



1^e Bestuursrapportage 2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
Opbouw.....	7
Programmabegroting.....	8
Programma Bestuur en veiligheid.....	8
Programma Wonen en voorzieningen.....	12
Programma Sociaal Domein.....	15
Programma Economische versnelling en toerisme.....	22
Programma Klimaat, energie en milieu.....	24
Programma Leefomgeving en mobiliteit.....	29
Paragrafen.....	32
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	32
Paragraaf Verbonden partijen.....	34
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.....	35
Investerings.....	41

Inleiding

Voor u ligt de eerste van twee bestuursrapportages over het begrotingsjaar 2024. In deze bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang in de uitvoering van het beleid, de financiële voortgang in de exploitatie en de mutaties in de investeringen. Het geeft de stand van zaken weer tot medio mei. De focus ligt in deze eerste bestuursrapportage op de voortgang van de activiteiten, waarbij dat bij de tweede bestuursrapportage op de financiën ligt. Door uitvoering van de inspanningen in de begroting geven we onder andere uitvoering aan de prioriteiten zoals de gemeenteraad deze verwoord heeft in de raadscontourennota.

Actualiteiten

Programma Bestuur en veiligheid

De uitvoering van dit programma verloopt volgens planning. Wel is er onzekerheid over de asielopvang. Met uw raad gaan we in gesprek over de rol die u wil pakken in asielopvang.

Programma Wonen en voorzieningen

De woon(zorg)visie is door uw raad vastgesteld en wij richten ons nu met onze regionale partners op de uitvoering. Ook de uitvoering van de Zeeuwse Woondeal wordt regionaal afgestemd waarbij wij ons, naast het meewerken aan diverse plannen van derden, onder meer richten op de realisatie van flexwoningen in de kernen Kapelle en Wemeldinge en de voorbereiding van de planvorming voor Zuidhoek 4. Voor de nieuwbouw van het IKC Wemeldinge komt de afronding van de voorbereidingsfase inzicht en is met de keuze van een voorkeurslocatie gestart met de voorbereiding van de nieuwbouw van IKC Juliana van Stolbergsschool. Tegen het besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om per 1 augustus 2024 de bekostiging van de Isaac Beeckman Academie in Kapelle te beëindigen is bezwaar gemaakt.

Programma Sociaal Domein

Preventie is belangrijk om de zorg beschikbaar en toegankelijk te houden. We geven uitvoering aan het Gezond en Actief Leven Akkoord en onze lokale preventienota door positieve gezondheid te stimuleren, eenzaamheid tegen te gaan en in te zetten op algemene voorzieningen zoals indicatieloze dagbesteding.

We zien een toename van de kosten jeugdhulp. Dit komt met name door;

- de om- en afbouw van JeugdzorgPlus. Dit is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving;
- landelijke tarieven voor gecertificeerde instellingen (GI's) in de jeugdbeschermingsketen, door het landelijk akkoord om werkdruk te verlagen zodat er weer voldoende tijd en ruimte is om de meest kwetsbare kinderen goed te beschermen en gezinnen te helpen; en
- de indexering van de tarieven jeugdhulp 2024.

Ook zien we een toename van de kosten Wmo huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding en van de kosten Algemeen Maatschappelijke Werk en Leerlingenvervoer. Dit komt met name door een toename van loonkosten, vergrijzing en een stijgend aantal inwoners met GGZ problematiek dat zelfstandig thuis woont.

Programma Economische versnelling en toerisme

De inspanningen die wij voor 2024 hebben voorzien, verlopen volgens planning. Vanwege de planvorming voor Smokkelhoek II wordt een ontwikkelstrategie opgesteld.

Programma Klimaat, Energie en Milieu

Over netcongestie is de afgelopen tijd veel te doen geweest. We analyseerden de effecten van netcongestie op onze gemeente en werken samen met netbeheerders, medeoverheden en bedrijven om netcongestie tegen te gaan. Daarnaast werken we aan de uitvoering van verschillende SPUK's: het Nationaal Isolatie Programma (NIP) en energiearmoede. Ook werken we samen met stakeholders en andere Zeeuwse overheden aan de RES 2.0 en het circulariteitsbeleid.

Programma Leefomgeving en mobiliteit

De eerste ervaringen met de Omgevingswet zijn positief, in die zin dat de invoering niet geleid heeft tot grote problemen. Wij hebben het beeld dat inwoners en bedrijven weinig tot geen problemen ervaren als gevolg van de invoering.

Het opstellen van het omgevingsplan voor de gehele gemeente verloopt volgens planning.

Gebiedsinvesteringen net op Zee Zeeland

Op 27 mei ondertekende wethouder Mackintosh het bestuursakkoord Gebiedsinvesteringen net op zee Zeeland. Vanuit deze investering ontvangt de gemeente Kapelle €2.1 miljoen voor diverse projecten. Het Rijk werkt dit verder uit in een beschikking aan Provincie Zeeland. Provincie Zeeland werkt dit weer verder uit in een beschikking aan de betrokken gemeenten. Daarom nemen we de financiële gevolgen mee in de tweede bestuursrapportage van 2024.

Impact meicirculaire

Om te zorgen dat de actueelste stand van zaken vanuit de algemene uitkering opgenomen is in deze bestuursrapportage is de meicirculaire 2024 verwerkt. De impact op de cijfers 2024 is beperkt. In de berekening van het financieel perspectief (voorheen de budgetruimte) hebben we de financiële gevolgen van deze circulaire voor de periode 2025-2028 verwerkt.

Financiële stand van zaken

Voordeling saldo primitieve begroting 2023

-415

Mutaties 1ste Bestuursrapportage

Programma	Meevallers:	I/S	
3. Sociaal Domein	Hogere BUIG-uitkering	S	265
3. Sociaal Domein	Kosten vallen onder SPUK GALA	S	25
3. Sociaal Domein	Afrekening SWVO 2023	I	43
3. Sociaal Domein	Minder PGB Jeugd	S	25
3. Sociaal Domein	Minder huisbezoeken GGD	S	20
3. Sociaal Domein	Personeelskosten WIZ dubbel in begroting	I	49
90. Middelen	Meicirculaire 2024	I/S	20
90. Middelen	Dividend ZEH	I/S	6.395
90. Middelen	Hogere OZB-opbrengst	S	15
	Totaal meevallers		6.857

Programma	Tegenvallers:			
2. Wonen en voorzieningen	Hogere subsidie Peuterspeelzalen	S	15	
3. Sociaal Domein	Begrotingscommissie bibliotheek	S	27	
3. Sociaal Domein	5e begrotingswijziging GGD	S	33	
3. Sociaal Domein	Kosten IJZ via begroting GGD	S	59	
3. Sociaal Domein	Prognose 2024 Jeugd	S	250	
3. Sociaal Domein	Afrekening IJZ 2023	I	149	
3. Sociaal Domein	Inhuur CJG i.v.m. ziekte personeel	I	44	
3. Sociaal Domein	Doorbetaling hogere uitkering Participatiewet	I	24	
6. Leefomgeving en mobiliteit	RUD - begrotingswijziging	S	16	
6. Leefomgeving en mobiliteit	Vorbereidingskosten Smokkelhoek II	I	52	
90. Middelen	Sabewa - begrotingswijziging	S/I	29	
90. Middelen	Dividend BNG	I	15	
90. Middelen	Rente kortlopende lening	I	28	
91. Overhead	GR de Bevelanden - begrotingswijziging	S	32	
Meerdere programma's	SWVO - begrotingswijziging	S	230	
Meerdere programma's	Overige kleine mutaties	I/S	96	
	Totaal tegenvallers		1.099	
	Voordelig saldo 1e bestuursrapportage			-5.758
	Voordeling rekeningsaldo			-6.173

Het financieel perspectief 2025-2028 is als bijlage bij de 1^e bestuursrapportage 2024 toegevoegd. In het financiële perspectief zijn onder meer de autonome ontwikkelingen en de structurele effecten uit deze bestuursrapportage verwerkt.

Opbouw







Deze bestuursrapportage is opgezet in de structuur van de begroting 2024, die op haar buurt weer is ontleend aan de raadscontourennota. Zo sluiten de ambities en de financiële vertaling logisch op elkaar aan. De rapportage bevat alleen de paragrafen waarover er ontwikkelingen zijn met financiële of beleidsmatige gevolgen.

Inspanningen

De kolom inspanningen is ongewijzigd overgenomen uit de vastgestelde begroting. Wel zijn er in sommige gevallen nieuwe inspanningen, of inspanningen uit het vorige begrotingsjaar via overheveling toegevoegd. Deze zijn te herkennen aan het uitroepteken.





Status

De kolom 'status' geeft per inspanning inzicht in de bereikte (tussen)resultaten en de geboekte voortgang. Daarbij ligt de nadruk op de beleidsmatige en inhoudelijke aspecten van de inspanningen. Daarnaast wordt ook de voortgang gerapporteerd. De status wordt weergegeven met de volgende tekens:

-  De inspanning loopt volgens planning.
-  De inspanning wordt uitgevoerd, maar de planning is onzeker.
-  De inspanning vergt een inhoudelijke heroverweging.
-  De inspanning is gereed.
-  De inspanning is uitgesteld of kan (nog) niet worden uitgevoerd.
-  Een nieuwe inspanning of een inspanning uit 2023 die via de overheveling is toegevoegd.

Budget

De kolom 'budget' geeft de financiële stand van zaken per inspanning weer en wordt met de volgende tekens weergegeven:




-  De inspanning blijft binnen het budget.
-  De inspanning blijft waarschijnlijk binnen het budget, maar dit is nog onzeker.
-  Inspanning zal het budget onder- of overschrijden met €15.000.
-  Budget wordt (nog) niet benut.







Toelichting




De kolom 'toelichting' bevat een nadere uitleg over hetgeen in de kolommen 'status' en budget' is opgenomen. Als er geen bijzonderheden zijn, is geen tekst toegevoegd.

Programmabegroting

Programma Bestuur en veiligheid

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Sterk bestuur				
1.1	We werken de resultaten uit de 'Quick Scan Lokale Democratie' verder uit. Op die manier blijft ruimte om door te ontwikkelen in het dualisme.		€	De enquête heeft plaatsgevonden en is op 6 mei afgesloten. De uitkomsten worden besproken in de werkgroep waarna een actieplan wordt opgesteld.
1.2	Naar aanleiding van het onderzoek GrifieFIT en het gesprek tussen de werkgeverscommissie en de gemeenteraad breiden we de formatie van de griffier uit met 4 uur.		€	Gerealiseerd.
Regionale samenwerking				
1.3	Zodra meer duidelijk is over de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen actualiseren we de nota verbonden partijen		€	De geactualiseerde nota van de VZG is in januari op uw LIS geplaatst. In uw raadsvergadering van 2 juli zal één integraal raadsadvies voor alle GR'en behandeld worden.





Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
1.4	We geven uitvoering aan de strategische agenda ter bevordering van de brede welvaart in regio de Bevelanden.		€	De strategische samenwerking via het Bestuurlijk Platform De Bevelanden richt zich naast de bestaande thema's recreëren, werken en wonen, inmiddels ook structureel op duurzaamheid, zoals via de inzet van energiecoaches. Bij wonen gaat de aandacht uit naar het regioproject Flexwonen en het vaststellen van de woon(zorg)visie en de Zeeuwse Woondeal. Werken concentreert zich vooral op het uitvoeren en actualiseren van het regionale bedrijventerreinprogramma. Via recreëren wordt gewerkt aan de promotie van de regio, onder meer via het subsidieproject (Be)leefbare Schelde. Binnen deze samenwerking krijgen ook de gevolgen van grootschalige energietransitie aandacht en wordt samen de afstemming met de provincie Zeeland gezocht over het Ruimtelijk Arrangement dat zij met het Rijk sluiten over de ruimtelijke ontwikkeling van Zeeland.
Burger- en overheidsparticipatie				
1.5	We geven uitvoering aan het participatiebeleid		€	De afgelopen periode is ingezet op de ontwikkeling van het digitaal participatieplatform.
1.6	We zoeken naar mogelijkheden om als gemeenteraad en college nog meer zichtbaar te zijn in de samenleving.		€	<ul style="list-style-type: none"> - In de Quick Scan Lokale Democratie is een maatwerk vraag opgenomen of inwoners zich vertegenwoordigd voelen vanuit uw raad. - De raadsvergaderingen en ook de beeldvormende raadsvergaderingen zijn nu via beeld online te volgen. - Het jaar is gestart met een nieuwjaar wandeling in plaats van een nieuwjaarsreceptie. De ervaringen worden meegenomen.
Dienstverlening en communicatie				
1.7	We stellen een nieuwe Nota Dienstverlening op en starten met de implementatie		€	Er wordt gewerkt aan een visie op Dienstverlening. De planning is dat deze visie in uw raadsvergadering van 27 augustus besproken wordt.
1.8	We geven uitvoering aan de communicatienota. Dit doen we door:			
	<ul style="list-style-type: none"> - Verder te professionaliseren door o.a. het implementeren van de nieuwe huisstijl. 		€	De nieuwe huisstijl wordt geleidelijk aan steeds verder geïmplementeerd. Het verder professionaliseren is een doorlopend proces.
	<ul style="list-style-type: none"> - Duidelijke taal te gebruiken (Direct Duidelijk). 		€	Het hulpmiddel 'Klinkende Taal' is geïmplementeerd. Dit hulpmiddel helpt met het schrijven van een tekst op het gewenste taalniveau.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Digitalisering en datagedreven werken				
1.9	We geven uitvoering aan de iVisie, en geven daarbij prioriteit aan:			
	<ul style="list-style-type: none"> - Het versterken van het contact met de klant door te investeren in digitale vaardigheden en innovatie in digitale dienstverlening. 		€	<ul style="list-style-type: none"> - Klanttevredenheidsonderzoek van GR de Bevelanden/ICT is in voorbereiding. - In diverse aanbestedingen wordt rekening gehouden met het perspectief van de klant.
	<ul style="list-style-type: none"> - Het ontwikkelen van een toekomstgerichte, duurzame ICT-organisatie door het borgen van continuïteit en veiligheid van de virtuele werkomgeving. 		€	<ul style="list-style-type: none"> - GR de Bevelanden heeft een volledige technische uitwijkttest uitgevoerd. 160 servers - 55 databases - 420 applicaties. De uitwijkprocedure is met deze ervaring op diverse punten aangepast. - De capaciteit van de productieomgeving is uitgebreid. Dat levert een betere prestatie op de werkplek. - Er is een Risico Analyse van de huidige ICT-omgeving, inclusief tegenmaatregelen, opgesteld - Om de digitale werkplek goed vorm te geven en in te richten, hebben we een aantal sessies gehad met een vertegenwoordiging van de gemeentelijke deelnemers (DOI) en ook vakspecialisten. In dit traject zetten we eerst in op het veilig en slim samenwerken met behulp van beschikbare applicaties.
	<ul style="list-style-type: none"> - Gezamenlijk met de gemeente Borsele een data-analist in te huren voor het verder implementeren van datagedreven werken in onze organisatie. Deze data-analist houdt zich onder andere bezig met afval, monitor sociaal domein, ondermijning en duurzaamheid. 		€	<ul style="list-style-type: none"> - De data-analist heeft bijeenkomsten gehouden over datagedreven werken met het doel datagedreven werken meer onder de aandacht te brengen in de organisatie. - In de afgelopen periode is de data-analist onder meer ingezet bij het Sociaal Domein. De beleidsmedewerkers hoeven niet meer elk half jaar handmatig een monitor op te leveren. De monitor laat trends en ontwikkelingen zien, zodat ze meegenomen kunnen worden in beleidsmatige afwegingen en keuzes. De monitor geeft het inzicht op inhoud en financieel vlak wat betreft jeugdhulp en ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Veiligheid				
1.10	We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsbeleid Oosterscheldebekken 2023-2026 door;			

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
	- In te zetten op digitale criminaliteit, ondermijning, zorg en veiligheid, jeugd en veiligheid, veilige – en duurzame leefomgeving waaronder verkeersveiligheid	😊	€	Er zijn in Kapelle, Wemeldinge en Schore avonden voor ouderen georganiseerd over digitale criminaliteit. Deze zijn goed bezocht. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met omwonenden van het Dorpsplein in Wemeldinge over de jaarwisseling. Op de onderwerpen jeugd en veiligheid en zorg en veiligheid wordt er in Zeeuws verband gekeken naar het optimaliseren van de samenwerking tussen zorg en veiligheid.
	- Dit beleid jaarlijks te monitoren op basis van data en dialooggesprekken te voeren om data te duiden en beleid waar nodig aan te passen.	😊	€	Op 11 juni gaan Zeeuwse professionals weer met elkaar in gesprek over de trends en ontwikkelingen op het gebied van de thema's uit het veiligheidsbeleid.
1.11	We zetten in op tegengaan van overlast en excessen. Hierbij is onze informatiepositie van belang. Hiervoor is het belangrijk om op piekmomenten een beroep te kunnen doen op handhavingcapaciteit. Piekmomenten zijn de zomer en de jaarwisseling.	😊	€	Dit is een doorlopend proces.
Opvang vluchtelingen				
1.12	We realiseren opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne.	😊	€	In de kern Kapelle wordt aan de locatie Postweg/Oostambachtweg een nieuwe gemeentelijke opvanglocatie gerealiseerd. De procedure hiervoor loopt. Volgens verwachting kunnen we deze op 1 oktober 2024 in gebruik nemen.
	Asielopvang	!	€	De Spreidingswet met betrekking tot asielopvang is begin dit jaar aangenomen. Met buurgemeenten zijn gesprekken gevoerd. Met de komst van het nieuwe kabinet staat de Spreidingswet weer ter discussie. We gaan met uw raad in gesprek over de rol die u wil pakken ten aanzien van asielopvang.



Programma Wonen en voorzieningen

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Wonen				
2.1	We stellen de nieuwe regionale woon(zorg)visie vast. In de visie worden de thema's nieuwbouw, (ouderen)zorg, aandachtsgroepen, bestaande bouw en toekomstbestendigheid en betaalbaarheid uitgewerkt.	✓	€	De Woon(zorg)visie is op 16 april 2024 vastgesteld
2.2	We geven uitvoering aan het in de nieuwe woon(zorg)visie opgenomen beleid. We doen dit aan de hand van het op te stellen uitvoeringsprogramma.	😊	€	
2.3	We geven uitvoering aan de Zeeuwse Woondeal. We stimuleren de gemeentelijke projecten die hierin zijn opgenomen.	😊	€	De (regionale) uitvoering van de Zeeuwse Woondeal richt zich, naast het meewerken aan diverse plannen van derden, op de realisatie van flexwoningen in de kernen Kapelle en Wemeldinge en de voorbereiding van de planvorming voor Zuidhoek 4.
2.4	Initiatieven voor nieuwbouw zijn gericht op de doorstroming. We zetten daarom vooral in op de bouw van levensloopwoningen.	😊	€	
2.5	We onderzoeken welke instrumenten nodig zijn om de woningmarkt beschikbaar te krijgen en te houden voor alle doelgroepen.	😊	€	Het onderzoek is met onze regionale partners opgestart. De besluitvorming is eind 2024 voorzien.
Onderwijs				
2.6	We bereiden de nieuwbouw voor het IKC Wemeldinge voor.	😊	€	De architect heeft het ontwerp voor het Integraal Kindcentrum (IKC) en de gymzaal gemaakt. In september is duidelijk of de bouw binnen de raming blijft. Het krediet voor de bouw wordt in 2024 aangevraagd. Zie ook K.41 in de paragraaf Kapitaalgoederen.



Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
2.7	We bereiden de (ver)nieuwbouw voor het IKC Juliana van Stolbergschool voor.		€	De voorkeurslocatie is bepaald. We starten de voorbereiding voor de ontwikkeling van de locatie en de planvorming van het IKC op binnen het geraamde budget. Het definitieve budget voor de bouw wordt later geraamd. Zie ook K.42 in de paragraaf Kapitaalgoederen.
	Motie 2024-005: Een raads werkgroep in te stellen, die door het college volledig zal worden gefaciliteerd om te voorzien in de informatiebehoeften en informatiepositie inzake de locatie voor de nieuwbouw van het IKC Juliana van Stolbergschool.	!		
2.8	We onderzoeken de mogelijkheid om schoolbegeleiding af te bouwen en op termijn af te schaffen		€	Het onderzoek is nog niet afgerond.
2.9	We slopen het voormalig schoolgebouw 't Honk.		€	De sloop is voorzien in 2024.
	Stopzetten bekostiging Isaac Beeckman Academie	!		De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft besloten om per 1 augustus 2024 de bekostiging van de Isaac Beeckman Academie in Kapelle te beëindigen. Op 23 januari is door ons een brief van de MR, docenten en directie van de Isaac Beeckman Academie in ontvangst genomen, waarmee zij hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar maken. Deze brief is door ons doorgestuurd naar het ministerie van OCW. Omdat wij vinden dat deze voorziening van toegevoegde waarde is voor de regio en vanwege onze zorgen over de opvang van de huidige leerlingen van de Isaac Beeckman Academie hebben ook wij bezwaar gemaakt tegen dit besluit van de minister van OCW.
Verenigingen				
2.10	We maken een beheer- en investeringsplan voor alle sportaccommodaties.		€	Het resultaat van het onderzoek naar stoppen van het gebruik van landbouwwater heeft invloed op het beheer- en investeringsplan voor de sportaccommodaties. Zie ook 2.11 van dit programma.







Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
	Verbouwingen accommodaties voetbalvereniging Kapelle en Wemeldinge	!	€	Voor voetbalvereniging Kapelle wordt € 200.000 in de 1e bestuursrapportage geraamd en in de investeringslijst opgevoerd. De overige €70.000 van wege duurzaamheid wordt in de 2 ^e bestuursrapportage opgevoerd, na toekenning van subsidies. Voor voetbalvereniging Wemeldinge wordt €35.000 in de 1 ^e bestuursrapportage opgevoerd.
Aanpassing beleid				
2.11	Amendement: A2023-011 We maken een plan om op termijn te stoppen met het gebruik van landbouwwater voor het sproeien van de voetbalvelden hierbij rekening houdend met de belangen van zowel tuinders die afhankelijk zijn van de landbouw watervoorziening als de (financiële) belangen van de voetbalverenigingen. De beoogde besparing hierdoor ook te schappen uit de financiële paragrafen.	! 😊	€	De haalbaarheid wordt onderzocht.






Programma Sociaal Domein




Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Positieve gezondheid				
3.1	We geven uitvoering aan de lokale preventienota: Kapelle Gezond. Hierin staan positieve gezondheid, algemene voorzieningen (3.20) en een brede toeging (3.7) centraal. Dit is ook ons lokale Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Onder meer ons eenzaamheidsbeleid, Kansrijke Start, het Preventieakkoord, het herijkte Sportakkoord maar ook mentale gezondheid, sociale basis en de ondersteuning van mantelzorgers, verenigingen en vrijwilligers maken deel uit van positieve gezondheid.		€	We voeren de lokale "Kadernota Preventie Sociaal Domein" uit, met de focus op positieve gezondheid, algemene voorzieningen en brede toegang. De Kadernota is vastgesteld door uw raad. Ook organiseren we diverse activiteiten uit het uitvoeringsplan rondom gezondheid, eenzaamheid en positieve gezondheid. Denk hierbij aan de campagne rondom het watertappunt, kletsorners, pilot wasbare luiers, QR Fit route en zoeken we steeds meer samenwerking in de Oosterschelderegio om eenzaamheid onder jongeren te bestrijden.
3.2	We betrekken jongeren bij kunst en cultuur.		€	We betrekken jongeren bij kunst en cultuur via diverse initiatieven. Kapelle Cultureel ontvangt subsidie voor het organiseren van evenementen gericht op jongeren. Daarnaast ondersteunen we structureel Cultuur met Kwaliteit die zorgt voor een cultureel aanbod aan scholen en werken we samen met centrum Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio om meer cultuur te integreren in de dagarrangementen.
3.3	We ontwikkelen subsidiekaders voor cultuur.		€	Het ontwikkelen van subsidiekaders voor cultuur staat gepland in de 2 ^o helft van 2024.
3.4	In het kader van het 25-jarig bestaan van de Kunst en Natuurroute co financieren we Havenfeesten Wemeldinge.		€	De oorspronkelijke plannen voor de Havenfeesten ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Kunst en Natuurroute gaan niet door. Wel zal het jubileum van de Kunst en Natuurroute resulteren in een uitgebreidere kunst- en natuurroute dan gebruikelijk.
	Memorial 40-45	!		Er is een subsidieverzoek voor de nieuwbouw en exploitatie van het Memorial 40-45 ontvangen.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Inclusieve samenleving				
3.5	<p>We laten jongeren opgroeien in een omgeving die positief bijdraagt aan hun ontwikkeling en die uitnodigt om hier te blijven wonen. Om dat mogelijk te maken verstevigen we het jongerenwerk.</p> <p>Dit maakt het o.a. mogelijk om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actief in gesprek met verschillende groepen jongeren te gaan. • Het jongerencentrum in Wemeldinge vaker open te stellen. • Deze locatie optimaal geschikt te maken voor het jongerenwerk door aanpassingen te realiseren. • Een vergelijkbaar initiatief in Kapelle te realiseren. • In te spelen op actuele ontwikkelingen en wensen en daarop te anticiperen. 	😊	€	<p>Er zijn verschillende pogingen gedaan om het gesprek in de kern Wemeldinge 'live' aan te gaan. Daar was onder de jongeren en hun ouders weinig belangstelling voor. Daarom worden er voorbereidingen getroffen om digitaal, met een enquête, relevante informatie te verzamelen onder de lokale jeugd. In de kern Kapelle hebben we dit al gedaan en was de respons hoog. Die resultaten worden momenteel verwerkt. Met de actieve vrijwilligers in Schore gaan we in gesprek over een passende vorm voor die kern.</p> <p>Per 1 april hebben we de uitbreiding in het jongerenwerk kunnen realiseren door een 2^o jongerenwerker aan te nemen. In afstemming met de jongeren in Wemeldinge bepalen we of de uitbreiding van de openingstijden voor of na de zomer plaatsvindt. Gedurende de zomervakantie wordt de locatie aangepakt, omdat de jeugd zich dan met name buiten begeeft.</p> <p>De nieuwe jongerenwerker is gestart met het in kaart te brengen van een passend initiatief voor de kern Kapelle. Daarbij worden de uitkomsten van de uitgezette enquête gebruikt, maar zijn er ook gesprekken met onder meer de jeugd.</p> <p>Zodra we over voldoende, relevante informatie beschikken zal dat als basis dienen voor eventuele initiatieven of zelfs voorstellen.</p>
	Motie: Jeugd Wemeldinge 2023-009 (Nieuw).	!		
3.6	<p>We gaan inwoners op een andere wijze betrekken bij totstandkoming van beleid sociaal domein.</p> <p>Het mee laten denken van inwoners over beleid krijgt een plaats in de uitvoering van ons participatiebeleid (1.5) in een digitaal participatieplatform.</p>	😊	€	<p>De afgelopen periode is ingezet op de ontwikkeling van het digitaal participatieplatform. Het online participatieplatform is niet de enige vorm van participatie. Participatie blijft maatwerk en we bekijken per onderwerp welke vorm het beste past. Zie ook 1.5 in het programma Bestuur en veiligheid.</p>

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Ondersteunen van kwetsbare inwoners (Jeugdhulp, Wmo, Werk, Inkomen en Inburgering)				
3.7	<p>We optimaliseren de lokale toegang Sociaal Domein.</p> <ul style="list-style-type: none"> Onder leiding van een coördinator continueren we de lokale toegang. Er vindt doorontwikkeling plaats door o.a. de naamsbekendheid verder uit te bouwen en werkprocessen te verfijnen. Het nieuwe registratiesysteem van het buurtteam (onderdeel van de lokale toegang) wordt uitgebreid met functionaliteiten die op basis van praktijkervaring noodzakelijk zijn gebleken. 		€	<p>De lokale toegang is onder leiding van een coördinator gecontinueerd. Door gerichte acties, in samenspraak met communicatie, is de naamsbekendheid verder opgebouwd. Tegelijkertijd is er een ontwikkeltraject onder leiding van een extern bureau gestart om het gezamenlijk gedachtengoed eigen te maken, onderlinge samenwerking te verstevigen en een aantal (maatschappelijke) opgaven voor de komende periode vast te stellen.</p> <p>Doordat er tijdelijke minder capaciteit beschikbaar is, is een eventuele doorontwikkeling van de werkprocessen tijdelijk 'on hold' gezet om later dit jaar weer te hervatten. Voortschrijdend inzicht leert ons dat er nu nog geen uitbreiding van het registratiesysteem nodig is.</p>
	Tafeltje Dekje	!		<p>Cederhof is per 1 juli 2024 gestopt met Tafeltje Dekje, de maaltijdvoorziening voor kwetsbare inwoners van onze gemeente. Cederhof blijft alleen maaltijden leveren aan thuiswonende ouderen met een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie en enkele van de meest kwetsbare ouderen. LINK begeleidt nu inwoners naar een maaltijdvoorziening en zet zo nodig vrijwilligers in om te helpen bij het opwarmen en opdienen van de maaltijd.</p>
3.8	We gaan de slag met de uitwerking op onderdelen en uitvoering van de regiovisie jeugd (mede gebaseerd op de Hervormingsagenda jeugd).		€	<p>Er is in de regio gewerkt aan een concept uitvoeringsagenda en daarmee krijgen de lokale opgaven steeds meer gestalte. De doorontwikkeling die we al gemaakt hebben met LINK en bijbehorende toegang geeft ons een lichte voorsprong.</p>







Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
3.9	Door het verdwijnen van de specialistische Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH) voor jeugdigen gaat het CJG dit invulling geven. Zo blijft er vroeg gesignaleerd worden en indien nodig jeugdhulp ingezet worden. De zorgverzekering financierde voorheen het grootste deel van de POH-jeugd en heeft bepaald dat de specialisten op gebied van jeugd worden vervangen door een generalist.		€	Per april is er een CJG-consulent gestart met dit specifieke aandachtsgebied. Als indirect gevolg van tijdelijk minder beschikbare capaciteit, wordt er voorlopig enkel invulling gegeven aan de reguliere werkzaamheden bij het CJG (basis op orde) en wordt er pas later in het jaar gestart met dit onderdeel. In de tussentijd fungeert de consulent wel al als contactpersoon voor de huisartsenpraktijken.
3.10	We treffen regionaal voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding jeugdhulp, waarbij de eisen continuïteit en kwalitatief goede hulp worden vastgelegd in onze aanbestedingsregels.		€	
3.11	Voor de Opplusregeling stellen we een subsidieplafond in van € 5.000 per jaar.		€	Het subsidieplafond van €5.000,- voor 2024 is door uw raad vastgesteld.
3.12	We treffen regionaal voorbereidingen voor nieuwe aanbestedingen huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding.		€	De nieuwe contracten voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding zijn per 1 mei 2024 ingegaan.
3.13	We treffen voorbereidingen voor het afschaffen van het abonnementstarief Wmo en het herinvoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 2026.		€	Het is nog onduidelijk hoe de nieuwe inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo er precies uit komt te zien. Het CAK is hierover continu in gesprek met onder andere de VNG, gemeenten, het ministerie van VWS en Ketenbureau i-Sociaal Domein. We volgen deze ontwikkelingen, zodat we deze tijdig kunnen implementeren.
3.14	We treffen voorbereidingen voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen van de centrumgemeenten naar de lokale gemeenten. De doordecentralisatie is uitgesteld.		€	Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen is controversieel verklaard. Daardoor kan het niet meer voor het zomerreces door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden. De doordecentralisatie is uitgesteld. De nieuwe streefdatum voor invoering is nu 1 januari 2026.







Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
3.15	We geven uitvoering aan de Kadernota Armoede en Schulden en het daarbij behorende uitvoeringsplan.		€	We continueren de plannen uit het uitvoeringsplan. We hebben twee plekken gerealiseerd in onze gemeente waar we menstruatieproducten voor jonge meiden beschikbaar stellen.
3.16	We bereiden ons voor op de wijzigingen in de Participatiewet.		€	Mensen in de bijstand ervaren de Participatiewet soms als hard en ingewikkeld. Zij voelen zich benaderd vanuit wantrouwen in plaats van vertrouwen. En ook de uitvoering ervaart weinig ruimte om te doen wat nodig is. Met het Programmaplan Participatiewet in Balans wordt de wet de komende jaren stapsgewijs aangepast.
3.17	We onderzoeken de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. De kosten zijn mede afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar de toekomst van de Betho.		€	Het rapport 'De Betho in ontwikkeling' is afgerond. We hebben een gedeelde visie vastgesteld. Hierdoor sluit De Betho beter aan bij de huidige praktijk en begeleiden ze een grotere doelgroep naar werk. Voor de toekomstige ontwikkelingen voor de sociaal ontwikkelbedrijven ontvangen gemeenten geld in de meicirculaire. Het is nog onbekend of die volledig dekkend zijn.
3.18	We onderzoeken actief de mogelijkheden om statushouders te faciliteren en taalachterstanden te verminderen.		€	Medio 2024 sluiten we nieuwe contracten voor inburgeringslessen af. Het aantal instroommomenten neemt toe, zodat sneller gestart kan worden. Ook is digitaal onderwijs in combinatie met werk mogelijk. Daarnaast zijn er informele taallessen via het Taalpunt Kapelle en Taalhuis Oosterschelderegio.
Monitoring en kostenbeïnvloeding				
3.19	We geven uitvoering aan de monitor Sociaal Domein a.d.h.v. de parameters gehanteerd in 2023. De monitor wordt verrijkt met informatie afkomstig uit de cliëntervaringsonderzoeken.		€	De monitor is wederom opgeleverd. Een afvaardiging van raadsleden heeft de huidige opzet als bruikbaar en 'af' beoordeeld. Door onvoldoende respons zijn de resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken Jeugd niet representatief. Dit beeld zagen we in de hele OSR. Inmiddels zijn we op zoek naar een alternatieve manier om de gewenste informatie in de toekomst wel te kunnen verzamelen. In het ontwerp van de onderzoeken trekken we in de regio wederom gezamenlijk op, maar het moet een lokale uitwerking krijgen. We onderzoeken hoe we de cliëntervaringsonderzoeken Wmo een plek in de monitor kunnen geven.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
3.20	Indien nodig ontwikkelen we op basis van gewogen signalen algemene voorzieningen als alternatief voor maatwerkvoorzieningen en onderzoeken de mogelijkheden tot innovatie in de zorg. Een concreet voorbeeld is dat we onderzoeken in welke mate de buurthuizen de beoogde, maatschappelijke functie kunnen vervullen. Van daaruit proberen we dat evt. te verbeteren en/of verstevigen.		€	Per 1 maart is de indicatieloze dagbesteding bij Cederhof gestart. Het onderzoek naar de functie van buurthuizen loopt. De uitwerking staat gepland in de 2 ^e helft van 2024.
3.21	We creëren één digitale vindplaats voor het aanbod van zowel voorliggende en geïndiceerde voorzieningen. Kapelleleeft.nl wordt aangepast zodat het brede aanbod voor inwoners op één plek te vinden is; van laagdrempelige activiteiten tot specifieke hulpverlening.		€	Kapelleleeft.nl is onvoldoende geschikt gebleken als beoogde, digitale vindplaats. Er wordt ingezet op het maken van een sub-website van de gemeentelijke website. Omdat we deze in eigen beheer kunnen nemen, biedt dat een aantal belangrijke voordelen. Het inrichten van de site is echter een bewerkelijk proces en zal verwachting een groot deel van dit kalenderjaar in beslag nemen.
3.22	Zorgfraude zorgt voor een ineffectieve besteding van gemeenschapsgeld. Om onrechtmatigheden in de zorg en zorgfraude zoveel mogelijk te voorkomen dan wel aan te pakken, stellen we gezamenlijk (Zeeuws) toezichthouders aan.		€	Per 18 maart is een kwartiermaker/coördinator Zorgfraudebestrijding Zeeland gestart, in dienst van het CZW bureau. Hij bereidt de komst en werkzaamheden van de toezichthouders voor. Doel is om voor de zomer de vacatures open te gaan stellen zodat een aantal toezichthouders rond september kan starten.
	Motie: Wasbare luiers 2023-008 (Nieuw).	!	€	We legden contact met de branchevereniging wasbare luiers en de kosten zijn in beeld gebracht. Er worden nu afspraken gemaakt met netwerkpartners om mee te helpen met de uitvoering. De planning is na de zomer te starten met een pilot van 25 ouders.
	Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein	!	€	Er is de afgelopen jaren gewerkt aan het oprichten van een gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Zeeland voor het organiseren van de inkoop- en toezichttaken op het gebied van jeugdhulp, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Een bundeling van deze taken biedt kansen voor verdere integrale beleidsontwikkeling, kwaliteitsverbetering en professionalisering. Doordat één van de Zeeuwse gemeenten

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
				niet wil participeren in deze nieuwe GR wordt nu onderzocht of en hoe we verder kunnen met dit traject.







Programma Economische versnelling en toerisme







Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Economische versnelling				
4.1	We geven uitvoering aan de detailhandelsvisie.		€	Het opstellen detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda is bijna gereed. Het concept van de visie is met ondernemers besproken en hun input wordt verwerkt in de eindversie. Daarna worden de visie en uitvoeringsagenda in 2024 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.
4.2	We leveren een bijdrage aan promotie zoals Contacta en we organiseren bijeenkomsten voor bedrijven		€	In maart heeft er een ondernemersavond plaatsgevonden. Waarbij ook de provincie, Impuls Zeeland en Dockwize betrokken waren. Tijdens deze bijeenkomst volgden de ondernemers diverse workshops over de energietransitie, investeren, digitaliseren, internationaliseren en vrijetijdssector. In april vond een ondernemersdag plaats, georganiseerd door de Bevelandse gemeenten. In november vindt de Contacta plaats, waar we als Bevelandse gemeenten een gezamenlijk stand vorm en inhoud geven.
4.3	We verhogen, in lijn met de Zeeuwse gemeenten, de bijdrage aan Zeeland in Stroomversnelling om de structuur van de Zeeuwse economie verder te versterken.		€	De gemeente Kapelle draagt financieel bij aan de aanjaagregeling Zeeland in Stroomversnelling. Deze bijdrage is voortgezet voor de nieuwe openstelling vanaf 2024.
Toerisme en Recreatie				
4.4	We geven ondersteuning op het gebied van recreatie, toerisme en economie.		€	Wij ondersteunen ondernemers door bijeenkomsten te organiseren, informatie met ondernemers te delen en bedrijfsbezoeken bij ondernemers. In maart vond een bijeenkomst plaats voor ondernemers.
4.5	We geven uitvoering aan het Integraal Masterplan Wemeldinge en het uitvoeringsprogramma 2024.		€	Wij geven uitvoering aan het masterplan via Uitvoeringsagenda Masterplan Wemeldinge recreatie en toerisme.
4.6	We begeleiden het project Interreg beleefbare Schelde in relatie tot Geopark		€	De uitvoering van het project loopt vanaf september 2023 tot medio 2026. Wij zetten met name in op het realiseren van fysieke en digitale beleefroutes in de kernen Kapelle en Wemeldinge.





Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
4.7	We geven uitvoering aan de boulevardvisie Wemeldinge.		€	De Boulevardvisie en uitvoeringsagenda zijn opgesteld en deze worden in 2024 voor besluitvorming voorgelegd. Subsidie is aangevraagd voor verdere verduurzaming. De toekenning vanuit Gebiedsinvesteringen net op zee verwachten wij in 2024.
4.8	We maken een plan voor de locatie Binnendijk, Hoogeweg en 't Keldertje.		€	Er wordt voor het gebied Binnendijk, Hoogeweg en 't Keldertje een kaderplan opgesteld. Het plan zal naar verwachting in 2024 gereed zijn.
4.9	We stimuleren recreatie en toerisme. We dragen bij aan het wandelnetwerk, uitvoeringsbudget voor voorzieningen, innovatievouchers en aan projecten in de Bevelanden		€	Wij geven uitvoering aan onder andere het optimaliseren van de wandelroutes in Kapelle in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Zij is ook de beheerder van het wandelnetwerk. Zie verder ook 1.4 in het programma Bestuur en veiligheid.
4.10	We participeren in de Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen.		€	Er wordt uitvoering gegeven aan de regiodeal. De acties gekoppeld aan de regiodeal, waaronder de realisatie van de getijdenbakken, een virtual reality verrekijker, opgang en toiletvoorziening. Deze doelstellingen zijn bijna allemaal volledig gereed. De regiodealgelden komen vanuit het ministerie van BZK (voorheen LNV) en de gemeente Terneuzen is de penvoerder voor de regiodeal Zeeuws-Vlaanderen.
GREX				
	Uitbreiden bedrijventerrein Smokkelhoek	 	€	Voor het met 65 ha bruto uitbreiden van bedrijventerrein Smokkelhoek in de Willem-Annapolder wordt een ontwikkelstrategie opgesteld. Deze strategie voor Smokkelhoek II gaat richting geven aan de uitvoering en realisatie van minimaal 25 ha netto bedrijfsgrond. De strategie geeft ook inzicht in de keuzes bij de vervolgstappen zoals ruimtelijke inrichting, planprocedure, participatie, communicatie en een grondstrategie met perspectieven en oplossingsrichtingen voor eventuele knelpunten. Belangrijke thema's zoals netcongestie, mogelijkheid voor lokale aansluiting op toekomstig waterstofleidingennetwerk, de optie van het ontwikkelen van een duurzaam energielandschap en de voorwaarden voor de vestiging van typen bedrijven worden nu verder uitgezocht. De voorbereidingskosten van deze planvorming worden opgevangen binnen de nog op te stellen grondexploitatie.











