

1e Bestuursrapportage 2022



Juli 2022

Voorstel voor de raad

Raadsvergadering van :
(in te vullen door Griffie)
Agendnummer :
(in te vullen door Griffie)
Portefeuillehouder : A. Holtland

ONDERWERP

1^e Bestuursrapportage 2022

BESLUIT

1. De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
 2. De 1e kwartaalrapportage Sociaal Domein 2022 ter informatie aan te nemen;
 3. Het financiële effect van € 0,6 miljoen positief van deze 1^e Bestuursrapportage 2022 van 2022 te verrekenen met de post onvoorzien;
 4. Het structurele financiële effect van deze 1e Bestuursrapportage met ingang van 2023 mee te nemen in de Perspectiefnota 2023 - 2026;
 5. Goedkeuring te verlenen aan de nieuwe of gewijzigde investeringskredieten;
 6. Goedkeuring te verlenen aan de volgende reserve mutaties:
 - een onttrekking van € 90.000 aan de reserve nieuwe investeringen en ambities;
 - een onttrekking van € 156.211 aan de reserve groot onderhoud gebouwen;
 7. Begrotingswijziging 16-2022 vast te stellen.
-

KERNBOODSCHAP

Met de 1^e Bestuursrapportage (berap) 2022 geven wij u een overzicht van de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen over de eerste vier maanden van 2022. Daarbij geven we een financiële tussenstand ten opzichte van de lopende begroting 2022. Dat is nadrukkelijk nog geen prognose van het hele resultaat 2022.

Veel ontwikkelingen zijn in deze fase van het jaar wel zichtbaar maar kunnen nog niet eenduidig worden vertaald in de begroting. Met name vanwege de Oekraïne oorlog is in deze bestuursrapportage op diverse onderdelen aangegeven dat er onzekerheid is over de gevolgen die dit met zich meebrengt. Te denken valt hier aan de langere levertijden van materialen of prijsstijgingen als gevolg van een schaarse capaciteit bij contractpartners.. Daardoor zal een aantal activiteiten en projecten niet meer in 2022 tot uitvoering komen, waardoor dus ook de bijbehorende begrotingsposten niet in 2022 worden benut. Voorbeelden daarvan zijn de rehabilitatie van de Kamperzeedijk en de herinrichting van het Meeuwenplein. Een volledig beeld daarvan is in deze 1^e Bestuursrapportage nog niet te geven. Wij streven ernaar om hiervan ten tijde van de 2^e Bestuursrapportage een scherper beeld te hebben. Wij zullen begrotingsposten die in 2022 niet tot uitvoering komen, betrekken bij de opstelling van de Programmabegroting 2023, zodat budgetoverhevelingen zoveel mogelijk worden gereduceerd of voorkomen.

De mutaties waarvan wij voorstellen om die wel in de begroting 2022 te verwerken kennen een positief saldo van € 0,6 miljoen. De samenstellende delen van dit saldo lichten we hierna verder toe.

UITGANGSPOSITIE

De begroting 2022 is in november 2021 vastgesteld. Van het positieve begrotingsresultaat 2022 van € 4,3 miljoen wordt € 3,0 miljoen eenmalig gestort in de algemene reserve en structureel is € 1,3 miljoen gestort in de reserve voor nieuwe investeringen en ambities waarna het begrotingssaldo na vaststelling voor 2022 op € 0 stond. Rekening houdend met de tussentijdse wijzigingen in 2022 is het begrotingsresultaat voor verwerking van de mutaties uit deze 1e berap € 2,0 miljoen negatief. Dit negatieve begrotingssaldo is met name ontstaan door de geraamde uitgaven in verband met de energiearmoede. Deze uitgaven worden in de meicirculaire nog gecompenseerd.

HUDIG FINANCIËEL BEELD

In onderstaande tabel hebben we het huidige begrotingssaldo voor 2022 opgenomen:

Begroot saldo 2022 (-/+ = positief)	Bedrag	Bedrag
Stand na vaststelling programmabegroting		-
Tussentijdse wijzigingen 2022		
- Woonzorgvisie		36
- Energie armoede		2.000
Begrotingssaldo voor verwerking 1e berap	-	2.036
Saldo van alle mutaties 1e berap 2022		-612
waarvan:		
saldo eenmalige mutaties	655	
saldo structurele mutaties	-1.267	
Nog te verwachten mutatie		
- compensatie uitgaven Energie armoede (meicirculaire)		-2.000
Tussenstand na de 1e berap 2022		-577

Het structurele positieve effect uit de 1^e berap van € 1,3 miljoen is opgenomen in de Perspectiefnota 2023-2026.

In onderstaande tabel zijn de grootste eenmalige mutaties uit de 1^e berap weergegeven:

Eenmalige mutaties 2022 (> 100.000)	Bedrag (x 1.000)
Ambtelijke organisatie - Het versterken van de basis	753
Sociale basis aanvulling 2022	450
Invoeringsprogramma op weg naar de nieuwe omgevingswet	400
Tijdelijke huisvesting Marnixschool	400
Extra budget Brunnepoer Bongerd	350
Strategische Koersbepaling gemeente Kampen	240
Milieubeheer Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst	189
Minder parkeerinkomsten	163
Openbaar groen in verband met stormschade	138
Gemeentewerf Tasveld 19	123
Beheer Prisma	111
Hoger dividend Kampereiland	-124
Hogere uitkering gemeentefonds (december en september '21)	-3.554
Overige eenmalige mutaties (< 100.000)	1.016
Totaal eenmalige mutaties 1e berap 2022	655

We lichten de mutaties die groter zijn dan € 100.000 (voordelig of nadelig)

Ambtelijke organisatie – Het versterken van de basis

Het college ziet de noodzaak om de ambtelijke organisatie te versterken. De uitdagingen voor de gemeente blijven groot en de eisen die aan de gemeente gesteld worden nemen toe. We willen de dienstverlening naar samenleving, college en gemeenteraad op peil houden. Tegelijkertijd is het belangrijk om er voor te zorgen dat Gemeente Kampen een aantrekkelijke werkgever is, waar hard en

prettig wordt gewerkt, waar er ruimte is om zowel de organisatie als de medewerkers te ontwikkelen en waar een goede balans tussen werk en privé bestaat. De werkdruk en het ziekteverzuim in de ambtelijke organisatie zijn nu op veel plekken te hoog. Vanwege de urgentie willen we zo spoedig mogelijk starten om de huidige knelpunten in de ambtelijke organisatie op te lossen. Hierbij kunt u denken aan het wettelijk voldoen aan de eisen voor informatieveiligheid of het tijdig afhandelen van omgevingsvergunningen.

In de perspectiefnota wordt het versterken van de ambtelijke organisatie uitgebreider toegelicht.

Sociale basis aanvulling 2022

Zie toelichting bij sociaal domein later in dit voorstel.

Invoeringsprogramma op weg naar de nieuwe omgevingswet

Met het doorlopen van de implementatie van de Omgevingswet (huidig programma vanaf augustus 2020) is duidelijk geworden dat binnen de huidige organisatie nog veel ondersteuning, inzet en advies nodig is vanuit het programmateam. Maar ook het oppakken van verschillende (nieuwe) taken en werkzaamheden vanuit de lijnorganisatie is nog onvoldoende mogelijk en haalbaar in 2022. Om te komen tot een Omgevingsvisie 2.0 (moet 1-1-2024 gereed zijn) is een projectleider nodig om dit binnen de organisatie goed te begeleiden en uit te werken. Deze gaat zich ook nadrukkelijk bezighouden om tot een juist en eenduidig proces te komen in samenhang met het vraagstuk "welke gemeente Kampen wil zijn". Verder is de vervolginzet van een projectleider/adviseur Processen/nieuwe werkwijze (inhuur processpecialisten) noodzakelijk en waardevol. De organisatie kan alleen met deze uitbreiding in 2022 en deels in 2023 in voldoende mate voorbereid en uitgerust zijn om te werken volgens de nieuwe processen en vereisten vanuit de Omgevingswet.

Tijdelijke huisvesting Marnixschool

Voor de tijdelijke huisvesting voor de Marnixschool zijn de kosten van huur van noodvoorzieningen geraamd op een bedrag van € 800.000. In verband daarmee is in de begroting 2022 en 2023 rekening gehouden met een uitgavenpost van € 400.000 per begrotingsjaar. De Marnixschool kan evenwel tijdelijk gebruik maken van de voormalige bibliotheek aan de Kennedylaan. De kosten van aanpassing van dit gebouw kunnen echter niet verdeeld worden over 2 kalenderjaren; de kosten worden volledig gemaakt 2022. Het spreekt voor zich dat daarmee de geraamde uitgave van € 400.000 voor het begrotingsjaar 2023 komt te vervallen.

Extra budget Brunneper Bongerd

Extra budget nodig als gevolg van o.a. - meer vervanging riolering die verouderd was - betonpaden aanleg niet mogelijk zoals verwacht - meer handmatig werk. Daarnaast was op basis van een aantal bodemonderzoeken bekend dat het gebied heterogeen was vervuild. Op basis van deze onderzoeken is een saneringsplan en kostenraming gemaakt. Tijdens de uitvoering heeft de aanwezige verontreiniging geleid tot een groter dan geraamd volume aan af te voeren grond en slib. Ook zijn meerkosten gemaakt voor een langere inzet van de milieukundige begeleiding. Tot slot heeft het onverwacht aantreffen van een oliespot geleid tot forse meerkosten. Per saldo is er sprake van een verdubbeling van de oorspronkelijk geraamde saneringskosten.

Strategische koersbepaling gemeente Kampen

De raad heeft op 16 december de startnotitie vastgesteld voor het opstellen van de strategische koersbepaling voor nieuwe investeringen en ambities. Naar aanleiding van het raadsbesluit is de opdracht aanbesteed en medio april 2022 gegund. Dit betekent dat het traject voor de koersbepaling van start gaat en per direct ambtelijke capaciteit nodig is voor coördinatie en praktische ondersteuning.

Bijstelling bijdrage Omgevingsdienst IJsselland

Op 2 december 2021 is een brief van de Omgevingsdienst IJsselland (OD), gericht aan de Raden en Staten van de deelnemers aan de OD ontvangen die betrekking heeft op de ontwerp-begrotingswijziging 2021 en 2022 van de OD. In de brief wordt een nadere toelichting gegeven op nut en noodzaak van de ontwerp-begrotingswijziging en de relatie met het Programma Samen Toekomstbestendig. Met dat programma is het bestuur van de OD begin 2021 gestart om uitvoering te geven aan de noodzakelijke doorontwikkeling. Hoewel de basis staat is het noodzakelijk

om de OD een groei te kunnen laten doormaken die nodig is na de eerste drie jaren na haar bestaan. In de raadsvergadering van 27 januari is deze brief aan de orde geweest met ook de ontwerpbegrotingswijzing van 2022. Op ons advies heeft uw raad besloten daar geen zienswijze tegen in te brengen. Gevolg daarvan was dat een extra bedrag van € 188.908 nodig was voor de bijdrage aan de OD voor 2022. Wij hadden in de adviesnota al ingestemd met het opvoeren van het benodigde bedrag bij de 1e Bestuursrapportage in 2022 hetgeen nu gebeurt. Voor 2023 komt de Omgevingsdienst met een nieuwe opzet en berekening van de begroting, dit zorgt voor een aanpassing van de bijdrage voor Kampen, deze wordt meegenomen in de Perspectiefnota 2023.

Minder parkeerinkomsten

Met name de verplaatsing van de zaterdag markt naar de Nieuwe Markt zorgt voor lagere parkeerinkomsten. Daarnaast hebben ook werkzaamheden en afsluitingen een negatief effect op de parkeerinkomsten, zoals het plaatsen van walstroomkasten op de IJsselkade.

Stormschade

De herplanting van 250 bomen na de storm van juni 2021 heeft aanmerkelijk meer gekost dan geraamd. Daar komen de kosten bij van het stormweekend van februari 2022, met nazorg deze zomer (watergeven).

Vervangen luchtbehandeling, verwarming en koeling Tasveld 19

Het vervangen van de luchtbehandeling, verwarming en koeling aan Tasveld 19 gaat € 279.652 kosten, hiervan kan € 156.211 gedekt worden uit de reserve groot onderhoud gebouwen. Per saldo een budgettair effect in deze 1e berap van € 123.441.

Beheer Prisma

De gemeente is eigenaar van het schoolgebouw Prisma. Het gebouw kampt sinds het vertrek van De Ambelt met leegstand. Om te voorkomen dat de kosten van leegstand negatief drukken op de begroting van de Prismaschool en de Enkschool, is met deze scholen een beheers- en exploitatieovereenkomst aangegaan. Op basis van de gemaakte afspraken komt een deel van de exploitatiekosten van het gebouw voor rekening van de gemeente.

Hoger dividend Kampereiland

Bij vaststelling van de jaarrekening 2021 van Kampereiland Vastgoed NV en Kampereiland NV is gebleken dat het gezamenlijk resultaat hoger uitvalt dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit heeft per saldo een éénmalig financieel voordeel tot gevolg van € 123.935.

Hogere uitkering gemeentefonds (december en september 2021)

De uitkomsten van de december circulaire 2021 en die van de september circulaire 2021 zijn al door uw raad behandeld. In deze 1^e berap verwerken wij het financiële effect van deze circularies voor de jaarschijf 2022. De structurele effecten van deze circularies zijn meegenomen bij de perspectiefnota 2023 – 2026.

KWARTAALRAPPORTAGE SOCIAAL DOMEIN

In deze 1e berap is de eerste kwartaalrapportage van het sociaal domein opgenomen. In de Jaarrekening van 2021 staat een positief saldo van € 5 miljoen voor het sociaal domein. Dit overschot is gedeeltelijk incidenteel als gevolg van corona en gedeeltelijk structureel als gevolg van de maatregelen van het actieprogramma. Voor het structurele gedeelte ramen we in de Berap de budgetten af, zoals weergegeven in hoofdstuk 2 van de kwartaalrapportage. Het betreft een verlaging van € 2,8 miljoen. Hiermee halen we de resterende taakstelling voor 2022 en 2023 naar voren, ter grootte van €1,6 miljoen. De taakstelling die is opgenomen in het actieprogramma is dus eerder gerealiseerd dan verwacht, aangezien het actieprogramma was gepland voor de periode 2020-2023. We stellen nu voor om het actieprogramma financieel af te ronden, dat wil zeggen dat we het structureel afboeken en de begroting daarop aanpassen. Echter, financieel afronden van het actieprogramma betekent niet stoppen met het actieprogramma: inhoudelijk gaan we verder op de ingeslagen weg. Dit betekent dat we de ingezette maatregelen voortzetten en daarnaast blijven kijken hoe we efficiënt en effectief de beschikbare middelen in kunnen zetten, waarbij het uitgangspunt

passendere zorg en/of ondersteuning aan de inwoners is. Een deel van de maatregelen die zijn ingezet onder het actieprogramma zullen in de komende jaren naast een maatschappelijk effect ook een financieel effect hebben, zoals het versterken van de sociale basis en 'werken aan perspectief', daarmee verwachten we tevens een verdere structurele afname van de kosten in het sociaal domein. Ten slotte is aangegeven in de vierde kwartaalrapportage dat 'de rek eruit is' in het sociaal domein, we zien geen nieuwe mogelijkheden die op korte termijn tot bezuinigingen kunnen leiden zonder dat het de ondersteuning aan de inwoners raakt.

Het afronden van het actieprogramma leidt dus tot het structureel verlagen van budgetten. Om die structurele afname in kosten te borgen, is het onder meer nodig om te investeren in het versterken van de sociale basis (€ 449.664 in 2022) en in de capaciteit van- en gerelateerd aan de toegang Jeugd (conform PPN-voorstel uitbreiding ambtelijke capaciteit 'versterken van de basis'; € 69.000 in 2022 en € 375.000 vanaf 2023). In de eerste Berap wordt daarom een deel van het overschot geïnvesteerd in de sociale basis en capaciteit. Na invulling van de taakstelling van het Actieprogramma en doen van voorgenoemde investeringen wordt een overschot verwacht van ruim € 635.000 in 2022.

De investering in het versterken van de sociale basis omvat ook 2023. Tegelijk met de Berap en Perspectiefnota wordt een Raadsvoorstel (51798-2022) aan u voorgelegd om de vrijval van € 1,3 mln. in de algemene middelen gedeeltelijk (voor een bedrag van €1.045.295 in 2023 en verder) in te zetten voor dekking van de versterkte sociale basis. Zo investeren we in preventie en kunnen we de beweging naar voren maken die het Rijk bij de decentralisaties voorzien heeft. Met het versterken van de sociale basis kunnen we instroom in maatwerkvoorzieningen beperken en uitstroom bevorderen. Dat betekent ook dat we verwachten, door nu te investeren in de sociale basis, in de komende jaren een structureel financieel effect hiervan te zien door afname van de kosten maatwerkvoorzieningen.

Kantttekeningen

Voor de meerjarenbegroting betekent de afboeking van het actieprogramma dat er structureel meerjarig een bedrag van € 1,3 miljoen vrijvalt in de algemene middelen. Hierbij geven we uw Raad graag twee kanttekeningen mee. Ten eerste gaan we uit van realistisch begroten. Daarmee is er geen extra buffer gecreëerd als er plotseling een forse toename is van cliënten of zorgvraag (te verwachten toename of intensivering is wel meegenomen). Dit zou op een later moment (bij forse toename van instroom/intensiteit van de zorgvraag) kunnen leiden tot een tekort op de begroting. Ten tweede is er geen specifiek investeringsbudget opgenomen, wat betekent dat voor inhoudelijke voorstellen om te investeren in het sociaal domein of om pilots uit te voeren de reguliere route wordt gehanteerd. Er is geen ruimte om substantiële innovaties vanuit het programma te financieren.

INVESTERINGEN

In deze rapportage worden de wijzigingen in de investeringen voorgesteld. De raad heeft de bevoegdheid om de investeringen te autoriseren. Het gaat om de volgende investeringen:

Investerings 2022 (x € 1.000)		2022
1	Rehabilitatie Kamperzeedijk	-105.000
2	Herinrichting Flevoweg - Oostzeestraat	100.000
3	Vervangen vloer multizaal sporthal de Reeve	16.207
4	Skatepark groene hart	45.000
5	Prefaboterrein Grafhorst	500.000
6	Vervangen bovenlaag kunstgrasveld 3 IJVV	-343.860
7	Vervanging natuurgasveld 5 DOS Kampen	-41.680
Per saldo mutaties investeringen in 2022		170.667

De wijzigingen in de investeringen zijn in deze 1e berap toegelicht.

MEICIRCULAIRE

Op het moment van schrijven van dit voorstel is deze circulaire net ontvangen. Wij gaan aan de slag met de doorrekening hiervan en u wordt hierover in een aparte raadsbrief geïnformeerd.

