

1e Bestuursrapportage 2023



juli 2023

Bestuurlijke toelichting

Inleiding

Deze eerste bestuursrapportage (1^e Berap) maakt onderdeel uit van de planning & controlcyclus. In dit document geven wij een eerste inkijk in het lopende begrotingsjaar 2023. U heeft de programmabegroting medio november 2022 vastgesteld. Veel van de ambities zijn in de begroting verwerkt. In deze 1^e Berap geven we u inzicht in de voortgang van een en ander en maken wij melding van harde en zachte afwijkingen. Harde afwijkingen zijn zaken waarover de financiële gevolgen zeker zijn. Zachte afwijkingen zijn onderwerpen waarover nog geen zekerheid is, maar waarvan we door de oogbaten zien aankomen dat er financiële gevolgen zijn. Het samenstellen van een 1^e Berap vraagt wat tijd. In goede gesprekken tussen budgethouders, budgetbeheerders en financieel adviseurs wordt een zo goed mogelijke voorspelling gedaan voor wat betreft de uitgaven en inkomsten. Vanzelfsprekend werkt de ambtelijke organisatie in april (het moment van deze goede gesprekken) nog volop aan het uitwerken en realiseren van ambities. Op dat moment is het daarom nog voor veel onderwerpen onduidelijk hoe de financiën zich gaan ontwikkelen. Deze 1^e Berap is dus geenszins een prognose voor het uiteindelijke jaarresultaat. Wel geeft het u inzicht in het lopende begrotingsjaar en geeft het mogelijkheid om middels een begrotingswijziging de harde afwijkingen te verwerken in de begroting.

Kernboodschap

Met de eerste bestuursrapportage (1^e berap) 2023 geven wij u een overzicht van de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen over de eerste vier maanden van 2023. Daarbij geven we een financiële tussenstand ten opzichte van de lopende begroting 2023. De uitkomst van deze 1^e berap is nadrukkelijk nog geen prognose van het jaarresultaat over 2023.

We zien in deze 1^e Berap een aantal onontkoombare ontwikkelingen met een structureel negatief effect. Het gaat dan om hogere uitgaven voor het sociaal domein van € 1,9 mln, hogere uitgaven vanwege hogere CAO uitkomsten € 1,3 miljoen, hogere bijstelling van de begroting voor ONS € 0,5 miljoen en hogere indexatie voor de SAMBIQ instellingen € 0,6 miljoen. Dit zijn harde afwijkingen die gezien het structurele effect doorwerken in het meerjarenperspectief. De uitkomsten van de circulaire van het gemeentefonds hebben een structureel positief effect. Deze structurele gevolgen zijn reeds opgenomen in de Perspectiefnota die u heeft ontvangen en behandeld.

Er is een inventarisatie uitgevoerd op de eventuele onderbesteding van de geplande investeringen en de geplande ambities voor 2023 om een 'zachte' voorspelling te doen van het te verwachten voordelige budgettaire effect in 2023. Op dit moment gaf dat op microniveau (op het niveau van de ambitie / investering) nog geen duidelijk beeld. De ambtelijke organisatie werkt volop om samen met stakeholders te komen tot de geplande realisatie. Op macroniveau voorzien we dat het zeer aannemelijk is dat we tot een onderbesteding komen, ook gezien de vorige jaren. Argumenten hiervoor zijn onder andere krapte op de arbeidsmarkt (zowel intern als extern), schaarste aan materialen, langere levertijden en langere procedures (bijv. als gevolg van de stikstofproblematiek). We zetten volop in op een goede monitoring van een en ander en hopen u bij de 2^e Berap (oktober 2023) meer helderheid te kunnen verschaffen. Kijkend naar de afgelopen jaren maken wij de

inschatting dat zo'n 20% van de budgetten van de opgenomen ambities in de programmabegroting 2023 niet wordt uitgegeven. Dit leidt tot een zachte voorspelling van €1.600. (20% van € 8 mln).

Het saldo is de stand van zaken zoals we die nu zien, het is nog niet de verwachte eindstand van 2023. In de komende periode doen zich nog een aantal ontwikkelingen voor die van invloed zijn op het resultaat. Denk bijvoorbeeld aan de uitkomsten van het gemeentefonds via de septembercirculaire 2023 en aan de uiteindelijke onderbesteding van budgetten waarvan het nu nog te vroeg in het jaar is dit exact aan te geven.

Ondanks dat we in deze 1^e Berap nadrukkelijk geen voorspelling van het jaarresultaat doen, geven we uw raad graag nog mee dat ons inziens realistisch begroten met zich meebrengt dat meevallers en tegenvallers net zo waarschijnlijk zijn. Daar hoort, indien van toepassing, dus ook bij dat we accepteren dat het jaarresultaat soms ook slechter is dan was begroot. Nogmaals, we gaan daar voor nu niet van uit en informeren u hier bij de 2^e Berap uitgebreider over.

Uitgangspunt is en blijft dat we de besluiten m.b.t. nieuw beleid maken in het proces van perspectiefnota en begroting en dat we slechts bij uitzondering daarvan afwijken bij de bestuursrapportages.

