



2^e Bestuursrapportage 2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
Opbouw.....	5
Programmabegroting.....	7
Programma Bestuur en veiligheid.....	7
Programma Wonen en voorzieningen.....	11
Programma Sociaal Domein.....	13
Programma Economische versnelling en toerisme.....	19
Programma Klimaat, energie en milieu.....	21
Programma Leefomgeving en mobiliteit.....	26
Paragrafen.....	30
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.....	30
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	30
Paragraaf Verbonden partijen.....	32
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.....	33
Paragraaf Grondbeleid.....	39
Financieel hoofdstuk.....	40
Financiële recapitulatie programma's.....	40
Incidentele baten en lasten.....	47
Overhevelingen naar 2025.....	49
Investerings.....	50

Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van het begrotingsjaar 2024. In deze rapportage brengen we u op de hoogte van de voortgang van de inspanningen in de programma's en paragrafen en de financiële voortgang hiervan. Het geeft de stand van zaken weer tot begin november. De focus ligt in deze tweede bestuursrapportage op de financiën. In de bijbehorende begrotingswijziging 2024/2025 hevelen we waar nodig budgetten over naar begrotingsjaar 2025.

Actuele ontwikkelingen

Sinds de eerste bestuursrapportage hebben we als gemeente een aantal mooie stappen gezet. We noemen er een aantal:

- Het participatieplatform 'Kapelle ParticiPEERT' is gelanceerd. Inwoners zijn actief, denken mee en reageren op verschillende projecten.
- In de kern Kapelle is aan de Postweg/Oostambachtweg de nieuwe gemeentelijke opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne geopend. We voldoen hiermee ruim aan de inspanningsverplichting. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om onze bijdrage te leveren aan de opgave in de Spreidingswet.
- De 27 flexwoningen in Biezelinghe zijn inmiddels in gebruik genomen.
- De aanbestedingsprocedure voor de bouw van het IKC Wemeldinge is inmiddels gestart.
- We werken aan de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord en de lokale preventienota om een gezonde leefomgeving met een sterk sociaal netwerk te realiseren en zo de zorg beschikbaar en toegankelijk te houden. We focussen daarbij op positieve gezondheid, algemene voorzieningen - zoals indicatielose dagbesteding en jeugd geestelijke gezondheidszorg (JGGZ) in het onderwijs - en brede toegang.
- Er zijn eerste voorbereidingen getroffen om het Lokaal Integraal Netwerk Kapelle (LINK) in de komende jaren door te ontwikkelen naar een Sterk Lokaal Team zoals beschreven in de landelijke Hervormingsagenda jeugd.
- Wij kijken inmiddels terug op bijna een jaar werken met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De overgang naar de nieuwe wetgeving is goed verlopen. De inwoners en bedrijven hebben nauwelijks hinder ondervonden van de nieuwe werkwijze. Dit is te danken aan de voortvarende en kundige inzet van de medewerkers. De doelstellingen zoals een integrale benadering samen met ketenpartners, van initiatieven en een verbetering van de bouwkwaliteit, zijn in de praktijk nog niet zichtbaar.

Financiële stand van zaken

In de 2e bestuursrapportage gaan we verder in op de financiële voortgang van onze inspanningen en vertalen we deze naar een begrotingswijziging. Hieronder noemen we een aantal in het oog springende onderwerpen. Een uitgebreide financiële terugblik per programma vindt u achter in het boekwerk.

De tweede bestuursrapportage heeft een positief resultaat van € 726.000. Het verwachte rekeningssaldo over 2024 is nu berekend op € 6.898.000. Bij de primaire begroting gingen we nog uit van een positief saldo van € 415.000.

Programma	Gewijzigde begroting 2024	2e berap	Saldo
1. Bestuur en veiligheid	2.536	-372	2.164
2. Wonen en voorzieningen	2.424	-225	2.199
3. Sociaal Domein	13.152	1.049	14.201
4. Economische versnelling en toerisme	281	-2	278
5. Klimaat, energie en milieu	122	-8	114
6. Leefomgeving en mobiliteit	3.962	-515	3.447
90. Middelen	-34.111	-695	-34.806
91. Overhead	5.461	43	5.504
92. Vennootschapsbelasting	-	-	-
Saldo	-6.173	-726	-6.898
waarvan incidenteel	-5.908	-1.039	-6.948
Structureel saldo (- = voordeel)	-265	314	49

De financiële recapitulatie is opgenomen in het financiële hoofdstuk van deze bestuursrapportage.
Het rekeningresultaat wordt beïnvloed door allerlei incidentele baten en lasten.

Jeugdhulp

De toename van kosten op jeugdhulp wordt veroorzaakt door enerzijds de eindafrekening IJZ (jeugdhulp kosten) over 2023 en anderzijds de kosten over het lopend jaar die hoger zijn dan geprognoseerd. Overigens ontvangen we via de GGD wel middelen IJZ terug (bureaunkosten). Een stijging in prijzen, zorgzwaarte en benutte volumes leiden tot hogere jeugdhulp kosten in het lopend jaar. Zoals in de memo en brief die in februari met uw raad gedeeld zijn, zijn onderstaande ontwikkelingen daarbij van invloed;

- 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
- De indexering van de tarieven jeugdhulp 2024.

Daarnaast zien we lokaal bijvoorbeeld dat het gebruik van landelijk ingekochte zorg gestegen is. Dat wil zeggen dat we jeugdhulp hebben moeten inzetten die in Zeeland niet beschikbaar was/is. Vaak zijn dat relatief zware casussen die intensieve en dus dure vormen van jeugdhulp nodig hebben.

Werk en inkomen

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is wederom gestegen. Daarnaast hadden we de begroting nog niet naar boven bijgesteld. De stijging is vooral het gevolg van de taakstelling statushouders. Vanwege het verplichte inburgeringstraject gaat uitstroom naar werk minder snel. Daarnaast is het effect van de verhoogde taakstelling hoger, omdat het uitkeringsbestand verhoudingsgewijs klein is. Normaal gesproken wordt dat in de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) gecompenseerd, maar bij gemeenten onder de 15.000 inwoners wordt dit budget vastgesteld aan de hand van historische gegevens van twee jaar geleden. Ook de kosten voor minimavoorzieningen (waaronder bijzondere bijstand) stijgen. We bereiken een grotere doelgroep. Daarnaast verstrekken we (onder andere aan statushouders) een lening voor de inrichting van de eerste woning. Daardoor zijn de kosten bijzondere bijstand gestegen.

Wmo

De stijging van de kosten voor Wmo heeft te maken met vergrijzing en een stijgend aantal inwoners met GGZ problematiek dat zelfstandig thuis woont, maar ook met nieuwe tarieven als gevolg van nieuwe contracten

Opbouw






Deze bestuursrapportage is opgezet in de structuur van de begroting 2024 aangevuld met de vastgestelde begrotingswijzigingen 2024. 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.





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 resultaten uit de 'Quick Scan Lokale Democratie' zijn verder uitgewerkt in een actieplan. Daarnaast worden voor uw raad ook cursussen georganiseerd zoals Politieke effectiviteit.
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.
1.3	Gedragcode voor college en raad	!	€	Er is een nieuwe gedragscode voor het college en uw raad opgesteld. Net als een protocol voor (integriteits)meldingen. Hierbij zijn behorende trainingen georganiseerd.
Regionale samenwerking				
1.4	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. Deze nota wordt gevolgd. Daarom is onze eigen Nota verbonden partijen niet geactualiseerd. In uw raadsvergadering van 2 juli is één integraal raadsadvies voor alle GR'en behandeld.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
1.5	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 structureel op de thema's energie/duurzaamheid, recreëren, werken en wonen. Via het regioproject zijn met subsidie van het Rijk inmiddels 81 flexwoningen opgeleverd, waarvan 37 woonunits in Biezeling. Binnen de actielijn Wonen wordt ook gewerkt aan de aanpassing van de raamovereenkomst met Beveland Wonen, onderzoek naar inzet woningmarktinstrumenten, de herziening beleid huisvesting arbeidsmigranten en afstemming Zeeuwse woondeal. De actielijn Economie (werken) houdt zich bezig met de voorbereiding voor deelname aan de Contacta, het ontwikkelen van een monitoringstool en één-loketfunctie en herzien van het regionaal bedrijventerreinprogramma. Via de actielijn Recreëren wordt gewerkt aan de promotie van de regio, onder meer via het subsidieproject (Be)leefbare Schelde. De actielijn Energie & Duurzaamheid concentreert zich op het project Bestrijding energiearmoede, door de inzet van energiecoaches. Naast deze vaste thema's wordt inmiddels ook structureel aandacht besteed aan nieuwe strategische ontwikkelingen of onderwerpen waarbij deze regionale samenwerking van toegevoegde waarde is, zoals de energietransitie, het ruimtelijk arrangement en de planvorming voor nieuwe kerncentrales nabij Borssele.
Burger- en overheidsparticipatie				
1.6	We geven uitvoering aan het participatiebeleid		€	Het participatieplatform 'Kapelle ParticiPEERT' is gelanceerd en in gebruik genomen.
1.7	We zoeken naar mogelijkheden om als gemeenteraad en college nog meer zichtbaar te zijn in de samenleving.		€	Er is een Kapels compliment uitgedeeld aan jongens die hulp hebben ingeroepen bij een ongeluk. Ook zijn de voorbereidingen voor de Nieuwjaarswandeling zijn gestart.
Dienstverlening en communicatie				
1.8	We stellen een nieuwe Nota Dienstverlening op en starten met de implementatie		€	Er is geen Adviseur Dienstverlening meer in dienst. Een trainee is gestart met dit traject en heeft de visie niet kunnen voltooien. Op dit moment is er geen capaciteit om dit traject op te pakken en moet er prioriteit gegeven worden aan andere werkzaamheden.
1.9	We geven uitvoering aan de communicatienota. Dit doen we door:			
	- Verder te professionaliseren door o.a. het implementeren van de nieuwe huisstijl.		€	De nieuwe huisstijl is grotendeels geïmplementeerd. Het uitgangspunt blijft: werk met werk combineren.









Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
	- Duidelijke taal te gebruiken (Direct Duidelijk).		€	Het hulpmiddel 'Klinkende Taal' is geïmplementeerd in Microsoft Word en Outlook van de medewerkers van Gemeente Kapelle. Dit hulpmiddel helpt met het schrijven van een tekst op het gewenste taalniveau. En daarmee is er doorlopende aandacht voor duidelijke taal.
Digitalisering en datagedreven werken				
1.10	We geven uitvoering aan de iVisie, en geven daarbij prioriteit aan:			
	- 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"> - Er is een klanttevredenheidsonderzoek van GR de Bevelanden/ICT uitgevoerd. - In diverse aanbestedingen wordt rekening gehouden met het perspectief van de klant. - Medewerkers konden deelnemen aan de workshop outlook/mail.
	- 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"> - Spoor 1 van de i-Visie (uitwijk en continuïteit) is grotendeels gerealiseerd. - Er is een Risico Analyse van de huidige ICT-omgeving, inclusief tegenmaatregelen, opgesteld. Een volledige technische uitwijktest is uitgevoerd (160 servers, 55 databases, 420 applicaties). De uitwijkprocedure is met deze ervaring op diverse punten aangepast en uitgebreid. - Om de digitale werkplek goed vorm te geven en in te richten zetten we eerst in op het veilig en slim samenwerken met behulp van beschikbare applicaties. Er is een start gemaakt met het Projectplan M365/Teams.
	- 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 monitor Sociaal Domein is opgeleverd waardoor de beleidsmedewerkers niet meer elk half jaar handmatig een monitor moeten opleveren. - De data-analist heeft door het in kaart brengen van het Wmo-vervoer bijgedragen aan de strategische plaatsing van nieuwe flexibele opstappunten. - De data-analist is bezig om een dashboard te maken voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Dit dashboard is gericht op het weergeven van kengetallen ten behoeve van het jaarverslag, om tijdig bij te sturen, om prioriteiten te kunnen bepalen en om te bepalen of extra capaciteit nodig is.


Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Veiligheid				
1.11	We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsbeleid Oosterscheldebekken 2023-2026 door;			
	- In te zetten op digitale criminaliteit, ondermijning, zorg en veiligheid, jeugd en veiligheid, veilige – en duurzame leefomgeving waaronder verkeersveiligheid		€	Er is inzet geweest met betrekking tot de overlast op het Strandje. Verder zijn de voorbereidingen voor de jaarwisseling gestart. We geven uitvoering aan de Zeeuwse norm weerbare overheid. Kapelle heeft het thema integriteit en heeft hier vanuit de griffie regionaal een bijeenkomst over georganiseerd.
	- Dit beleid jaarlijks te monitoren op basis van data en dialooggesprekken te voeren om data te duiden en beleid waar nodig aan te passen.		€	In juni hebben dialooggesprekken met Zeeuwse professionals plaatsgevonden. De informatie die hier is opgehaald wordt gebruikt bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma's van 2025. Ook is de opdracht verstrekt voor het maken van de datamonitor in 2025.
1.12	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 handhavingscapaciteit. Piekmomenten zijn de zomer en de jaarwisseling.		€	Dit is een doorlopend proces. Zie ook Programma Leefomgeving en mobiliteit 6.7.
Opvang vluchtelingen				
1.13	We realiseren opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne.		€	In de kern Kapelle is aan de Postweg/Oostambachtweg de nieuwe gemeentelijke opvanglocatie geopend. Op dit moment voldoen we ruim aan de inspanningsverplichting. Alle vluchtelingen uit de sloopwoningen zijn naar de nieuwe locatie verhuisd. Ook hebben we meerdere gezinnen uit gemeente Goes overgenomen. Vanwege een bezwaarschrift hebben we een advocaat moeten inschakelen, dit heeft de nodige kosten en capaciteit gevraagd.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
1.13	Asielopvang	!	€	De Spreidingswet met betrekking tot asielopvang is begin dit jaar aangenomen. Onze beoogde bijdrage is het realiseren van 81 opvangplekken voor de duur van 13 maanden. We zijn in onderzoek naar de mogelijkheden hoe en waar we dit kunnen realiseren. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wanneer er meer over bekend wordt komen we met een voorstel.

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 in april van dit jaar 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.	😊	€	De onderzoeken uit het uitvoeringsprogramma van de Woon(zorg)visie worden in 2025 uitgevoerd.
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 24 flexwoningen in de kern Wemeldinge en de voorbereiding van de planvorming voor Zuidhoek 4. De 27 flexwoningen in Biezeling zijn in gebruik genomen. Voor de 27 flexwoningen in Biezeling declareren we de Rijkssubsidie.
2.4	Initiatieven voor nieuwbouw zijn gericht op de doorstroming. We zetten daarom vooral in op de bouw van levensloopwoningen.	😊	€	Medewerking is toegezegd aan diverse initiatieven van derden voor de bouw van levensloopwoningen en -appartementen.






Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
2.5	We onderzoeken welke instrumenten nodig zijn om de woningmarkt beschikbaar te krijgen en te houden voor alle doelgroepen.		€	Dit onderzoek is met onze regionale partners in uitvoering. De besluitvorming is begin 2025 voorzien.
Onderwijs				
2.6	We bereiden de nieuwbouw voor het IKC Wemeldinge voor.		€	De architect heeft het definitief ontwerp voor het IKC en de gymzaal gemaakt. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure voor de bouw gestart. Zie ook K.41 in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
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. Zie ook K.42 in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
2.8	We stellen een raadwerkgroep in, die door het college volledig wordt gefaciliteerd om te voorzien in de informatiebehoefte en informatiepositie over de locatie voor de nieuwbouw van het IKC Juliana van Stolbergschool (<i>Motie 2024-005</i>)		€	De raadswerkgroep is gevormd en in oktober 2024 voor het eerst bijgepraat over de stand van zaken rondom de gebiedsontwikkeling aan de Dankerseweg en de nieuwbouw IKC Juliana van Stolbergschool.
2.9	We onderzoeken de mogelijkheid om schoolbegeleiding af te bouwen en op termijn af te schaffen		€	De subsidie schoolbegeleiding wordt stapsgewijs afgebouwd tot en met 2027.
2.10	We slopen het voormalig schoolgebouw 't Honk.		€	De sloop is opgedragen en in uitvoering. Zie ook K.56 in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen
2.11	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.
Verenigingen				
2.12	We maken een beheer- en investeringsplan voor alle sportaccommodaties.		€	Een nieuw meerjarig investeringsplan is gereed en opgenomen in de begroting 2025.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
2.13	Verbouwingen accommodaties voetbalvereniging Kapelle en Wemeldinge		€	Voor voetbalvereniging Kapelle is € 250.000 subsidie verleend. De overige € 70.000 vanwege duurzaamheid wordt verleend wanneer vv Kapelle akkoord heeft van de landelijke BOSA-subsidie. Voetbalvereniging Wemeldinge heeft haar subsidie à € 165.000 ontvangen.
Aanpassing beleid				
2.14	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. (Amendement: A2023-011)		€	Het is haalbaar om op een andere manier te gaan beregenen. De planvorming hiervoor wordt in 2025 verder uitgewerkt.

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,		€	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.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
	verenigingen en vrijwilligers maken deel uit van positieve gezondheid.			
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.	✓	€	De subsidieregeling Kapelle is op dit onderdeel aangepast. Er zijn regels opgesteld waarmee (de hoogte van) de subsidie bepaald wordt aan de hand van een aantal vooraf bepaalde criteria.
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 zijn niet doorgegaan. De jubileum editie van de Kunst en Natuurroute is een uitgebreidere versie geweest met o.a. ook straatartiesten en meer exposanten.
3.5	Memorial 40-45	!	€	Het ingediende subsidieverzoek is afgewezen.
Inclusieve samenleving				
3.6	<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 jongeren centrum in Wemeldinge vaker open te stellen. • Deze locatie optimaal geschikt te maken voor het jongerenwerk door aanpassingen te realiseren. 	😊	€	<p>Op basis van de resultaten van de enquête onder de jeugd in Wemeldinge continueren we de huidige aanpak waarin het jongeren centrum een voorname rol heeft. Daarmee sluiten we aan bij de wens van de meerderheid van de jongeren. Zij wensen met name een plek waar zij activiteiten kunnen ontplooiën en hun talenten kunnen ontwikkelen.</p> <p>Met de jongeren, die een overdekte hangplek wensen, heeft een persoonlijk gesprek plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek heeft de wethouder ze geïnformeerd over de beschreven keuze.</p> <p>In samenspraak met de jeugd wordt het jongeren centrum per november een 2e avond in de week opengesteld.</p> <p>Het grootste gedeelte van de re-make van de ruimte is inmiddels gerealiseerd. De laatste details worden begin 2025 gerealiseerd.</p>

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
	<ul style="list-style-type: none"> Een vergelijkbaar initiatief in Kapelle te realiseren. In te spelen op actuele ontwikkelingen en wensen en daarop te anticiperen. 			<p>In de kern Kapelle hebben we vertraging opgelopen, doordat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Het lastig is gebleken een partij te vinden om een geschikte ruimte beschikbaar te stellen. Een traject dat langer duurde dan we hoopten. Inmiddels zijn we in gesprek over een start in 2025. Menskracht ontbrak door personele problemen. <p>Via het jongerenwerk, gebruik van sociale media en het nieuwe online participatieplatform blijven we doorlopend in contact met de lokale jeugd. Op die manier kunnen we blijven inspelen op dat wat leeft onder onze jeugd.</p>
	Motie: Jeugd Wemeldinge 2023-009	!		
3.7	<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>			Het online participatieplatform Kapelle ParticiPEERT is actief. Participatie blijft maatwerk en we bekijken per onderwerp welke vorm van participatie het beste past. Zie ook 1.5 in het Programma Bestuur en Veiligheid.
Ondersteunen van kwetsbare inwoners (Jeugdhulp, Wmo, Werk, Inkomen en Inburgering)				
3.8	<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. Inmiddels is het ontwikkeltraject op basis van 'positieve gezondheid' afgerond. Een verdere doorontwikkeling vond in gepaste vorm plaats, omdat we geconfronteerd bleven met minder beschikbare capaciteit dan beoogd. Het welzijnswerk heeft toch de omslag kunnen maken naar meer wijkgericht werken.</p> <p>Er zijn eerste voorbereidingen getroffen om de lokale toegang Sociaal Domein (LINK) in de komende jaren door te ontwikkelen naar een Sterk Lokaal Team zoals beschreven in de landelijke Hervormingsagenda jeugd. We maken hiervoor een uitvoeringsagenda.</p> <p>Vooralsnog is een aanpassing van het registratiesysteem niet noodzakelijk gebleken.</p>