BIJLAGEN

1^e Bestuursrapportage 2022

Begrotingswijziging bij de 1^e Bestuursrapportage

Kampen, 6 juli 2022

Burgemeester en wethouders van Kampen,
de secretaris, de burgemeester,

N.J. Middelbos

S. de Rouwe

Leeswijzer

Voor u ligt de 1e bestuursrapportage 2022.

In deze 1e bestuursrapportage geven wij een inhoudelijke en financiële verantwoording over de eerste 4 maanden van 2022. In deze rapportage staan ook de wijzigingen die zijn opgetreden in de periode oktober tot en met december 2021. In de 2e bestuursrapportage, later dit jaar, wordt gerapporteerd over de voortgang na 8 maanden van het jaar.

Per programma wordt gerapporteerd over de actuele ontwikkelingen, de jaargebonden prestaties uit de programmabegroting 2022, investeringen en eenmalige budgetten. Vervolgens wordt per programma ingegaan op de financiële afwijkingen. Deze financiële afwijkingen worden per programma en cluster weergegeven. Afwijkingen hoger dan € 50.000 worden toegelicht. De afwijkingen tot € 50.000 worden per programma in een overzicht weergegeven.

De jaargebonden prestaties, investeringen en eenmalige budgetten worden gerapporteerd aan de hand van het stoplichtenmodel. Het stoplichtenmodel kent de volgende stadia:

Symbool	Betekenis
	Fase afgerond
	Op schema
	Achter op schema
	Niet haalbaar/benodigd

Alleen de oranje en rood gemarkeerde investeringen, jaargebonden prestaties, investeringen, een eenmalige budgetten worden voorzien van een toelichting.

Bijlagen

Deze 1e Bestuursrapportage kent 2 bijlagen:

- De bijlage doelmatigheids- en doeltreffend onderzoeken
- De bijlage kwartaalrapportage Sociaal Domein

Inhoudsopgave

Leeswijzer	9
Programma's	12
0. Bestuur en ondersteuning	13
1. Veiligheid	15
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	19
3. Economie	26
4. Onderwijs	29
5. Sport, cultuur en recreatie	33
6. Sociaal domein	39
7. Volksgezondheid en milieu	41
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	44
9. Algemene dekkingsmiddelen	48
10. Overhead	50
Reserves	51
Corona	52
Bijlagen	53

Programma's

0. Bestuur en ondersteuning

Ontwikkeling binnen programma

Op 14, 15 en 16 maart 2022 waren er gemeenteraadsverkiezingen. In het kader hiervan, de bestuurswissel en de coalitieonderhandelingen heeft de ambtelijke organisatie een overdrachtdossier opgesteld. Het is een document voor alle fracties en alle (op)nieuw gekozen raadsleden. Het document geeft een overall inzicht en overzicht van waar de ambtelijke organisatie aan werkt.

De werksessies van de werkgroep Participatie hebben geresulteerd in de 'Kamper Beginselen voor participatie' en een 'voorraadkast' met overige opbrengsten om in het vervolg uit te putten. Dit document geeft de werkgroep mee aan de nieuwe raad, het nog te vormen college en de ambtelijke organisatie als vertrekpunt voor verdere stappen. De werkgroep heeft hierbij tegelijk de uitnodiging gedaan om periodiek als raad, college en organisatie met elkaar in gesprek te gaan over de manier waarop we met elkaar het samenspel vormgeven. Het eerste gesprek wordt rond de zomer gepland tijdens het startprogramma van de raad.

In het kader van de strategische koersbepaling 'Wat voor gemeente/gemeenschap wil Kampen zijn?' hebben in april met drie bureaus selectiegesprekken plaatsgevonden en is de opdracht medio april gegund. Dit betekent dat we het traject om te komen tot een koersbepaling kunnen starten. De eerste gesprekken in dit kader maken onderdeel uit van het startprogramma van de raad.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Verder uitwerken en concretiseren van participatiebeleid en het borgen van het participatieadvies.	✓
2	Verbeteren van Planning en Control-cyclus	✓
3	Maken van een verdiepingsslag met doelgroepencommunicatie	✓
4	Verbeteren van op fysieke, telefonische en digitale dienstverlening	✓

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Strategische koersbepaling	240.000	N		
Erfpacht locatie Parallelweg	-13.230	V	19.845	N
Aankoop opstalrecht 3e Ebbingestraat 49 te Kampen	33.400	N		
Stijging brandstofkosten	434	N		
Versterking capaciteit griffie	60.000	N		
Versterking raadsinstrumenten	5.000	N		
Intensivering rekenkamercommissie	15.000	N		
WOB/WOO-verzoeken – Flexibele schil	20.000	N		
Totaal aan mutaties	360.604	N	19.845	
Saldo			350.449	N
Structurele mutaties				
Erfpacht locatie Parallelweg	26.460	N	-39.690	V
Totaal aan mutaties	26.460	N	-39.690	V
Saldo			-13.230	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			367.219	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Versterking capaciteit griffie € 60.000 N / e

Op basis van het rapport van BMC is er geëxperimenteerd met andere vergadervormen. Ook wordt de raad meer in positie gebracht om zelf de regie te voeren over de agenda. De andere wijze van vergaderen vergt extra griffie-inzet. Tevens kan de bestaande formatie binnen de griffie vanwege personele redenen niet volledig worden benut. Bovendien neemt het aantal verzoeken vanuit de raad voor ondersteuning toe. Voor het jaar 2022 is om deze reden een inhuurbudget nodig. Voor 2023 e.v. is een structureel budget voor loonkosten benodigd. Er wordt via de PPN 2023-2026 een structureel budget aangevraagd voor formatieuitbreiding bij de griffie.

Strategische koersbepaling € 240.000 N / e

De raad heeft op 16 december de startnotitie vastgesteld voor het opstellen van de strategische koersbepaling voor nieuwe investeringen en ambities. Naar aanleiding van het raadsbesluit is de opdracht aanbesteed en medio april 2022 gegund. Dit betekent dat het traject voor de koersbepaling van start gaat en per direct ambtelijke capaciteit nodig is voor coördinatie en praktische ondersteuning.

1. Veiligheid

Ontwikkeling binnen programma

Integraal Veiligheidsplan

De gemeenteraad dient op grond van de Politiewet iedere vier jaar het veiligheidsbeleid opnieuw vast te stellen. De cyclus van dit beleid loopt in de pas met de termijn van de gemeenteraad, om zodoende de raad optimaal in staat te stellen zijn prioriteiten te bepalen en de uitvoering hiervan te monitoren. Het huidige Integraal Veiligheidsplan (IVP) loopt eind 2022 af, het nieuw vast te stellen beleid moet van kracht worden op 1 januari en loopt van 2023 tot en met 2026.

Voor het opstellen van het meerjarenbeleidsplan 2023-2026 gebruiken we het format van het huidige beleid en het kernbeleid veiligheid van de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit format bevat de volgende veiligheidsvelden:

Veilige woon- en leefomgeving	Sociale kwaliteit (<i>betrokkenheid van bewoners bij de buurt</i>) Fysieke kwaliteit (<i>inrichting wijk, kern, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte</i>) - Objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit - Subjectieve veiligheid (<i>veiligheidsgevoel</i>)
Integriteit en veiligheid	Georganiseerde / ondermijnende criminaliteit Weerbare overheid / weerbaar bestuur Ambtelijke en bestuurlijke integriteit
Digitale veiligheid	Eigen huis op orde / informatieveiligheid Cyberincidenten en -crisis Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit Online aangejaagde ordeverstoringen
Bedrijvigheid en veiligheid	Veilig uitgaan / veilige evenementen Veilige bedrijventerreinen Veilig buitengebied
Jeugd en veiligheid	Jeugdoverlast Probleemjongeren / jeugdcriminaliteit Jeugd, alcohol en drugs Veilig in en om school

Fysieke veiligheid	Rampenbestrijding en crisisbeheersing Externe veiligheid / omgevingsveiligheid Verkeersveiligheid Brandveiligheid
---------------------------	--

Meerjarenvisie Jaarwisseling

Mede naar aanleiding van de motie 'Oud-nieuw-visie', ondertekend door D66, GroenLinks, VVD, GBK, PvdA en het CDA, wordt gewerkt aan de meerjarenvisie voor de viering van de jaarwisseling in de gemeente Kampen. Deze visie dient (zo nodig) als basis voor het opstellen van beleid. Voor de totstandkoming van deze visie, wordt overeenkomstig een plan van aanpak gewerkt.

De startnotitie, het rapport onderzoeksresultaten burgerpanel jaarwisseling, verslag van de brainstormsessie en het evaluatieverslag jaarwisseling 2021/2022 zijn reeds ter kennisname doorgestuurd en naar de raad. Daarnaast zijn de onderzoeksresultaten op 12 mei 2022 aan de raad gepresenteerd.

Horeca

Uitgaansoverlast is een probleem dat al langere tijd speelt in Kampen. Dit is onder andere te zien in de veiligheidsmonitoren van 2013, 2015, 2017 en 2019. De combinatie uitgaan- en woongebied zorgt ervoor dat de leefbaarheid van de binnenstad onder druk komt te staan. Door de coronacrisis is de horeca lange tijd dicht geweest, hierdoor was er in de afgelopen twee jaar nauwelijks sprake van uitgaansoverlast. Sinds 25 februari 2022 is de horeca weer volledig open. En begint uitgaansoverlast weer een actueel probleem te worden voor de bewoners van de binnenstad. Er zijn namelijk al meerdere klachten door bewoners ingediend met betrekking tot uitgaansoverlast. Het gaat hierbij om de volgende zaken: geluidsoverlast, rotzooi op straat en vechtpartijen. Dit beeld wordt extra bevestigd door politiecijfers die elke week worden aangeleverd middels Opera. In de periode februari 2022 tot en met juni 2022 wordt onderzocht in hoeverre nudging een bijdrage kan leveren aan het verminderen van uitgaansoverlast in kampen.

Keten

Naast het onderzoek naar uitgaansoverlast, wordt eveneens onderzoek gedaan naar de keten in Kampen. Doelstelling van de gemeente Kampen is om meer zicht en grip te hebben op de jeugdketen. De onderzoeksvraag is als volgt: In hoeverre is het huidige handboek toereikend om de veiligheid van de keten in de gemeente Kampen te waarborgen?

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Professionalisering van de crisisorganisatie	✓
2	Onderzoek van Brandweerkamer zodat wordt voldaan aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.	✓
3	Uitwerken opgave Zorg en Veiligheid	✓
4	Verwerken resultaten Veiligheidsmonitor in wijkveiligheidsplannen en verder uitwerken hiervan.	!
5	Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV)	✗
6	Regionale versterking aanpak ondermijning.	✓

Toelichting op de jaargebonden prestaties die afwijken

Nr.	Omschrijving prestaties
4	Verwerken resultaten Veiligheidsmonitor in wijkveiligheidsplannen en verder uitwerken hiervan.
Toelichting	Op dit moment wordt door Bestuursadvisering gewerkt aan een gebiedsvisie Brunnepe. Er is voor gekozen om het wijkveiligheidsplan Brunnepe gelijktijdig met deze visie vast te laten stellen. De planning van de gebiedsvisie is leidend.
Nr.	Omschrijving prestaties
5	Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Toelichting	Hiervoor dient een nieuwe collega te worden geworven. De vacature is op het moment van schrijven nog niet ingevuld.

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Stijging brandstofkosten	2.654	N		
Totaal aan mutaties	2.654	N		
Saldo			2.654	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			2.654	N

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Ontwikkeling binnen programma

Ontwikkelingen N50

Een ongeval met dodelijk afloop in april 2022 is de aanleiding voor een onderzoek naar tijdelijke maatregelen op het gedeelte van de N50, tussen Kampen en Kampen Zuid, waarmee een verbetering van de veiligheid of minder onveiligheid op dit wegvak wordt beoogd. Dit vooruitlopend op het weer oppakken van het project verbreding Kampen – Kampen Zuid. Iedereen is zich bewust van de urgentie om de dit deel van de N50 te verbreden en ook om hier tijdelijke maatregelen te treffen voor verbetering van de veiligheid. Als gemeente zijn wij actief betrokken bij de uitwerking van deze rijksmaatregelen en zien we toe op een spoedige realisatie hiervan.

Naast de realisatie van tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen op het gedeelte van de N50 tussen Kampen en Kampen Zuid, voert het Rijk dit jaar ook een uitgebreide verkeersveiligheidsstudie uit op het gedeelte van de N50 tussen Kampen en Ramspol. Hiermee geeft het Rijk uitvoering aan de moties van de Kamerleden Geurts (CDA), Grinwis (CU) en Stoffer (SGP) om vooruitlopend op een besluit over het toekennen van aanvullende middelen, een stappenplan verkeersveiligheid Rijks-N-wegen uit te werken, inclusief een geprioriteerde lijst van gevaarlijke knelpunten. Als gemeente zijn wij ook actief betrokken bij de uitwerking van dit onderzoek.

De planstudie voor de verbreding van de N50, gedeelte Kampen-Kampen Zuid, ligt verder op schema. Deelrapport Natuur is klaar op het onderwerp Stikstof na. Het project N50 zit in de voorlopige prioriteitenlijst van de eerste lichting projecten die aan de minister worden voorgelegd. Dat betekent dat er mogelijk na de zomer begonnen kan worden met het rekenen en beoordelen van de stikstofeffecten en het zo nodig nemen van passende maatregelen voor dit project. Het tempo wordt bepaald door de aanwezige capaciteit op het stikstofdossier bij het ministerie. De bestuurders van de deelnemende gemeenten en provincies hebben tijdens het bestuurlijk overleg van 21 april ingestemd met de concept Bestuursovereenkomst (BOK), en daarmee ook de verdeling van de extra kosten voor dit project.

Trajectonderhoud N760

De provincie werkt aan de laatste procedures voor de realisatie van het project 'Trajectonderhoud N760, tussen IJsselmuiden en Genemuiden. Dit project wordt gefaseerd in uitvoering gebracht. Vanaf september start de provincie eerst met de realisatie van de maatregelen op het gedeelte van de N760 tussen de Frieseweg en de noordelijke komgrens van IJsselmuiden, ter hoogte van Grafhorst. Het gedeelte van de N760 (Grafhorsterweg), binnen de bebouwde kom van IJsselmuiden, wordt hierbij heringericht en voorzien van toegankelijke bushaltes en een tweerichtingenfietspad aan de oostzijde van de rijbaan. Gelijktijdig hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan het vernieuwen en verbreden van de bestaande fietspaden op het overig deel van deze weg tot aan Genemuiden. De resterende werkzaamheden worden naar verwachting in de komende jaren in uitvoering gebracht. De hiervoor genoemde maatregelen zullen vanaf september tot de zomer van 2023 tot de nodige hinder leiden voor het gemotoriseerd verkeer.

Fietslessen voor nieuwkomers.

In maart is gestart met het organiseren van fietslessen voor nieuwkomers. Een enthousiaste groep dames uit verschillende landen oefent wekelijks op het terrein van Het Lokaal in IJsselmuiden. Zij worden daarbij begeleid door een ervaren fietstrainer, vrijwilligers en stagiaires van Stadstoezicht Kampen. Tijdens de training is er aandacht voor het leren fietsen en het overbrengen van de verkeersregels. Fietsen vergroot de mogelijkheden en de onafhankelijkheid van nieuwkomers. Het wordt voor hen eenvoudiger om de kinderen naar school te brengen en werk of vrijwilligerswerk te doen.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Uitvoeren ontwerpplan Flevoweg	✓
2	Herinrichting van Oostzeestraat	✓
3	Ontwikkeling van Fietsvisie en Mobiliteitsplan	✓
4	Uitvoeren infrastructurele –en gedragsveranderingsprojecten	✓
5	Verbreding N50 tussen de afslagen Kampen en Kampen Zuid	✗
6	Opwaardering N307/IJsseldelta-zuid fase 2	✓
7	Trajectonderhoud N760	✓
8	Uitwerken mobiliteitsmaatregel i.s.m. Provincie Overijssel	✓
9	Inzetten op beperken negatieve gevolgen Lelystad Airport	✓
10	Realiseren parkeermagneet langs Flevoweg	✓
11	Vervangen van de bruggen, Naaldeweg en de Buitenbroeksweg	✓

Toelichting op de jaargebonden prestaties die afwijken

Nr.	Omschrijving prestaties
5	Verbreding N50 tussen de afslagen Kampen en Kampen Zuid
Toelichting	Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in de MIRT voortgangsbrief 2021 van 9 juni 2021 laten weten dat er door de stikstofuitspraak van de Raad van State vertraging optreedt op dit tracé. Op het moment dat er duidelijkheid is over de methodiek voor stikstofberekeningen, kan in beeld worden gebracht wat de gevolgen zijn voor de planning van dit project. Daarmee verschuift helaas de geplande realisatie met op dit moment nog onbepaalde tijd. Rijk en regio doen er alles aan om de vertraging zo kort mogelijk te laten zijn.