Financiële samenvatting

Met deze berap informeren we u over de voortgang van de prestaties en de financiële afwijkingen voor wat betreft de baten en lasten. De verantwoordelijkheden en prestaties van onze gemeente zijn te uiteenlopend om die hier beknopt samen te vatten, hiervoor verwijzen we u naar de rapportage per programma. In deze bestuurlijke samenvatting beperken we ons tot de financiële afwijkingen.

Huidig financieel beeld

In onderstaande tabel hebben we het huidige begrotingssaldo voor 2023 opgenomen:

Begroot saldo 2023	
Bedragen * € 1.000	2023
Saldo van de programmabegroting 2023	901
Gestort in de algemene reserve	-901
Stand na vaststelling programmabegroting 2023	0
Tussentijdse wijzigingen 2023 ten laste van het begrotingssaldo	
- Verruiming minimabeleid (BWN 9)	-227
- Organisatiekosten versnelling woningbouw (BWN 15)	-590
Totaal tussentijdse wijzigingen ten laste van het begrotingssaldo	-817
Financiële mutaties 1e berap 2023 voor mutaties in reserves	3.435
Mutaties reserves	-6.096
Financiële mutaties 1e berap 2023 na mutaties in reserves	-2.661
Tussenstand begrotingssaldo na 1e berap 2023	-3.478
Zachte afwijkingen	
Verwacht voordeel agv onderbesteding geplande ambities voor 2023	1.600
Tussenstand begrotingssaldo na 1e berap 2023 inclusief de zachte afwijkingen	-1.878

Financiële mutaties 1e berap 2023

Financiële mutaties 1e berap 2023					
Bedragen * € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
Eenmalig	5.749	-69	0	0	0
Structureel	-2.314	-3.224	-1.984	-480	2.396
Totaal financiële mutaties 1e berap voor mutaties in reserves	3.435	-3.293	-1.984	-480	2.396
Mutaties reserves	-6.096	0		0	0
Totaal financiële mutaties 1e berap na mutaties in reserves	-2.661	-3.293	-1.984	-480	2.396

Deze 1e berap laat een voordelig (bruto) begrotingssaldo, voor mutaties in reserves, zien van € 3,4 miljoen. Houden we rekening met de voorgestelde reserve mutaties van € 6,1 miljoen dan laat deze 1e berap een nadelig (netto) begrotingssaldo zien van € 2,7 voor 2023.

Analyse financiële mutaties 1^e berap 2023 op hoofdlijnen

In onderstaande tabel zien we gerapporteerde mutaties op de begroting. Daarnaast treft u de doorvertaling van enkele collegebesluiten waarvan reeds is aangegeven dat die bij de integrale afweging die hoort bij deze berap aan u worden voorgelegd. Uitgangspunt is en blijft dat we de besluiten m.b.t. nieuw beleid maken in het proces van perspectiefnota en begroting en dat we slechts bij uitzondering daarvan afwijken bij de bestuursrapportages.

Eenmalige mutaties 1e berap 2023					
Bedragen * € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Eenmalige mutaties 2023 (> € 100.000)</i>					
Lokale aanpak ontheemden	6.310	-	-	-	-
Vrijval eenmalig deel 2023 van de stelpost loon- en prijscompensatie	1.000	-	-	-	-
Herinrichting De Bongerd	263	-	-	-	-
Bijstellen BGR ONS (ook structureel nadeel)	350	-	-	-	-
Herinrichting Cellebroedersweg	169	-	-	-	-
Hogere verkopen vastgoed	145	-	-	-	-
Omgevingsdienst IJsselland	-151	-	-	-	-
Bezwaren W.O.Z.	-180	-	-	-	-
Flexwonen	-167	-	-	-	-
Onderzoek IJsselkogge aanvullende verkenningen	-120	-	-	-	-
Vervolg Groene en gezonde Flevowijk	-150	-	-	-	-
Veiligheidsregio IJsselland begrotingswijziging 2023 - 2024	-150	-121	-	-	-
Grotere vraag naar WOO-verzoeken	-168	-	-	-	-
Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties gemeente Kampen	-250	-	-	-	-
<i>Overige eenmalige mutaties (> € 50.000)</i>					
Programmamanager Flevowijk	-50	-	-	-	-
Voortzetting project uitbreiding woonwagenstandplaats	-50	-	-	-	-
Omzetten investeringskrediet in éénmalig onderhoud.	-50	-	-	-	-
Rechtmatigheidsverantwoording	-55	-	-	-	-
Giro555 aardbeving Turkije en Syrië	-56	-	-	-	-
Jaarwisseling 2022 - 2023	-65	-	-	-	-
Verlenging van de campagne Groei mee met Kampen	-70	-	-	-	-
Onderzoek warmte geothermie	-74	-	-	-	-
Fonds versterken voorbeeldfunctie verduurzamen	-80	-	-	-	-
Verhoging bijdrage Port of Zwolle	-83	-	-	-	-
Verhoging gas en elektra Stadhuis	-90	-	-	-	-
overige eenmalige mutaties (< € 50.000)	-430	52	-	-	-
Totaal éénmalige mutaties	5.749	-69	0	0	0