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
3.9	Tafeltje Dekje	!	€	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.
3.10	We gaan de slag met de uitwerking op onderdelen en uitvoering van de regiovisie jeugd (mede gebaseerd op de Hervormingsagenda jeugd).	😊	€	Er is een concept uitvoeringsagenda gemaakt die naar verwachting begin 2025 ter besluitvorming aan het college voorgelegd wordt. De ambities uit de regiovisie en de Hervormingsagenda zijn belangrijke kaders voor het aanbestedingsproces van de jeugdzorg. Aangezien de nieuwe contracten ingaan per 2026 is het aanbestedingsproces nu al belangrijk voor de uitvoering van de regiovisie. De belangrijkste opgaven zijn de ontwikkeling van Sterke Lokale Teams, het verbinden van jeugdhulp aan aanpalende domeinen (onderwijs, Wmo, Participatiewet), beweging van 0 uithuisplaatsingen en kinderbeschermingsmaatregelen, beperking van de reikwijdte jeugdhulp en het verbeteren van de effectiviteit van de jeugdzorg.
3.11	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.	😐	€	Door gebrek aan capaciteit bij het CJG hebben we dit nog niet optimaal kunnen uitwerken. In samenspraak met de huisartsen zijn afspraken gemaakt ter overbrugging. Zodra het CJG weer op volle kracht is, zal hier alsnog passend invulling aan gegeven worden: een invulling die toekomstbestendig is en dus past in een SLT.
3.12	We treffen regionaal voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding jeugdhulp, waarbij de eisen continuïteit en kwalitatief goede hulp worden vastgelegd in onze aanbestedingsregels.	😊	€	De inkoopstrategie is vastgesteld door de bestuurscommissie Inkoop Jeugdzorg Zeeland (IJZ). De eisen continuïteit en kwalitatief goede hulp zijn verwerkt in de inkoopdoelstellingen. Om contracten voor de jeugdhulp per 1 januari 2026 beschikbaar te hebben, zijn we, in oktober, regionaal met het proces gestart.
3.13	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.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
3.14	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.
3.15	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.
3.16	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 en daarmee samenhangend de doordecentralisatie is nog steeds controversieel. De nieuwe streefdatum voor invoering van de wet is 1 januari 2026.
3.17	We geven uitvoering aan de Kadernota Armoede en Schulden en het daarbij behorende uitvoeringsplan.	😊	€	We continueren de plannen uit het uitvoeringsplan. We hebben een plek met gratis menstruatieproducten voor jonge meiden. We sluiten aan bij de campagne 'Geldstress' gericht op jongeren met beginnende schulden.
3.18	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. GR de Bevelanden is in 2024 gestart met het project 'Simpel Switchen', waardoor mensen makkelijker de stap zetten van uitkering naar werk en andersom.
3.19	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 middelen.
3.20	We onderzoeken actief de mogelijkheden om statushouders te faciliteren en taalachterstanden te verminderen.	😊	€	We hebben een nieuw contract voor inburgeringslessen. Er zijn meer instroommomenten, zodat sneller gestart kan worden. Ook is (digitaal) onderwijs in combinatie met werk mogelijk. Daarnaast zijn er informele taallessen via het Taalhuis Oosterschelderegio en het Taalpunt Kapelle.


Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Monitoring en kostenbeïnvloeding				
3.21	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 volgende monitor is opgeleverd. In de regio is nog geen eensgezindheid over de invulling van een nieuwe opzet voor een cliëntervaringsonderzoek jeugd. Een lokale opzet was niet haalbaar qua personele inzet vanuit het CJG. Voor de cliëntervaringsonderzoeken Wmo is dit jaar een nieuwe partij gecontracteerd. Volgend jaar kan er onderzoek plaatsvinden naar de toevoeging in de Monitor.
3.22	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. De startnotitie 'Toekomstbestendige dorpshuizen' is in voorbereiding.
3.23	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.		€	De website Kapelleleeft.nl is onvoldoende geschikt gebleken als beoogde, digitale vindplaats voor LINK. 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 heeft het gehele kalenderjaar in beslag genomen. Oplevering wordt verwacht begin 2025.
3.24	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.		€	In maart is de kwartiermaker/coördinator Zorgfraudebestrijding Zeeland gestart, in dienst van het CZW-bureau. Hij heeft de voorbereidingen getroffen voor de aanstelling van zes toezichthouders en wat zij nodig hebben om kwalitatief toezicht te leveren. De werving van de toezichthouders heeft plaatsgevonden in het vierde kwartaal van 2024. Het streven is dat in 2025 het team compleet is.
3.25	Wasbare luiers (Motie: 2023-008)	!	€	De afgelopen periode zijn de voorbereidingen voor het starten van de pilot getroffen en heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden. Er doen 25 ouders mee aan de pilot wasbare

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
				luiers. De pilot is gestart met een uitleg en het uitdelen van de luierpakketten. Gedurende 8 weken blijft de branchevereniging de ouders coachen en na afloop vindt er een slotbijeenkomst plaats om de periode te evalueren en ambtelijk te kijken hoe we het best een vervolg kunnen geven op deze pilot.
3.26	Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein	!	€	We hebben ingestemd met het vervolgproces 'pas op de plaats, maar niet stilstaan'. Het proces voor het oprichten van een nieuwe GR voor inkoop en toezicht van jeugdhulp, beschermd wonen en opvang wordt op dit moment niet vervolgd. Alle dertien gemeenten spannen zich in om tot gezamenlijke afspraken te komen over de regionale samenwerking binnen het Sociaal Domein.

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 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.
4.2	We leveren een bijdrage aan promotie zoals Contacta en we organiseren bijeenkomsten voor bedrijven	✓	€	<p>In maart vond er een ondernemersavond plaats, 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.</p> <p>In april vond een ondernemersdag plaats, georganiseerd door de Bevelandse gemeenten. In november heeft de Contacta plaatsgevonden, waar we als Bevelandse gemeenten een gezamenlijk stand vorm en inhoud hebben geven.</p> <p>In afstemming met ondernemers en Dockwize is er in november 2024 een 4-daagse training georganiseerd gebaseerd op een kennismakingssessie met ondernemers.</p>

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
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.	✓	€	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. Er is ook samen met Impuls Zeeland een bijeenkomst georganiseerd in oktober over het gebruik van innovatievouchers.
4.5	We geven uitvoering aan het Integraal Masterplan Wemeldinge en het uitvoeringsprogramma 2024.	😊	€	Wij geven uitvoering aan het masterplan via de 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.
4.7	We geven uitvoering aan de boulevardvisie Wemeldinge.	😊	€	De Boulevardvisie en uitvoeringsagenda zijn opgesteld en deze zijn in 2024 vastgesteld. Er zijn diverse voorzieningen gerealiseerd zoals toiletten en een mindervalide opgang bij de dijk in Wemeldinge.
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.
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 en fietsknooppuntsysteem. Twee recreatieondernemers hebben gebruik gemaakt van de innovatievouchers.
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, een opgang en twee toiletvoorzieningen zijn gerealiseerd. De regiodealgelden komen vanuit het ministerie van BZK (voorheen LNV) en de gemeente Terneuzen is de penvoerder voor de regiodeal Zeeuws-Vlaanderen. Eind dit jaar is de regiodeal afgerond.






Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
GREX				
4.11	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, stikstof en de 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. Op de percelen in de Willem-Annapolder is in 2021 een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd. Het voorkeursrecht geldt voor maximaal drie jaar. Het voorkeursrecht is per 20 oktober 2024 komen te vervallen.











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).		€	De 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. Begin 2025 start een bestuurlijke consultatie over de Energievisie. Aansluitend wordt 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).		€	We keken naar de impact op het elektriciteitsnet door projecten van Gemeente Kapelle. Deze analyse stemden we af met de netbeheerder en een vertegenwoordiger van de regionale ontwikkelmaatschappij. Per project wordt er samen met de netbeheerder gekeken welke oplossingen er voor de consequenties van netcongestie zijn.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
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 de omgevingsverordening zon op land. We actualiseren de bouwsteen in 2025.
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 september 2024 zijn er regionaal meer dan 500 adressen bezocht, waarvan 60 in de gemeente Kapelle. Ook heeft een isolatieteam bezoeken gebracht en kleine energiebesparende maatregelen uitgevoerd bij 30 huishoudens. We zijn de winterperiode weer gestart met een uitgebreide communicatiecampagne. Zoals door het plaatsen van borden langs de weg, het plaatsen van advertenties/ interviews in lokale kranten en het achter laten van flyers bij organisaties met een sociaal maatschappelijke functie.
5.7	We ondersteunen inwoners bij de aanpak van verduurzaming van hun woning door inzicht en bewustwording (warmtescan, energiebespaarmanager, energie-advies).			In december deelden we warmtescans, energieverbruiksmanagers en energiebespaarboxen uit.
5.8	We stellen uitvoeringsplannen op voor het aardgasvrij maken van 1 à 2 wijken.			In augustus is een nieuwe beleidsadviseur gestart met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen als één van zijn kerntaken. Momenteel stellen we een plan van aanpak op. In 2025 starten we een participatietraject en het aansluitend uitwerken en vaststellen van de eerste twee wijkuitvoeringsplannen. De planning is dus uitgesteld en de budgetten die hiervoor zijn gereserveerd hevelen we over. Er is nu wel meer zicht op wat nodig is om de opgaven voor de komende jaren aan te gaan.



Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
5.9	We communiceren doorlopend over mogelijkheden van verduurzaming van woningen en bedrijven.	😊	€	Het Zeeuws Isolatie Programma is opengesteld voor de gemeente Kapelle. Bewoners van woningen die binnen de ZIP-voorwaarden vallen ontvangen daarover een brief. Ook besteedden we aandacht aan het ZIP op de website, sociale media en de Scheldepost. Tot slot zijn er begin november inloopbijeenkomsten in de drie kernen geweest voor meer informatie over isolatie, daar was het ZIP aanwezig en een aantal isolatiebedrijven.
5.10	We zien toe (en handhaven indien nodig) op naleving van de energiebespaarplicht door bedrijven.	😊	€	De RUD Zeeland en 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.	😊	€	We zitten in de afrondende fase van het 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 2, kijken we naar de mogelijkheden voor het klimaatbestendig inrichten van deze locaties. We werken ook aan een checklist voor het klimaatadaptief inrichten van nieuwe omgevingsplannen. Daarbij werken wij samen met andere Zeeuwse gemeentes.
5.13	<u>Lokale acties en communicatie:</u> We nemen deel aan NK Tegelwippen en communiceren over acties en projecten.	✓	€	We namen deel aan het Nationaal Kampioenschap tegelwippen. We moedigden inwoners aan om hieraan mee te doen via communicatie en een zogenaamde "tegeltaxi" of andere acties.
5.14	<u>Lokale acties en communicatie:</u> We delen regentonnen (lokale maatregel) en boompjes (Zeeuws-brede campagne Plan Boom) uit aan onze inwoners.	Ⓟ	€	De regentonnenactie verzetten we naar begin 2025. We zoeken naar een betrouwbare manier van loten zodat iedereen een gelijke kans heeft om mee te doen. Samen met gemeenten start de Zeeuwse Milieufederatie start de campagne Plan Boom op.







Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
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" voor Smokkelhoek. 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 45 laadpalen waarvan er 43 operationeel zijn. Bij de bestaande laadpalen is een verkeersbord voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen geplaatst. Dit gebeurt ook bij toekomstige te plaatsen laadpalen. We begonnen met een pilot voor het toestaan van Verlengde Private Aansluitingen (VPA's). Inwoners kunnen een kabelgoot aanvragen. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, wordt de kabelgoot door onze aannemer geplaatst. We verleenden medewerking aan 8 kabelgoten waarvan er 5 operationeel zijn.
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 onderzoeken een samenwerkingsinitiatief voor deelauto's met een externe partij. We werken toe naar deelfiets hubs binnen de gemeente Kapelle in samenwerking met de provincie Zeeland. Op ons participatieplatform Kapelle ParticiPEERt vroegen we aan inwoners wat voor hun geschikte locaties zijn voor deelfietsenhubs. Hier kwamen 10 unieke locaties uit, die we meenemen in onze overweging. We zetten in november een enquête uit bij directie en personeel van ondernemers om draagvlak te peilen voor het gebruik en plaatsing van deelfietsen.






Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Circulaire gemeente				
5.20	We ontwikkelen de bouwsteen circulaire gemeente			Eind augustus organiseerden we een presentatie voor duurzaamheidsambtenaren van de Zeeuwse gemeenten over het conceptbeleidsplan om hun input op te halen. In september organiseerden we een externe stakeholdersessie in Kapelle. Bij deze sessie konden stakeholders meedenken over de uitvoering en inhoud van de doelstellingen van het conceptbeleidsplan. We kijken terug op een constructieve sessie. Eind oktober ondersteunden we de Zeeuwsbrede Raadswebinar. In deze webinar kon uw raad aansluiten ter informatie en om vragen te stellen over het conceptbeleidsplan.
5.21	<u>Circulaire werkwijze implementeren:</u> We leiden medewerkers op en faciliteren hen om circulariteit als vast onderdeel in het werk te integreren.			Bij nieuwe of lopende initiatieven wegen we de opties voor circulariteit af. Voorbeelden hiervan zijn het IKC Wemeldinge en Smokkelhoek 2.
5.22	<u>Circulaire werkwijze implementeren:</u> We voeren pilots uit op diverse thema's (volgens Zeeuws-breed beleid).			We voeren een pilot met doneerringen uit. Deze plaatsten we in november.
5.23	We communiceren over afvalpreventie en circulariteit (ook via het MEC).			We waken op de uitvoering van het plan van aanpak voor het tegengaan van zwerfafval. Een voorbeeld van een uitgevoerde actie is de plaatsing van de Mr. Fill afvalbak bij 't Saamdeel. Aankomende acties zijn de aanpak van peukenafval en plaatsing van bladkorven en doneerringen. In samenwerking met de MEC haakten we aan bij de dag van duurzaamheid in oktober door voor te lezen op de Juliana van Stolberg en Speciale Scholen. Dit jaar bestaat het Repair Café 10 jaar daarom zetten we de vrijwilligers van het Repair Café extra in het zonnetje op 21 november.
Verduurzaming eigen organisatie				
5.24	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. De vaststelling van de bouwsteen eigen organisatie is gepland voor begin 2025.






Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
5.25	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. We delen de CO2 footprint van onze gemeentelijke organisatie met onze inwoners.
Waterstof				
5.26	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, de eerste contracten met de partij die de backbone aanlegt zijn getekend voor het T-stuk en er worden onderzoeken uitgevoerd bij de bedrijven voor het integreren van waterstof in de bedrijfsprocessen. Daarnaast is er een intentievereenkomst met de netbeheerder om te onderzoeken hoe waterstofdistributie in Kapelle eruit komt te zien.
5.27	We laten onderzoek uitvoeren naar waterstofproductie.			Momenteel wordt samen met een initiatiefnemer onderzocht welke locaties in Kapelle geschikt zijn voor waterstofproductie.
5.28	We stellen advies op ten behoeve van inspraak op de procedure waterstofbackbone.			We dienden een inspraakreactie in 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 planvorming loopt. De bestuurlijke besluitvorming vindt plaats in 2025.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
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.
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.		€	Inwoners en bedrijven maken tot op heden zeer weinig gebruik van de mogelijkheid om op het gemeentehuis een aanvraag in te dienen. De doelstellingen van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn in de praktijk nog niet zichtbaar.
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 raadswerkgroep 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.
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. De ervaringen met de Wkb zijn nog te gering om een verschuiving in taken te kunnen duiden. Handhavingzaken als gevolg van de Wkb hebben zich nog niet voorgedaan.
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.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
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.		€	Adviezen die niet tot de basistaken behoren, hebben niet geleid tot overschrijding van het budget van de strippenkaart.
6.9	We besteden de technische toets t.b.v. aanvragen alleen nog uit voor constructieve veiligheid, gevolgklassen 2 en 3. De andere technische onderdelen laten we risicogestuurd toetsen.		€	Deze werkwijze is inmiddels praktijk geworden. Als gevolg van het grote aantal aanvragen hebben wij het geraamde budget overschreden en hebben wij ook een grote opbrengst aan leges. De overschrijding van de kosten kan volledig gedekt worden uit de legesopbrengsten.
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 beleids- en beheersplan groen.		€	Het beleids- en beheerplan groen leggen wij uw raad ter besluitvorming voor in 2025. Onkruidbestrijding maakt hier onderdeel vanuit. Het lopende contract onkruidbeheer is op basis van de huidige kwaliteit verlengd en levert een budgetoverschrijding op.
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 beleids- en beheersplan groen.		€	Het beleids- en beheerplan groen leggen wij uw raad ter besluitvorming voor in 2025. De maaiwerkzaamheden maken hier onderdeel vanuit. Het lopende contract maaien lang gras is op basis van de huidige kwaliteit verlengd en levert een budgetoverschrijding op.
Leefomgeving – Klimaatbestendige leefomgeving				
6.12	Verkeer wordt als onderwerp geïntegreerd in de duurzaamheidsagenda.		€	Zie hiervoor 5.19.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Mobiliteit				
6.13	We werken verkeerskundige aanpassingen uit voor de Boulevard in relatie tot de Boulevardvisie Wemeldinge.		€	Aanpassingen zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda van de Boulevardvisie. Verkeerskundige aanpassingen worden gefaseerd uitgevoerd. Een financieel voorstel voor de eerste fase wordt naar verwachting opgenomen in de begroting van 2026. 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, hiervan volgen de resultaten in 2025 waarna conclusies worden getrokken over de te nemen maatregelen.
6.15	We stellen een mobiliteitsvisie en -plan op.		€	Een extern bureau is gecontracteerd en stelt het plan op. De verwachting is dat uw raad in het tweede kwartaal van 2025 beeldvormend betrokken wordt bij het opstellen van de visie.
6.16	We realiseren fysiek vijf deelmobiliteitshubs bij de bus stopplaatsen en het treinstation		€	De afstemming met de provincie Zeeland loopt en vervolgstappen zijn gemaakt. De verwachting is dat de uitvoering in 2025 gereed is. (Zie ook 6.12)
6.17	ProRail en NS-dienstregeling (Motie 2024-003)		€	De inhoudelijke punten uit uw motie zijn op bestuurlijk niveau besproken met de NS, ProRail en de provincie Zeeland.

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Naar aanleiding van het rekenkamerrapport "evaluatie investering nieuw sportcentrum Kapelle" van 5 april 2023, zijn er in 2024 verschillende sessies geweest rond het benoemen en vastleggen van de risico's bij programma's, processen en projecten. Dit heeft plaatsgevonden in de vorm van risicotafels. Tijdens deze risicotafels gaan verschillende medewerkers met elkaar in dialoog over de mogelijke risico's en hoe we die het beste kunnen beheersen. Begin 2024 zijn de risicotafels afgerond over het IKC Wemeldinge en de opvanglocatie voor Oekraïners. In het najaar van 2024 hebben er ook twee risicotafels plaatsgevonden rond kritische bedrijfsprocessen. De uitkomsten van de risicotafels zijn besproken met de portefeuillehouder en/of management.

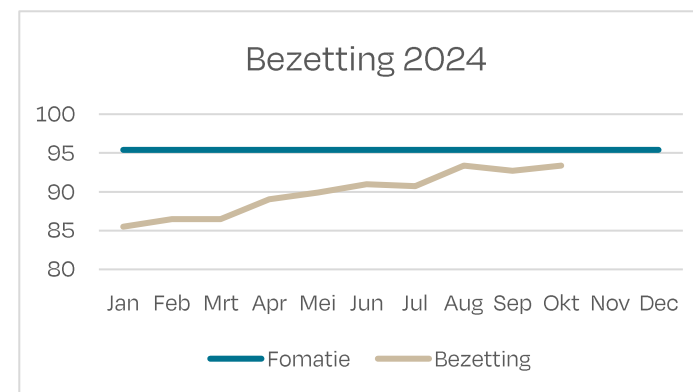
Paragraaf Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

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 we stappen daarbij af van het oude klassieke organigram. In overleg met de medewerkers zijn de verschillende teams, taakvelden en domeinen gepositioneerd binnen die weergave van de structuur. De resultaten van deze herijking wordt formeel vastgelegd in een nieuw organisatiebesluit.

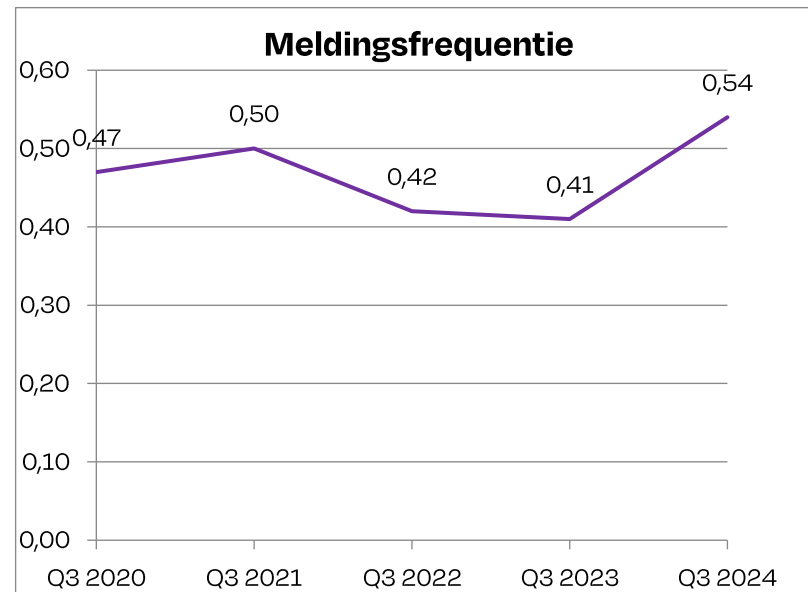
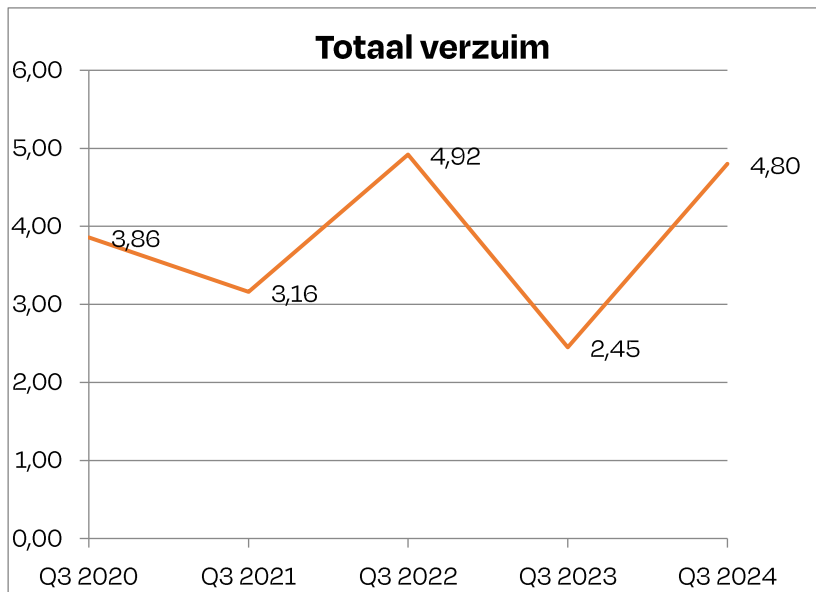
Bezetting ambtelijke organisatie

Het vinden van gekwalificeerd personeel blijft een uitdaging. De interne en externe beweging van medewerkers die uitdagingen zoeken, weerspiegelt de groeiende 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. Momenteel staan nog enkele vacatures open door interne doorstroom van medewerkers of door het vertrek van medewerkers.



