aanvullende werkzaamheden die voortkomen uit het project en de benodigde ondersteuning welke nodig is voor coordinatoren	-124	0	-124	N

Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)	Afwijking 2026 Lasten	Afwijking 2026 Baten	Afwijking 2026 Saldo	Structureel J/N
en kwaliteitsmedewerker; hiervoor is geld beschikbaar in de reserve transitoria.				
Overig	0	-20	-20	J
Totaal	**-5.878**	**5.704**	**-174**	

Kredieten

Toelichting krediet afwijkingen (+ voordeel: kredietaframing / - nadeel: kredietophoging)

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Afwijking
Programma Bestuur en ondersteuning	
Vorkheftruck	-30
De vorkheftruck zou in 2027 vervangen worden, maar gezien de technische staat is het noodzakelijk om dit een jaar eerder te doen.	
Lockers en overig inventaris Stadskantoor	-118
De Paternosterkasten (archief) en Ophangsystemen in het stadskantoor worden niet meer vervangen. Voorgesteld wordt de hiervoor beschikbare vervangingskredieten van respectievelijk € 88.000 en € 30.000 om te vormen tot 1 nieuw krediet van € 118.000 voor de aanschaf van lockers en overig inventaris. Dit in het kader van Visie op Werken waarbij de inrichting van het stadskantoor wordt aangepast op de gekozen organisatie-inrichting en (hybride) manier van werken.	
Paternosterkasten	88
Zie toelichting lockers en overig inventaris Stadskantoor	
Ophangsystemen	30
Zie toelichting lockers en overig inventaris Stadskantoor	
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	
Restauratie kademuur Dokbrug	-240
De aanbesteding is duurder uitgevallen door krapte op de arbeidsmarkt en de gevulde orderportefeuille van de aannemers.	
Programma Sport, cultuur en recreatie	
Kunstgrasveld Arnemuiden	-39
De aanbesteding voor het kunstgras op sportpark Arnemuiden is duurder uitgevallen dan waar vooraf rekening mee was gehouden.	
Verduurzaming De Blikken	-109
De aanbesteding voor de installatie van een warmte terugwin-installatie bij de Blikken is duurder uitgevallen dan vooraf was ingeschat.	