Structurele mutaties 1e berap 2023 (> € 100.000)					
Bedragen * € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
Mutaties n.a.v. Voortgangsrapportage Sociaal Domein					
Jeugd	-1.186	-1.186	-1.186	-1.186	-1.186
WMO	-361	-361	-361	-361	-361
Participatie	-445	-445	-445	-445	-445
Totaal mutaties n.a.v. Voortgangsrapportage Sociaal Domein	-1.992	-1.992	-1.992	-1.992	-1.992
CAO uitkomsten	-1.331	-1.331	-1.331	-1.331	-1.331
Bijstellen BGR ONS	-514	-514	-514	-514	-514
Indexatie SAMBIQ instellingen	-619	-619	-619	-619	-619
stelpost toekomstige kapitaallasten	-320	-76	-397	-460	-460
Begrotingswijziging GGD	-178	-178	-178	-178	-178
indexatie Zwembad de Steur	-170	-170	-170	-170	-170
Decembercirculaire 2022	-150	-419	-77	99	99
Leerlingenvervoer	-135	-135	-135	-135	-135
Meicirculaire 2023	1.668	618	1.727	-64	2.811
Aanpassen begrote huurinkomst.	513	513	513	513	513
Septembercirculaire 2022	924	1.089	1.134	4.316	4.316
Overige structurele mutaties (< € 100.000)	-10	-10	55	55	55
Totaal structurele mutaties	-2.314	-3.224	-1.984	-480	2.396
Totaal financiële mutaties 1e berap voor mutaties in reserves	3.435	-3.293	-1.984	-480	2.396
Mutaties reserves 1e berap 2023					
Bedragen * € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
Voorgestelde mutaties in reserve(s)					
- onttrekking reserve groot onderhoud	34				
- onttrekking reserve duurzame activiteiten	179				
- onttrekking reserve aanpak ontheemden	2.671				
- storting in reserve maatschappelijke opvang huisvestingsopg.	-1.171				
- storting in reserve sociale woningbouw	-1.500				
- storting in reserve aanpak ontheemden	-6.310				
Totaal mutaties reserves	-6.096				
Totaal financiële mutaties 1e berap na mutaties in reserves	-2.661	-3.293	-1.984	-480	2.396

Toelichting eenmalige mutaties > € 100.000

Lokale aanpak ontheemden (€ 6.310 voordeel)

Vanuit het rijk ontvangen wij in 2023 een vergoeding voor opvang ontheemden van € 10,8 miljoen. Van dit bedrag verwachten we eind 2023 € 6,3 miljoen over te hebben. We stellen voor dit eenmalige voordeel van € 6,3 miljoen te storten in de Bestemmingsreserve opvang ontheemden.

Vrijval eenmalig deel 2023 van de stelpost loon- en prijscompensatie (€ 1.000 voordeel)

Vrijval eenmalig deel 2023 van de stelpost loon- en prijscompensatie ter dekking van de 1e berap 2023.

Herinrichting De Bongerd (€ 263 voordeel)

Bij het opstellen van de begroting 2023 is voor de herinrichting van de Bongerd een eenmalig budget beschikbaar gesteld. Uit een nadere analyse op de kosten blijkt dat deze geactiveerd dienen te worden. Hierdoor valt per saldo eenmalig een bedrag van

€ 263.000 vrij ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen. Daarentegen ontstaat er vanaf 2024 (of 2025, afhankelijk van het feit wanneer het project gereed is) een structurele kapitaallast van € 14.552.

Bijstellen begroting ONS (€ 350 voordeel) (ook structureel nadeel)

Per saldo zorgt de bijstelling van de begroting van ONS voor 2023 voor een nadeel van € 163.543 bestaande uit het structurele nadeel van € 513.543 minus het eenmalige voordeel van € 350.000. Structureel is sprake van een nadeel vanwege de verhoging van de bijdrage aan ONS bestaande uit, prijsindexatie, bijstellen en verwachte groei partners, inkoop & contracturen en overige maatwerkontwikkelingen. In de raadsvergadering van juli wordt u hierover aanvullend geïnformeerd.

Herinrichting Cellebroedersweg (€ 169 voordeel)

Bij het opstellen van de begroting 2023 is voor de herinrichting van de Cellebroedersweg een eenmalig budget beschikbaar gesteld. Uit een nadere analyse op de kosten blijkt dat deze geactiveerd dienen te worden. Hierdoor valt per saldo eenmalig een bedrag van € 169.000 vrij ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen. Daarentegen ontstaat er vanaf 2024 (of 2025, afhankelijk van het feit wanneer het project gereed is) een structurele kapitaallast van € 9.351.

Hogere verkopen vastgoed (€ 145 voordeel)

In verband met een aantal verkopen verwachten we in 2023 een voordeel van € 175.000. Voor kosten verbonden aan de verkopen van onder andere de makelaar, de notaris, advies derden verwachten we een bedrag van € 30.000 nodig te hebben. Per saldo een eenmalig voordeel in deze 1e berap van € 145.000.

Omgevingsdienst IJsselland (€ -151 nadeel)

De omgevingsdienst verwacht over 2023 meerkosten te maken dan in eerdere begroting over 2023 geraamd. Betreft kosten bedrijfsvoering, toezicht en handhaving en advies.