Programma Klimaat, energie en milieu

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Elektriciteit				
5.1	<u>Infrastructuur en opslag:</u> We stellen een energievisie en afwegingskaders voor (pMIEK).	😊	€	Gedeputeerde Staten stelde de eerste versie van de pMIEK in 2023 vast. We nemen deel aan de regionale en Zeeuwse Werkgroep Integraal Programmeren (WIP). Daarnaast bereiden we samen met de andere overheden de Zeeuwse energievisie en het afwegingskader voor. Naar verwachting wordt die energievisie dit jaar opgeleverd en wordt aansluitend de pMIEK 2025 opgesteld.
5.2	<u>Infrastructuur en opslag:</u> We werken nauw samen met stakeholders om ambities te kunnen realiseren ondanks netcongestie (vol raken van het net).	😊	€	Mogelijke effecten van netcongestie op de gemeente Kapelle zijn geïnventariseerd. Deze analyse wordt afgestemd met de netbeheerder en een vertegenwoordiger van bedrijven.
5.3	<u>Infrastructuur en opslag:</u> We actualiseren de bouwsteen Elektriciteit deel 1 (n.a.v. raadscontourennota en beleid opslag en transport).	Ⓟ	€	We wachten met het actualiseren van de bouwsteen totdat de ontwikkelingen en beleidskaders die direct van invloed zijn op de beleidsruimte bekend zijn. Het gaat daarbij om congestiemanagementonderzoek, Netcode ACM, RES 2.0, Energievisie en een omgevingsverordening zon op land.
5.4	We promoten zon op dak d.m.v. het Zeeuws loket.	😊	€	We inventariseerden bij bedrijven of zij behoefte hebben aan hulp bij het realiseren van zon op dak.
5.5	We faciliteren onderzoek naar mogelijkheden duurzame opwek van initiatiefnemers.	Ⓟ	€	Er zijn nog geen initiatiefnemers die ondersteuning wensen bij een onderzoek voor duurzame opwek.
Warmte in de gebouwde omgeving				
5.6	We treffen maatregelen aanvullend aan de aanpak energiearmoede en het Nationaal Isolatie Programma voor inwoners die buiten de boot vallen.	😊	€	De regionale aanpak energiearmoede loopt. Tot en met april 2024 zijn er regionaal meer dan 400 adressen bezocht, waarvan 50 in de gemeente Kapelle. Ook heeft een isolatieteam bezoeken gebracht en kleine energiebesparende maatregelen uitgevoerd bij 30 huishoudens. In de zomerperiode werken we met een campagne met als doel het aantal aanmeldingen op peil te houden.







Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
5.7	We ondersteunen inwoners bij de aanpak van verduurzaming van hun woning door inzicht en bewustwording (warmtescan, energiebespaarmanager, energie-advies).		€	We hebben 80 warmtescans uitgedeeld aan inwoners. In april was er voor deze inwoners ook een informatieavond. Een thermograaf gaf uitleg en konden geïntresserden overleggen met ondernemers. We hebben aan 100 inwoners energiebespaarmanagers uitgedeeld. Met deze apparaat krijgt de gebruiker inzicht in hun energieverbruik en tips voor besparing.
5.8	We stellen uitvoeringsplannen op voor het aardgasvrij maken van 1 à 2 wijken.		€	We werken een logische wijkindeling voor Kapelle uit. Daarna bepalen we welke wijk het meest logisch is om te starten.
5.9	We communiceren doorlopend over mogelijkheden van verduurzaming van woningen en bedrijven.		€	Voor de uitvoering van het Nationaal Isolatie Programma werken we samen met de overige Zeeuwse gemeenten. Via deze samenwerking laten we het proces soepel verlopen en informeren we inwoners over de subsidies voor het verduurzamen van hun woning.
5.10	We zien toe (en handhaven indien nodig) op naleving van de energiebespaarplicht door bedrijven.		€	De RUD Zeeland en de gemeente Kapelle trekken samen op bij de handhaving op de energiebespaarplicht. Bedrijven die gecontroleerd zijn door de RUD en na herhaald verzoek niet voldoen aan hun plicht, benaderen we eerst vanuit de gemeente nog een keer voordat we een handhavingstraject inzetten.
5.11	We stimuleren en ondersteunen bedrijven(terreinen) bij verduurzaming.		€	Momenteel loopt er een energiebespaaronderzoek bij 15 grootverbruikers binnen de gemeente. Het onderzoek richt zich op; energiebesparende maatregelen, maatregelen voor het jaarlijks produceren van hernieuwbare energie, maatregelen voor het vervangen van een energiedrager die leiden tot lagere emissies, mogelijkheden voor congestiemanagement en collectieve verduurzamingsmogelijkheden.
Klimaatbestendige leefomgeving				
5.12	<u>Onderzoek bij nieuwe ontwikkelingen:</u> Het treffen van klimaatbestendige maatregelen, zoals een grijswatersysteem, maximale hoeveelheid verharding of groene daken.		€	Bij nieuwe initiatieven, zoals de planvorming voor Zuidhoek 4 en Smokkelhoek II, kijken we naar de mogelijkheden voor het klimaatbestendig inrichten van deze locaties.






Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
5.13	<u>Lokale acties en communicatie:</u> We nemen deel aan NK Tegelwippen en communiceren over acties en projecten.		€	De gemeente Kapelle neemt deel aan het Nationaal Kampioenschap tegelwippen. We moedigen inwoners aan om hieraan mee te doen via communicatie en een zogenaamde "tegeltaxi" of andere acties. We krijgen een bijdrage van de provincie Zeeland. We werken aan een informatiepagina op duurzaamKapelle.nl over het creëren van een biodiverse en klimaatbestendige tuin.
5.14	<u>Lokale acties en communicatie:</u> We delen regentonnen (lokale maatregel) en boompjes (Zeeuws-brede campagne Plan Boom) uit aan onze inwoners.		€	We voeren in de tweede helft van dit jaar weer een regentonnenactie uit. Samen met gemeenten start de Zeeuwse Milieufederatie start de campagne Plan Boom op.
Natuur en biodiversiteit				
5.15	We dragen bij aan de realisatie van groenstructuurplannen per kern en voor bedrijventerreinen.		€	Een adviesbureau werkt de groenstructuurplannen uit op basis van de bouwsteen natuur en biodiversiteit.
5.16	We nemen deel aan/ondersteunen (landelijke) projecten en initiatieven van inwoners en bedrijven die bijdragen aan de ambities en uitgangspunten van de bouwsteen natuur en biodiversiteit.		€	Er hebben zich geen bedrijven of inwoners gemeld met een initiatief. Zie ook 5.13 en 5.14 van dit programma.
5.17	We motiveren en stimuleren inwoners en ondernemers om de tuin of bedrijfsterrein biodivers en natuurvriendelijk in te richten via communicatie.		€	We werken aan het vergroenen van de bedrijventerreinen via een "groen ommetje". Ondernemers zijn geïnformeerd over vergroening van bedrijventerreinen. Zie ook 5.13 en 5.14 van dit programma.
Duurzame mobiliteit				
5.18	We richten ons met name op de realisatie van een robuust laadnetwerk en de ontwikkeling van een waterstofketen. We faciliteren projecten van derden die bijdragen aan de ambities en uitgangspunten van de bouwsteen mobiliteit.		€	We verleenden medewerking aan 43 laadpalen waarvan er 40 operationeel zijn. Bij de bestaande laadpalen komt een verkeersbord voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen. Dit gebeurt ook bij toekomstige laadpalen. We begonnen met een pilot voor het toestaan van VPA's. Inwoners kunnen een kabelgoot aanvragen. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, wordt de kabelgoot door onze aannemer geplaatst.






Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
5.19	We stimuleren onze inwoners en bedrijven gebruik te maken van duurzame mobiliteit door middel van communicatie		€	We stimuleren en faciliteren deelmobiliteit binnen de gemeente Kapelle. We werken aan een initiatief voor deelauto's met een externe partij. We werken toe naar deelfietshubs binnen de gemeente Kapelle in samenwerking met de provincie Zeeland. We stellen een enquête op om bij bedrijven op de bedrijfsterreinen Smokkelhoek en Choorhoek de interesse te peilen voor deze deelmobiliteitsopties. Een informatieavond voor inwoners van Wemeldinge heeft plaatsgevonden. Deze avond is er een beter beeld geschetst voor bewoners van de nieuwe situatie en input opgehaald. Uw raad is hierbij betrokken.
Circulaire gemeente				
	We ontwikkelen de bouwsteen circulaire gemeente	!	€	We informeerden de raadswerkgroep in maart over het conceptbeleid Circulaire Economie voor Zeeuwse gemeente. De aangekondigde Zeeuws brede Raadsbijeenkomst zal naar verwachting in het najaar van 2024 plaatsvinden.
5.20	<u>Circulaire werkwijze implementeren:</u> We leiden medewerkers op en faciliteren hen om circulariteit als vast onderdeel in het werk te integreren.		€	Bij nieuwe initiatieven wegen we de opties voor circulariteit af. Voorbeelden hiervan zijn het IKC Wemeldinge en Smokkelhoek II.
5.21	<u>Circulaire werkwijze implementeren:</u> We voeren pilots uit op diverse thema's (volgens Zeeuws-breed beleid).		€	We zetten een pilot op met doneerringen. Doneerringen zijn ringen die worden geplaatst bij prullenbakken waar inwoners hun statiegeldverpakkingen in kunnen zetten. Andere inwoners kunnen deze statiegeldverpakkingen dan inleveren voor statiegeld.
5.22	We communiceren over afvalpreventie en circulariteit (ook via het MEC).		€	We formuleren een plan van aanpak voor het tegengaan van zwerfafval. Voorbeelden hiervan zijn de doneerringen, de aanpak van peukenafval op hotspots en projecten met basisscholen. Over deze onderdelen communiceren we bij de uitvoering. In maart communiceerden we over de Textielrace van de Bevelanden en Tholen als onderdeel van de Race Against Waste.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Verduurzaming eigen organisatie				
5.23	We ontwikkelen de bouwsteen verduurzaming eigen organisatie.			We maakten de opzet van de bouwsteen verduurzaming eigen organisatie. Intern inventariseerden we wat er al gedaan wordt en op welke thema's we nog ambities kunnen formuleren. Na consultering van de raads werkgroep Duurzaamheid is besloten om de vaststelling van de bouwsteen Verduurzaming eigen organisatie te laten plaatsvinden, nadat de bouwsteen Circulariteit is vastgesteld.
5.24	We geven uitvoering aan de bouwsteen eigen organisatie. Als gemeentelijke organisatie geven we het goede voorbeeld in het verduurzamen van onze organisatie gebaseerd op de ambities en uitgangspunten van de bouwstenen van de duurzaamheidsagenda.			Vooruitlopend op de bouwsteen Verduurzaming eigen organisatie, kijken we hoe we als gemeente het goede voorbeeld kunnen geven. Zo zijn er sinds oktober 2023 geen wegwerpkoffiebekertjes meer in het gemeentehuis.
Waterstof				
5.25	We dragen bij aan de ontwikkeling van de regionale waterstofketen.			Op alle ketenonderdelen (productie, distributie en eindgebruik) is voortgang. Er liggen een aantal concept-intentievereenkomsten met verschillende stakeholders om de keten te bestendigen en we hopen deze in de tweede helft van dit jaar om te zetten naar samenwerkingsovereenkomsten.
5.26	We laten onderzoek uitvoeren naar waterstofproductie.			We onderzoeken dit in combinatie met de planvorming voor Smokkelhoek II.
5.27	We stellen advies op ten behoeve van inspraak op de procedure waterstofbackbone.			We hebben een inspraakreactie ingediend op het voornemen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om een waterstofnetwerk aan te leggen.