Investerings

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
2.1	Verkeer en vervoer		
1	Aanleg sluis en bruggen Reeve	✓	✓
2	Vervanging fietsbrug Trekvaart/ijsbaan KW159	✓	✓
3	Vervanging fietsbruggen 33 en 37	✓	✓
4	Vervangen bruggen buitengebied	✓	✓
5	Klimaatregelen herinrichten Meeuwenplein	✗	!
6	Rehabilitatie fietspaden	●	●
7	Rehabilitatie Hagedoornweg	✓	!
8	Herinrichting Flevoweg - Oostzeestraat	✓	!
9	Verdubbeling N50	!	!
10	Vervangen brug Trekvaart/Tuinstraat	✓	✓
11	Rehabilitatie Kamperzeedijk	●	●
12	Vervanging fietsbruggen Buitenbroeksweg 35a en 36	●	●
13	Verstevigen 4 betonbruggen Hartogs/Tuindwg16/24, Nesweg	✓	✓
14	Aanleg brug kustgrasveld de Maten/Stationskwartier	●	●
2.2	Parkeren		
15	Parkeermagneet Flevoweg	✓	✓
16	Parkeervoorziening Eastmanstraat	!	✓
2.4	Economische havens en waterwegen		
17	4 walstroomkasten en 2 waterkasten IJsselkade bovenstr	!	!
18	Stroomkast bruine vloot benedenstrooms	!	✓

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr. Omschrijving		Realisatie	Financiën
5 Klimaatregelen herinrichten Meeuwenplein			
Toelichting	Uitvoering: Door langere levertijden (gebakken straatstenen/ rioleringsproducten) ivm Oekraïne-crisis wordt uitvoering dit jaar onwaarschijnlijk en dus niet haalbaar. De voorbereidingen voor ontwerp, onderzoeken (bodem/riolering, kabels en leidingen enz.), bestek en tekeningen alsmede de aanbesteding aan de markt, worden wel in 2022 uitgevoerd. De daadwerkelijke realisatie vindt in 2023 plaats. Het restantkrediet wordt doorgeschoven naar 2023. Financien: In verband met kostenstijgingen door de Oekraïne oorlog en tekort aan plankosten in de voorbereiding, dreigt overschrijding van het oorspronkelijke, in 2021 vastgestelde PPN, budget. Op dit moment is nog niet bekend wat dit financieel voor het project betekent. Zodra er meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd en wordt tevens bepaald of de dekking mogelijk is uit de stelpost voor extra prijsstijgingen. Deze stelpost maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de perspectiefnota 2023.		
Nr. Omschrijving		Realisatie	Financiën
7 Rehabilitatie Hagedoornweg			
Toelichting	Financien: In verband met kostenstijgingen door de Oekraïne oorlog, dreigt overschrijding van het oorspronkelijke, in 2021 vastgestelde budget. Op dit moment is nog niet bekend wat dit financieel voor het project betekent. Zodra er meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd en wordt tevens bepaald of de dekking mogelijk is uit de stelpost voor extra prijsstijgingen. Deze stelpost maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de perspectiefnota 2023.		
Nr. Omschrijving		Realisatie	Financiën
8 Herinrichting Flevoweg - Oostzeestraat			
Toelichting	De stijgende gas- en dieselprijzen hebben geleid tot een forse kostenstijging voor dit project. Deze niet voorziene omstandigheden leiden tot kostenverhogingen voor de gemeente. Met de aannemer is overeengekomen tot het verrekenen van prijsverhogingen asfalt en beton op basis van de daadwerkelijk aangebrachte hoeveelheden.		

Nr. Omschrijving		Realisatie	Financiën
9 Verdubbeling N50		!	!
Toelichting	Uitvoering: Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in de MIRT voortgangsbrief 2021 van 9 juni 2021 laten weten dat er door de stikstofuitspraak van de Raad van State vertraging optreedt op dit tracé. Op het moment dat er duidelijkheid is over de methodiek voor stikstofberekeningen, kan in beeld worden gebracht wat de gevolgen zijn voor de planning van dit project. Daarmee verschuift helaas de geplande realisatie met op dit moment nog onbepaalde tijd. Rijk en regio doen er alles aan om de vertraging zo kort mogelijk te laten zijn. Financien: Op basis van de eerste raming (ad. 10 miljoen euro) en overeengekomen verdelingsmethodiek tussen het Rijk en de deelnemende provincies en gemeenten draagt de gemeente Kampen € 500.000,- bij aan dit project. De reservering van dit bedrag is betrokken binnen de programmabegroting 2020 – 2023. De noodzakelijke verlegging van het lengteprofiel van hoofdrijbaan links (richting Zwolle) en diverse autonome ontwikkelingen zijn van invloed op de uitvoeringskosten. Op grond van de meest actuele SSK kostenraming blijkt dat de totale kosten voor dit project op dit moment ongeveer vijftien miljoen euro bedragen, hiermee wordt het gezamenlijk beschikbaar budget met vijf miljoen euro overschreden. De bestuurders van de deelnemende gemeenten en provincies hebben tijdens een overleg hierover (d.d. 5 juli 2021) de noodzaak tot voortzetting en een spoedige realisatie van dit project uitgesproken en afgesproken dat voor de dekking van deze extra kosten de eerder gehanteerde verdelingsmethodiek wordt gehanteerd. Voor de gemeente Kampen betekent dit een extra bijdrage van € 250.000,- (totale bijdrage gemeente Kampen € 750.000,-). Hiervoor is als onderdeel van de perspectiefnota een investeringsvoorstel ingediend voor het jaar 2023.		
Nr. Omschrijving		Realisatie	Financiën
16 Parkeervoorziening Eastmanstraat		!	✓
Toelichting	Dit jaar wordt de verplichting met de aannemer aangegaan. Realisatie vindt plaats in 2023. Van het krediet wordt 100.000 doorgeschoven naar 2023. Er moeten nog vergunningen worden aangevraagd. Bomen zijn inmiddels gekapt (vergund). Ook wordt nog beoordeeld of de locatie ook geschikt is voor het parkeren van touringcars (dagtoeristen).		
Nr. Omschrijving		Realisatie	Financiën
17 4 walstroomkasten en 2 waterkasten IJsselkade bovenstr		!	!
Toelichting	Door langere levertijd van de nieuwe kasten, loopt het project iets uit. Onze planning was alles klaar te hebben op 1 april 2022, het begin van het cruiseseizoen. Dit wordt nu enkele maanden later. Naar huidig inzicht (april 2022) wordt het budget overschreden met 30.000 euro.		
Nr. Omschrijving		Realisatie	Financiën
18 Stroomkast bruine vloot benedenstrooms		!	✓
Toelichting	Netbeheerder Enexis zal de nieuwe kast in juni aansluiten.		

Eenmalige budgetten

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
2.1	Verkeer en vervoer		
1	Aanpassing omgeving Wielstraat		
2	Klimaatregelen aanpassing de Graafschap		
3	Verlenging pilot fietsparkeren		

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Klimaatmaatregelen aanpassingen De Graafschap	-92.000	V	42.000	N
Stijging brandstofkosten	32.692	N		
Uitbreiding budget onkruid op verharding	78.000	N		
Totaal aan mutaties	18.692	N	42.000	
Saldo			60.692	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			60.692	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Klimaatmaatregelen aanpassingen De Graafschap € -92.000 V / e
 Werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd. Het budget wordt met de begroting meegenomen voor het jaar 2024.

Uitbreiding budget onkruid op verharding € 78.000 N / e
 Voor het goed onderhouden van de openbare ruimte is meer budget nodig. De raad heeft per motie om een aanvraag voor aanvullend budget gevraagd.

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Rehabilitatie Kamperzeedijk

€ -105.000 V / e

Investeringskrediet verwijderd voor 2022, wordt verplaatst naar 2023. De mutatie in 2023 maakt onderdeel uit van de perspectiefnota 2023.

Aanvullend investeringskrediet Herinrichting Flevoweg - Oostzeestraat

€ 100.000 N / e

De stijgende gas- en dieselprijzen hebben geleid tot een forse kostenstijging voor dit project. Deze niet voorziene omstandigheden leiden tot kostenverhogingen voor de gemeente. Met de aannemer is overeengekomen tot het verrekenen van prijsverhogingen asfalt en beton op basis van de daadwerkelijk aangebrachte hoeveelheden.

3. Economie

Ontwikkeling binnen programma

Inleiding

Een sterke en vitale economie is een belangrijke randvoorwaarde voor het behouden en versterken van welzijn en de brede welvaart van onze inwoners. In het overdrachtdossier van maart 2022 worden diverse onderwerpen die er aan de orde zijn voor de Kampense economie weergegeven. In deze bestuursrapportage aantal ontwikkelingen van de afgelopen tijd.

Ondernemersdienstverlening:

Hoe zijn de ondernemers in Kampen verenigd? Zes ondernemersverenigingen, de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente en Kennispoort Regio Zwolle stellen zich hiervoor binnenkort (week 27) in het magazine "ondernemen in Kampen" en vertellen wat ze nodig hebben om draaiende te blijven. In de afgelopen tijd is hierin geïnvesteerd in het kader van het onderhouden en zorgen voor goede netwerkverbindingen en ook om te delen waar alle ondernemerspartijen zich mee bezig houden.

Onderzoek duurzame havenontwikkeling en energieopwekking

Regio Zwolle groeit uit tot de vierde economische topregio van Nederland; een sociaal sterke, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige regio. De havenregio Port of Zwolle speelt daarbij een cruciale rol, nu en in de toekomst. Port of Zwolle wil zich daarin ontwikkelen als logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid.

In dat kader is er in de afgelopen periode een onderzoeksrapport opgeleverd voor de kansen, bedreigingen, haalbaarheid en potentie van die ontwikkeling, dat is het onderzoeksrapport 'Duurzame Havenontwikkeling Port of Zwolle' (d.d. 20APR2022) van het onderzoeksconsortium Stec Groep, New Economy, Panteia & Defacto. Het rapport brengt de veranderopgave in beeld die er op het gebied van de transitie qua energie, bouw en voedsel ligt voor onze havens, bedrijven en alle daarbij betrokken organisaties. De uitkomsten van het onderzoek willen we de komende tijd bespreken met de interne en externe stakeholders om te horen wat zij vinden van de verkregen inzichten. Deze inbreng wordt meegenomen in een bestuurlijke afweging ten aanzien van het rapport en het daarin neergelegde handelingsperspectief. Dit bestuurlijk advies zal in het najaar in de vorm van een position paper worden aangeboden aan de drie gemeentelijke colleges en gemeenteraden.

Uitvoeringsovereenkomst Reclamebelasting Ondernemersfonds Haatland

Op basis van het voorstel van het college van 5 oktober 2021 heeft de gemeenteraad op 9 november 2021 de Verordening op de heffing en invordering van Reclamebelasting Haatland 2022 vastgesteld die op 1 januari 2022 in werking is getreden. Inmiddels is op initiatief van de Industriële Club Kampen de Stichting ondernemersfonds bedrijventerrein Haatland opgericht en kan tot ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst worden overgegaan.

Actualisatie nota Economie 2015: Kampen verdient het !

In 2015 is de nota Economie "Kampen verdient het!" vastgesteld. Faciliteren, stimuleren en samenwerken zijn de werkwoorden die kernachtig het karakter van de Nota Economie weergeven. De insteek van beleid is dat de gemeente niet meer stuurt, maar ruimte biedt voor economische ontwikkelingen en daarin samenwerkt in tripple helix verband (overheden, ondernemers en onderwijs) in de Regio Zwolle.

De nota geeft daarbij richting voor de wijze waarop de gemeente hieraan uitvoering wil geven, namelijk:

1. Adequate ondernemersdienstverlening
2. Inzet op de voor de gemeente Kampen belangrijkste sectoren logistiek, vrijetijdseconomie en agrarische sector en;
3. samenwerking met het lokale bedrijfsleven en in de tripple hexix Regio Zwolle

Belangrijke randvoorwaarde is:

- Kansen creëren door faciliteren en
- Volop inzetten op citymarketing om het imago van Kampen goed neer te zetten als zijnde een aantrekkelijke woongemeente met een uitstekend vestigingsklimaat.

Inmiddels zijn we twee bestuursperiodes verder en is het gewenst hierop te reflecteren. Er ligt een PPN verzoek bij de raad om dit beleid te evalueren en daarna actualiseren, e.e.a. samen met de ondernemers(verenigingen) en andere belangrijke interne en externe stakeholders.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Onderzoek naar groei van bedrijventerreinen	✓
2	Analyse opknappen bestaande bedrijventerreinen	✓
3	Onder de aandacht brengen van Scholingsfonds Upgrade Yourself	✓
4	Digitalisering van de Havengelden	✓
5	Uitvoeren stadsarrangement voor de binnenstad	✓
6	Actievere samenwerking Regio Zwolle en Marketingorganisatie Kampen Partners	✓

Investeringen

3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		
1	Herstructurering bedrijventerrein Spoorlanden		✓
2	Revitalisering bedrijventerrein Spoorlanden 1 Ben2	✓	!

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
2	Revitalisering bedrijventerrein Spoorlanden 1 Ben2	✓	!
Toelichting		Economische omstandigheden, levering van materiaal en prijzen stijgen hard. Op dit moment is nog niet bekend wat dit financieel voor het project betekent. Zodra er meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd en wordt tevens bepaald of de dekking mogelijk is uit de stelpost voor extra prijsstijgingen. Deze stelpost maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de perspectiefnota 2023.	

Eenmalige budgetten

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		
1	Verkenning nieuwe bedrijventerreinen	✓	✓
2	Revitalisering bedrijventerrein Haatland	✓	✓

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Bijdrage herbouw kadekraan IJsselkade	40.000	N		
Totaal aan mutaties	40.000	N		
Saldo			40.000	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			40.000	N

4. Onderwijs

Ontwikkeling binnen programma

Onderwijshuisvesting

Volgens planning wordt in de zomer van 2022 gestart met de nieuwbouw van de Marnixschool. Gedurende de bouwwerkzaamheden zal de school tijdelijk worden gehuisvest in het voormalige gebouw van de bibliotheek aan de Kennedylaan.

Komend najaar zal een aanvang worden gemaakt met nieuwbouw van 2 integrale kindcentra in de Hanzewijk. Dit gebouw vervangt de huidige onderkomens van de Dr. H. Bouwmanschool en OJS Het Scala.

Eveneens dit jaar wordt begonnen met de verbouw van het Ichthus College. Gedurende de bouwtijd wordt voorzien in tijdelijke huisvesting.

Het streven is om de nieuwbouw van de school in 2024 gereed te hebben. Daarna starten de werkzaamheden voor de nieuwbouw van de sporthal.

Met de plaatselijke schoolbesturen voor primair onderwijs bekijken we de mogelijkheden voor het realiseren van onderwijsvoorzieningen in het gebied Reevedelta.

Gezamenlijke verantwoordelijkheden

Gemeente en onderwijs hebben een aantal gezamenlijke verantwoordelijkheden. Deze verantwoordelijkheden komen aan bod in de Lokale Educatieve Agenda, waarin we structureel gesprekken voeren met bestuurders uit het onderwijs. In 2021 is een inhoudelijk vertrekpunt met drie overkoepelende thema's vastgesteld:

- Onderwijsachterstandenbeleid
- Onderwijs-Jeugd(hulp) en preventie
- Leerplicht/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie en onderwijshuisvesting

Onder deze thema's brengen we al onze gezamenlijke verantwoordelijkheden in beeld. In 2022 geven we prioriteit aan het thema Onderwijs-Jeugd(hulp) en preventie.

Nationaal Programma Onderwijs

In 2022-2023 ontvangen we via het Rijk gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Deze gelden zetten we in voor onderwijsachterstanden die zijn ontstaan tijdens de coronacrisis. We besteden de NPO-gelden in overleg met het onderwijs en in aansluiting op de thema's van de Lokale Educatieve Agenda.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Vervangende nieuwbouw voor Marnixschool en Dr. H. Bouwmanschool	✓
2	Campus/ichthusplan	✓

Investerings

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
4.1	Openbaar basisonderwijs		
1	Nieuwbouw brede school en gymlokaal Hanzewijk	✓	!
2	Investeringskosten Marnixschool	✓	✓
4.2	Onderwijshuisvesting		
3	Uitbreiding CBS Het Stroomdal	✗	●
4	Vorbereidingsbudget nieuwbouw basisschool Station	●	●
5	Nieuwbouw gymzaal Reflex	✓	!
6	Stelpost prijsindex onderwijshuisvesting	✓	✓
7	Uitbreiding CNS De Groenling	✗	●
8	Ren. en aanpass. schoolgeb. cf huisvest.pl. 2019	!	✓
9	Campusplan Ichthuscollege (basisvariant)	✓	!

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
1	Nieuwbouw brede school en gymlokaal Hanzewijk	✓	!
Toelichting	Voor de nieuwbouw van de dr. Bouwmanschool (met kinderopvang) en het Skala (met kinderopvang) met een gymzaal in één brede school is inmiddels gestart met het maken van het voorlopig ontwerp. Het beschikbare bouwbudget is enkele jaren terug vastgesteld. Inmiddels zijn de bouwkosten de afgelopen periode (mede onder invloed van de oorlog in de Oekraïne) zeer sterk opgelopen en stijgen naar verwachting nog verder. Dit betekent dat de verwachting zeer reëel is dat het geraamde budget onvoldoende is. Over de omvang van het gat valt in dit stadium nog niets te zeggen, maar zal mede afhangen van het aanbestedingsresultaat voor de bouw (1e helft 2023).		
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
3	Uitbreiding CBS Het Stroomdal	✗	●
Toelichting	In plaats van een permanente uitbreiding wordt voornamelijk voorzien in een tijdelijke uitbreiding (noodlokalen) van de school. Deze investering kan worden afgeaamd.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
5	Nieuwbouw gymzaal Reflex		
Toelichting	Door de prijsstijgingen op alle gebieden in de bouwsector is het uitdaging om binnen budget te blijven. Op dit moment is nog niet bekend wat dit financieel voor het project betekent. Zodra er meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd en wordt tevens bepaald of de dekking mogelijk is uit de stelpost voor extra prijsstijgingen. Deze stelpost maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de perspectiefnota 2023.		
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
7	Uitbreiding CNS De Groenling		
Toelichting	In plaats van een permanente uitbreiding wordt vooralsnog voorzien in een tijdelijke uitbreiding (noodlokalen) van de school. Deze investering kan worden afgeraad.		
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
8	Ren. en aanpass. schoolgeb. cf huisvest.pl. 2019		
Toelichting	Het bestuur van de Koldewijnschoole heeft gemeentelijke middelen toegekend gekregen voor aanpassing van het schoolgebouw. Een aantal werkzaamheden is gecombineerd met het verbeteren van de ventilatie van het schoolgebouw, waarvoor het schoolbestuur rijkssubsidie heeft ontvangen. De werkzaamheden worden binnenkort afgerond		
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
9	Campusplan Ichthuscollege (basisvariant)		
Toelichting	De prijsstijging op alle gebieden in de bouwsector is een uitdaging. Op dit moment is nog niet bekend wat dit financieel voor het project betekent. Zodra er meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd en wordt tevens bepaald of de dekking mogelijk is uit de stelpost voor extra prijsstijgingen. Deze stelpost maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de perspectiefnota 2023.		

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Beheer Prisma	111.000	N		
Onderwijsachterstandenbeleid	451.970	N	-444.620	V
Gestegen bouw prijzen	45.500	N		
Tijdelijke huisvesting Marnixschool	400.000	N		
Totaal aan mutaties	1.008.470	N	-444.620	
Saldo			563.850	N
Structurele mutaties				
BSO +	5.000	N		
Verhogen budget belastingen onderwijshuisvesting	55.384	N		
Bezuiniging	-5.016	V		
Vrijval kapitaallasten	-54.000	V		
SMI Kinderopvang	40.000	N		
Totaal aan mutaties	41.368	N		
Saldo			41.368	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			605.218	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Vrijval kapitaallasten € -54.000 V / s

De uitbreiding van CBS De Groenling en CBS Het Stroomdal gaan niet door. Hierdoor ontstaat er een vrijval van de geraamde kapitaallasten.