Bezwaren WOZ (€ -180 nadeel)

Door het beschikken van hoge marktconforme WOZ waarden in een stabiliserende en zelf dalende markt en de enorme publiciteit van de no cure no pay bureaus 's zijn er 213 % meer WOZ-bezwaren binnengekomen. Dit is een landelijke trend. De staatssecretaris van Financiën heeft ook een plan van aanpak no-cure-no-pay problematiek BPM en WOZ naar de Tweede Kamer gestuurd om dit landelijke probleem aan te pakken. Om al de WOZ-bezwaren op tijd af te kunnen doen (in het jaar dat ze zijn ingediend) moet er worden ingehuurd. Daarnaast gaan de te vergoeden proceskosten ook hoger uitvallen.

Flexwonen (€ -167 nadeel)

Bijdragen aan de woningbouwopgave en de druk op de woningmarkt verlichten door de realisatie van flexibele woningen voor tijdelijke bewoning door personen met een acuut huisvestingsprobleem.

Onderzoek IJsselkogge aanvullende verkenningen (€ -120 nadeel)

In de commissie Raadsbrede Vraagstukken van 3 november 2022 heeft u ons opdracht gegeven om aanvullende verkenningen uit te voeren naar de mogelijkheden voor een onderkomen van de IJsselkogge op de locatie Van Gend & Loos loods bij het NS Station en op de locatie Koggewerf. Vergelijkbaar met de verkenning op de locatie Van Heutszplein. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 120.000. Dit is ook weergegeven in onze informatiebrief aan uw raad van 1 februari 2023.

Vervolg groene en gezonde Flevowijk (€ -150 nadeel)

De pilot is gestart zonder budget. Insteek was om de pilot te starten vanuit de bestaande middelen en daarna te bezien welke middelen nodig waren voor uitvoering. Inmiddels komen initiatieven van de grond vanuit de inwoners (conform het doel van de pilot) die vragen om investeringen in vergroening en aanpassen van de (groene) openbare ruimte.

Veiligheidsregio IJsselland begroting 2023 - 2024 (€ - 150 nadeel)

De nieuwe afspraken die gemaakt zijn voor de CAO veiligheidsregio's hebben incidenteel impact op de huidige begroting voor 2023 en 2024. De kosten kunnen niet opgevangen worden vanuit de reguliere begroting, met deze reden wordt een aanvullende bijdrage gevraagd.

Grotere vraag naar WOO-verzoeken (€ -168 nadeel)

We zien dit jaar een grote stijging aan WOO-verzoeken (Wet Open Overheid). Tegelijkertijd hebben we met personele ontwikkelingen te maken die de interne capaciteit voor het afhandelen van WOO-verzoeken hebben verminderd. Dat maakt dat we een externe partij zijn gaan inzetten en dat de kosten aanzienlijk stijgen. Voor 2023 betekent dit een eenmalig nadeel van € 167.500 in deze 1e berap. Voor de begroting van 2024 en verder is de structurele personeelsuitbreiding hiervoor meegenomen in de autonome ontwikkelingen.

Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties gemeente Kampen (€ -250 nadeel)

In de raad van 16 februari 2023 is een eenmalig budget van € 250.000 beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties gemeente Kampen.

Toelichting structurele mutaties > € 100.000

Mutaties Sociaal Domein n.a.v. Voorgangsrapportage Sociaal Domein (€ -1.992 nadeel)

In de voortgangsrapportage Sociaal domein 2023 worden belangrijke ontwikkelingen ten opzichte van de rapportage bij de jaarrekening gemeld. Hierin rapporteren we over de huidige stand van zaken en geven een doorkijk richting het gehele jaar 2023. We beschrijven de belangrijkste (financiële) ontwikkelingen op Jeugd, Wmo en Participatie en prognosticeren wat dit betekent in relatie tot de begroting 2023. Daarnaast rapporteren we over de inhoudelijke voortgang van het (bredere) sociaal domein.

Het sociaal domein speelt een essentiële rol in het bevorderen van het welzijn en de kwaliteit van leven van inwoners in onze gemeente. Het is daarom van cruciaal belang dat we blijven investeren in het sociaal domein, omdat het een positieve impact heeft op inwoners, de gemeenschap in Kampen en de samenleving als geheel.

Door in te zetten op preventie en innovatie in het sociaal domein, kunnen we niet alleen problemen voorkomen voordat ze zich voordoen, maar kunnen we ook betere en effectievere zorg en ondersteuning bieden aan mensen die het nodig hebben. Door te investeren in de sociale basis, bijvoorbeeld door het versterken van sociale netwerken en het bieden van toegang tot laagdrempelige hulp, kunnen we de veerkracht van de gemeenschap vergroten en mensen helpen om problemen op te lossen voordat ze ernstiger worden.

Ondanks landelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, economische & demografische veranderingen en toenemende problematiek in de (jeugd)zorg, streven we ernaar om ruimte te creëren om ons aan te passen aan deze (maatschappelijke) veranderingen.

Op basis van de huidige inzichten verwachten we een negatief resultaat van € 1,9 miljoen voor het sociaal domein ten opzichte van de begroting van 2023. Deze (autonome) kostenstijging is het gevolg van de huidige economische- en maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder stijgende prijzen als gevolg van inflatie en hogere indexeringen en liggen in lijn der verwachtingen. Gemeenten is gevraagd om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor de stijgende prijzen. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd via het Gemeentefonds. De hoogte van de compensatie is tijdens het schrijven van de voortgangsrapportage onbekend en niet meegenomen in het negatief resultaat.