Verzuim

De meldingsfrequentie is momenteel 0,54. Dit is ruim lager dan de beoogde 1,0 en het landelijke gemiddelde. De frequentie weerspiegelt wel nog steeds 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 4,48 (1^e bestuursrapportage 2024) naar 4,80. 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 landelijke verzuimnorm van 6,5. Sinds 2021 is er sprake van een enigszins stabiel verzuim.



Doelmatigheid

Door personele wijzigingen was er minder tijd beschikbaar voor doelmatigheidsonderzoeken. Deze worden, onder andere in samenwerking met andere Zeeuwse gemeenten, opgepakt in 2025. De financiële commissie wordt hierbij betrokken.

Paragraaf Verbonden partijen

Hieronder zijn opgenomen de nog ontvangen begrotingswijzigingen welke nog niet verwerkt waren in de begrotingswijziging bij de 1^e bestuursrapportage. Deze wijzigingen heeft u inmiddels via een zienswijze verzoek wel al behandeld in uw vergadering.

GR	Begrotingswijziging	Budget	Toelichting
Veiligheidsregio Zeeland	Ja	€	<ul style="list-style-type: none"> In de 2^e begrotingswijziging 2024 zijn de nieuwe Cao-afspraken verwerkt en dit brengt een extra bijdrage mee van ruim €12.000. De zienswijze is in uw raad behandeld op 12 november. Tijdens de bestuursdag 23 augustus in de brandweerkazerne in Kapelle heeft de VRZ de systematiek van opkomsttijden verder toegelicht en hebben zij vragen over de investeringen beantwoord. Het bestuur van de VRZ heeft ingestemd met het maken van een businesscase met betrekking tot de gezamenlijke huisvesting met de GGD.
GGD Zeeland	Ja	€ €	<p>Er is naar aanleiding van de Jaarrekening 2023 een 4^{de} begrotingswijziging vastgesteld. Dit betrof het positieve resultaten 2023 van ruim € 40.000 (GGD) en bijna € 22.000 (IJZ). Deze zijn terugbetaald aan Kapelle.</p> <p>Er is naar aanleiding van de Bestuursrapportage 2024 een 6^{de} begrotingswijziging vastgesteld. De stijging van de gemeentelijke bijdrage voor 2024 is bijna € 4.000.</p>
Sabewa Zeeland	Ja	€	Sabewa Zeeland heeft via een begrotingswijziging financiële dekking gevraagd voor een technologieoplossing voor de uitvoering van hun belastingzaken, voor de afhandeling en proceskostenvergoedingen beroepszaken Wet WOZ en voor het wegwerken van achterstanden in het objectenbeheer. De (eenmalige) extra bijdrage voor Kapelle bedraagt € 114.000. Door implementatie van de nieuwe technologieoplossing wordt bespaard op toekomstige automatiseringskosten. In volgende jaren kan onze bijdrage voor ICT kosten hierdoor dalen.
GR de Bevelanden	Ja	€	<ul style="list-style-type: none"> In de 3^e begrotingswijziging 2024 vraagt GRdB om een extra bijdrage voor doorwerking Cao-verplichtingen, ICT kosten en uitbreiding formatie voor Vroegsignalering en Inburgering. In totaal € 112.000 voor de gemeente Kapelle. Vooruitlopend op de jaarstukken reserveren we een bedrag voor afkoop van het leasecontract ICT. GRdB komt nog met een voorstel, wat naar verwachting € 115.000 voor onze gemeente kost (eenmalig). In volgende jaren kan onze bijdrage voor ICT kosten hierdoor dalen.
SWVO	Ja	€	Het SWVO heeft in de 2e begrotingswijziging 2024 een extra gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 269.000 voor Kapelle. De extra gemeentelijke bijdrage zit vooral op onderdelen van de Wmo als gevolg van nieuwe contracten.
Zeeuwse Muziekschool	Ja	€	Naar aanleiding van de 2 ^e begrotingswijziging 2024 van de Zeeuwse Muziekschool heeft uw raad besloten een incidentele extra gemeentelijke bijdrage van bijna €19.000 beschikbaar te stellen aan de Zeeuwse Muziekschool.




Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen












Kapitaalgoederen zijn investeringsgoederen met een groot maatschappelijk nut die de gemeente nodig heeft om de diensten en goederen die zij aan haar inwoners levert te produceren. De kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen zijn vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte onderdelen van deze paragraaf. De gemeente Kapelle voegt daar civieltechnische kunstwerken, speeltoestellen, openbare verlichting en begraafplaatsen aan toe. Ook heeft de gemeenteraad een financiële verordening vastgesteld. In deze verordening zijn specifieke spelregels opgenomen over het begroting- en verantwoordingsproces, de rechtmatigheidsverantwoording, het financieel beleid, de paragrafen en de organisatie van het financiële beheer.

De paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen is opgebouwd uit de genoemde onderdelen. Voor de onderdelen wegen en riolering is vastgelegd dat deze investeringen worden geautoriseerd op basis van het totale investeringsbedrag per jaar. Deze gemiddelde jaarlijkse investeringsbedragen zijn nodig om de goederen over de periode van de technische levensduur in stand te houden. Dit volgens de door uw raad vastgestelde kwaliteitscriteria van het betreffende beleid- en beheerplan. De paragraaf OnderhoudKapitaalgoederen omvat inspanningen vanuit de verschillende programma's.

De voorbereidingstijd van civieltechnische projecten neemt de afgelopen jaren toe. Diverse maatschappelijke ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag. De planvorming van projecten vraagt om meer Interne afstemming door de verschillende duurzaamheidsopgaves, participatie van inwoners en bedrijven, afstemming met de nutsbedrijven over hun onderhoudsopgaves en duurzaamheidsambities in relatie tot de energietransitie. Afhankelijk van de complexiteit van projecten varieert de doorlooptijd van projecten. Netcongestie, krapte op de arbeidsmarkt, nieuwe niet voorziene projecten zorgen er geregeld voor dat de planning steeds meer een flexibel karakter krijgt.










De voorbereiding en uitvoering van projecten uit deze paragraaf worden vanuit de jaarlijks vastgestelde investeringsbegroting in uitvoering genomen. Om flexibiliteit te borgen, kan er binnen de programma's geschoven worden. Dit verantwoord door de status en het budget bij de toelichting te motiveren.