Verhogen budget belastingen onderwijshuisvesting € 55.384 N / s

De gemeente is verantwoordelijk voor het bekostigen van de onroerend zaak belasting (artikel 133 van de WPO). Het bedrag dat de gemeente voor de OZB moet bekostigen is gelijk aan het bedrag van de opgelegde aanslag. Door een hogere taxatiewaarde van de gebouwen in combinatie met een hoger belastingtarief zijn de begrotingsposten 'belastingen' van schoolgebouwen overschreden.

Beheer Prisma € 111.000 N / e

De gemeente is eigenaar van het schoolgebouw Prisma. Het gebouw kampt sinds het vertrek van De Ambelt met leegstand. Om te voorkomen dat de kosten van leegstand negatief drukken op de begroting van de Prisma-school en de Enkschool, is met deze scholen een beheers- en exploitatieovereenkomst aangegaan. Op basis van de gemaakte afspraken komt een deel van de exploitatiekosten van het gebouw voor rekening van de gemeente.

Tijdelijke huisvesting Marnixschool € 400.000 N / e

Voor de tijdelijke huisvesting voor de Marnixschool zijn de kosten van huur van noodvoorzieningen geraamd op een bedrag van € 800.000. In verband daarmee is in de begroting 2022 en 2023 rekening gehouden met een uitgavenpost van € 400.000 per begrotingsjaar. De Marnixschool kan evenwel tijdelijk gebruik maken van de voormalige bibliotheek aan de Kennedylaan. De kosten van aanpassing van dit gebouw kunnen echter niet verdeeld worden over 2 kalenderjaren; de kosten worden volledig gemaakt 2022. Het spreekt voor zich dat daarmee de geraamde uitgaaf van € 400.000 voor het begrotingsjaar 2023 komt te vervallen.

5. Sport, cultuur en recreatie

Ontwikkeling binnen programma

Sport

De multizaal van de Sporthal de Reeve heeft een nieuwe vloer gekregen.

Er wordt een ontwikkelstrategie opgesteld voor de Sporthal Oosterholthoeve.

Cultuur

In het Stedelijk Museum Kampen is een nieuwe tentoonstelling geopend "Door schoonheid omringd" en een expositie van Jan van Driel in de voormalige synagoge.

Er wordt door Studio Louter en ZKA Leisure Consultants hard gewerkt om een zgn. Hanzeconcept te ontwikkelen voor onze binnenstad. Dit wordt gedaan in samenwerking met een ambtelijke werkgroep en diverse stakeholders.

Deze resultaten zullen betrokken worden bij de besluitvorming van de gemeenteraad over de "Terugkeer IJsselkogge".

Na een uitvoerig participatietraject is de nieuwe subsidieregeling amateurkunst vastgesteld. De nadruk komt met de nieuwe regeling te liggen op de maatschappelijke meerwaarde die verenigingen hebben voor de Kamper samenleving.

Natuur

Revisie en groot onderhoud van de recreatieve routenetwerken in Noordwest Overijssel is noodzakelijk. Het routebureau heeft daarom in samenwerking met de gemeenten in Overijssel een plan opgesteld om het 10 jaar oude fiets- en routenetwerk te reviseren. Het betreft dan dus niet de investering in infrastructuur (asfalteren van paden) , maar het betreft de financiering van de bewegwijzering (borden, informatiepanelen en palen) van het fiets- en wandelnetwerk.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Toegankelijker maken van sport en bewegen	✓
2	Vernieuwde subsidieregeling amateurkunst	✓
3	Onderzoek naar realiseren van culturele broedplaats	✓
4	Activiteiten Stedelijk museum om te werken aan toekomstvisie	✓
5	Bezuinigen op onderhouden groen openbare ruimte en sportvelden	✓
6	Speelruimtebeleid	✓

Investerings

5.2 Sportaccommodaties			
1	Vervanging natuurgras IJVV veld 5		
2	Vervangen kleedkamers v.v. DOS Kampen	●	●
3	Vervanging natuurgrasveld veld 5 DOS Kampen	●	●
4	Vervangen bovenlaag kunstgrasveld veld 3 IJVV	●	●
5	Vervangen vloer multizaal sporthal de Reeve	✓	✗
6	Vervanging natuurgrasveld nr. 1 v.v. Kampen	✓	✓
7	Vervanging natuurgrasveld nr. 5 Go Ahead	✓	✓
8	Gymlokaal Onderdijks	✓	!
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie			
9	Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2022	✓	✓
10	Aanleg koeling en buitenzonwering Stadskazerne	✓	✓
11	Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2020	!	✓
5.4 Musea			
12	Plaatsen Kogge binnendijks	✓	!
13	Herinrichting zaal 1 Stedelijk Museum	✓	✓
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie			
14	Klimaatregelen herinrichting Oratoriumplein	✓	✓
15	Groene Hart - realisatie(K)	✓	!
16	Kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier-bovenlaag	●	●
17	Kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier-onderlaag	●	●
18	Skatepark Groene Hart	✓	!

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr. Omschrijving		Realisatie	Financiën
5 Vervangen vloer multizaal sporthal de Reeve			
Toelichting	Het krediet voor de nieuwe vloer is met 16.000 euro overschreden. Het was gebaseerd op een offerte uit voorjaar 2020. De uitvoering was anderhalf jaar later. De prijs bleek toen niet meer actueel te zijn.		
Nr. Omschrijving		Realisatie	Financiën
8 Gymlokaal Onderdijks			
Toelichting	Dit jaar is een start gemaakt met de planvorming voor de gymzaal. Op dit moment wordt het Programma van Eisen opgesteld voor het gebouw en de inrichting. Start bouw wordt voorzien in de tweede helft 2023 met oplevering uiterlijk eind 2024. Het budget dat beschikbaar is gesteld voor de bouw dateert uit 2019. Inmiddels zijn de bouwkosten voor accommodaties exorbitant gestegen als gevolg van de coronacrisis en de oorlog in de Oekraïne. Met de huidige stijging van de bouwprizen die naar verwachting nog door gaat, is de kans groot dat bij de aanbesteding van de bouw (eerste helft 2023) het beschikbare budget onvoldoende blijkt. Op dit moment is nog niet bekend wat dit financieel voor het project betekent. Zodra er meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd en wordt tevens bepaald of de dekking mogelijk is uit de stelpost voor extra prijsstijgingen. Deze stelpost maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de perspectiefnota 2023.		
Nr. Omschrijving		Realisatie	Financiën
11 Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2020			
Toelichting	Hier worden geen financiële bijzonderheden verwacht qua afronding van de investeringen voor 2020, echter door de corona-crisis zijn enkele vervangingen uitgesteld waardoor 2020 nog niet is afgerond		
Nr. Omschrijving		Realisatie	Financiën
12 Plaatsen Kogge binnendijks			
Toelichting	De organisatie heeft recent een aangepaste opdracht gekregen van het college van b. en w.. Daarbij is kennis genomen van een verwachte overschrijding van het werkbudget voor 2022. De raad heeft €50.000,- beschikbaar gesteld en de verwachting is dat de uitgaven gaan oplopen tot 60.000,- a 70.000,-. Bij de 2de Berap kan daar meer over worden gerapporteerd.		
Nr. Omschrijving		Realisatie	Financiën
15 Groene Hart - realisatie(K)			
Toelichting	voorstel ingediend bij ppn 2023-2026. Voor 2022 voorzie ik geen overschrijding		
Nr. Omschrijving		Realisatie	Financiën
18 Skatepark Groene Hart			
Toelichting	"Nadat de aanbesteding in mei 2021 heeft plaatsgevonden is sprake geweest van opzienbarende prijsstijgingen van onder andere materialen, zoals EPS (+60%), beton (+12%) en staal (+84-172%). Dit betekent dat het in 2018 beschikbaar gestelde krediet ad € 236.000 onvoldoende is. In 2022 worden de uren uit de uitvoeringsfase wel ten laste gebracht van het budget Skatepark. "		

Eenmalige budgetten

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		
1	Duurzaam atelierbeleid: kwartiermaker en aanpassen locatie		
5.5	Cultureel erfgoed		
2	Erfgoed op de kaart zetten 2022-2025		
3	Actualisatie erfgoedbeleid 2022-2025		
4	Herbestemming erfgoed 2022-2025		
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
5	Transformatie Speelvoorzieningen		
6	Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel		
7	Herinrichting groene long Brunnepe, sanering grond		
8	Herinr. Beltwg/St.ov.dijk, Bongerd vm stdskekerij		
9	Uitvoering speelruimtebeleid 2022-2027		

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
7	Herinrichting groene long Brunnepe, sanering grond		
Toelichting		Extra budget nodig van € 270.000,- als gevolg van tegenvallende saneringskosten; grond vuiler dan verwacht.	
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
8	Herinr. Beltwg/St.ov.dijk, Bongerd vm stdskekerij		
Toelichting		Extra budget nodig van € 80.000,- als gevolg van o.a. meer vervanging riolering die verouderd was; betonpaden aanleg niet mogelijk zoals verwacht; meer handmatig werk.	

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Project Natuur voor Elkaar	60.000	N		
Stijging brandstofkosten	44.395	N		
Extra budget Brunnepoer Bongerd	350.000	N		
Sporttoestellen gymnastiekzalen Prisma school	30.000	N		
Stormschade	137.949	N		
Landingsmat atletiekbaan Hagenbroek	30.000	N		
Vervanging hekwerk HCK	35.000	N		
Vervanging pomp sportpark Zalk	15.000	N		
De gymnastiekzaal moet nog worden gebouwd.	-20.000	V		
Evaluatie stadsstrand Kampen	20.000	N		
Onderzoek sportcampus	40.000	N		
Subsidie project "wat een plaatje"			-2.500	V
Totaal aan mutaties	742.344		-2.500	V
Saldo			739.844	N

Structurele mutaties				
Exploitatie Zwembad de Steur	75.744	N	-182.475	V
Herschikking/bijstelling budgetten Stadsarchief	17.124	N	-3.140	V
Natuurbescherming	1.000	N		
Sportstimulering	37.200	N		
Totaal aan mutaties	131.068	N	-185.615	
Saldo			-54.547	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			685.297	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Exploitatie Zwembad de Steur € -182.475 V / s

Exploitatie Zwembad de Steur € 75.744 N / s

Met de exploitant van zwembad de Steur is voor 2022 een nieuwe exploitatievergoeding overeengekomen. Dit betekent dat de huurinkomsten van het zwembad structureel verhoogd kunnen worden met € 182.475 en de exploitatievergoeding dient structureel met € 75.744 verhoogd te worden. Per saldo met ingang van 2022 een structureel voordeel van € 106.731 in deze 1e berap.

Project Natuur voor Elkaar € 60.000 N / e

Wij stelden op 29 maart de uitvoeringsagenda 'Natuur voor Elkaar Kampen' vast. Het doel is meer biodiversiteit, meer samen en meer beleven. Wij willen maximaal gebruik maken van de kansen die natuur en groen bieden voor een leefbare gemeente. De kosten voor de gemeente zijn 60.000 euro in 2022 (1e berap) en 90.000 euro in 2023 (perspectiefnota), aangevuld met geld en inzet van de provincie Overijssel en anderen.

Stormschade € 137.949 N / e

De herplanting van 250 bomen na de storm van juni 2021 heeft aanmerkelijk meer gekost dan geraamd. Daar komen de kosten bij van het stormweekend van februari 2022, met nazorg deze zomer (watergeven). Wij verwachten dat de kosten aan stormschadeherstel dit jaar komen op 200.000 euro, ofwel een overschrijding met 138.000 euro.

Extra budget Brunneper Bongerd € 350.000 N / e

Op basis van een aantal bodemonderzoeken was bekend dat het gebied heterogeen was vervuild. Op basis van deze onderzoeken is een saneringsplan en kostenraming gemaakt. Tijdens de uitvoering heeft de aanwezige verontreiniging geleid tot een groter dan geraamd volume aan af te voeren grond en slib. Ook zijn meerkosten gemaakt voor een langere inzet van de milieukundige begeleiding. Tot slot heeft het onverwacht aantreffen van een oliespot geleid tot forse meerkosten. Per saldo is er sprake van een verdubbeling van de oorspronkelijk geraamde saneringskosten. Daarnaast is er extra budget nodig als gevolg van o.a. - meer vervanging riolering die verouderd was - betonpaden aanleg niet mogelijk zoals verwacht- meer handmatig werk

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Vervangen bovenlaag kunstgrasveld 3 IJVV

€ -343.860 V / e

Het investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van de bovenlaag van het kunstgrasveld 3 bij IJVV is in verband met uitstel van de vervanging naar 2023 niet benodigd.

6. Sociaal domein

Ontwikkeling binnen programma

De ontwikkelingen binnen het sociaal domein zijn beschreven in de eerste kwartaalrapportage sociaal domein 2022. Hierin staan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie in het eerste kwartaal van 2022 en wordt geprognoseerd wat dit betekent in relatie tot de begroting. Ook de stand van zaken van het actieprogramma komt aan bod.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Effectuering herijking voorveld / versterken sociale basis	✓
2	Opstellen uitvoeringsplan lokale gezondheidsagenda	✓
3	Uitvoeren van de nieuwe Wet Inburgering	✓
4	We werken aan de implementatie van het plan Werken aan Perspectief	✓
5	Opleveren van de Woonzorgvisie	✓
6	Tussenevaluatie van de aanpak tegen eenzaamheid	✓

Eenmalige budgetten

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		
1	Aanpak vluchtelingenopvang Oekraïne en asielopvang	✓	✓

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Lokale aanpak Oekraïne	365.000	N	-365.000	V
Sociale basis aanvulling 2022	449.664	N		
Stijging brandstofkosten	2.297	N		
Mutaties Sociaal domein als gevolg van Q1 Rapportage Sociaal domein	204.621	N		
Totaal aan mutaties	1.021.582	N	-365.000	V
Saldo			656.582	N
Structurele mutaties				
Mutaties Sociaal domein als gevolg van Q1 Rapportage Sociaal domein	-3.151.581	V	241.173	N
Invulling taakstelling Sociaal domein	1.597.000	N		
Totaal aan mutaties	-1.554.581	V	241.173	N
Saldo			-1.313.408	V

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Mutaties Sociaal domein als gevolg van Q1 Rapportage Sociaal domein € 204.621 N / e

Mutaties Sociaal domein als gevolg van Q1 Rapportage Sociaal domein € -3.151.581 V / s

Mutaties Sociaal domein als gevolg van Q1 Rapportage Sociaal domein € 241.173 N / s

Zie eerste kwartaalrapportage Sociaal domein 2022.

Invulling taakstelling Sociaal domein € -1.597.000 N / s

Zie eerste kwartaalrapportage Sociaal domein 2022.

Sociale basis aanvulling 2022 € 449.664 N / e

Conform adviesnota Sociale basis.

Lokale aanpak Oekraïne € 365.000 N / e

Lokale aanpak Oekraïne € -365.000 V / e

Dit budget is bedoeld voor het inhuren van een externe projectleider, interne uren van medewerkers die deels volledig en een deel gedeeltelijk werkzaamheden uitvoeren voor de TaskForce en een werkbudget voor flexibele inzet en tijdelijke vervanging van medewerkers. Daarnaast houden we ook rekening met de expertise die op termijn nodig is voor opzetten en inrichten van de GGO (deelproject 2). Hiervoor is een p.m. post opgenomen. Net als voor de garantstelling die in de bijeenkomst met het onderwijs is toegezegd ten aanzien van de (aanloop) kosten voor het inrichten van het onderwijs. Het Rijk heeft toegezegd dat hiervoor middelen beschikbaar komen.

7. Volksgezondheid en milieu

Ontwikkeling binnen programma

De kernthema's van programma 7 zijn op dit moment:

1. klimaatadaptatie
2. energietransitie
3. circulariteit

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert door de opwarming van de aarde. Wij werken aan de klimaatadaptatiestrategie, samen met andere gemeenten in West-Overijssel en het waterschap in het verband RIVUS. Ons beleid ziet op vier risico's: wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Wij voeren regie door andere stresstesten uit te voeren. Daarnaast hebben wij in het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Kampen 2021-2025 alle maatregelen opgenomen die tot en met 2025 nodig zijn. Het betreft onder meer maatregelen rond afkoppelen, infiltreren van hemelwater en vergroening. Voor het vergroten van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en de buurtbetrokkenheid, willen wij in de komende jaren een aantal versteende locaties een nieuwe inrichting geven. In voorbereiding zijn het Oratoriumplein en het Meeuwenplein. In de Flevowijk zijn wij begonnen met het project 'Groen voor Elkaar'. Het Uitvoeringsprogramma wordt ieder jaar aangepast en bijgewerkt.

Energietransitie

Om te komen tot een energiesysteem met minimale CO₂-uitstoot, staan wij voor een grote opgave betreffende zonnenvelden, zon op dak en windenergie. Wij werken in de regio samen in de Regionale Energiestrategie (RES) West-Overijssel. Ons bod aan de RES behelst 55 ha zonnepanelen op veld, ongeveer zes grote windturbines extra en een groei van de hoeveelheid zonnepanelen op dak. Onze eigen ambitie 'energieneutraal in 2035' gaat nog verder. Knelpunten zijn het gebrek aan lokaal draagvlak, middelen en de netcongestie. Daarnaast is de verwachting dat er met name vanuit de Wet Natuurbescherming serieuze bedreigingen ontstaan, omdat met ontwikkelingen elders effecten cumulatief moeten worden beoordeeld. Wij staan ook voor de opgave de warmtetransitie te realiseren. Onze Warmtevisie 2021 bevat de mogelijkheden en kansen, maar ook de kosten van het traject. Voldoende middelen en voldoende draagvlak bij vastgoedeigenaren zijn een voorwaarde om het doel in 2050 te halen. Een relevante kanttekening is het tuinbouwgebied Koekoekspolder. Dit gebied is verantwoordelijk voor 1/3 van het totale gasverbruik in onze gemeente. Ambitie en mate van vergroening van de kassen verschillen sterk per tuinder.