Programma Leefomgeving en mobiliteit

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Begraafplaatsen				
6.1	We starten de voorbereiding op voor een nieuw beleidsplan begraafplaatsen inclusief kostendekking en verordening.		€	De voorbereiding van de planvorming is gestart. De motie lijkbezorgingsrechten M2019-020 maakt deel uit van de uitwerking.
Omgevingsrecht				
6.2	We treffen voorbereidingen voor de uitvoering van een nieuw parkeerterrein op de voormalige Hubo locatie In Wemeldinge.		€	Dit hangt samen met het initiatief voor een nieuw appartementengebouw op de plaats van de voormalige bouwmarkt. Initiatiefnemer werkt dit plan uit en zal daar naar verwachting in de loop van dit jaar een omgevingsvergunning voor aanvragen.
6.3	We voeren de extra en gewijzigde taken uit die voortkomen uit de Omgevingswet en de Wkb. We evalueren doorlopend wat goed gaat en wat aandacht behoeft om de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven op peil te houden.		€	Elke week is er een overlegmoment waar vergunningverleners en toezichthouders met elkaar de voortgang bespreken. Tot op heden waren er geen grote problemen. Inwoners en bedrijven maken tot op heden zeer weinig gebruik van de mogelijkheid om op het gemeentehuis een aanvraag in te dienen. De proces- en beleidsmatige aspecten worden gemonitord. Gezien de gedane uitgaven en komende geraamde uitgaven wordt een tekort van het budget voorzien. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld.
6.4	We starten met het opstellen van een gebiedsdekkend omgevingsplan.		€	Er is een casco van het omgevingsplan voorbereid en in concept gereed. Dit vormt de basis voor toekomstige wijzigingen van het omgevingsplan. Het maakt duidelijk wat de structuur wordt van het omgevingsplan. Dit is toegelicht in de raads werkgroep Omgevingswet. Het casco moet nog definitief worden vastgesteld.
6.5	Waar nodig leiden we onze medewerkers verder op om te kunnen werken met de Omgevingswet en de Wkb.		€	De medewerkers volgen daar waar nodig webinars en trainingen. Twee medewerkers volgen een vakinhoudelijke opleiding.
6.6	We verschuiven onze inzet van toetsen naar handhaving in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op het gebied van gevolgklasse 1 (woningen en bedrijfshallen van maximaal 2 verdiepingen).		€	Een aantal vergunningen is inmiddels verleend onder de Omgevingswet. Er is nog geen ervaring opgedaan in het toezicht met de Wkb. Handhavingzaken als gevolg van de Wkb hebben zich nog niet voorgedaan.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
6.7	We zorgen voor een robuuste handhaving. Dat doen wij door op piekmomenten tijdens de zomer, evenementen en jaarwisseling extra capaciteit voor toezicht/handhaving in te huren. (Zie ook het programma Bestuur en Veiligheid)		€	Inhuur is tot op heden niet nodig geweest. Dit is het gevolg van regionale samenwerking, de eigen bezetting en er nog geen evenementen geweest zijn waarbij extra inzet nodig was.
6.8	We minimaliseren het gebruik van de strippenkaart van de RUD; advies over niet-basistaken wordt alleen gevraagd als we hier zelf geen kennis en uren beschikbaar voor hebben.		€	
6.9	We besteden de technische toets t.b.v. aanvragen alleen nog uit voor constructieve veiligheid en wij laten aanvragen risicogestuurd toetsen op de andere technische onderdelen.		€	Deze werkwijze is inmiddels praktijk geworden.
Leefomgeving – Natuur en biodiversiteit				
6.10	We starten voor 2024 geen nieuwe aanbesteding onkruidbeheer op en stellen dit voor een jaar uit. In 2025, voor de begroting 2026-2029, maken we de afweging op kwaliteit in het nieuwe groeibeleids- en beheersplan.		€	De bij het begrotingsproces geraamde meerkosten blijken niet nodig door verlenging van lopende contract.
6.11	We starten voor 2024 geen nieuwe aanbesteding "maaien gras" op en stellen dit voor een jaar uit. In 2025, voor de begroting 2026-2029, maken we de afweging op kwaliteit in het nieuwe groenbeleids- en beheersplan.		€	De bij het begrotingsproces geraamde meerkosten blijken niet nodig door verlenging van lopende contract.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Leefomgeving – Klimaatbestendige leefomgeving				
6.12	Verkeer wordt als onderwerp geïntegreerd in de duurzaamheidsagenda.		€	
Mobiliteit				
6.13	We werken verkeerskundige aanpassingen uit voor de Boulevard in relatie tot de Boulevardvisie Wemeldinge.		€	Aanpassingen worden in de uitvoeringsagenda van de Boulevardvisie meegenomen voor de subsidiedeadline van 2027. Zie ook 4.7 in het programma Economische versnelling en toerisme.
6.14	We zoeken oplossingen voor de groeiende parkeerdruk in relatie tot de Boulevardvisie Wemeldinge.		€	Parkeeronderzoek is uitgezet en in 2024 is hiervan het resultaat bekend waarna conclusies worden getrokken over de te nemen maatregelen.
6.15	We stellen een mobiliteitsvisie en -plan op.		€	Het proces om te komen tot een visie en plan is in gang gezet. De motie fietsstraat M2022-014 maakt hier deel van uit. Inmiddels zijn verkeerstellingen uitgevoerd.
6.16	We realiseren fysiek vijf deelmobiliteitshubs bij de bus stopplaatsen en het treinstation		€	De afstemming met de provincie Zeeland over de invulling van deelmobiliteitshubs is opgestart. De verwachting is dat de uitvoering in 2024 start.
	Motie: 2024-003 ProRail en NS-dienstregeling	!	€	De inhoudelijke punten uit uw motie worden op bestuurlijk niveau besproken met de NS, ProRail en de provincie Zeeland.

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

De bedrijfsvoering omvat verschillende aspecten die gericht zijn op het efficiënt en effectief laten functioneren van de organisatie. Het gaat onder andere over personeel en organisatie, informatie en data inclusief automatisering, communicatie, financiën, facilitair en huisvesting. Tot de huisvesting behoren het gemeentehuis en de gemeentewerkplaats.

Organisatieontwikkeling

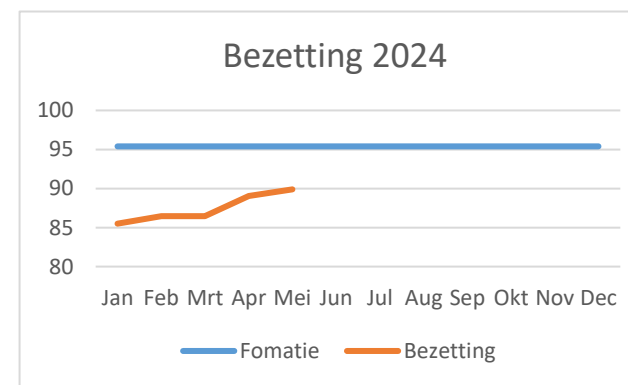
In 2023 is gekeken naar welke structuur past bij het opgavegericht en integraal werken. We zien onze organisatie als een netwerk waarbij de nadruk ligt op samenwerking en interactie met diverse interne en externe betrokkenen en belanghebbenden. Deze netwerkorganisatie maken we ook visueel en stappen daarbij stappen af van het oude klasieke organigram. In overleg met alle medewerkers positioneren wij de verschillende teams, taakvelden en domeinen binnen die weergave van de structuur. De resultaten van deze herijking leggen we ook vast in een nieuw organisatiebesluit.