CAO uitkomsten (€ -1.331 nadeel)

Door de VNG is een akkoord bereikt over de CAO gemeenten 2023. Dit akkoord is met een positief voorstel vanuit de VNG aan de leden voorgelegd. Het akkoord is definitief geworden na bekrachtiging door het bestuur. Het akkoord betreft onder andere de afspraak over een salarisverhoging met terugwerkende kracht van € 240 en daarbovenop 2%. De gemiddelde loonsverhoging komt voor gemeenteambtenaren hiermee uit op 9,1%.

Bijstellen begroting ONS (€ -514 nadeel)

De begroting van ONS is bijgesteld wat structureel een verhoging van de bijdrage aan ONS betekent, bestaande uit, prijsindexatie, bijstellen en verwachte groei partners, inkoop & contracturen en overige maatwerkontwikkelingen. In de raadsvergadering van juli wordt u hierover aanvullend geïnformeerd.

Indexatie SAMBIQ instellingen (€ -456 nadeel)

Volgens vaste werkwijze worden de subsidies aan de culturele instellingen geïndexeerd, waar voorheen gebruik werd gemaakt van de CPI index is vanwege het hoge percentage (17,2%) dit jaar anders besloten in overleg met de instellingen

Stelpost toekomstige kapitaallasten (€ -320 nadeel)

In deze berap zijn diverse investeringskredieten bijgesteld zowel positief als negatief. De grootste bijstelling betreft het krediet voor de nieuwbouw van de brede school en gymlokaal in de Hanzewijk. De structurele kapitaallasten van deze bijstellingen worden meegenomen in deze 1e berap 2023.

Begrotingswijziging GGD (€ -178 nadeel)

Vanwege de nieuwe Cao samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, is een begrotingswijziging in 2023 nodig. Hierin worden de loon en prijsindexering meegenomen deze ontwikkeling verhoogd de eigen bijdrage van de gemeente.

Indexatie Zwembad de Steur (€ -170 nadeel)

Exploitatiebijdrage en huurinkomsten zijn conform contractuele afspraken geïndexeerd.

Decembercirculaire 2022 (€ -150 nadeel)

De uitkomsten van de decembercirculaire 2022 worden in deze 1e berap 2023 met ingang van 2023 verwerkt.

Leerlingenvervoer (€ -135 nadeel)

Door de te lage indexatie van vorig jaar, lijken de middelen behoorlijk tekort te schieten en stellen we dat in deze 1e berap bij.

Meicirculaire 2023 (€ 1.668 voordeel)

De uitkomsten van de meicirculaire 2023 worden in deze 1e berap 2023 met ingang van 2023 verwerkt.

Aanpassen begrote huurinkomsten (€ 513 voordeel)

De begrote huurinkomsten komen niet overeen met de werkelijke huurinkomsten en zijn om die reden in de begroting aangepast.

Septembercirculaire (€ 924 voordeel)

De uitkomsten van de septembercirculaire 2022 worden in deze 1e berap 2023 met ingang van 2023 verwerkt.

Mutatie reserves

In de 1^e berap worden de volgende mutaties in de reserves voorgesteld:

Onttrekking reserve groot onderhoud (€ 34 voordeel)

Groot onderhoud brandweerkazerne Kampen en IJsselmuiden wordt gedekt vanuit reserve groot onderhoud.

Onttrekking reserve duurzame activiteiten (€ 179 voordeel)

Vanuit de PPN 2020-2023 zijn in het kader van de energieambities eenmalige budgetten beschikbaar gesteld voor het opstellen en delen van een warmtevisie. Dekking hiervoor komt uit de reserve duurzame activiteiten en het restantbudget uit 2022 wordt hiermee opgevoerd in 2023.

Onttrekking reserve aanpak ontheemden (€ 2.671 voordeel)

Onttrekking aan de Oekraïne middelen, reserve aanpak ontheemden voor versnelling woningbouw flexwoningen en maatschappelijke opvang Oekraïners

Storting reserve maatschappelijke opvang huisvestingsopgave (€ -1.171 nadeel)

Deze middelen worden gebruikt voor onder meer taallessen en inburgering, maatschappelijke opvang voor Oekraïense ontheemden, terugkeer Oekraïne en een verkenning naar de gemeentelijke huisvestingsopgave. Het beheersen van de Nederlandse taal is een van de puzzelstukjes om te integreren in de samenleving.

Storting reserve sociale woningbouw (€ -1.500 nadeel)

Met de huidige woningkrapte, de bouw van flexwoningen in het project Reevedelta en aan de Buitenbroeksweg te versnellen middels deze bestemmingsreserve van € 1,5 miljoen. Versnelling Woningbouw heeft een verdeelsleutel van woningzoekenden vastgesteld. Bij de toewijzing van de flexwoningen wordt uitgegaan van een mix van reguliere woningzoekenden (1/3), spoedzoekers (1/3) (zoals mensen die in scheiding liggen) en statushouders en/of Oekraïners (1/3).

Storting reserve aanpak ontheemden (€ -6.310 nadeel)

De middelen die naar verwachting eind 2023 over zullen blijven en ten goede komen aan de Bestemmingsreserve opvang ontheemden.