Circulariteit

Wij willen onze inwoners en bedrijven helpen in hun overgang van lineair naar circulair. Wij hebben hiervoor het Plan van aanpak circulair Kampen 2050 opgesteld. Het betreft onder andere helen bij het bij elkaar brengen van partijen, creëren van kansen en aansluiten bij mogelijkheden die zich voordoen en het wegnemen van belemmeringen. Het Plan van aanpak bevat een aantal projecten die moeten bijdragen aan het behalen van het doel: grondstofstromen, materialenpaspoorten, circulaire scholen en maatschappelijk verantwoord inkopen. Nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouwlocaties of bedrijventerreinen, worden zo circulair mogelijk ingericht, waarbij de circulaire ladder wordt toegepast. Ook wordt gekeken naar de samenhang van circulaire economie met afvalinzameling en zwerfafvalbestrijding.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Uitvoeren van klimaatadaptatieplan	✓
2	Aanpassen rioolsysteem m.b.t. klimaatverandering	✓
3	Inzamelen GFT bij hoogbouw en in de binnenstad	✓
4	Opstellen warmtevisie afmaken	✓
5	Voortzetten van het energieloket	✓

Investerings

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
7.2	Rolering		
1	GRP 2022 Bouwkundige investeringen (40 jaar)	✓	✓
2	GRP 2022 technische investeringen (15 jaar)	✓	✓
3	GRP 2021 Bouwkundige investeringen (40jr)	✓	✓
4	GRP 2021 technische investeringen (15 jr)	✓	✓
5	Vervangen persleiding N307	✓	✓

Eenmalige budgetten

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
7.3	Afval		
1	GFT hoogbouw, aanleg 60 locaties	✓	✓

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Stijging brandstofkosten	57.169	N	-56.000	V
Bijstelling bijdrage Omgevingsdienst IJsselland	188.908	N		
Totaal aan mutaties	246.077	N	-56.000	
Saldo			190.077	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			190.077	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Stijging brandstofkosten € 57.169 N / e

Stijging brandstofkosten € -56.000 V / e

De prijs per liter brandstof lag in maart van dit jaar 0,70 € per liter boven de prijs in maart 2021. Bij een totaal gebruik aan brandstoffen van 200.000 liter per jaar, levert dit een budget overschrijding van 140.000 € op. Hiervan komt ca. 56.000 € ten laste van de afvalstoffenheffing en de rest ten laste van de algemene middelen.

Bijstelling bijdrage Omgevingsdienst IJsselland € 188.908 N / e

Op 2 december 2021 is een brief van de Omgevingsdienst IJsselland (verder te noemen OD), gericht aan de Raden en Staten van de deelnemers aan de OD ontvangen die betrekking heeft op de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 van de OD. In de brief wordt een nadere toelichting gegeven op nut en noodzaak van de ontwerpbegrotingswijziging en de relatie met het Programma Samen Toekomstbestendig. Met dat programma is het bestuur van de OD begin 2021 gestart om uitvoering te geven aan de noodzakelijke doorontwikkeling. Hoewel de basis staat is het noodzakelijk om de OD een groei te kunnen laten doormaken die nodig is na de eerste drie jaren na haar bestaan. In de raadsvergadering van 27 januari is deze brief aan de orde geweest met ook de ontwerpbegrotingswijziging van 2022. Op advies van het college heeft de raad besloten daar geen zienswijze tegen in te brengen. Gevolg daarvan was dat een extra bedrag van € 188.908 nodig was voor de bijdrage aan de OD voor 2022.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ontwikkeling binnen programma

Volkshuisvesting

Naast de ambitie om veel meer woningen te bouwen is het ook de vraag welke nieuwe regelgeving de gemeente gaat toepassen en hoe de gemeente stuurt op een zo goed mogelijk functionerende woningmarkt? Concreet gaat het daarbij om de invoering van een nieuwe huisvestingsverordening in 2022. Daarnaast wordt er gewerkt aan bijzondere woonconcepten zoals flexwonen en is het woningprogramma op nieuwbouwlocaties een belangrijk thema. In 2022 wordt er gewerkt aan een wijkontwikkelingsplan in samenwerking met Deltawonen voor de Flevowijk omdat de toekomstkwaliteit van bestaande wijken niet vergeten moet worden.

Versnelling Woningbouw en Reevedelta

Versnelling van woningbouw is de ambitie geformuleerd om de woningproductie te verhogen de komende tien jaar naar 400 woningen per jaar. Ongeveer 75% van de nieuwe woningen wordt gebouwd in project Reevedelta. De voortgang van project Reevedelta is daarom essentieel. Daarnaast betekent de verhoging van de woningproductie meer werk voor een significant deel van de ambtelijke organisatie. Naast projectmanagers is er ook meer werk voor de adviseurs van alle vakdisciplines en ook meer werk bij de mensen in de uitvoering. In mei 2022 is de concept gebiedsvisie aan College en Raad gepresenteerd.

Koggewerf

De voortgang op de Koggewerf vordert gestaag. Het afgelopen jaar zijn nieuwe steigers in de IJssel aangebracht en er is gebaggerd. De hellingbaan voor de botenloods is aangelegd en de buitenruimte is heringericht. Ook is het subsidietraject met de provincie Overijssel volledig afgerond. Begin dit jaar is het machinepark volledig vernieuwd. Aan de aanpassing van de gebouwen wordt volop gewerkt. Binnen de financiële opzet van het project Koggewerf-Buitenhaven zijn gelden gereserveerd voor de restauratie van het Vissershuisje. De start van dit restauratieonderdeel is afhankelijk van een raadsbesluit over de locatie van de IJsselkogge. Het jaarlijks onderhoud van de buitenruimte door Stichting Kamper Kogge is onlangs geregeld. Aan een nieuwe beheerovereenkomst voor de Oude Buitenhaven wordt thans, in overleg met de direct betrokkene op de werf, volop gewerkt.

Schans-Buitenwacht

De herstart van het project Schans-Buitenwacht is voortvarend ter hand genomen. Het schetsontwerp zal op zeer kleine onderdelen aangepast worden. Daarnaast zijn de benodigde onderzoeken opgestart. Het investeringsbudget is geactualiseerd en opgenomen in de komende Perspectiefnota. Met het honoreren van het gevraagde investeringsbudget zal de verdere planvorming worden geïntensiveerd, waarmee het ook mogelijk wordt om de projectplanning en fasering verder te concretiseren. Vanzelfsprekend zullen dan ook de contacten met de direct betrokken worden aangehaald.

Tiny forest

In het najaar van 2022 wordt een derde Tiny Forest aangelegd bij IKC De Mirt aan de Rolklaver 1 in Kampen, dit in combinatie met een vergroening van het schoolplein en de buitenruimte van de Eudokiakerk aan de Wederiklaan.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Uitvoeren integrale gebiedsontwikkeling - Herstelopgave N2000 Zalkerbos	✓
2	Implementeren van de Omgevingswet	✓
3	Onderzoek gebiedsgerichte aanpak stikstof	✓
4	Ontwikkelen en beschermen van cultuurhistorisch erfgoed	✓
5	Brainstormen over versnelling van woningbouwprojecten	✓
6	Versnelling Woningbouw en Kampen Zuidwest	!

Toelichting op de jaargebonden prestaties die afwijken

Nr.	Omschrijving prestaties
6	Versnelling Woningbouw en Kampen Zuidwest
Toelichting	Voor de korte termijn (2022 en 2023) zien we de realisatie van de woningbouw achterblijven. Dit heeft onder andere te maken met vertraging doordat ontwikkelaars en aannemers moeilijker tot overeenstemming komen over de prijzen. Bij Reeve 1 heeft dit tot aanzienlijke vertraging geleid bij de projectmatige bouw en we zien dat de particuliere kaveleigenaren ook moeilijk tot realisatie komen. Verreweg het grootste woningbouwproject is Reevedelta waar 75% van de toekomstige woningbouw de komende tien jaar gerealiseerd gaat worden. De planvorming van Reevedelta ligt op schema en het ontwikkelproces is zo ingericht dat zo spoedig mogelijk tot realisatie kan worden gekomen.

Investerings

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
8.1	Ruimtelijke ordening		
1	Kwaliteitsimpuls entree Bovenhavenstraat	✓	✓

Eenmalige budgetten

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
8.1	Ruimtelijke ordening		
2	Invoeringsprogr. op weg naar de nieuwe omgevingswet	✓	!
3	Planontwikkeling Roggebotsluis	✓	✓
4	Bolwerk Buitenwacht	✓	✓
5	Zomerbedverlaging Reevediep	✓	✓
8.3	Wonen en bouwen		
1	Tijdelijke noodopvang asielzoekers	✓	✓

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
2	Invoeringsprogr. op weg naar de nieuwe omgevingswet	✓	!
Toelichting		Door uitstel van de invoering Omgevingswet wordt programmteam langer ingehuurd/doorbelast in de uren (was voorheen niet begroot). Daarnaast extra opgave in te vullen in het opstellen en uitvoeren van beleid inzake initiatiefnemers participatie. Verder moet er meer geïnvesteerd worden in opleiding, training en klaarstomen van de organisatie voor invoering van de Omgevingswet.	

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Startnotitie wijkvisie Flevowijk	35.000	N		
Evenemententerrein IJsselmuiden	40.000	N		
Omgevingswet	400.235	N		
Huisvesting van Schietsportvereniging Op de Korrel	81.000	N		
Totaal aan mutaties	556.235	N		
Saldo			556.235	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			556.235	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Huisvesting van Schietsportvereniging Op de Korrel

€ 81.000 N / e

Voor de huisvesting van Schietsportvereniging Op de Korrel worden aanvullende bedragen beschikbaar gesteld zoals de Raad heeft vastgesteld tijdens de raadsvergadering van januari 2022.

Omgevingswet

€ 400.235 N / e

Met het doorlopen van de implementatie van de Omgevingswet (huidig programma vanaf aug 2020) is duidelijk geworden dat binnen de huidige organisatie nog veel ondersteuning, inzet en advies nodig is vanuit het programmateam. Maar ook het oppakken van verschillende (nieuwe) taken en werkzaamheden vanuit de lijnorganisatie is nog onvoldoende mogelijk en haalbaar in 2022. Om te komen tot een Omgevingsvisie 2.0 (moet 1-1-2024 gereed zijn) is een projectleider nodig om dit binnen de organisatie goed te begeleiden en uit te werken. Deze gaat zich ook nadrukkelijk bezighouden om tot een juist en eenduidig proces te komen in samenhang met het vraagstuk “welke gemeente Kampen wil zijn”. Verder is de vervolginzet van een projectleider/adviseur Processen/nieuwe werkwijze (inhuur processpecialisten) noodzakelijk en waardevol. De organisatie kan alleen met deze uitbreiding in 2022 en deels in 2023 in voldoende mate voorbereidt en uitgerust zijn om te werken volgens de nieuwe processen en vereisten vanuit de Omgevingswet.

9. Algemene dekkingsmiddelen

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Hoger dividend Kampereiland 2021			-123.935	V
Septembecirculaire 2021	330.000	N	-3.260.000	V
Decembecirculaire 2021			-624.000	V
Lager dividend Wadinko NV			20.000	N
Minder Parkeerinkomsten			163.000	N
Opbrengsten hondenbelasting			30.000	N
Ambtelijke organisatie - Versterken van de basis	752.520	N		
Dividend BNG Bank 2021			-50.036	V
Dividend NV ROVA Holding 2021			-52.164	V
Totaal aan mutaties	1.082.520		-3.897.135	V
Saldo			-2.814.615	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-2.814.615	V

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Septembecirculaire 2021 € -3.260.000 V / e

Septembecirculaire 2021 € 330.000 N / e

De septembecirculaire 2021 is na Prinsjesdag openbaar gemaakt. De septembecirculaire geeft de vertaling weer van de Miljoenennota. De bijstellingen in deze circulaire zijn voor onze gemeente voor alle jaren positief door met name de hogere accressen. Het rijk verwacht hogere uitgaven door een hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe werd aangenomen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in o.a. klimaatmaatregelen en zorg.

Decembecirculaire 2021 € -624.000 V / e

Enkele aanpassingen in de decembecirculaire 2021 voor het jaar 2022.

Hoger dividend Kampereiland 2021 € -123.935 V / e

Bij vaststelling van de jaarrekening 2021 van Kampereiland Vastgoed NV en Kampereiland NV is gebleken dat het gezamenlijk resultaat hoger uitvalt dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit heeft per saldo een éénmalig financieel voordeel tot gevolg van € 123.935.

Dividend NV ROVA Holding 2021

€ -52.164 V / e

Het genormeerde dividend is € 250 per aandeel. Er zijn 7.023 aandelen A, gemeenten Kampen heeft 322 aandelen. Het genormeerde dividend bedraagt daarmee € 80.500. Hiermee wordt in de begroting rekening gehouden. Er wordt voorgesteld om een dividend van € 2.900.000 uit te keren aan aandeelhouders A. Het uit te keren dividend bedraagt € 412 per aandeel. Dit betekent een uitkering van € 132.664. De meeropbrengst van € 52.164 is veroorzaakt door éénmalige meevallers.

Dividend BNG Bank 2021

€ -50.036 V / e

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een structureel dividend van € 180.000 te ontvangen vanuit de BNG Bank, Voor het jaar 2021 wordt er echter geen € 180.000 maar € 230.036 aan dividend uitgekeerd. Dit eenmalig voordeel wordt veroorzaakt door de hoger uitgevallen resultaten in 2021 van de BNG Bank.

Minder Parkeerinkomsten

€ 163.000 N / e

Werkzaamheden en afsluitingen hebben een negatief effect op de parkeerinkomsten, zoals het plaatsen van walstroomkasten op de Ijsselkade, de verplaatsing van de zaterdag markt naar de Nieuwe Markt.

Ambtelijke organisatie - Versterken van de basis

€ 752.520 N / e

Het college ziet de noodzaak en ook de ruimte om de ambtelijke organisatie te versterken. De uitdagingen voor de gemeente blijven groot en de gemeente groeit. In die context willen we de dienstverlening naar samenleving, college en gemeenteraad op peil houden. Het college wil de uitdagingen die voor liggen met hoge kwaliteit kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd is het belangrijk om er voor te zorgen dat Gemeente Kampen een aantrekkelijke werkgever is, waar hard en prettig wordt gewerkt, waar medewerkers ook de ruimte hebben om zich te ontwikkelen en waar een goede balans tussen werk en privé bestaat. Op de organisatie van de dienstverlening en de bedrijfsvoering is het noodzakelijk om te digitaliseren en achterstallig onderhoud op te pakken.

10. Overhead

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Vervangen luchtbehandeling, verwarming en koeling Tasveld 19	279.652	N		
Voorziening in vacatures	25.000	N		
CAO uitkomsten	80.000	N		
Incidentele kosten ONS	71.000	N		
Stijging brandstofkosten	357	N		
Ambtelijke organisatie - Versterken van de basis	69.000	N		
Totaal aan mutaties	525.009	N		
Saldo			525.009	N
Structurele mutaties				
Structurele stijging bijdrage ONS	73.000	N		
Totaal aan mutaties	73.000	N		
Saldo			73.000	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			598.009	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Ambtelijke organisatie - Versterken van de basis € 69.000 N / e

Het college ziet de noodzaak en ook de ruimte om de ambtelijke organisatie te versterken. De uitdagingen voor de gemeente blijven groot en de gemeente groeit. In die context willen we de dienstverlening naar samenleving, college en gemeenteraad op peil houden. Het college wil de uitdagingen die voor liggen met hoge kwaliteit kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd is het belangrijk om er voor te zorgen dat Gemeente Kampen een aantrekkelijke werkgever is, waar hard en prettig wordt gewerkt, waar medewerkers ook de ruimte hebben om zich te ontwikkelen en waar een goede balans tussen werk en privé bestaat. Op de organisatie van de dienstverlening en de bedrijfsvoering is het noodzakelijk om te digitaliseren en achterstallig onderhoud op te pakken.

Aanvullende bijdrage ONS € 71.000 N / e

Aanvullende bijdrage ONS € 73.000 N / s

Hogere bijdrage ONS bestaande uit, cao aspecten, groei van het aantal medewerkers en partners, laptops, vaste telefonie, tijdelijke impuls ondersteuning BVB, IT middelen ONS zelf.

CAO uitkomsten

€ 80.000 N / e

Door de werkgevers en vakbonden is in 2021 een akkoord bereikt voor de Cao Gemeenten 2021-2022. In dit akkoord is overeengekomen dat er een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag van kracht is.

Vervangen luchtbehandeling, verwarming en koeling Tasveld 19

€ 279.562 N / e

Voor de vervangen van de luchtbehandeling, verwarming en koeling Tasveld 19 zijn extra financiële middelen benodigd zowel afkomstig vanuit de algemene reserve als de reserve Groot Onderhoud.

Reserves

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Vervangen luchtbehandeling, verwarming en koeling Tasveld 19			-156.211	V
Strategische koersbepaling			-90.000	V
Totaal aan mutaties			-246.211	V
Saldo			-246.211	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-246.211	V

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Vervangen luchtbehandeling, verwarming en koeling Tasveld 19

€ -156.211 V / e

Voor de vervangen van de luchtbehandeling, verwarming en koeling Tasveld 19 zijn extra financiële middelen benodigd zowel afkomstig vanuit de algemene reserve als de reserve Groot Onderhoud.

Strategische koersbepaling

€ -90.000 V / e

De raad heeft op 16 december de startnotitie vastgesteld voor het opstellen van de strategische koersbepaling voor nieuwe investeringen en ambities. Naar aanleiding van het raadsbesluit is de opdracht aanbesteed en medio april 2022 gegund. Dit betekent dat het traject voor de koersbepaling van start gaat en per direct ambtelijke capaciteit nodig is voor coördinatie en praktische ondersteuning

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Corona: Minder parkeerinkomsten			40.000	N
Corona: Decembercirculaire 2021 - Gemeenteraadsverkiezingen	73.000	N	-73.000	V
Corona: Inzet publieksbegeleider Stedelijk Museum Kampen	30.000	N		
Totaal aan mutaties	103.000	N	-33.000	V
Saldo			70.000	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			70.000	N

Mutaties binnen het programma

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 25.000

Corona: Decembercirculaire 2021 - Gemeenteraadsverkiezingen € -73.000 V / e

Corona: Decembercirculaire 2021 - Gemeenteraadsverkiezingen € 73.000 N / e

Vanuit het Rijk zijn er extra middelen beschikbaar gesteld in de decembercirculaire 2021 in verband met coronamaatregelen die rondom en tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van kracht waren. Door middel van deze middelen zijn de extra aanpassingen die benodigd waren in onder andere de stemlokalen, tellocaties en bij de zittingen van het centraal stembureau.

Bijlagen

Bijlage 1: Rapportage onderzoeken onderzoeksprogramma en follow-up onderzoeken Rekenkamercommissie

Overzicht lopende en geplande onderzoeken onderzoeksprogramma

Onderstaande tabel geeft een overzicht van lopende en geplande onderzoeken uit het onderzoeksprogramma. Per onderzoek wordt bij de stand van zaken aangegeven en welke vervolgacties voor 2022 gepland staan.