Bezetting ambtelijke organisatie

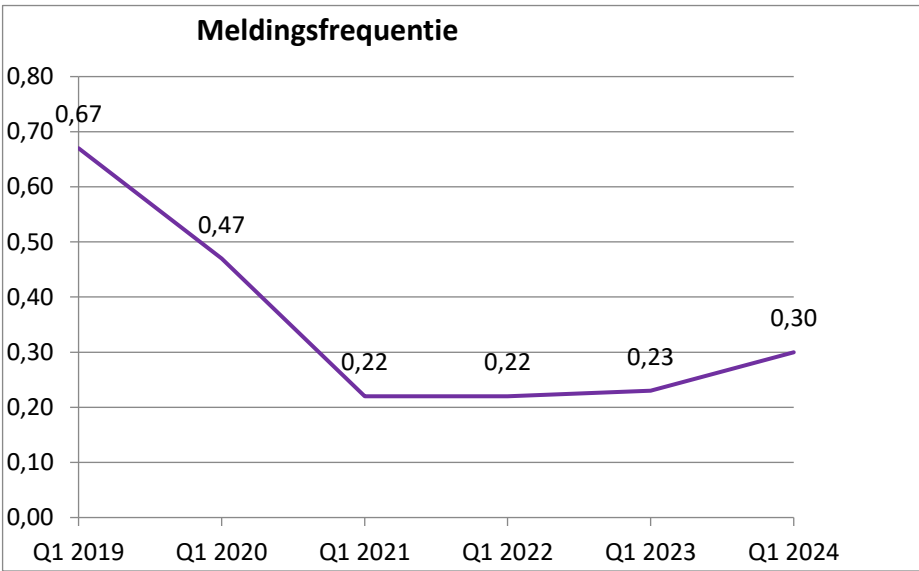
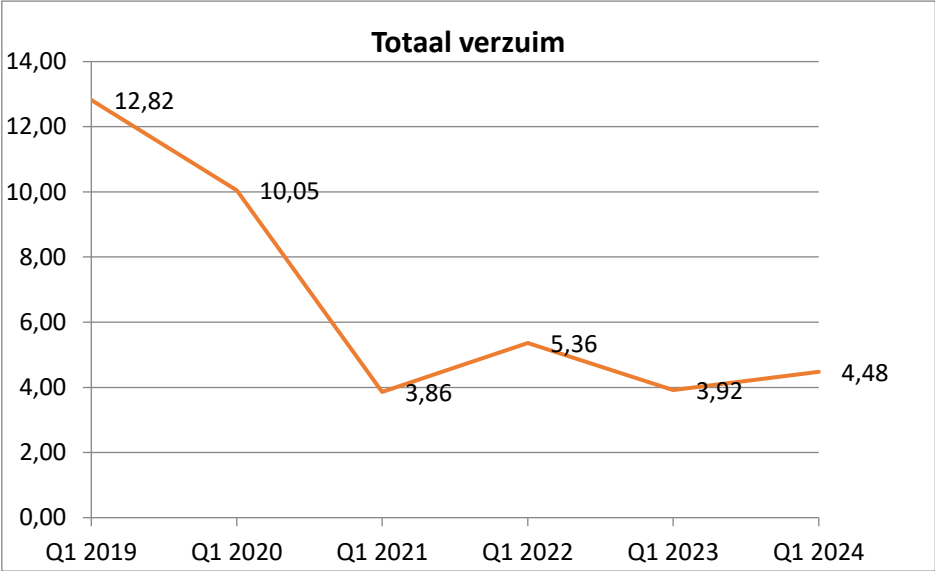
Het werven van gekwalificeerd personeel is een uitdaging. Het feit dat medewerkers intern of extern naar meer uitdagingen zoeken, wijst op de toenemende vraag naar carrièreperspectief en ruimte voor ontwikkeling. Dit benadrukt het belang om medewerkers te behouden door het bieden van groeikansen, professionele ontwikkeling en uitdagende taken. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een positieve werkcultuur zijn sterke punten die we blijven benadrukken bij het aantrekken van nieuw talent. Het ontstaan van vacatures kan invloed hebben op het realiseren van bestuurlijke ambities en doelstellingen of de werkdruk voor onze medewerkers. Indien noodzakelijk wordt extra of vervangende capaciteit ingehuurd. We proberen steeds proactief in te spelen op de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt en richten ons op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent. Ondanks deze krapte is de aavullende formatieruimte voor 2024 nagenoeg volledig ingevuld. Wel staan momenteel nog enkele vacatures open vanwege de interne doorstroom van medewerkers of door het vertrek van medewerkers.

Verzuim

De meldingsfrequentie is begin 2024 gedaald naar 0,3. Dit is ruim lager dan de beoogde 1,0 en het landelijke gemiddelde. De frequentie weerspiegelt een goed werkklimaat. Over het algemeen zijn de medewerkers tevreden over de werksfeer, collegialiteit, uitdagingen en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.



Het verzuimpercentage is gestegen van 3,92 naar 4,48. Er is geen zeer lang verzuim binnen onze organisatie. De oorzaak van de toename ligt bij het lang verzuim van een paar medewerkers door niet werkgerelateerde omstandigheden. Er wordt inmiddels al meerdere jaren voldaan aan de doelstelling om in deze raadsperiode weer te voldoen aan de landelijke verzuimnorm die over 2023 op 6,5 is bepaald. Sinds 2021 is er sprake van een enigszins stabiel verzuim.

































Paragraaf Verbonden partijen














In januari 2024 is het geactualiseerde rapport "Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland" op uw lijst ingekomen stukken geplaatst. Hierin is de rol van de Samenstellingscommissie opgenomen. De doorontwikkeling binnen onze gemeente heeft geresulteerd in één integraal raadsadvies. In dit advies zijn ook opgenomen de begrotingswijzigingen en de voorgestelde zienswijzen. Hieronder het overzicht van bijzonderheden in 2024 per gemeenschappelijke regeling.










GR	Begrotingswijziging	Budget	Toelichting
Veiligheidsregio Zeeland	Ja	€	De VRZ heeft een eerste begrotingswijziging 2024 ingediend. Dit is een budgetneutrale begrotingswijziging en betreft o.a. het verwerken van de effecten van de 3e begrotingswijziging 2023, de concept jaarrekening 2023, inflatiecorrecties, invulling van de BDUR-gelden.
GGD Zeeland	Ja	€	De gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland heeft een 2e begrotingswijziging 2024 ingediend in november 2023. Het betreft uitbreiding van formatie bij Inkoopbureau Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Voor Kapelle is dit een geringe extra bijdrage die in de begroting 2025 wordt opgenomen.
Veiligheidsregio /GGD	Nee	€	Het onderzoek naar de samenwerking en gezamenlijke huisvesting GGD, VRZ en RUD is afgerond. Geconcludeerd is dat samenwerking met de RUD nu te vroeg is. De VRZ en GGD gaan verder in gesprek over samenwerking.
RBL	Ja	€	Zonder verhoogde bijdrage gemeenten is een begrotingstekort voorzien. Dit tekort is te verklaren door: stijging loonkosten, personele verdeling doorstroompunt-leerplicht, voorsortering rijksbijdrage kwalificatieplicht, hogere materiele kosten, lagere ESF-inkomsten.
Sabewa Zeeland	Ja	€	Sabewa Zeeland heeft een begrotingswijziging ingediend waarbij (extra) middelen worden gevraagd op basis van het eerder vastgestelde visiedocument (2023-2027).
GR de Bevelanden	Ja	€	GRdB heeft een 2 ^e begrotingswijziging 2024 ingediend waarbij zij extra middelen vragen voor m.n. uitbreiding formatie HRM/Motion en voor hogere ICT kosten.
O.L.A.Z.	Ja	€	O.L.A.Z. heeft een begrotingswijziging ingediend waardoor de transportkosten en overslagkosten van het GFT afval significant lager zijn dan voorzien en door het niet uitvoeren van sorteeranalyses een besparing wordt gerealiseerd. De besparing (voordeel) zal worden gevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Daarmee is dit een budgetneutrale wijziging in de Kapelse begroting.
RUD Zeeland	Ja	€	De RUD heeft twee begrotingswijzigingen ingediend. De 2de begrotingswijziging is voor het verrekenen van het uittreden van het waterschap per 2024. Deze wijziging heeft geen directe financiële gevolgen voor de gemeente Kapelle. De 3de begrotingswijziging is voor het uitvoering geven aan het plan van aanpak robuuste RUD Zeeland.
SWVO	Ja	€	SWVO heeft een begrotingswijziging ingediend voor structurele formatie-uitbreiding voor 1 fte. Ook zijn in de laatste ontwikkelingen en indexen verwerkt met betrekking tot de inkoop van de zorg in natura (ZIN).












Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Wegen, straten en pleinen (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.1	Boomweidelaan incl. masterplan wateroverlast			Vorbereidende werkzaamheden zijn opgestart maar gepauzeerd. Aanleiding hiervoor is onvoldoende capaciteit bij netbeheerders en vertraging bij de ontwikkeling van landgoed Schore door een zienswijze. De uitvoering staat gepland in 2025.
K.2	Wemeldinge Noordzijde NSCities2S (vervangen open verharding)			Extra budget nodig vanwege de meerkosten voor de vervanging van doorgroeienden als gevolg van uitkomst buurtenquête. De uitvoering van deze werkzaamheden is gestart en gereed in 2024. Het extra benodigd budget wordt opgevangen binnen het jaarlijkse investeringsprogramma wegen.
K.3	Spoorlaan Brouwerijpad masterplan wateroverlast			Projectscope in onderzoek.
K.4	Blaaspoort masterplan wateroverlast			In voorbereiding. Projectscope wordt aangepast met oog op de waterhuishouding door de ontwikkeling van de locatie het Erf.
K.5	Schelpenweg masterplan wateroverlast			Projectscope in onderzoek.
K.6	Nieuwe Kerkstraat masterplan wateroverlast opp. afstroming			Projectscope in onderzoek. Uitvoering na sloop/nieuwbouw woningen Waardekensstraat in opdracht van Beveland Wonen. Uitvoering in 2025.
K.7	Dijkwelseweg (entree Vierwegen (link met ontsluiting ZH3))			Deel van budget naar parkeervoorziening fietsen NS Station Kapelle.
K.8	Dijkwelsestraat (tussen spoor en dorp)			Extra budget nodig door aanpassingen in het ontwerp. Het extra benodigd budget wordt gedekt door overheveling uit project Vijverstraat.
K.9	Vijverstraat masterplan wateroverlast			Uitstel naar 2025 is gewenst. Bereikbaarheid buurt in geding door andere geplande werkzaamheden in de omgeving. Budgetoverheveling naar Dijkwelsestraat. *
K.10	Jagtlust van der Biltlaan masterplan wateroverlast			Scope wijziging bij het onderdeel riolering.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
K.11	De Warretjes, Oude Bosstraat masterplan wateroverlast		€	Vorbereiding grotendeels afgerond. Vertraging van de uitvoering door capaciteitsprobleem netwerkbedrijven. Uitvoering naar verwachting in 2025. Budgetoverheveling voor tekort Wemeldinge Noordzijde vervangen open verharding.*
K.12	Pronkenburg en Parklaan oppervlakkige en ondergronds afvoer masterplan wateroverlast		€	Vorbereiding loopt. Projectuitvoering is vertraagd door schuiven met planning nutsbedrijf vanwege prioriteit bij de realisatie opvanglocaties. Scope heroverweging. Ter voorbereiding van civieltechnische uitvoering starten nutsbedrijven in 2024 met de uitvoering.
K.13	Asfaltwerken en projectmatig straatwerk		€	Budget deels inzetten voor project Wemeldinge Noordzijde. Project wordt in 2024 uitgevoerd.
K.14	Nieuwendijk herinrichting straat		€	Project wordt in 2024 uitgevoerd.
K.15	Parkeervoorziening fietsen NS Station Kapelle Biezeling (Subsidieproject ProRail/Gemeente)		€	Scopewijziging door aanleg van meer parkeerplaatsen. Het extra benodigd budget wordt gedekt uit project Dijkwelseweg entree Vierwegen.
K.16	Vernieuwen Kom- en Welkomstborden gemeentegrenzen (meubilair)		€	Nieuwe wetgeving voor bordenherkenning voor verkeersgebruikers.*
K.17	Vernieuwen (half) verhardingen begraafplaatsen		€	Vorbereiding is gestart uitvoering in 2024. Zie ook K39 van deze paragraaf.
Openbare verlichting (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.18	Vervangen conventionele armaturen voor LED-armaturen. Projectmatig en planmatig		€	Investeringsbedragen aframes en opnemen in reguliere begroting. Betreft financieel technische ombuiging op basis van BBV.
Riolering (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.19	Spoorlaan Brouwerijpad masterplan wateroverlast		€	Projectscope in onderzoek.
K.20	Blaaspoort masterplan wateroverlast		€	In voorbereiding. De projectscope is heroverwogen. Vanwege de waterhuishouding door de ontwikkeling van locatie het Erf is extra budget nodig voor een hemelwaterriool in plaats van een oppervlakkige afvoer.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
K.21	Schelpenweg masterplan wateroverlast		€	Projectscope in onderzoek.
K.22	Nieuwe Kerkstraat masterplan wateroverlast opp. afstroming		€	Scope wijziging door alternatieve maatregel. Start uitvoering in 2025 na de uitvoering sloop/nieuwbouw woningen Waardekensstraat in opdracht van Beveland Wonen.
K.23	Dijkwelseweg (Vierwegen tot spoor)		€	Vorbereiding is gestart in samenwerking met Evides
K.24	Dijkwelsestraat (tussen spoor en dorp)		€	Extra budget nodig door aanpassingen in het ontwerp. Dekking door overheveling van budget uit het project Warretjes.
K.25	Vijverstraat masterplan wateroverlast		€	Uitstel naar 2025 is gewenst. Bereikbaarheid buurt in geding door andere geplande werkzaamheden in de omgeving.
K.26	Jagtlust van der Biltlaan masterplan wateroverlast		€	Scope wijziging door andere wijze van waterafvoer.
K.27	De Warretjes, Oude bosstraat masterplan wateroverlast		€	Vorbereiding grotendeels afgerond. Vertraging uitvoering door netwerkbedrijven. Uitvoering in 2025. Budgetoverheveling naar Dijkwelsestraat. *
K.28	Pronkenburg en Parklaan oppervlakkige en ondergronds afvoer masterplan wateroverlast		€	Project loopt door in 2025.
K.29	Persleidingen vervangen VGRP		€	Vooralsnog budget niet nodig bij 2e bestuursrapportage geven wij hier uitsluitel over.
K.30	Gemalen bouwkundig vervangen VGRP		€	Project loopt door in 2025.
K.31	Gemalen Elek./mechanisch vervangen VGRP		€	Project loopt door in 2025.
K.32	Drukriolering putten vervangen VGRP		€	Vooralsnog budget niet nodig bij 2e bestuursrapportage geven wij hier uitsluitel over.
K.33	Drukriolering/mechanisch vervangen VGRP		€	Vooralsnog budget niet nodig bij 2e bestuursrapportage geven wij hier uitsluitel over.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Water (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.34	Afvoer & verwerken van baggerspecie		€	Vorbereiding loopt.
Civieltechnische kunstwerken (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.35	Inspectie van civieltechnische kunstwerken		€	Vorbereiding loopt.
Openbaar groen (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.36	Groen investeringen maken integraal deel uit van wegen projecten		€	Bij alle civieltechnisch projecten worden de vastgestelde duurzaamheidscriteria betrokken bij het ontwerpproces.
K.37	Herinrichting boomgaard Van der Havehof		€	Ombuigvoorstel in 2024. In 2025 geven we hier zo goed mogelijk uitvoering aan binnen de bestaande middelen.
K.38	Herinrichting bosje Vierwegen		€	Werkzaamheden zijn in 2024 gereed.
Begraafplaatsen (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.39	Omvormen paden begraafplaatsen van half-verharding naar asfalt in Kapelle en Wemeldinge		€	Vorbereiding is gestart uitvoering in 2024. (Zie ook K17)
Speeltoestellen (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.40	Sterappelstraat, Conferencestraat, Goudrenettestraat		€	Investering hoofdzakelijk in het omvormen van de ondergronden van de speellocaties.
Onderwijs, schoolgebouwen (programma Wonen en Voorzieningen)				
K.41	Integraal Kind Centrum Wemeldinge		€	De architect heeft het ontwerp voor het IKC en de gymzaal gemaakt (binnen geraamd budget). In september is duidelijk of de bouw binnen de raming blijft. Het krediet voor de bouw wordt later dit jaar nog aangevraagd.
K.42	Integraal Kind Centrum Juliana van Stolbergschool (planvorming)		€	De voorkeurslocatie is bepaald. We starten de voorbereiding voor de ontwikkeling van de locatie en de planvorming van het IKC op binnen het geraamde budget. Het benodigde budget voor de aankoop perceel en de bouw wordt later dit jaar geraamd.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
K.43	Speciale Scholen Kapelle (SBO Samuël en (V)SO Eben-Haëzer)		€	Twee scenario's worden uitgewerkt. Afhankelijk van het te kiezen scenario wordt het benodigde budget geraamd. De berekening van het aantal benodigde vierkante meters in samenwerking met de Speciale Scholen en de adviesbureaus was tijdrovend. Het rapport over de twee scenario's verschijnt na de zomer.
Gebouwen en gemeentelijke monumenten (diverse programma's)				
K.44	Gemeentehuis		€	Onderzoek dienstverlening loopt. Aansluitend worden verschillende huisvestigings scenario's gemaakt. Raming van budget wordt onderdeel van de projectvoorbereiding.
K.45	Gemeentewerkplaats		€	Locatie voorkeur is bekend. Raming van budget wordt onderdeel van de projectvoorbereiding.
K.46	Dorpshuis de Vroone		€	Subsidie aangevraagd voor verdere verduurzaming. Toekenning budget vanuit Gebiedsinvesteringen net op zee verwachten wij in 2024.
K.47	Dorpshuis de Wemel		€	Uitvoering 2025 door bouw Integraal Kindcentrum Wemeldinge. Subsidie aangevraagd voor verdere verduurzaming. Toekenning budget vanuit Gebiedsinvesteringen net op zee verwachten wij in 2024.
K.48	Dorpshuis Schore		€	Subsidie aangevraagd voor verdere verduurzaming. Toekenning budget vanuit Gebiedsinvesteringen net op zee verwachten wij in 2024.
K.49	Gymzalen Molenvate en Burgemeester van Sas		€	Sloop gymzaal Burgemeester van Sas in 2025. Gymzaal Molenvate nog in onderzoek.
K.50	Dicwale		€	Wordt vanuit meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) opgepakt.
K.51	Peilhuis en praathuisje, Wemeldinge		€	Wordt vanuit meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) opgepakt.
K.52	Brandweerkazernes		€	Oriënterend gesprek met Veiligheids Regio Zeeland (VRZ) is gevoerd om te komen tot een herhuisvesting van beide kazernes in de komende 4 jaar.
K.53	Kinderdagopvang Prokino, Vroonlandseweg		€	Huurovereenkomst loopt af.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
K.54	Voormalige basisschool De Tunnel, Schore		€	Huurovereenkomst loopt tot 2027.
K.55	Kinderdagopvang Kibeo, Wemeldinge		€	Sloop begin 2025 vanwege bouw Integraal Kindcentrum Wemeldinge.
K.56	Van der Biltlaan 19a, Kapelle		€	De aanbesteding van de sloop van het voormalige schoolgebouw 't Honk in 2024 is opgestart. Zie ook 2.9 in het programma Wonen en voorzieningen.

*Budget ramen begroting 2025

Investerings

Rubriek	Project	Budget	Nodig	Mutatie	Omschrijving
Deelnemingen	Kapitaalstorting GBE Aqua	-	2.090.000	2.090.000	Doorstorten dividend ZEH
Economie	Aanschaf marktkasten	35.000	55.000	20.000	In begroting één kast opgenomen ipv twee
Openbare Verlichting	Vervanging armaturen&masten	37.000	-	-37.000	Kosten naar exploitatie
Riolering	Blaaspoort	46.000	96.000	50.000	Door de herontwikkeling oude Aldi terrein is een systeem aanpassing nodig van het hemelwaterriool
Riolering	Dijkwelsestraat	212.000	412.000	200.000	Tekort door ontwerpaanpassingen
Riolering	Vijverstraat*	642.000	442.000	-200.000	Uitstel naar 2025 met aanpassing scope
Wegen	Wemeldinge Noordzijde	-	425.000	425.000	Meerkosten vervanging groeistenen
Wegen	Wateroverlast Warretjes*	397.000	97.000	-300.000	Doorschuiven naar 2025 tgv Wemeldinge Noordzijde
Wegen	Asfaltwerken	173.000	48.000	-125.000	Naar project Wemeldinge Noordzijde
Wegen	Klinker/Oude Havenstraat	56.000	126.000	70.000	Extra kosten grondafvoer en openbare verlichting
Wegen	Entree Vierwegen	104.000	44.000	-60.000	Overhevelen naar parkeervoorziening Station
Wegen	Parkeervoorziening fietsen bij station	180.000	240.000	60.000	Scope-uitbreiding en meer parkeerplaatsen
Wegen	Dijkwelsestraat	255.000	323.000	68.000	Tekort door ontwerpaanpassingen
Wegen	Vijverstraat*	71.000	3.000	-68.000	Doorschuiven 2025 ivm bereikbaarheid gebied
Sport	Kleedaccommodatie vvWemeldinge	130.000	165.000	35.000	Bijstellen door kostenstijgingen
Sport	Kleedaccommodatie vvKapelle	50.000	250.000	200.000	Door misverstand aan buitensportaccommodaties besteed
Totaal				2.428.000	