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 vooralsnog gepland in 2025.
K.2	Wemeldinge Noordzijde NSCities2S (vervanging open verharding)		€	Uitgevoerd.
K.3	Spoorlaan Brouwerijpad masterplan wateroverlast		€	Definiëren projectscope afgerond in 2024. Civieltechnische voorbereiding werkzaamheden in 2025. Verwachte uitvoering in 2025.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
K.4	Blaaspoort masterplan wateroverlast		€	Definiëren projectscope afgerond in 2024. Civieltechnische voorbereiding werkzaamheden in 2025. Verwachte uitvoering in 2025.
K.5	Schelpenweg masterplan wateroverlast		€	Definiëren projectscope afgerond in 2024. Civieltechnische voorbereiding werkzaamheden in 2025. Verwachte uitvoering in 2025.
K.6	Nieuwe Kerkstraat masterplan wateroverlast opp. afstroming		€	Definiëren projectscope afgerond in 2024. Projectvoorbereiding 2025. Uitvoering na sloop/nieuwbouw woningen Waardekensstraat in opdracht van woningstichting. Verwachte start uitvoering in 2025.
K.7	Dijkwelseweg (entree Vierwegen tot spoor incl. ontsluiting Zuidhoek 3)		€	Vorbereidende werkzaamheden met waterleidingbedrijf lopen op schema. Project is technisch en verkeerskundig complex en vraagt veel afstemming met inwoners, bedrijven en aangrenzende wegbeheerders. De uitvoering start in 2025.
K.8	Dijkwelsestraat (tussen spoor en dorp)		€	Vorbereidende werkzaamheden zijn gereed. Project is aanbesteed en in uitvoering. Uitvoering is naar verwachting in Q1-2025 gereed.
K.9	Vijverstraat masterplan wateroverlast		€	Door de werkzaamheden aan de Dijkwelsestraat is de uitvoering van de Vijverstraat i.v.m. de bereikbaarheid uitgesteld naar 2025.
K.10	Jagtlust van der Biltlaan masterplan wateroverlast		€	Definiëren projectscope riolering afgerond in 2024. Civieltechnische voorbereiding werkzaamheden in 2025. Verwachte uitvoering in 2025
K.11	De Warretjes, Oude Bosstraat masterplan wateroverlast		€	Vorbereiding is grotendeels afgerond. Vertraging van de uitvoering door capaciteitsprobleem netwerkbedrijven. Uitvoering in 2025.
K.12	Pronkenburg en Parklaan oppervlakkige en ondergronds afvoer masterplan wateroverlast		€	Vorbereiding loopt. Projectuitvoering was vertraagd door schuiven met planning nutsbedrijf vanwege prioriteit bij de realisatie van opvanglocaties. Ter voorbereiding van civieltechnische uitvoering starten de nutsbedrijven begin 2025 met de uitvoering. De civieltechnische uitvoering start in 2025.
K.13	Asfaltwerken en projectmatig straatwerk		€	Budget benut voor project Wemeldinge Noordzijde NSCities2S (vervangen open verharding).
K.14	Nieuwendijk herinrichting straat		€	Klein onderhoud aan de bestrating in 2024 vooruitlopend op de definitieve herinrichting in 2025.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
K.15	Parkeervoorziening fietsen NS Station Kapelle Biezeling (Subsidieproject ProRail/Gemeente)	✓	€	Werkzaamheden uitgevoerd. Subsidietoekenning loopt door in 2025.
K.16	Vernieuwen Kom- en Welkomstborden gemeentegrenzen (meubilair)	😊	€	Het vervangen van de komborden start in 2025.
K.17	Vernieuwen (half) verhardingen begraafplaatsen	✓	€	Uitgevoerd. (Zie ook K.39 van deze paragraaf)
Openbare verlichting (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.18	Vervangen conventionele armaturen voor LED-armaturen. Projectmatig en planmatig	✓	€	Uitgevoerd.
Riolering (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.19	Spoorlaan Brouwerijpad masterplan wateroverlast	😐	€	Definiëren projectscope afgerond in 2024. Civieltechnische voorbereiding werkzaamheden in 2025. Verwachte uitvoering in 2025.
K.20	Blaaspoort masterplan wateroverlast	😊	€	Definiëren van nieuwe projectscope door ontwikkeling van locatie het Erf is afgerond in 2024. Civieltechnische voorbereiding werkzaamheden in 2025. Verwachte uitvoering in 2025.
K.21	Schelpenweg masterplan wateroverlast	😐	€	Definiëren projectscope afgerond in 2024. Civieltechnische voorbereiding werkzaamheden in 2025. Verwachte uitvoering in 2025.
K.22	Nieuwe Kerkstraat masterplan wateroverlast opp. afstroming	Ⓟ	€	Definiëren projectscope afgerond in 2024. Uitvoering na sloop/nieuwbouw woningen Waardekensstraat in opdracht van woningstichting. Verwachte uitvoering in 2025.
K.23	Dijkwelseweg (Vierwegen tot spoor)	😊	€	Vorbereidende werkzaamheden met waterleidingbedrijf lopen op schema. Project is technisch en verkeerskundig complex en vraagt veel afstemming met inwoners, bedrijven en aangrenzende wegbeheerders. De uitvoering start in 2025.
K.24	Dijkwelsestraat (tussen spoor en dorp)	😊	€	Vorbereidende werkzaamheden zijn gereed. Project is aanbesteed en in uitvoering. Uitvoering is naar verwachting in Q1-2025 gereed.
K.25	Vijverstraat masterplan wateroverlast	😊	€	Door de werkzaamheden aan de Dijkwelsestraat is de uitvoering van de Vijverstraat i.v.m. de bereikbaarheid uitgesteld naar 2025.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
K.26	Jagtlust van der Biltlaan masterplan wateroverlast	☹️	€	Definiëren projectscope riolering afgerond in 2024. Civieltechnische voorbereiding werkzaamheden in 2025. Verwachte uitvoering in 2025.
K.27	De Warretjes, Oude bosstraat masterplan wateroverlast	Ⓟ	€	Vorbereiding is grotendeels afgerond. Vertraging van de uitvoering door capaciteitsprobleem netwerkbedrijven. Uitvoering in 2025.
K.28	Pronkenburg en Parklaan oppervlakkige en ondergronds afvoer masterplan wateroverlast	😊	€	Vorbereiding loopt. Projectuitvoering was vertraagd door schuiven met planning nutsbedrijf vanwege prioriteit bij de realisatie van opvanglocaties. Ter voorbereiding van civieltechnische uitvoering starten de nutsbedrijven begin 2025 met de uitvoering. De civieltechnische uitvoering start in 2025.
K.29	Persleidingen vervangen VGRP	✓	€	Budget ingezet bij de lopende rioleringsprojecten.
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	✓	€	Budget ingezet bij de lopende rioleringsprojecten.
K.33	Drukriolering/mechanisch vervangen VGRP	✓	€	Budget ingezet bij de lopende rioleringsprojecten.
Water (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.34	Afvoer & verwerken van baggerspecie	✓	€	Uitgevoerd.
Civieltechnische kunstwerken (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.35	Inspectie van civieltechnische kunstwerken	✓	€	Uitgevoerd.
Openbaar groen (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.36	Groen investeringen maken integraal deel uit van wegen projecten	✓	€	Bij alle civieltechnisch projecten zijn de vastgestelde duurzaamheidscriteria daar waar mogelijk uitgevoerd.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
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		€	Uitgevoerd.
Begraafplaatsen (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.39	Omvormen paden begraafplaatsen van half-verharding naar asfalt in Kapelle en Wemeldinge		€	Uitgevoerd. (Zie ook K.17)
Speeltoestellen (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.40	Sterappelstraat, Conferencestraat, Goudrenettestraat		€	Uitgevoerd.
Onderwijs, schoolgebouwen (programma Wonen en Voorzieningen)				
K.41	Integraal Kind Centrum Wemeldinge		€	De architect heeft het definitief ontwerp voor het IKC en de gymzaal gemaakt. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure voor de bouw gestart. (Zie ook 2.6 prog. Wonen en voorzieningen)
K.42	Integraal Kind Centrum Juliana van Stolbergsschool (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 percelen en de bouw wordt later gevraagd. (Zie ook 2.7 prog. Wonen en voorzieningen)
K.43	Speciale Scholen Kapelle (SBO Samuël en (V)SO Eben-Haëzer)		€	Uw raad is 26 november tijdens een beeldvormende raadsvergadering bijgepraat over het onderzoek naar de huisvesting van de Speciale Scholen Kapelle.
Gebouwen en gemeentelijke monumenten (diverse programma's)				
K.44	Gemeentehuis		€	De geraamde middelen voor de inrichting van het gemeentehuis zijn niet gebruikt, doordat er eerst een visie op onze dienstverlening gewenst is. Het advies met betrekking tot de nota dienstverlening met het benodigde budget leggen we in 2025 voor aan uw raad.
K.45	Gemeentewerkplaats		€	De voorkeurslocatie voor het IKC is bepaald. Op deze locatie kan de gemeentewerkplaats worden ontwikkeld. We starten de voorbereiding voor de ontwikkeling van deze locatie en

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
				de planvorming hiervan op. Het ontwikkeladvies met het benodigde budget voor de aankoop van percelen en de bouw leggen we aan uw raad voor.
K.46	Dorpshuis de Vroone		€	Het dorpshuis is de afgelopen periode als gevolg van het energie-onzuinige gebouw en hogere energieprijzen geconfronteerd met hele hoge energielasten. Om die redenen hebben wij als eigenaar van het pand de energielasten vanaf juli overgenomen. In 2025 gaan we in gesprek met "de Vroone" om de financiële verhouding verder te evalueren en te herijken. Er wordt, met dekking uit de toegekende subsidie gebiedsinvestering netten op zee, hard gewerkt om het gebouw t.a.v. energie toekomstbestendig te maken.
K.47	Dorpshuis de Wemel		€	Subsidie is toegekend voor verdere verduurzaming. Uitvoering verduurzaming in 2025.
K.48	Dorpshuis Schore		€	Subsidie toegekend voor verdere verduurzaming, uitvoering 2025.
K.49	Gymzalen Molenvate en Burgemeester van Sas		€	Sloop gymzaal Burgemeester van Sas in 2025, zie ook K41. De bestemming van gymzaal Molenvate wordt meegenomen in de plannen voor de ijsbaan nadat de locatiekeuze voor de Juliana van Stolbergsschool en gemeentewerf definitief is.
K.50	Dicwale		€	Geen bijzonderheden.
K.51	Peilhuis en praathuisje, Wemeldinge		€	Geen bijzonderheden.
K.52	Brandweerkazernes		€	Oriënterend gesprek met Veiligheidsregio Zeeland is gevoerd om te komen tot huisvesting van beide kazernes. In 2025 onderzoeken we de verschillende scenario's voor deze huisvesting en welke middelen hiervoor nodig zijn.
K.53	Kinderdagopvang Prokino, Vroonlandseweg		€	Geen bijzonderheden.
K.54	Voormalige basisschool De Tunnel, Schore		€	Geen bijzonderheden.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
K.55	Kinderdagopvang Kibeo, Wemeldinge		€	Zie K.41.
K.56	Van der Biltlaan 19a, Kapelle		€	De sloop is opgedragen en in uitvoering. Zie ook 2.12 in het programma Wonen en voorzieningen.

Paragraaf Grondbeleid

Op het bedrijventerrein Smokkelhoek is deze zomer de laatste kavel verkocht. We sluiten dit plan per ultimo 2024 af. De verwachte winstneming van circa € 2 mln verwerken we in de jaarstukken 2024.

De uitgifte van de 3e fase van Zuidhoek 3 verloopt volgens plan.

Plan	Erfpacht Aantal m2	Erfpacht €	Koop Aantal m2	Totaal Grondverkopen €	Totaal Aantal m2
Smokkelhoek			48.211	4.194.996	48.211
Zuidhoek fase3	480	132.000	12.865	3.143.729	12.345
Eindtotaal	480	132.000	61.076	7.338.725	61.556

Financieel hoofdstuk

Financiële recapitulatie programma's

(Bedragen * € 1.000)

Voordeling saldo primitieve begroting 2024

-415

Voordelig saldo 1e bestuursrapportage

-5.758

Mutaties 2de Bestuursrapportage

Programma

- 1. Bestuur en veiligheid
- 2. Wonen en voorzieningen
- 2. Wonen en voorzieningen
- 2. Wonen en voorzieningen
- 2. Wonen en voorzieningen
- 3. Sociaal Domein
- 3. Sociaal Domein
- 3. Sociaal Domein
- 3. Sociaal Domein
- 3. Sociaal Domein
- 3. Sociaal Domein
- 4. Economische versnelling en toerisme
- 6. Leefomgeving en mobiliteit
- 6. Leefomgeving en mobiliteit
- 6. Leefomgeving en mobiliteit
- 6. Leefomgeving en mobiliteit
- 6. Leefomgeving en mobiliteit
- 90. Middelen
- 90. Middelen

Meevallers:

- Opvang Ontheemden Oekraïne
- Grondverkoop en hogere baten erfpacht bouwgrond
- Sluiting Isaac Beeckman
- Afrekening 2023 peuteropvang
- Bijdrage Rijk Onderwijsachterstandenbeleid
- Hogere bijdrage Rijk bijstandsuitkering
- BTW voordeel SPUK sport
- 5e begrotingswijziging GGD (correctie 1e berap)
- Kosten IJZ via begroting GGD (correctie 1e berap)
- Positief resultaat 2023 GGD
- Zelfregiecentrum
- Toerisme - lagere uitvoerings/promotiekosten
- Afschrijving wegen
- Gladheidsbestrijding
- Glasvezelkabelproject
- Bijdragen omgevingsplannen
- Legesopbrengsten Omgevingsvergunning
- Rente
- Hogere opbrengst OZB

I/S

- I 620
- S 27
- I 155
- I 70
- S 36
- S 70
- I 37
- S 33
- S 59
- I 62
- I 45
- I 18
- I 88
- I 31
- I 140
- I 37
- I 574
- S 450
- I/S 388