Onderzoek	Stand van zaken
Doorlichting grondbedrijf	De onderzoeksopzet is met de raad gedeeld. De kernvragen van dit onderzoek zijn of de risico's in de grondexploitatie voldoende worden onderkend en ook worden beheerst en of de bestuurlijke informatievoorziening adequaat is ingericht. Het onderzoek is het afgelopen jaar afgerond. De organisatie heeft aansluitend besproken hoe de aanbevelingen het beste kunnen worden opgepakt. Daarmee is ook de link gelegd met de aanbevelingen uit de evaluatie van het project aanleg parkeergarage Buitenhaven die veelal in dezelfde richting wijzen. Via een informatienota (84554-2021) is de raad geïnformeerd over het vervolgproces om de aanbevelingen van het eindrapport van de doorlichting van het proces grondexploitatie en fysieke projecten te implementeren. De implementatie van de aanbevelingen krijgt in 2022 een concreet vervolg in het Actieprogramma Fysiek Domein.
Evaluatie project aanleg parkeergarage Buitenhaven	Ook voor dit project is de onderzoeksopzet met de raad gedeeld en besproken met de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Het onderzoek is in de eerste plaats vormgegeven als een 'leerreview' waarbij we kijken welke lessen er te leren zijn uit de vormgeving en uitvoering van dit project en hoe deze lessen in de praktijk geborgd kunnen worden. Het onderzoeksrapport en de informatienota (82987-2021) met de opvolging van de aanbevelingen heeft de raad in september ontvangen. Ook deze aanbevelingen krijgen een plek in het Actieprogramma Fysiek Domein.
Toekomst Stadskeizerne	In dit onderzoek is scan uitgevoerd van verschillende scenario's waarin de governance, de gebruiksmogelijkheden en de publieke waarde van de Stadskeizerne verder zouden kunnen worden versterkt. De uitwerking van het onderzoek wordt momenteel voorbereid, zodat dit mogelijk op aangeven van een nieuw college kan worden uitgevoerd. Dit is meegenomen in het overdrachtdossier naar het nieuwe college en de nieuwe raad.
Economisch inzicht Kampen	Sinds 2011 maakt I&O Research een rapportage "Economisch inzicht Kampen". Deze rapportage biedt een cijfermatig overzicht van de thema's die de economie van Kampen aan gaan. De rapportage Economisch inzicht Kampen 2021 (met daarin de cijfers uit het jaar 2020) is eind december beschikbaar gekomen. De raad heeft rapport Economisch inzicht Kampen 2021 ontvangen en is over stand van zaken economie van geïnformeerd via een informatienota (102967-2021).
Cliëntvervalsionderzoeken Wmo en Jeugd (4e vervolgmeting)	In de zomer van 2021 is het veldwerk voor de 4e vervolgmeting uitgevoerd en in september is de rapportage met de resultaten van de Cliëntvervalsionderzoeken beschikbaar gekomen. De uitkomsten daarvan zijn gedeeld en besproken met de diverse stakeholders. Een informatienota (76571-2021) met een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten en de wijze van opvolging van de aanbevelingen heeft de raad in december ontvangen.
Schouw openbare ruimte	Periodiek laat de gemeente de kwaliteit van haar openbare ruimte beoordelen door een extern bureau voor verantwoording en bedrijfsvoering. Voor de vergelijkbaarheid gebeurt

	de schouw elke keer door dezelfde firma (ingenieursbureau Antea Group) en op dezelfde manier. In het voorjaar en het najaar 2021 zijn 100 locaties verspreid over de gehele gemeente beoordeeld op technische staat en netheid. In 2021 is voor het eerst ook gekeken naar klimaatadaptatie. De uitkomsten zijn gebruikt in de verantwoording aan de raad en in de bedrijfsvoering.
Veiligheidsmonitor	De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten en politie. In 2019 heeft Kampen voor de zesde keer meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. De voorbereidingen voor deelname in 2021 zijn in februari gestart. In de periode augustus – oktober is het veldwerk voor de Veiligheidsmonitor uitgevoerd. De landelijke resultaten zijn in maart 2022 gepubliceerd. De eerste maatwerkrapportage met daarin de resultaten voor Kampen over 2021 is in mei 2022 beschikbaar gekomen. De resultaten uit de rapportage worden meegenomen als input bij het ontwikkelen van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. Naar verwachting komt medio september 2022 voor Kampen een rapportage beschikbaar met daarin trends en ontwikkelingen van de belangrijkste indicatoren uit de Veiligheidsmonitor.
Burgerpanel peiling “jaarwisseling”	De uitvoering van de burgerpanel peiling over het thema “jaarwisseling” heeft in de zomer van 2021 plaatsgevonden. De eindrapportage met de resultaten uit de burgerpeiling is in maart 2022 opgeleverd en vastgesteld. Op 12 mei is er een informatieavond (“Visie Oud en Nieuw”) georganiseerd waar de raad ook in de gelegenheid is gesteld om vragen te stellen over de resultaten van het uitgevoerde onderzoek.
Burgerpanel peiling “fietsplan gemeente Kampen”	In juni 2021 is een startnotitie opgeleverd over het ontwikkelen van een fietsplan gemeente Kampen. De startnotitie bevat doelstellingen en een omschrijving van de stappen die samen met de stakeholders worden doorlopen om te komen tot een breed gedragen en integraal fietsplan. Eén van de onderdelen daaruit is het uitvoeren van een burgerpanel peiling “fietsplan gemeente Kampen”. Burgerpanel leden hebben in september een uitnodiging ontvangen om daaraan mee te doen. In oktober is de eindrapportage opgeleverd van het uitgevoerde burgerpanel onderzoek. De resultaten zijn vervolgens opgenomen in het Analyse en Koersdocument dat op 9 december besproken is in de Commissievergadering.
Burgerpanel peiling “woonzorgbehoefte Kampen”	Als onderdeel van het ontwikkelen van een woonzorgvisie Kampen vinden is er in het voorjaar 2022 een burgerpanel peiling uitgevoerd om inzichtelijk te maken wat de woonzorgbehoefte van de inwoners in Kampen is. De rapportage met daarin de onderzoeksresultaten is in mei 2022 opgeleverd. De uitkomsten van de burgerpeiling worden meegenomen bij de te ontwikkelen woonzorgvisie Kampen.

Follow-up van aanbevelingen uit afgeronde onderzoeken van de rekenkamercommissie

Er zijn momenteel geen openstaande aanbevelingen uit afgeronde onderzoeken door de rekenkamercommissie.

Kwartaalrapportage

Januari t/m april 2022 - Sociaal domein



Inhoud

	<i>paginanummer</i>
1. Inleiding	58
2. Financiële samenvatting en duiding kostenontwikkelingen	59
3. Voortgang Actieprogramma	66
4. Financieel afronden actieprogramma	69

1. Inleiding

Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage van 2022 Sociaal Domein. Hierin beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen op Jeugd, Wmo en Participatie in het eerste kwartaal van 2022 en wordt geprognosticeerd wat dit betekent in relatie tot de begroting. Ook de stand van zaken van het actieprogramma komt aan bod. We continueren hiermee de werkwijze om ieder kwartaal de voortgang van het actieprogramma sociaal domein te delen met de raad.

Toelichting

Op basis van de huidige inzichten komen we tot een verwacht positief resultaat van ongeveer € 2,8 miljoen voor het Sociaal Domein ten opzichte van de begroting 2022 vóór de eerste Berap. Hiervan is een bedrag van € 1,3 miljoen structureel. In hoofdstuk 4 van deze kwartaalrapportage wordt het Actieprogramma beschreven en het voorstel om de vrijval in te zetten voor het financieel afronden van het Actieprogramma, investeren in de sociale basis en personele capaciteit.

Leeswijzer

Na de inleiding leest u in hoofdstuk 2 de financiële ontwikkelingen op Jeugd, Wmo en Participatie. Ook worden de ontwikkelingen in de kosten geduid. Hoofdstuk 3 beschrijft de voortgang op het actieprogramma. De voortgang op de afzonderlijke onderdelen van het Actieprogramma worden hierbij verder toegelicht. In hoofdstuk 4 geven we nadere toelichting op het voorstel om het actieprogramma financieel af te ronden en de consequenties hiervan.

2. Financiële samenvattingen en duiding van kostenontwikkelingen

Op basis van de huidige inzichten komen we tot een verwacht overschot van € 2,8 miljoen voor het Sociaal Domein ten opzichte van de begroting 2022. In dit overschot zijn de effecten van de bezuinigingsmaatregelen uit het actieprogramma en de aanvullende beheersmaatregelen inbegrepen.

	Actuele Begroting 2022	Prognose 2022	Verschil begroting en prognose
Totaal Jeugd	€ 18.901.680	€ 16.971.325	€ 1.930.355
Totaal WMO	€ 14.274.357	€ 14.116.343	€ 158.014
Totaal Participatie	€ 16.664.128	€ 15.978.410	€ 685.718
Totaal Sociaal Domein	€ 49.840.165	€ 47.066.078	€ 2.774.087

Conclusies op hoofdlijnen:

De belangrijkste redenen voor het positieve resultaat zijn:

- Vanaf 2021 zien we een daling van de kosten bij jeugd. Dit effect is in 2021 nauwlettend in de gaten gehouden, gemonitord en beschreven in de verschillende kwartaalrapportages. We hebben geconstateerd dat de kosten gedurende langere tijd (en daarmee structureel) lager zijn en verlagen om die reden ook de budgetten. Het overschot dat ontstaat op de budgetten van jeugd wordt structureel verlaagd in de 1^e berap 2022.
- Bij de Wmo zijn de kosten voor individuele vervoersvoorzieningen lager dan begroot. Het gebruik van deze voorziening is als gevolg van corona verlaagd, en is ook in het eerste kwartaal van 2022 niet op het niveau van vóór de coronacrisis. De kosten voor begeleiding in de Wmo zijn hoger dan begroot, als gevolg van een hogere indexatie.
- Het aantal bijstandsuitkeringen is lager dan begroot. Instroom is stabiel laag en de uitstroom loopt gestaag door.

Het gepresenteerde overschot wordt in de 1^e berap 2022 ingezet als dekking voor verschillende incidentele en structurele doelen. Deze doelen en de aansluiting met de 1^e berap 2022 wordt in hoofdstuk vier nader toegelicht.

Jeugd

Taakveld	Omschrijving	Betreft	Actuele Begroting 2022	Prognose 2022	Verschil begroting en prognose Q2
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Sociaal-cultureel en overig jongerenwerk	€ 122.340	€ 122.340	€ 0
6.2	Wijkteams	Centrum voor Jeugd en Gezin	€ 2.019.328	€ 2.008.833	€ 10.495
6.72	Maatwerk dienstverlening 18-	Jeugdhulpverlening Zorg in Natura (ZIN)	€ 15.096.935	€ 13.163.603	€ 1.933.332
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	Huiselijk geweld / Kindermishandeling	€ 1.663.077	€ 1.676.549	-€ 13.472
		Totaal Jeugd	€ 18.901.680	€ 16.971.325	€ 1.930.355

De totale verwachte kosten van Jeugd liggen €1,9 miljoen lager dan begroot. De stijgende trend van het aantal jeugdigen in zorg, die gestart is in 2021, zet door in het eerste kwartaal van 2022. Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp stijgt licht, er zijn meer kinderen die instromen dan dat er uitstromen. Maar de gemiddelde kosten stijgen niet mee, er is nog een lichte daling zichtbaar. De ingezette maatregelen uit het actieprogramma is nog steeds onderdeel van de manier van werken door de toegang (CJG). Hierover is meer duiding gegeven in de 4e kwartaal rapportage van 2021.

In de toegang bemerkt men in de laatste periode van het 1^e kwartaal dat er meer één-op-één ondersteuningsvragen binnen komen, bijvoorbeeld waar een jeugdige ondersteuning of behandeling nodig heeft, soms zelf naast een verblijfsindicatie. Dit zou een effect kunnen hebben op de gemiddelde jeugdhulpkosten voor een jeugdige omdat deze vormen van hulp veel intensiever zijn en dus meer kosten. Vanwege de opvang van mensen uit Oekraïne in onze gemeente, zien we ook instroom van Oekraïense jeugdigen met een zorgvraag. Vanuit het Rijk ontvangen we compensatie voor deze zorgkosten. In het 2^e kwartaal zullen deze ontwikkelingen worden gemonitord en indien nodig over worden gerapporteerd in de rapportage.

Vanaf 2021 zien we een daling van de kosten bij jeugd. Dit effect is in 2021 nauwelijktend in de gaten gehouden, gemonitord en beschreven in de verschillende kwartaalrapportages. We hebben geconstateerd dat de kosten gedurende langere tijd (en daarmee structureel) lager zijn en verlagen om die reden ook de budgetten. Het overschot dat ontstaat op de budgetten van jeugd wordt structureel verlaagd in de 1^e berap 2022.

Om (onder andere) kosten van een 'boeggolf' door corona en het Woonplaatsbeginsel op te kunnen vangen zijn de niet-ingezette jeugdmiddelen aangehouden als buffer binnen de jeugdbudgetten. Voor de verlaging van € 1,5 miljoen kunnen we verschillende oorzaken noemen. Allereerst is dit overschot het structurele effect vanuit de maatregelen uit het Actieprogramma (zie de vierde kwartaalrapportage 2021 voor de ingezette maatregelen). Daarnaast zijn de jeugdigen die vanwege het Woonplaatsbeginsel onder onze verantwoordelijkheid kwamen te vallen inmiddels grotendeels opgenomen onder de reguliere ZIN-kosten, waardoor we daar geen aparte buffer voor aanhouden. Ook hebben we in 2021 een buffer aangehouden in de niet-ingezette jeugdzorgbudgetten voor de aangekondigde boeggolf vanwege corona. We hebben deze middelen niet ingezet en we verwachten deze ook niet meer in te hoeven zetten. In de prognose voor 2022 wordt rekening gehouden met een beperkte toename van het aantal jeugdigen en intensivering van de zorgvraag, mede als gevolg van corona. Echter, het is het belangrijk te blijven monitoren of er alsnog een corona-effect ontstaat vanwege de gevolgen van de coronacrisis op de mentale gezondheid van jeugdigen en het gesprek hierover te voeren. De kosten voor de budgetten voor jeugdzorg in natura (ZIN) worden voor 2022 geprognoseerd op € 12,8 miljoen (dit was in de vierde kwartaalrapportage 2021 € 11,4 miljoen) waarbij rekening is gehouden met de stijgende kosten vanwege complexere aanvragen, de gevolgen van de nieuwe inkoop en indexatie. Voor zorg in natura was aanvankelijk een totaalbedrag begroot van € 13,2 miljoen, wat betekent dat het budget met een bedrag van € 400.000 wordt verlaagd als gevolg van de ingezette maatregelen in de toegang (actieprogramma). Het verschil bij Huiselijk geweld / Kindermishandeling (taakveld 6.82) is ontstaan vanwege een hogere indexatie die moet worden toegepast dan oorspronkelijk begroot (2,43% in plaats van 1,3%).

Wmo

Taakveld	Omschrijving	Betreft	Actuele Begroting 2022	Prognose 2022	Verschil begroting en prognose Q2
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Maatschappelijke dienstverlening	€ 3.803.335	€ 3.785.229	€ 18.106
6.2	Wijkteams	Uitvoeringskosten, Regiosecretaris Wmo	€ 453.708	€ 421.623	€ 32.085
6.6	Maatwerkvoorzieningen	Vervoersvoorzieningen	€ 2.466.112	€ 2.304.140	€ 161.972
6.71	Maatwerk dienstverlening 18+	WMO Begeleiding en WMO PGB	€ 7.613.331	€ 7.668.616	-€ 55.285
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	Maatschappelijke opvang / beschermd wonen	-€ 62.129	-€ 63.265	€ 1.136
		Totaal WMO	€ 14.274.357	€ 14.116.343	€ 158.014

De totale kosten van de Wmo liggen € 160.000 lager dan begroot. De belangrijkste afwijkingen tussen budget en prognose worden hieronder toegelicht.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

De kosten van dit taakveld liggen €18.000 lager dan begroot. Dit betreft voornamelijk het budget voor de Coördinator bijzondere doelgroepen. Deze coördinatie wordt sinds 2021 vanuit onze gemeente uitgevoerd (uitvoering werd extern uitgevoerd door maatschappelijke partner). Op basis van de uitgaven in het eerste kwartaal 2022 is ingeschat dat het budget voor 2022 te hoog is begroot.

6.2 Wijkteams

Van dit budget gaan de kosten voor de Regiosecretaris Wmo af. Het budget werd eerder gebruikt als verzamelbudget, waardoor verschillende kosten daarop geboekt werden. Door deze kosten bij de juiste en passende budgetten onder te brengen, ontstaat er een overschot.

Het aantal vragen voor onafhankelijk cliëntondersteuning het 1e kwartaal 2022 ligt iets lager in vergelijking met het aantal vragen in het 1e kwartaal van vorig jaar.

Als het aantal ondersteuningsvragen de rest van dit jaar ongeveer gelijk blijft aan het 1e kwartaal, is het huidige budget voor 2022 toereikend.

6.6 Maatwerkvoorzieningen

De kosten van de maatwerkvoorzieningen liggen €162.000 lager dan begroot. Het merendeel van deze onderschrijding heeft betrekking op de individuele vervoersvoorzieningen (€ 169.000 lager dan begroot) vanwege een daling door corona in 2021, maar die structureel lager blijft dan begroot. Voor de overige maatwerkvoorzieningen heeft een correctie plaatsgevonden in de indexatie waarbij een hogere indexatie in de begroting is opgenomen dan oorspronkelijk begroot.

Woonvoorzieningen maakt onderdeel uit van dit taakveld. Vooralsnog zien we geen over- of onderschrijding ten opzichte van de begroting, maar er zijn een aantal aanvragen voor woningaanpassingen ontvangen. De omvang van deze aanvragen verschilt en de aanvragen worden nog beoordeeld, waardoor we nog geen nadere prognose voor het gehele jaar kunnen geven.

We gaan uit van realistisch begroten, maar houden er rekening mee dat deze post fluctueert. Ook hebben we voor deze voorzieningen te maken met stijgende bouwkosten, waar rekening mee is gehouden door het toepassen van een hogere indexatie. We blijven de uitgaven op deze post nauwlettend volgen.

6.71 Maatwerk dienstverlening 18+

De kosten van de maatwerk dienstverlening 18+ zijn €55.000 hoger dan begroot. Dit heeft grotendeels te maken met een hogere indexatie dan begroot bij maatvoorzieningen begeleiding individueel en groep (dagbesteding). Als gevolg van het abonnementstarief en de vergrijzing is het aantal inwoners dat gebruik maakt van Huishoudelijke Hulp gestegen. Deze stijging was al voorzien in de begroting. De eigen bijdrage (CAK) neemt toe, waardoor deze post €11.000 hoger is dan begroot.

In de begroting was geen budget opgenomen voor de subsidie voor Slachtofferhulp Nederland. Om continuïteit van slachtofferhulp te kunnen waarborgen voor onze inwoners, is er structureel budget van € 17.925 opgenomen conform het collegebesluit (18324-2022).