Investerings

In de 1^e berap worden de volgende wijzigingen in de investeringen voorgesteld:

Investerings	2023	2024	2025	2026	2027
Bedragen * € 1.000					
Bijstellen Campusplan Ichthus en Sporthal Jan Ligthartstraat	-900	-300			
Renovatie CBS De Morgenster	-600	-			
Aanleg kunstgrasveld Sportpark de Maten, onderlaag	-421	-			
Aanleg kunstgrasveld Sportpark de Maten, toplaag	-421	-			
Renovatie Dirk van Dijkschool	-400	-			
Vervanging vrachtwagen W38	-315	-			
Klimaatregelen herinrichten Meeuwenplein	-308	-			
Vervanging veegmachine R10	-300	-			
Herinrichting de Bongerd	-263	-			
Optimalisatie Financiële Processen	-260	-			
4 walstrmkasten en 2 waterkasten IJsselkd bovenstr	-188	-			
Herinrichting Cellebroedersweg Klimaatadaptatie	-169	-			
Herinrichting Muntplein Klimaatadaptatie	-74	-			
Vervanging bedrijfswagen R14	-28	-			
Vervanging bedrijfswagen R13	-13	-			
Vervanging bedrijfswagen R15	-13	-			
Vervanging bedrijfswagen W35	-13	-			
GRP 2023 Bouwkundige investeringen (40 jaar)	-	-			
Herontwikkeling gebied Schans Buitenwacht	-	-288			
Nieuwbouw brede school en gymlokaal Hanzewijk	-	-5.252			
Vervanging bedrijfswagen MO01	39	-39			
Vervanging Natzoutstrooier R1-24	48	-			
Aanschaf voertuig	50	-			
Combi-toestellen Hagenbroek en IJsselmuiden	50	-			
Kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier-bovenlaag	55	-55			
Kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier-onderlaag	55	-55			
Aanlg brug kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier	58	-58			
Vervanging natuurgrasveld Kampen veld 1	63	-63			
Vervanging natuurgrasveld KHC veld 2	63	-63			
Vervanging natuurgrasveld veld 5 DOS Kampen	63	-63			
Vervanging kleedkamers gem. sportaccommodatie	107	-116			
Vervangen 2 minikranen begraafplaatsen G19 en G31	121	-			
Aanschaf borstelmachine	150	-			
Vervanging cirkelmaaiers G04, G05, G07	238	-			
Rehabilitatie Kamperzeedijk	290	-290			
Aanschaf veegmachine	300	-			
Totaal mutaties investeringen	-2.936	-6.640	-	-	-

De hierboven genoemde wijzigingen in de investeringen worden in deze 1^e berap per programma nader toegelicht.






Leeswijzer

Voor u ligt de 1e bestuursrapportage (berap) 2023.

In deze 1e berap geven wij een inhoudelijke en financiële verantwoording over de eerste 4 maanden van 2023. In deze rapportage staan ook de wijzigingen die zijn opgetreden in de periode oktober tot en met december 2022. In de 2e berap 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 2023, 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 € 100.000 worden toegelicht. De afwijkingen tot € 100.000 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
	In voorbereiding

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 rapportage onderzoeken onderzoeksprogramma en follow-up onderzoek rekenkamercommissie
- De bijlage voortgangsrapportage Sociaal Domein

Inhoudsopgave

Bestuurlijke toelichting	3
Kernboodschap.....	3
Bestuurlijke samenvatting.....	4
Leeswijzer	8
Programma's.....	14
0. Bestuur en ondersteuning.....	15
1. Veiligheid.....	18
2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	20
3. Economie.....	25
4. Onderwijs	28
5. Sport, cultuur en recreatie	33
6. Sociaal domein.....	40
7. Volksgezondheid en milieu	42
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	47
9. Algemene dekkingsmiddelen.....	50
10. Overhead	51
Reserves	54
Bijlagen	55
Bijlage 1: Rapportage onderzoeken onderzoeksprogramma en follow-up onderzoek Rekenkamercommissie.....	56
Bijlage 2: Voortgangsrapportage Sociaal domein.....	58

Programma's

0. Bestuur en ondersteuning

Ontwikkeling binnen programma

Toekomst van Kampen

In 2022 is uitgebreid gesproken over het participatieproces in de klankbordgroep van uw raad. Uiteindelijk bleek er in de klankbordgroep ruim draagvlak te zijn om op een, voor Kampen, innovatieve manier aan de gang te gaan. In dat kader heeft medio januari 2023 een groep van tweehonderd willekeurige inwoners een 'ticket naar de toekomst' ontvangen. Met dit ticket hebben zij toegang gekregen tot twee bijeenkomsten (op 7 en 22 februari) waarin ze konden meedenken over allerlei thema's. De bijeenkomsten zijn als zeer positief ervaren door de inwoners die hebben deelgenomen. Ook de nieuwe generatie is aan het woord gelaten. Eind maart zijn apart gesprekken gevoerd met kinderen en jongeren over de toekomst van Kampen.

Verkennen stichting/vereniging O.O.O.C. (Onderwijs, Ondernemers, Overheid en Cultuur)

In de afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het bepalen van het doel van de stichting/vereniging O.O.O.C. Op dit moment verkennen we hoe de stichting/vereniging vorm moet krijgen.