91. Overhead	Salarisexploitatie	I/S	273	
Meerdere programma's	Overige kleine posten	I/S	6	
Meerdere programma's	Vrijval voorziening gemeentelijke gebouwen	I	131	
	Totaal meevallers			3.350
Programma	Tegenvallers:			
1. Bestuur en veiligheid	Salarislasten bestuur	S	55	
1. Bestuur en veiligheid	Meerkosten accountantscontrole ivm SPUKs	I	16	
1. Bestuur en veiligheid	Hogere bijdrage Bestuurlijk Platform De Bevelanden	S/I	36	
2. Wonen en voorzieningen	2e begrotingswijziging SWVO	S	21	
2. Wonen en voorzieningen	De Bloesem - hogere lasten energie/ozb	S	51	
2. Wonen en voorzieningen	Geschikt maken tijdelijke locatie Speciaal Onderwijs	I	45	
3. Sociaal Domein	Hogere uitkeringen	S	299	
3. Sociaal Domein	Minimabeleid	I/S	90	
3. Sociaal Domein	Re-integratie	I	34	
3. Sociaal Domein	Woningaanpassingen	I	75	
3. Sociaal Domein	Jeugd	S	452	
3. Sociaal Domein	2e begrotingswijziging SWVO	S	248	
3. Sociaal Domein	Zelfregiecentrum	I	47	
3. Sociaal Domein	Inhuur Sociaal Domein (vervang ziekte)	I	69	
5. Klimaat, energie en milieu	Inhuur CDOKE	I	141	
6. Leefomgeving en mobiliteit	Onkruidbestrijding en straatreiniging	S	53	
6. Leefomgeving en mobiliteit	Strandjes (inhuur en schoonmaak)	I/S	47	
6. Leefomgeving en mobiliteit	Meerkosten Vergunningverlening	S/I	160	
6. Leefomgeving en mobiliteit	Inhuur groenvoorziening	S	35	
6. Leefomgeving en mobiliteit	Vorbereidingskosten nieuwe bestemmingsplannen	I	235	
6. Leefomgeving en mobiliteit	Begraafplaatsen (inhuur en onderhoudskosten)	S/I	50	
90. Middelen	Algemene uitkering gemeentefonds	S	40	

90. Middelen	Sabewa Zeeland	I	114	
91. Overhead	GR de Bevelanden 3e begrotingswijziging, lease-afkoop, ICT	I	191	
Meerdere programma's	Overige kleine posten	I/S	20	
	Totaal tegenvallers		2.624	
	Voordelig saldo 2e bestuursrapportage			-726
	Voordelig rekeningsaldo 2024			-6.898
	Waarvan incidenteel			-6.948
	Structureel rekeningsaldo 2024			49

De belangrijkste mutaties per programma zijn:

Bestuur en Veiligheid

Salarislasten bestuur

In verband met CAO stijging zijn de salarislasten van het bestuur gestegen.

Meerkosten accountantscontrole ivm SPUKs

Door de toename in het aantal specificite uitkeringen (SPUK's) zijn de controlekosten van de accountant toegenomen.

In het hoofdlijnenakkoord van de regelingen is een afname van de SPUK's aangekondigd. Waarschijnlijk zullen dan ook de meerkosten accountantscontrole voor de SPUK's afnemen.

Hogere bijdrage Bestuurlijk Platform de Bevelanden

Op het gebied van Wonen zijn meer taken belegt bij het Bestuurlijke Platform de Bevelanden. Daarnaast is een afrekening over 2023 ontvangen.

Opvang Ontheemden Oekraïne

De verwachting is dat we in 2024 € 500.000 minder lasten hebben dan dat we van het Rijk hiervoor ontvangen. Daarnaast is de verwachting dat we van het Rijk nog € 120.000 voor leefgeld ontvangen. Het leefgeld is in 2024 niet meer opgenomen in het normbedrag en wordt apart gedeclareerd.

Wonen en voorzieningen

Hoger baten erfpacht bouwgrond

Het afsluiten van nieuwe erfpachten in 2023 werkt door in de realisatie van baten over 2024. In 2024 is er vrijwel geen toename in erfpachtuitgiften bouwgrond. We realiseren € 27.000 meeropbrengsten.

De Bloesem

De exploitatielasten van de Bloesem vallen hoger uit, onder meer door een hogere WOZ-waarde dan voorheen (werkt neutraal door in de opbrengsten OZB) en hogere energielasten. Het maximale gebruik aan energie ligt contractueel vast. Door verhoging van de tarieven stijgen de energiekosten. Extra lasten sportcentrum € 51.000.

Sluiting Isaac Beeckman

Als gevolg van de sluiting van het Isaac Beeckman per 1 augustus 2024 kan de bijdrage met € 155.000 worden afgeraamd.

Afrekening 2023 peuteropvang

Bij de vaststelling van de subsidie voor VVE en peuter- en dagopvang over 2023 bleek de subsidie te hoog bevoorschot. Dit heeft in 2024 een voordeel van € 70.000 tot gevolg.

Bijdrage Rijk Onderwijsachterstandenbeleid

De definitieve bijdrage vanuit het Rijk voor onderwijsachterstandendenbeleid is € 36.000 hoger dan geraamd.

Geschikt maken tijdelijke locatie Speciaal Onderwijs

Bij de investering voor de noodlokalen behoort ook het geschikt maken van de tijdelijke locatie. Dit heeft een nadeel van € 45.000 tot gevolg.

Vrijval voorziening gemeentelijke gebouwen

In 2024 is er opnieuw een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Als gevolg hiervan kan een deel van de voorziening gemeentelijke gebouwen vrijvallen in 2024.

Sociaal Domein

BTW voordeel SPUK sport

Het nadeel voor gemeenten van het niet meer kunnen verrekenen van de btw op sport wordt gecompenseerd door het Rijk. Dat levert nog een voordeel van € 37.000 op.

GGD 5° begrotingswijziging, kosten IJZ en positief resultaat 2023

De 5° begrotingswijziging, het uit de begroting van de GGD halen van de uitgaven van de inkooporganisatie en een positief resultaat over 2023 leveren een voordeel op ten opzichte van wat er in de begroting geraamd is.

Zelfregiecentrum

Vanuit centrumgemeente Goes ontvangen we vanuit de SPUK IZA middelen. Deze middelen zetten we in voor de realisatie van een zelfregiecentrum.

Hogere uitkeringen en Hogere bijdrage Rijk bijstandsuitkering

Gebaseerd op de werkelijke cijfers over het 3^e kwartaal 2024 verwachten we dat de uitkeringen € 299.000 hoger uit gaan vallen dan geraamd. Mogelijk komen we nog in aanmerking voor een vangnetregeling. Vanuit het Rijk ontvangen we op basis van de definitieve beschikking een hogere bijdrage voor de bijstandsuitkeringen van € 70.000

Minimabeleid

De stijging van de uitgaven op het minimabeleid hebben een relatie met mensen in de participatiewet. De lasten worden € 90.000 hoger geraamd.

Re-integratie

De 3^e kwartaalrapportage van Werk Inkomen en Zorg laat zien dat de uitgaven voor reïntegratie een nadeel opleveren van € 34.000.

Woningaanpassingen

Eind 2024 worden nog woningaanpassingen verwacht voor een bedrag van € 75.000.

Jeugd

De prognose van de inkooporganisatie jeugd geeft aan dat de lasten voor jeugdhulp € 452.000 hoger uit gaan vallen dan waar tot nu toe rekening mee is gehouden in de begroting.

2^e begrotingswijziging SWVO

De 2^e begrotingswijziging van het SWVO laat in totaal € 269.000 hogere lasten zien dan geraamd. Hiervan valt € 248.000 onder het programma sociaal domein en € 21.000 onder het programma wonen en voorzieningen.

Economische versnelling en toerisme

Het uitvoeringsbudgetten voor toeristische voorziening en promotie zijn dit jaar niet nodig en vallen vrij (€ 22.000).

Klimaat, energie en Milieu

Afval

De meerkosten voor inzameling GFT en het verstrekken van plasticzakken worden gecompenseerd door meeropbrengsten PMD en afvalstoffenheffing. Per saldo voegen we € 7.000 toe aan de voorziening.

Duurzaam

De klimaatgelden uit 2022 komen deels te vervallen, omdat in de begroting 2025 structureel gelden zijn opgenomen. Daarnaast schuiven we het opstellen van wijkuitvoeringsplannen door naar 2025 omdat de beleidsadviseur pas in augustus is gestart. Ditzelfde geldt voor aanvullend onderzoek energiehubs. De niet-bestede middelen uit de SPUKS Energiearmoede en Lokale Aanpak Isolatie besteden we in volgend jaar. Voor de SPUK CDOKE zetten we extern personeel in. In de begroting hadden we hiervoor eigen personeel doorberekend.

Leefomgeving en mobiliteit

Leefomgeving

Doordat investeringen uit voorgaande jaren niet volledig waren afgerond, lopen de afschrijvingslasten vertraging op. Voor 2024 is hierop een voordeel van € 88.000 aan lagere afschrijvingslasten op wegen van toepassing. Door de minder strenge winters boeken we op gladheidsbestrijding een voordeel in van € 31.000, waarvan € 25.000 structureel. Op het glasvezelproject boeken we een extra voordeel in van € 140.000.

Daar staat tegenover dat we een beoogd voordeel op de onkruidbestrijding en straatreiniging dit jaar niet realiseren in verband met contractuele verplichtingen, nadeel € 53.000. De kosten op de strandjes vallen door extra (weekend) inhuur en schoonmaakkosten € 47.000 hoger uit.

Natuur en biodiversiteit

Voor inhuur groenvoorziening zijn we € 35.000 extra kwijt. We hebben hierbij nog geen rekening gehouden met een eventuele omzetbonus van het WSW-bedrijf. Het opstellen van een bomenbeleidsplan is door ziekte van een medewerker nog niet afgerond. De kosten hiervoor schuiven we door naar 2025.

Mobiliteit

We hebben een start gemaakt met het opstellen van de mobiliteitsvisie, maar we ronden deze pas in 2025 af met daaraan gekoppeld het uitwerken van de deelmobiliteitshubs (overheveling € 47.000).

Omgevingsrecht

Door onder meer plan Maalstede 1A realiseren we meer bijdragen voor bestemmingsplannen (€ 37.000). Voor Vergunningverlening maken we € 160.000 extra kosten voor inhuur, ICT en welstandsadviezen. Deze meerkosten worden ruimschoots gedekt uit de meeropbrengsten leges omgevingsrecht (€ 574.000), onder meer voor realiseren zonnepark en huisvesting arbeidsmigranten.

Voor de nieuw op te zetten grondexploitaties schatten we in dat we nog € 235.000 extra kosten maken.

Riolering

De kosten voor installatieverantwoordelijkheid gemalen waren niet begroot en bedragen € 15.000. De kosten voor de kolkenzuiger vallen hoger uit door een afrekening 2023 (€ 13.000). Daarnaast schrijven we meer personeelslasten toe aan dit onderdeel. De totale meerkosten onttrekken we voor een bedrag van € 46.000 uit de voorziening.