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

De kosten van de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen zijn conform begroting. Naast begrote 'vaste' vrijval zijn er nog twee budgetten in 2022 te verwachten: Overschot (regionale) jaarrekening 2021 en 'vrijval beweging beschermd thuis' (samen vormt dat een bedrag van € 1.400.000); in te zetten voor de lokale ontwikkeling van beschermd thuis. Deze bedragen worden ingezet voor specialistische begeleiding door instellingen van Maatschappelijke Opvang en het Lokaal uitvoeringsplan Beschermd Thuis. Daarnaast is specifiek budget opgenomen voor voortzetting van de huidige afspraken met betrekking tot (regionale) maatschappelijke opvang in De Herberg te Zwolle. Het gaat om de opvang van dak- en thuislozen uit de gemeente Kampen in de regio zolang of voor zover de gemeente Kampen daarvoor zelf geen passende mogelijkheden heeft.

Status doordecentralisatie Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is op dit moment volop in beweging, zowel op lokaal als regionaal niveau. In onze gemeente is eind 2021 het lokaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen 2022 door het college vastgesteld, waarin de opgave voor de gemeente Kampen inzichtelijk is gemaakt en een plan van aanpak met lokale activiteiten is uitgewerkt.

Actueel is het uitstel van het woonplaatsbeginsel en het daarmee samenhangende nieuwe financiële verdeelmodel, waardoor de hele doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis met enige – nog onbepaalde- tijd vertraagd wordt. Met de voorbereidingen ten behoeve van de ontwikkeling van Beschermd Thuis in Kampen wordt echter onverminderd doorgewerkt aan onder andere het vormgeven van de lokale infrastructuur en het realiseren van meer (preventief) GGZ aanbod in samenwerking met het project sociale basis, waarbij de wens is te komen tot een zelfregiecentrum. Daarnaast wordt momenteel ook gewerkt aan de woonzorgvisie (welke in het najaar in de Raad wordt behandeld) en is een begin gemaakt ten behoeve van de communicatie rondom meer kwetsbare mensen in de wijk.

Bovenstaande betekent dat voorgesteld wordt om de middelen die dit jaar vrijvallen op dit taakveld, in te zetten voor de doordecentralisatie. In de Berap zijn daarom kosten opgenomen ter hoogte van deze vrijval, later dit jaar volgt een inhoudelijke toelichting en plan voor specifieke inzet van deze middelen.

Participatie

Taakveld	Omschrijving	Betreft	Actuele Begroting 2022	Prognose 2022	Vershil begroting en prognose Q2
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Integratie	€ 482.129	€ 405.750	€ 76.379
6.3	Inkomensregelingen	Bijstandsuitkeringen / Schuldhulpverlening	€ 8.247.081	€ 7.599.293	€ 647.788
6.4	Begeleide participatie	Wet Sociale Werkvoorziening	€ 6.791.057	€ 6.948.378	-€ 157.321
6.5	Participatiebudget re-integratie	Re-integratie	€ 1.143.861	€ 1.024.989	€ 118.872
		Totaal Participatie	€ 16.664.128	€ 15.978.410	€ 685.718

De totale kosten van Participatie liggen € 700.000 lager dan begroot. De belangrijkste afwijkingen tussen budget en prognose worden hieronder toegelicht.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Voor 2022 houden wij rekening voor met 62 personen vanuit de huisvestingstaakstelling. Het budget is aangepast aan het Rijksbudget dat beschikbaar wordt gesteld voor dit aantal personen (een bedrag van € 1.957 per persoon). Hiervoor worden wij achteraf gecompenseerd via de meicirculaire van 2023.

6.3 Inkomensregelingen

De totale kosten van de inkomensregelingen zijn €647.788 lager dan begroot. Dit bedrag bestaat uit de onderdelen schuldhulpverlening en bijstandsuitkeringen, die hieronder worden toegelicht.

Schuldhulpverlening en budgetbeheer: € 86.000 lagere kosten

De kosten van schuldhulpverlening zijn €85.901 lager dan begroot. Dit is het gevolg van de besparing in de bedrijfsvoering door het uitbesteden van de schuldhulpverlening en budgetbeheer aan de gemeente Deventer. Hiermee is dit een georganiseerde besparing in het kader van het actieprogramma, die nu financieel wordt verwerkt.

Sinds 1 februari '22 werkt de gemeente Kampen samen met de gemeente Deventer op het gebied van budgetbeheer en schuldhulpverlening. De implementatie van deze overgang behelst een periode van ongeveer 4 maanden. Dit proces is in volle gang. De klanten die dit betreft zijn hierover geïnformeerd. De schuldregelingstrajecten die voor 1 februari zijn gestart blijven door de gemeente Zwolle uitgevoerd worden (oude werkwijze). Voor hen verandert er niets. Nieuwe klanten worden door de gemeente Deventer opgepakt, maar klanten hoeven hiervoor niet fysiek naar Deventer te reizen. Hulp en ondersteuning blijft in Kampen beschikbaar.

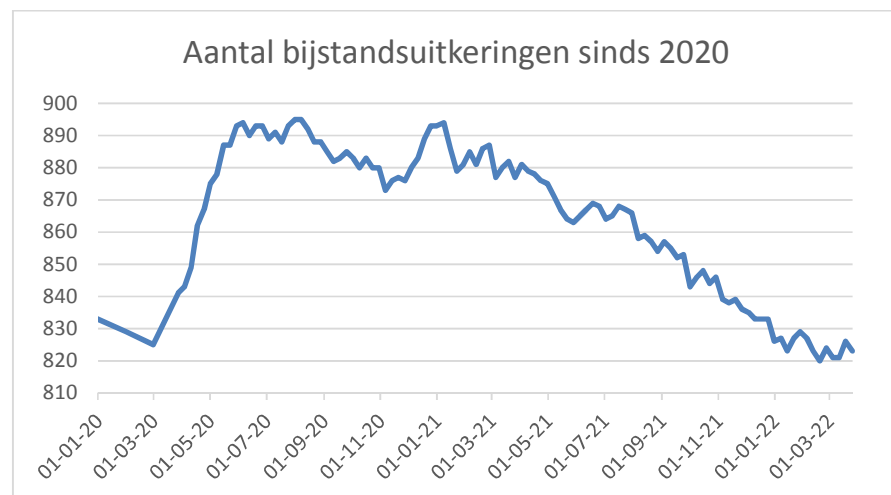
Ten aanzien van de bijzondere bijstand is op de deelbudgetten 'individuele inkomens toeslag (IIT) en kosten inrichting huisraad' op dit moment een overschrijding te zien ten opzichte van de begroting. Dit geldt ook voor de regeling hoge zorgkosten (minimafonds). De overschrijding op de bovenstaande posten vallen voor een deel te verklaren uit het feit dat dit regelingen zijn die veelal alleen in het eerste kwartaal worden aangevraagd. We blijven dit gedurende het jaar goed monitoren.

In algemene zin is het beeld dat de regelingen goed benut worden en dat er geen onderschrijding is op de budgetten. De budgetten bijzondere bijstand zijn in de begroting opgehoogd vooruitlopend op de verwachte toename van aanvragen als gevolg van corona. Er wordt nog steeds een boeggolf verwacht, die niet te voorspellen is. In het aantal aanvragen is zichtbaar dat de uitnutting van de regelingen ongeveer gelijk is gebleven, als gevolg van corona is daar tijdelijk een lichte daling in gezien. De landelijke tendens is dat niet alle mensen die recht hebben op regelingen daar daadwerkelijk een beroep op doet. Dat kan verschillende redenen hebben. Lokaal werken we nu actief aan het bereiken van de doelgroep, onder andere door in te zetten op passende communicatie.

Bijstandsuitkeringen €572.000 lagere kosten

In het eerste kwartaal van 2022 zien we een stabilisatie van het aantal bijstandsuitkeringen (Pw, IOAW, IOAZ) na de dalende trend in 2021. In januari 2022 verstrekten wij 823 uitkeringen, eind maart 2022 verstrekten wij 826 uitkeringen. In het eerste kwartaal was de instroom in de bijstand stabiel laag. We zien nog steeds dat mensen die instromen in de bijstand vaak niet (direct) kunnen werken vanwege medische of psychische problemen. De uitstroom uit de bijstand liep gestaag door.

Het lagere aantal uitkeringen in het eerste kwartaal van dit jaar is veroorzaakt door onze gezamenlijke inspanningen. Deze bestaan bijvoorbeeld uit de versterking van de samenwerking met Impact waardoor mensen die instromen in de bijstand binnen enkele dagen worden gezien en geholpen door de medewerkers van het Werkcafé. Ook de inzet van integrale handhaving speelt een rol. Daarnaast wordt het lagere aantal bijstandsuitkeringen ook nog steeds veroorzaakt door de krappe arbeidsmarktsituatie die Nederland kent in combinatie met het (voorlopige) einde van de coronapandemie.



Figuur 1 Het aantal bijstandsuitkeringen sinds 2020 per kwartaal

Gedurende het eerste kwartaal van 2022 is het ons steeds gelukt om de verschillende groepen mensen in de bijstand te ondersteunen en de uitvoering van de Participatiewet te continueren. Mensen die (nog) niet kunnen werken hebben wij ondersteuning geboden via bijvoorbeeld een werkfit-traject of een maatschappelijk fit traject. Daarnaast hebben wij ook ondersteuning geboden aan de groep mensen die wel onder de Participatiewet valt, maar geen bijstandsuitkering ontvangt (de niet-uitkeringsgerechtigden). Ook in het eerste kwartaal ondersteunden we deze groep door bijvoorbeeld leerwerkplekken of jobcoaching in te zetten.

We zien dat ondanks een forse verlaging (€ -231.643) van het BUIG budget (€ 11.757.136 nader voorlopig 2022 waar een bedrag van € 11.988.779 was begroot) het tekort in onze begroting afneemt van € 1 miljoen naar € 427.602 (kosten bijstand ten opzichte van de inkomsten BUIG). Dit jaar hoeven wij dan ook geen Vangnetuitkering aan te vragen.

6.4 Begeleide participatie

De kosten van begeleide participatie liggen € 157.321 hoger dan begroot. Dit heeft meerdere oorzaken. Het betreft een hogere bijdrage aan Impact dan primair begroot. Dit ontstond doordat de Rijksbijdrage voor de SW per arbeidsjaar via de circulaire is verhoogd als compensatie voor de stijgende lonen en gemeente Kampen de bijdrage voor Impact voor de SW hieraan gekoppeld heeft. Bovendien is besloten door het college over te gaan op de uitvoering van het Projectplan 'naar een strategie 22-26' samen met gemeente Dronten en Impact, waarvoor vanuit Kampen € 46.646 beschikbaar is gesteld vanuit dit budget voor de cofinanciering. Met het Projectplan willen gemeenten Kampen en Dronten samen met Impact toewerken naar een heldere taakverdeling en samenwerking tussen de ketenpartners, waarbij het belang van de inwoner centraal staat. Met een passende governance die ruimte geeft om in- en aan te besteden en een eigen identiteit in een Kamper en Dronter deel plus een passende financieringssystematiek. De genoemde onderdelen zijn vervolgens de ingrediënten voor een nieuw ondernemingsplan van Impact waaruit haar maatschappelijk toegevoegde waarde blijkt voor onze inwoners. Ten slotte zijn er diverse niet-begrote advieskosten geweest voor de afronding van de fysieke realisatie van het Werkcafé.

6.5 Participatiebudget re-integratie

De kosten van re-integratie zijn € 119.000 lager dan begroot. Redenen voor dit verschil zijn minder hoge uitgaven aan jobcoaching vanwege onder andere veranderende regionale afspraken. Daarnaast leidt lagere instroom in de bijstand tot minder beroep op re-integratievoorzieningen. Tevens maken we slim gebruik van regionale re-integratievoorzieningen voor onze cliënten, zoals Groei Vooruit (onderdeel van Upgrade Jezelf) en het Leerwerkloket.

Met de inzet van extra medewerkers, de pilot leefstijlprogramma en de aanjager stage- en participatieplaatsen vanuit het lokale corona maatregelenplan verwachten we aan het einde van het jaar dat er minder beroep wordt gedaan op kostbare re-integratievoorzieningen.

3. Voortgang actieprogramma

Het Actieprogramma Sociaal Domein is in februari 2020 door het College van B&W vastgesteld. In de volgende paragrafen wordt de inhoudelijk relevante voortgang in het eerste kwartaal op de afzonderlijke onderdelen van het Actieprogramma toegelicht.

Ook wordt in dit hoofdstuk gerapporteerd over de voortgang van de aanvullende coronamaatregelen sociaal domein en het plan van aanpak 'Werken aan perspectief'.

Cluster 1 Zorgadministratie

Samenwerking onderwijs

Gemeente en onderwijs hebben op veel vlakken hun eigen verantwoordelijkheid maar zijn op een aantal inhoudelijke thema's gezamenlijk aan zet. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheden worden besproken in de structuur van een Lokale Educatieve Agenda (LEA), waarin bestuurders van het onderwijs en de gemeente Kampen structureel met elkaar in gesprek zijn. In 2021 is er een inhoudelijk vertrekpunt vastgesteld in de LEA. Dit houdt in dat er vier overkoepelende thema's zijn benoemd, te weten; Onderwijsachterstandenbeleid, Onderwijs-Jeugd(hulp) preventie, Leerplicht / RMC en Onderwijshuisvesting. Voor 2022 ligt de prioriteit op het snijvlak onderwijs-jeugd(hulp) en preventie. In het kader daarvan worden (en zijn) er in 2022 een aantal pilots gestart met als doel om de samenwerking tussen onderwijs en zorg structureel te verbeteren. Deze pilots worden bekostigd vanuit de Nationaal Programma Onderwijs middelen.

Cluster 2. Control en monitoring

In het kader van control en monitoring zijn een aantal dashboards reeds ontwikkeld of nog in ontwikkeling. Het dashboard Wmo geeft diverse stuurinformatie voor Wmo begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp. Er wordt momenteel gewerkt aan een dashboard voor ook de (harde) voorzieningen, zoals hulpmiddelen en woningaanpassingen. Voor de Participatiewet is een eerste versie van een dashboard opgeleverd, deze wordt gevalideerd. Na validatie kan het dashboard afgerond worden en is er dagelijks actuele informatie beschikbaar aan de hand waarvan we nog gericht kunnen sturen.

Cluster 3. Beleidsanalyse en aanpassingen

Versterken sociale basis

In het eerste kwartaal van 2022 konden organisaties een subsidieaanvraag indienen in het kader van subsidieregeling versterken sociale basis. De voortgang en uitkomsten daarvan worden gedeeld in de informatienota Versterken Sociale Basis die voor de raadsvergadering van juli wordt/is aangeboden aan uw Raad.

Evaluatie armoedebeleid

Sinds 1 januari 2021 is het Actieprogramma Aanpak Armoede van kracht. Hierin is het nieuwe beleid rondom armoede beschreven. Een jaar later vinden we het belangrijk om dit beleid te evalueren. In het eerste kwartaal van 2022 zijn drie stadsgesprekken gevoerd met mensen die te maken hebben met de gemeentelijke regelingen en met mensen die vanuit hun werk hulp bieden aan de doelgroep. Dit hebben we gedaan in digitale en fysieke gesprekken op verschillende momenten. In deze stadsgesprekken is gesproken over het effect, de toegankelijkheid en ervaringen met de nieuwe regelingen uit het beleid. De resultaten van deze gesprekken zullen naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 aan de raad gepresenteerd worden. Mogelijke financiële gevolgen van de evaluatie van het armoedebeleid worden dan ook aan u voorgelegd.

Cluster 4. Heroverweging Inkoop

Inkoop Wmo

Het eerste kwartaal van 2022 stond in het teken van de verdere invulling geven aan de door uw raad vastgestelde inkoopstrategie Wmo. Dit is nodig alvorens er gestart kan worden met het opstellen van de inkoopdocumenten en een aanbestedingsprocedure. Er is verder gewerkt aan de concretisering van de inkoopstrategie, onder andere door de doelgroep definitie voor de segmenten ouderen, tijdelijk en structureel verder uit te werken en de invulling voor de huishoudelijke hulp te onderzoeken. Daarnaast is er in het eerste kwartaal gewerkt aan het versterken van de sociale basis, wat nodig is voor het verder concretiseren van en afstemmen met de inkoopstrategie. De volledige concretisering van de inkoopstrategie beogen we in het eerste half jaar van 2022 af te ronden. We streven naar een gedegen proces met de ingang van de nieuwe contracten in 2023.

Inkoop specialistische jeugdhulp via RSJ

Regio IJsselland is namens de 11 deelnemende gemeenten op 4 mei 2022 opnieuw gestart met de inkoop van specialistische jeugdhulp. Na het tijdelijke terugtrekken van de inkoop in 2021 is een nieuw inkoopdocument opgesteld op basis van een tarievenonderzoek en bijeenkomsten en gesprekken met jeugdhulpaanbieders. Er zijn drie belangrijke veranderingen doorgevoerd. Dit is een aanpassing op het tarief, de betrokkenheid van transformatie en het uitwerken van een uitvoerbaar werkproces met minimale administratieve lasten.

Op 4 mei 2022 is het nieuwe inkoopdocument gepubliceerd. Na beantwoording van vragen van jeugdhulpaanbieder wordt het document definitief gemaakt en kunnen aanbieders zich inschrijven voor een overeenkomst. Begin juli worden de inschrijvingen beoordeeld op uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen door een team experts van de gemeenten. Daarnaast wordt van elke aanbieder een plan van aanpak voor transformatieopdracht 'normaliseren' gevraagd en beoordeeld. Na de zomervakantie is definitief welke aanbieders een overeenkomst ontvangen. Dan start het implementeren van alle afspraken en bereiden de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en gemeenten zich samen voor om vanaf 1 januari 2023 te werken volgens de nieuwe inkoopafspraken.

Cluster 5. Werkprocessen in relatie tot financiën

De taakstelling op dit onderdeel van het actieprogramma is behaald, hierover rapporteren we dus niet meer.

Cluster 6. Integrale Handhaving

In het 1e kwartaal van 2022 verliep de handhaving ten aanzien van de inkomensregelingen goed. Er zijn in het 1^e kwartaal 10 onderzoeken geweest waardoor 6 bijstandsuitkeringen beëindigd zijn. Ook zijn 3 aanvragen ingetrokken of afgezien met behulp van de handhavers. De reden dat de bijstand beëindigd werd was in de meeste gevallen samenwoning of het verrichten van (zwarte) niet opgegeven werkzaamheden. De kostprijs van een bijstandsuitkering is in 2022 gemiddeld ongeveer € 15.200 per jaar.