Kamper Ontwikkelfonds

De verwachting is dat we uw raad voor het zomerreces twee regelingen ter besluitvorming kunnen voorleggen: een stimuleringsregeling voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en een vorm van gemeenschapsfonds.

Participatie & inwonersbetrokkenheid

De verdere uitwerking van de 'Kamper Beginselen' onze kernwaarden van participatie tot concreet participatiebeleid laat op zich wachten tot de komst van een beleidsmedewerker Participatie. Deze medewerker is inmiddels geworven in het kader van het versterken van de ambtelijke organisatie en is medio maart 2023 gestart. Daarnaast vindt op moment van schrijven de werving plaats van een beleidsmedewerker Inwonersbetrokkenheid. Dit komt voort uit ons coalitieakkoord.

Duurzaam gemeentelijk vastgoed

Begin mei hebben we u een informatienota gestuurd over de vastgoednota 'Kiezen voor Kracht' en de daarin opgenomen speerpunten voor de uitvoering van het beleid. In de vastgoednota houden we rekening met een verduurzamingsversneller en een projectleider verduurzaming. In de Perspectiefnota 2024-2027 hebben we hiervoor een voorstel opgenomen.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Vastgesteld integraal toekomstbeeld	✓
2	Besluit oprichting stichting/vereniging O.O.O.C	✓
3	Eerste regeling Kamper Ontwikkelfonds operationeel	✓
4	Oplevering PvA verduurzaming gemeentelijk vastgoed incl. voorstel PPN 2024	✓

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Grotere vraag naar WOO-verzoeken	-167.500	N		
Hogere verkopen vastgoed	-30.000	N	175.000	V
Giro555 aardbeving Turkije en Syrië	-55.555	N		
Voortzetting project uitbreiding woonwagendplaats	-50.000	N		
Totaal aan mutaties	-303.055	N	175.000	V
Saldo			-128.055	N
Structurele mutaties				
Aanpassen begrote huurinkomst.			3.161	V
Structurele ophoging verkiezingsbudget	-50.000	N		
Jaarlijkse kosten woonwagendzaken.	-50.000	N		
Opheffen batenpost Kadaster			-5.515	N
CAO uitkomsten	-18.206	N		
VNG bijdrage Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering	-50.058	N		
Totaal aan mutaties	-168.264	N	-2.354	N
Saldo			-170.618	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-298.673	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 100.000

Hogere verkopen vastgoed

€ 145.000 V / e

In verband met een aantal verkopen verwachten we in 2023 een voordeel van € 175.000. Voor kosten verbonden aan de verkopen van onder andere de makelaar, de notaris, advies derden verwachten we een bedrag van € 30.000 nodig te hebben. Per saldo een eenmalig voordeel in deze 1e berap van € 145.000.

Grotere vraag naar WOO-verzoeken

€ -167.500 N / e

We zien dit jaar een grote stijging aan WOO-verzoeken (Wet Open Overheid). Tegelijkertijd hebben we met personele ontwikkelingen te maken die de interne capaciteit voor het afhandelen van WOO-verzoeken hebben verminderd. Dat maakt dat we een externe partij zijn gaan inzetten en dat de kosten aanzienlijk stijgen. Voor 2023 betekent dit een eenmalig nadeel van € 167.500 in deze 1e berap. Voor de begroting van 2024 en verder is de structurele personeelsuitbreiding hiervoor meegenomen in de autonome ontwikkelingen.

1. Veiligheid

Ontwikkeling binnen programma

Ondermijning

In het kader van ondermijning is een bestuursrechtelijke controle uitgevoerd bij een garageboxen-complex, welke steekproefsgewijs zijn gekozen. Bij deze controle is gekeken of de garageboxen in overeenstemming worden gebruikt met wet- en regelgeving, zoals het bestemmingsplan. Garageboxen worden geregeld ingezet voor zaken waarvoor ze niet bedoeld zijn. Bijvoorbeeld voor de opslag van illegale middelen, of het gebruiken van de garagebox als woon- of feestruimte. Het komt in het algemeen veelvuldig voor dat deze garageboxen worden verhuurd door een eigenaar, die zelf geen zicht heeft op het daadwerkelijke gebruik van een garagebox. Dit kan tot verschillende vormen van onveiligheid leiden, zoals overlast, brand of milieuschade. In het tegengaan van deze vorm van ondermijning heeft de burgemeester specifieke bevoegdheden die hij kan inzetten. Tijdens de controle is niet gebleken dat de garageboxen op een manier worden gebruikt waarvoor zij niet bedoeld zijn. Dat is goed nieuws! Echter, het is geen reden daarom deze vorm van controle in de toekomst niet nogmaals uit te voeren.

Het oneigenlijk gebruik maken van garageboxen is één van de vormen van ondermijnende criminaliteit die in onze gemeente kan spelen. Hier hebben we aandacht voor en in de toekomst willen we vaker deze type van controles uitvoeren. Daarnaast zetten we ook in op andere bestuursrechtelijke middelen, zodat we ondermijnende criminaliteit tegengaan. Hierbij kan gedacht worden aan het recent geactualiseerde Damoclesbeleid.