Begraafplaatsen

We schatten de meerkosten voor begraafplaatsen in op € 50.000. Doorerschikking van werkzaamheden maken we voor de begraafplaatsen meer gebruik van inhuur. De onderhoudskosten van het lijkhuisje in Wemeldinge vallen hoger uit dan gepland. Er is een start gemaakt met beleidsplan begraven, maar de externe kosten hiervoor schuiven door naar 2025.

Middelen

Belastingen en Heffingen

Sabewa Zeeland heeft via een begrotingswijziging financiële dekking gevraagd voor een technologieoplossing voor de uitvoering van hun belastingzaken, voor de afhandeling en proceskostenvergoedingen beroepszaken Wet WOZ en voor het wegwerken van achterstanden in het objectenbeheer. De (eenmalige) extra bijdrage voor Kapelle bedraagt € 114.000. Door implementatie van de nieuwe technologieoplossing wordt bespaard op toekomstige automatiseringskosten

Septembercirculaire

Per saldo valt de uitkering uit het gemeentefonds in deze rapportage € 40.000 lager uit, met name door aanpassing van OZB-waarden (aftrekpost in de uitkering)

Rente

In verband van onze voordelige liquiditeitspositie, veroorzaakt door ontvangen dividend en opbrengst grondverkoop, hebben we dit jaar geen nieuwe geldlening nodig. Daardoor vallen onze rentelasten lager uit dan begroot. De overtollige middelen zijn afgeroomd naar "de Schatkist" Daarnvoort ontvangen wij, niet geraamde, rentebaten.

OZB-opbrengsten

Op basis van opgave van Sabewa wordt € 388.000 aan extra belastingopbrengsten verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door de nieuwe hoogspanningsmasten.

Overhead

Salarissen

Door lagere bezetting is er een voordeel op de salarislasten gerealiseerd (€ 288.000). Daarnaast worden er baten ontvangen voor UWV-zwangerschapsverlof (€ 104.000). De benodigde inhuur voor continuering van het werk is verantwoord in de programma's. (Sociaal Domein: € 69.000 voor vervang ziekte, Klimaat € 141.000 en Begraafplaatsen € 40.000). Daarnaast is € 95.000 benodigd voor inhuur voor de continuering van (verplichte) overheadstaken.

Daarnaast was met de in- en doorstroom van medewerkers meer behoefte voor opleidingen. Hierdoor zijn de opleidingskosten gestegen (€ 31.000)

GRdB

Op basis van de bestuursrapportage 2024 heeft GR de Bevelanden (GRdB) de 3^e begrotingswijziging 2024 opgesteld. In deze wijziging vraagt GRdB om een extra bijdrage voor doorwerking Cao-verplichtingen, ICT kosten en uitbreiding formatie voor Vroegsignalering en Inburgering. In totaal € 112.000 voor de gemeente Kapelle.

Vooruitlopend op de jaarstukken 2024 GRdB reserveren we een bedrag voor afkoop van het leasecontract ICT. GRdB komt nog met een voorstel, maar naar verwachting is ons aandeel in deze afkoop € 115.000 (eenmalig). In volgende jaren kan onze bijdrage voor ICT kosten hierdoor dalen.

Voorheen werden een aantal ICT-facturen door de GRdB betaald terwijl deze op naam van de gemeente stonden en staan. Dit was onrechtmatig. Inmiddels betaalt de gemeente deze facturen zelf en kan het gereserveerde budget bij GRdB vrijvallen (€ 71.000). (Hier staat tegenover dat binnen de diverse programma's zijn de budgetten ICT opwaarts zijn bijgesteld).

En er was extra inhuur voor de P&O taken (€ 17.000)

Vennootschapsbelasting (VPB)

In het 4^e kwartaal van 2024 is de aangifte VPB 2023 ingediend. Omdat deze lager uit is gevallen dan verwacht, kunnen we het budget verlagen met € 34.000. De onttrekking uit de reserve grondexploitaties verlagen we met hetzelfde bedrag.

Incidentele baten en lasten

Programma	Berekening incidentele lasten en baten	Baten	Lasten
	<i>Begroting 2024</i>		
	Incidenteel saldo	-3.122	2.751
	<i>1ste bestuursrapportage</i>		
3. Sociaal Domein	Afrekening SWVO 2023		-43
3. Sociaal Domein	Personeelskosten WIZ dubbel in begroting		-49
3. Sociaal Domein	Afrekening IJZ 2023		149
3. Sociaal Domein	Inhuur CJG i.v.m. ziekte personeel		44
3. Sociaal Domein	Doorbetaling hogere uitkering Participatiewet		24
6. Leefomgeving en mobiliteit	Vorbereidingskosten Smokkelhoek II		52
90. Middelen	Meicirculaire 2024	-57	
90. Middelen	Dividend ZEH	-5.727	
90. Middelen	Sabewa - begrotingswijziging		21
90. Middelen	Dividend BNG	15	
90. Middelen	Rente kortlopende lening		28
Meerdere programma's	Overige kleine mutaties	52	-47
	<i>2e bestuursrapportage</i>		

1. Bestuur en veiligheid	Opvang Ontheemden Oekraïne	-120	-500
1. Bestuur en veiligheid	Meerkosten accountantscontrole ivm SPUKs		16
2. Wonen en voorzieningen	Sluiting Isaac Beeckman		-155
2. Wonen en voorzieningen	Afrekening 2023 peuteropvang		-70
2. Wonen en voorzieningen	Bijdrage Rijk Onderwijsachterstandenbeleid	-36	
2. Wonen en voorzieningen	Geschiedt maken tijdelijke locatie Speciaal Onderwijs		45
3. Sociaal Domein	BTW voordeel SPUK sport	-37	
3. Sociaal Domein	Positief resultaat 2023 GGD		-62
3. Sociaal Domein	Zelfregiecentrum	-45	47
3. Sociaal Domein	Reïntegratie		34
3. Sociaal Domein	Woningaanpassingen		75
3. Sociaal Domein	Inhuur Sociaal Domein (vervang ziekte)		69
5. Klimaat, energie en milieu	Inhuur CDOKE		141
5. Klimaat, energie en milieu	Mutaties diverse SPUK's Duurzaamheid	386	-386
6. Leefomgeving en mobiliteit	Glasvezelkabelproject	-303	163
6. Leefomgeving en mobiliteit	Bijdragen omgevingsplannen	-37	
6. Leefomgeving en mobiliteit	Legesopbrengsten Omgevingsvergunning	-574	
6. Leefomgeving en mobiliteit	Meerkosten Vergunningverlening		90
6. Leefomgeving en mobiliteit	Vorbereidingskosten nieuwe bestemmingsplannen		235
90. Middelen	Algemene Uitkering	115	
90. Middelen	Sabewa Zeeland		114
91. Overhead	Salarisexploitatie	-143	-127
91. Overhead	GR de Bevelanden 3e begrotingswijziging, lease-afkoop, ICT		132
Meerdere programma's	Vrijval voorziening gemeentelijke gebouwen	-131	
Meerdere programma's	Budgetoverhevelingen	161	-161
Meerdere programma's	Overige kleine posten	-2	27
	Subtotaal	-9.605	2.657
	Totale incidentele baten en lasten (- = voordeel)		-6.948

Overhevelingen naar 2025

Voor een aantal projecten zijn bedragen niet of niet volledig uitgegeven. Deze bedragen hevelen we over naar 2025.

Programma	Omschrijving	Bedrag	Dekking	Exploitatie*
2. Wonen en voorzieningen	Woonzorgvisie (Algemene Reserve)	15.000	15.000	
4. Economische versnelling en toerisme	Units Dorpsplein (2025)	15.000		15.000
5. Klimaat, energie en milieu	Opstellen wijkuitvoeringsplannen	80.000		80.000
5. Klimaat, energie en milieu	Lokale invulling circulaire gemeente (Algemene reserve)	25.000	25.000	
5. Klimaat, energie en milieu	Aanvullend onderzoek energiehubs	22.900		22.900
6. Leefomgeving en mobiliteit	Uitstel reiniging riool (uit voorziening)	51.500	51.500	
6. Leefomgeving en mobiliteit	Bomenbeleidsplan (Algemene reserve)	20.000	20.000	
6. Leefomgeving en mobiliteit	Beleidsplan begraven (reserve begraafplaatsen)	15.000	15.000	
6. Leefomgeving en mobiliteit	Mobiliteitsvisie en hubs (Algemene reserve)	47.000	47.000	
91. Overhead	Onderzoek huisvesting buitendienst (Algemene Reserve)	15.000	15.000	
91. Overhead	Personeelsfeest naar 2025 ivm afscheid gemeentesecretaris (Algemene Reserve)	28.000	28.000	
91. Overhead	Implementatie nieuwe wetgeving (WEP, WOO, Dienstenwet)	15.000	15.000	
91. Overhead	E-depot (algemene reserve)	24.000	24.000	
Totaal overhevelingen		373.400	255.500	117.900

*Voorde dekking van deze kosten in 2025 voegen we in de 2e bestuursrapportage 2024 een bedrag van € 117.900 toe aan de algemene reserve

Investerings

Rubriek	Project	Budget	Nodig	Mutatie	Omschrijving
Deelnemingen	Kapitaalstorting GBE Aqua	2.090.000	2.105.000	15.000	Doorstorten deel dividend ZEH
Economie	Aanschaf marktkasten	55.000	67.000	12.000	Extra kosten kast Biezelinge
Flexwoning	Flexwoningen Wemeldinge**	422.000	713.000	291.000	Overheveling restant 2023, totaal conform raadsbesluit
Riolering	Deelreparaties	150.000	157.000	7.000	Extra kosten gemaal Smokkelhoek
Wonen en voorzieningen	Verduurzaming Vroone	190.000	362.000	172.000	Extra impuls via subsidieregeling
Wonen en voorzieningen	Verduurzaming Vroone	0	-172.000	-172.000	Subsidieregeling Netten op Zee
Wegen	Vijverstraat*	3.000	28.000	25.000	Vorbereidingskosten in 2024
Wegen	Parkeervoorziening fietsen bij station	240.000	277.500	37.500	Subsidie provincie parkeervoorziening
Wegen	Parkeervoorziening fietsen bij station	-112.500	-150.000	-37.500	Subsidie provincie parkeervoorziening 25% aanvulling
Leefmgeving&Mobiliteit	Paden begraafplaatsen	148.000	163.000	15.000	BTW niet compensabel en niet begroot
Sport	Kleedaccommodatie vVKapelle	250.000	320.000	70.000	Duurzaamheidssubsidie kleedaccommodatie
Totaal				435.000	

* dit extra budget corrigeren we op budget voor 2025

** in de begrotingswijziging van de overheveling kredieten 2023 was dit project niet meegenomen. Budget raadsvoorstel € 713.000 toereikend.