Cluster 7. Versterking samenwerking met Impact (SW bedrijf)

Er zijn twee sporen waarlangs de versterking van de samenwerking met Impact wordt gerealiseerd. Het eerste spoor betreft de intensievere samenwerking in een mobiliteitscentrum, het Werkcafé. Het tweede spoor betreft de vervolgbestuursopdracht aan Impact om te komen met voorstellen om de Kampense bijdrage aan de GR Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten structureel te verlagen. Het afgelopen kwartaal heeft de focus vooral op het eerste spoor gelegen. Het Werkcafé is inmiddels officieel geopend in klein comité. Daarnaast is er een ontbijtsessie voor de gemeenteraadsleden geweest om kennis te maken met het Werkcafé en de medewerkers. Een 'open huis' bijeenkomst wordt voor later in 2022. Verder is er achter de schermen gewerkt aan het afronden van de administratieve zaken voor de realisatie van het Werkcafé. Als laatste is er ook energie gestoken in het aandacht vragen en kennismaken met het Werkcafé. De bezuiniging op het tweede spoor ramen we financieel af (in het kader van het financieel afronden van het actieprogramma, zie hoofdstuk 4), maar we zien wel inhoudelijk kansen waar we gezamenlijk over in gesprek blijven. Hierbij gaat het om sturing op re-integratie en het intensiveren van de samenwerking in het Werkcafé, maar ook in gesprek blijven over het versterken van kwaliteit, en monitoren van de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn we in 2022 gestart met het projectplan 'naar een strategie 22–26'. Kampen en Dronten willen samen met Impact toewerken naar een heldere taakverdeling en samenwerking tussen de ketenpartners (gemeenten, UWV en WSPs), waarbij het belang van de inwoner centraal staat. Met een passende governance die ruimte geeft om in te besteden en een eigen identiteit in een Drontens en Kampens deel plus een passende en transparante financieringssysteem.

Coronamaatregelenplan sociaal domein

In oktober 2021 is het corona maatregelenplan sociaal domein met u gedeeld. Dit plan heeft tot doel om meer perspectief te bieden en bij te dragen aan een betere leefsituatie voor kwetsbare groepen inwoners, die in de problemen zijn geraakt of zijn verergerd als gevolg van de coronacrisis. Daarom zijn er lokaal vijf aanvullende maatregelen getroffen op de leefgebieden welzijn, armoede & schulden, werk en inkomen.

1. Aanjager stages, leerbanen en praktijkplaatsen

Stages, leerbanen en praktijkplaatsen zijn een belangrijke succesfactor voor cliënten om (werk)ervaring te kunnen opdoen. In het 1e kwartaal is gestart, in samenwerking met Impact, met het werven van een aanjager die opereert binnen het Werkcafé. De aanjager zorgt voor een goede match en begeleiding tussen onze cliënten en werkgevers. Het doel is gemiddeld 25 plekken te creëren waar cliënten ervaring kunnen opdoen. De komende maanden vindt de uitvoering hiervan plaats.

2. Pilot leefstijlprogramma voor re-integratiecliënten

Mede door de coronacrisis is er extra aandacht voor het hebben en het behouden van een goede mentale en fysieke gezondheid. De pilot leefstijlprogramma voor re-integratie cliënten is vorig jaar gestart. In deze pilot staat de vraag centraal of en hoe een gezonde leefstijl onderdeel kan worden van het intakeprogramma voor re-integratiecliënten die bij de gemeente binnenkomen. Momenteel zitten we midden in de afronding en evaluatie van de pilot. De eerste opbrengsten zijn dat we zien dat deelnemers meer bewegen, hun sociale netwerk uitbreiden in de groep en vaker om hulp durfden te vragen naarmate de pilot vorderde. De eindresultaten moeten richting geven of wij als gemeente verder gaan met dit thema.

3. Intensiveren ondersteuning inwoners naar werk of maatschappelijke participatie

Met deze maatregel is tijdelijk extra formatie bij het team Werk gecreëerd om de ondersteuning die we inwoners bieden te intensiveren en de druk op de bestaande caseloads evenwichtig te verdelen. De extra fte zetten wij in voor met name onze groep maatschappelijk fit cliënten, die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kennen en intensieve ondersteuning vragen.

4. Verstevigen aanpak Een tegen eenzaamheid Kampen 'Kom erbij!'

Het verstevigen van de aanpak Een tegen eenzaamheid omvat de volgende vier punten:

1. Het opstellen van een communicatieplan en het versterken van bewustwording rond eenzaamheid. Een concept-communicatieplan is opgesteld en er zijn twee logo's opgeleverd voor de aanpak. De logo's zijn naar eigen inzicht te gebruiken door de coalitiepartners. Daarnaast is een begin gemaakt met de uitvoering van zoals Humans of Kampen (portrettering van inwoners van Kampen), praatkassa's bij supermarkten en het gebruiken van de Website 'Kom Erbij!' als basis waar alle activiteiten/tips/bijeenkomsten die eenzaamheid raken kunnen worden gepubliceerd.
2. Het inrichten van een signaalpunt voor eenzaamheid. Binnen de aanpak tegen eenzaamheid is de wens uitgesproken een signaalpunt voor eenzaamheid in te richten. In 2021 is daar uitgebreid onderzoek naar gedaan door een aantal partijen binnen de werkgroep Een tegen Eenzaamheid. De conclusie was dat het inrichten van een signaalpunt alleen voor eenzaamheid niet strookt met de uitgangspunten van het versterken van de sociale basis waarin we graag zien dat zaken worden verbonden met elkaar. In deze integrale benadering in de sociale basis en de uitgangspunten van positieve gezondheid gaat de voorkeur uit naar een sociaal *informatie* punt. Het sociaal informatiepunt is dan de overstijgende paraplu waar inwoners en organisaties vragen, ideeën en signalen kunnen bespreken in de breedste zin van het woord: online en offline. Er wordt daarom aansluiting gezocht met het al bestaande informatiepunt dat de bibliotheek en WijZ Welzijn Kampen hebben ingericht. Hier kunnen inwoners terecht voor vragen over wonen, zorg en welzijn. In de afgelopen maanden zijn de beide organisaties met elkaar in gesprek geweest om te bekijken of het thema eenzaamheid hier aan gekoppeld kan worden. Dit is door een subsidieverzoek binnen het versterken van de sociale basis door partijen aangevraagd.
3. De ketenaanpak: opvolging geven aan signalen en interveniëren. In 2022 starten we met workshops over 'leren signaleren van eenzaamheid' voor zowel professionals als vrijwilligers. De idee is om hiermee te starten rond de Week tegen Eenzaamheid (eind september/begin oktober). Het doel is een eenduidige werkwijze te bereiken bij signalen over eenzaamheid.
4. Het uitrollen van de interventie met gastvrouwen op de begraafplaats naar de Algemene Begraafplaats in IJsselmuiden. In het eerste kwartaal is gestart met de verbouwing tot ontmoetingsplaats in IJsselmuiden. Tegelijkertijd zijn er nieuwe vrijwilligers geworven om structurele bezetting te kunnen realiseren. Ook op deze locatie beginnen we in eerste instantie met een beperkt aantal ochtenden aanwezigheid. Daarbij is oog voor maatwerk: de inzet op de begraafplaats in IJsselmuiden kan anders zijn dan de inzet in Kampen. We willen eerst de vragen en behoefte van bezoekers verder onderzoeken zodat daar op ingespeeld kan worden.

5. Acties Financiën op Koers (Finok) en schuldhulpverlening.

Bij Financiën op Koers (Finok) hebben mensen de mogelijkheid om digitaal, telefonisch en fysiek hulp te vragen bij geldzorgen in financiële vragen. Corona heeft echter de aard van het spreekuur van Finok veranderd. Van een open inloop, naar vaste afspraken op gezette tijden. Hierdoor zijn in 2021 minder mensen bereikt en hebben minder mensen om hulp gevraagd. Om die reden is gekeken naar hoe de huidige spreekuren uitgebreid kan worden. Het effect van deze inzet is zichtbaar in ruimere openingstijden van de huidige spreekuren en de start van een nieuw spreekuur bij het Werkcafé (Impact).

Plan van aanpak Werken aan perspectief

In oktober hebt u een informatienota ontvangen met het plan van aanpak 'Werken aan perspectief'. In dit plan van aanpak zijn de volgende drie opgaven benoemd:

1. het tekort op de BUIG budget terug te dringen;
2. goede ondersteunen te bieden aan iedere inwoner die dat nodig heeft bij het vinden van betaald werk of om mee te doen in onze maatschappij;
3. te komen tot één integrale en richtinggevende visie voor de brede doelgroep van de Participatiewet.

In totaal hebben we dertien maatregelen geïntroduceerd voor de korte en lange termijn om te werken aan deze opgaven. De uitvoering van de maatregelen hebben een verschillend tempo. Inmiddels zijn alle korte termijn maatregelen gestart en verwachten we in het tweede kwartaal de voorlopige opbrengsten te rapporteren.

Actualiteit: Energiearmoede

De energieprijzen zijn de afgelopen tijd flink gestegen. Voor veel huishoudens met een laag inkomen is het lastig om rond te komen. Om de energierekening te kunnen betalen, ondersteunt de gemeente Kampen huishoudens met een laag inkomen eenmalig met een bedrag van € 800,-. Dit noemen we de energietoeslag. De gemeente Kampen geeft hiermee uitvoering aan een de Rijksregeling die op vrijdag 25 maart 2022 bekend is gemaakt. Dit houdt tevens in dat het een voorfinanciering betreft, het Rijk keert de middelen op een later moment aan de gemeente uit. Voor de energietoeslag geldt een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm, welke is ruimer dan de inkomensgrens die geldt voor de overige armoederegelingen. Hiermee sluiten we aan bij het advies wat het Rijk aan gemeenten heeft gegeven. Op 27 april is deze energietoeslag ambtshalve toegekend aan de doelgroep die al bekend is bij de gemeente. Dit gaat over mensen die al een uitkering of een minimaregeling van de gemeente ontvangt en betreft een groep van 882 huishoudens. Voor de groep mensen die niet bij de gemeente bekend is, maar wel voldoet aan de voorwaarden is een aanvraagproces ingericht. Het aanvragen van de energietoeslag voor deze groep mensen is mogelijk vanaf 4 mei. Op moment van schrijven van deze rapportage (d.d. 25 mei) zijn er 469 aanvragen toegekend. Voor de mensen die buiten de voorwaarden van de energietoeslag vallen, geldt dat ze in bijzondere omstandigheden een beroep kunnen doen op de individuele bijstand. De komende maanden monitoren we nauwgezet de aanvragen en de budgetten. Daar waar nodig komen we bij u terug met aanvullende voorstellen.

4. Actieprogramma 2022 en 2023

Zoals in hoofdstuk 2 gerapporteerd, voorzien we een overschot op het sociaal domein van € 2,8 miljoen. Dit overschot ligt in lijn der verwachting, in de informatie nota bij de vierde kwartaalrapportage 2021 is uw Raad als volgt geïnformeerd: *Naar verwachting wordt bij de behandeling van de eerste Berap voorgesteld om een deel van de besparing op jeugd structureel in te boeken, daarmee zou de resterende taakstelling van het actieprogramma op dit onderdeel naar voren kunnen worden gehaald.*

Financieel afronden actieprogramma

In de Jaarrekening van 2021 staat een positief saldo van € 5 miljoen voor het sociaal domein. Dit overschot is gedeeltelijk incidenteel als gevolg van corona en gedeeltelijk structureel als gevolg van de maatregelen van het actieprogramma. Voor het structurele gedeelte ramen we in de Berap de budgetten af, zoals weergegeven in hoofdstuk 2. Het betreft een verlaging van € 2,8 miljoen. Hiermee halen we de resterende taakstelling voor 2022 en 2023 naar voren, ter grootte van €1,6 miljoen. De taakstelling die is opgenomen in het actieprogramma is dus eerder gerealiseerd dan verwacht, aangezien het actieprogramma was gepland voor de periode 2020-2023. We stellen nu voor om het actieprogramma financieel af te ronden, dat wil zeggen dat we het structureel afboeken en de begroting daarop aanpassen.

Echter, financieel afronden van het actieprogramma betekent niet dat we het actieprogramma afsluiten: inhoudelijk gaan we verder op de ingeslagen weg. Dit betekent dat we de ingezette maatregelen voortzetten en daarnaast blijven kijken hoe we efficiënt en effectief de beschikbare middelen in kunnen zetten, waarbij het uitgangspunt passendere zorg en/of ondersteuning aan de inwoners is. Een deel van de maatregelen die zijn ingezet onder het actieprogramma zullen in de komende jaren naast een maatschappelijk effect ook een financieel effect hebben, zoals het versterken van de sociale basis en 'werken aan perspectief', daarmee verwachten we tevens een verdere structurele afname van de kosten in het sociaal domein. Ten slotte is aangegeven in de vierde kwartaalrapportage dat 'de rek eruit is' in het sociaal domein, we zien geen nieuwe mogelijkheden die op korte termijn tot bezuinigingen kunnen leiden zonder dat het de ondersteuning aan de inwoners raakt.

Het afronden van het actieprogramma leidt dus tot het structureel verlagen van budgetten. Om die structurele afname in kosten te borgen, is het onder meer nodig om te investeren in het versterken van de sociale basis (€ 449.664 in 2022) en in de capaciteit van- en gerelateerd aan de toegang Jeugd (conform PPN-voorstel uitbreiding ambtelijke capaciteit 'versterken van de basis'; € 92.090 in 2022 en € 375.000 vanaf 2023). In de eerste Berap wordt daarom een deel van het overschot zoals gerapporteerd in hoofdstuk 2 geïnvesteerd in de sociale basis en capaciteit. Zie onderstaande tabel voor het financiële overzicht.

	Actuele Begroting 2022	Prognose 2022	Verschil begroting en prognose 2022
Totaal Jeugd	€ 18.901.680	€ 16.971.325	€ 1.930.355
Totaal WMO	€ 14.274.357	€ 14.116.343	€ 158.014
Totaal Participatie	€ 16.664.128	€ 15.978.410	€ 685.718
Totaal Sociaal Domein	€ 49.840.165	€ 47.066.078	€ 2.774.087
Inzet structurele overschot bij 1e berap 2022	Invullen totale taakstelling Actieprogramma (s)		€ 1.597.000
	Sociale basis 2022 (i)		€ 449.664
	Capaciteit		€ 92.020 * Vanaf 2023 gaat het om een bedrag van € 375.000.
Totaal Sociaal Domein na inzet overschot en Sociale basis			€ 635.403

Uit deze tabel blijkt dat, na invulling van de taakstelling van het actieprogramma, incidenteel investeren in het versterken van de sociale basis (2022) en structureel investeren in capaciteit sociaal domein, een overschot wordt verwacht van ruim € 635.000 in 2022. De ambtelijke capaciteit is in bovenstaande tabel voor 2022 weergegeven, maar vanaf 2023 gaat het om een hoger bedrag, namelijk € 375.000 per jaar.

Naast bovengenoemde posten is in hoofdstuk 2 onder Wmo een incidenteel te verwachten voordeel benoemd, namelijk op Beschermd Wonen. Dit betreft een overschot op de (regionale) jaarrekening 2021 en 'vrijval beweging beschermd thuis', samen vormt dat een bedrag van € 1.400.000. Deze middelen zijn nodig om de doordecentralisatie en daarmee de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis, verder vorm te geven. We zullen later dit jaar met een plan komen voor inzet van deze middelen.

Meerjarenbegroting

Voor de meerjarenbegroting betekent de afboeking van het actieprogramma dat er structureel meerjarig een extra bedrag vrijvalt in de algemene middelen, zie onderstaande tabel. Hierbij zijn twee kanttekeningen te benoemen. Ten eerste gaan we uit van realistisch begroten. Daarmee is er geen extra buffer gecreëerd als er plotseling een forse toename is van cliënten of zorgvraag (te verwachten toename of intensivering is wel meegenomen). Dit zou op een later moment (bij forse toename van instroom/intensiteit van de zorgvraag) kunnen leiden tot een tekort op de begroting. Ten tweede is er geen specifiek investeringsbudget opgenomen, wat betekent dat voor inhoudelijke voorstellen om te investeren in het sociaal domein of om pilots uit te voeren de reguliere route wordt gehanteerd. Er is geen ruimte om substantiële innovaties vanuit het programma te financieren.

	2023	2024	2025	2026
Structureel effect vanaf 2023 na aframing Sociaal domein	€ 1.334.386	€ 1.334.386	€ 1.334.386	€ 1.334.386

In het Raadsvoorstel (51798-2022) versterken sociale basis wordt een voorstel gedaan om deze vrijval in de algemene middelen gedeeltelijk (voor een bedrag van €1.045.295 in 2023 en verder) in te zetten voor dekking van de versterkte sociale basis. Zo investeren we in preventie en kunnen we de beweging naar voren maken die het Rijk bij de decentralisaties voorzien heeft. Met het versterken van de sociale basis kunnen we instroom in maatwerkvoorzieningen beperken en uitstroom bevorderen. Dat betekent ook dat we verwachten, door nu te investeren in de sociale basis, in de komende jaren een structureel financieel effect hiervan te zien door afname van de kosten maatwerkvoorzieningen.

Op 13 mei 2022 heeft de staatssecretaris van VWS een Kamerbrief gestuurd over de hervormingen in de jeugdzorg. Hierin is opgenomen dat de extra bezuiniging op jeugdzorg voor gemeenten vervalt: *'Het kabinet heeft besloten om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor de extra bezuinigingen op de jeugdzorg vanaf 2025 uit het coalitieakkoord. Hierdoor is de rekening en het risico voor deze extra bezuiniging voor het rijk en ligt dit niet meer bij gemeenten.'* De financiële consequenties voor onze meerjarenbegroting zijn nog onbekend, aangezien we meerjarig realistisch begroten. De bezuiniging vanuit het Rijk was daarmee nog niet ingeboekt. Inhoudelijk gaat de brief in op de hervormingsagenda van de jeugdzorg, die in het najaar wordt verwacht. In de Kamerbrief zijn tevens een aantal leidende principes genoemd voor de hervormingen. Het versterken van de veerkracht van kinderen en gezinnen in hun dagelijkse leven is een van de leidende principes, hieronder wordt onder andere verstaan het versterken van de sociale en pedagogische basis en inzet op meer vrij toegankelijke voorzieningen. Met het versterken van de sociale basis lopen we vooruit op deze inzet.

Rapportage

Met het financieel afronden van het actieprogramma zou deze systematiek van rapporteren kunnen vervallen. Zoals benoemd gaan we inhoudelijk verder met de maatregelen van het actieprogramma. Het is ook goed om het structurele financiële effect hiervan te blijven monitoren. Uw raad zal daarom in dezelfde frequentie geïnformeerd blijven over de voortgang in het sociaal domein.