Drugshandel op straat

Begin 2023 zijn twee personen binnen de gemeente Kampen aangehouden door de politie, hierbij is geconstateerd dat zij handelden in (hard)drugs. Naast een eventueel strafrechtelijk traject is de burgemeester bevoegd bestuursrechtelijk op te treden op grond van de Algemene plaatselijke verordening (hierna: APV). In de APV is opgenomen dat het verboden is drugs te verhandelen op straat. Om de overtreding te stoppen, heeft de burgemeester gebruik gemaakt van zijn bevoegdheden en heeft een last onder dwangsom opgelegd. Dit betekent dat wanneer in de toekomst weer deze overtreding van de APV wordt begaan, de overtreder deze dwangsom (geldbedrag) moet betalen.

Horecateam

Recent is de groep boa's van de gemeente Kampen uitgebreid. Door de uitbreiding is de mogelijkheid ontstaan meer aandacht te besteden aan de horeca in de binnenstad. Dit wordt gedaan met als doel overlast tijdens uitgaansavonden/ -nachten te beperken. Het horecateam, bestaande uit BOA's en gastheren, werkt samen met de politie. Door deze samenwerking ontstaan korte lijntjes. Hierdoor kan adequaat opgetreden worden wanneer dat nodig is. De politie behoudt de coördinatie en aansturing, maar het horecateam ondersteunen hen waar nodig en mogelijk. De aandacht van het horecateam ligt op het de-escalerend werken bij (mogelijke) incidenten, zoals vechtpartijen. Daarnaast richten zij zich op het tegengaan van overlast. Hierbij kan gedacht worden aan het tegengaan van wildplassen, glas op straat of het gebruik van alcohol en drugs in de openbare ruimte. Het stadspark krijgt ook aandacht tijdens de surveillance die het horecateam uitvoert.

Aanpak woonoverlast

Woonoverlast is een ruim begrip, waar verschillende vormen van overlast onder vallen. Het kan hierbij gaan over geluid- of geurhinder, hinder van dieren, hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn, overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf, intimidatie van derden vanuit een woning of een erf. In

de APV is een zorgplicht opgenomen ernstige en herhaaldelijke woonoverlast tegen te gaan. Met het vaststellen van de beleidsregels voor de aanpak van woonoverlast heeft burgemeester een handelingskader waarmee hij verschillende vormen van woonoverlast aan kan pakken. Dit handelingskader biedt een beschrijving van de escalatieladder. Deze escalatieladder geeft de verschillende opties weer welke ingezet kunnen worden bij woonoverlast. Beginnend bij een 'goed gesprek' door wijkagent of buurtbemiddeling en eindigend bij het opleggen van een tijdelijk huisverbod bij veelvuldige en terugkerende vormen van woonoverlast. Op dit moment wordt nader onderzoek gedaan naar het afsluiten van een convenant in het kader van de aanpak van woonoverlast met diverse partijen.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Meerjarenvise Jaarwisseling uitgewerkt	✓
2	Ondermijning: interne procedure Wet Bibob opgesteld	✓
3	Implementeren 'Aanpak Voorkomen Escalatie', voor effectieve en efficiënte hulp bij huishoudens met oplopende problematiek	✓
4	Extra inzet boa's gerealiseerd	✓

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	NV	Baten	NV
Eenmalige mutaties				
Veiligheidsregio IJsselland begrotingswijziging 2023 - 2024	-150.489	N		
Budgetneutraal herschikken corona steunmaatregelen	-90.000	N		
Jaarwisseling 2022 - 2023	-65.000	N		
Totaal aan mutaties	-305.489	N		
Saldo			-305.489	N
Structurele mutaties				
Aanpassen begrote huurinkomst.			37.944	V
Veiligheidsregio IJsselland begroting 2023	75.676	V		
Totaal aan mutaties	75.676	V	37.944	V
Saldo			113.620	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-191.869	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 100.000

Veiligheidsregio IJsselland begrotingswijziging 2023 - 2024

€ -150.489 N / e

De nieuwe afspraken die gemaakt zijn voor de CAO veiligheidsregio's hebben incidenteel impact op de huidige begroting voor 2023 en 2024. De kosten kunnen niet opgevangen worden vanuit de reguliere begroting, met deze reden wordt een aanvullende bijdrage gevraagd.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Ontwikkeling binnen programma

De projecten binnen programma 2 lopen in de meeste gevallen op schema. Voor nu zijn er met name zorgen over de realisatie van het project 'vervanging Pollers Binnenstad'. De kosten voor aanschaf van de pollers is in de afgelopen jaren sterk toegenomen en overstijgen het beschikbaar gesteld budget fors. Voor dit project zijn in de perspectiefnota voor de periode 2024 – 2027 aanvullende middelen aangevraagd.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Koers- en visiedocument Mobiliteitsplan vastgesteld	✓
2	Nieuwe pollers Binnenstad planvoorbereiding gerealiseerd	!
3	Tijdelijke maatregelen verkeersveiligheid N50 Kampen - Kampen Zuid gerealiseerd	✓
4	Aanpak verkeersveiligheid: definitief ontwerp Oosterlandweg gereed	✓
5	Aanpak verkeersveiligheid: rehabilitatie Kamperwetering gereed	✓
6	Besluit voorkeursvariant Parkeerplan Binnenstad	✓
7	Parkeercapaciteit IJVV uitgebreid	✓











Toelichting op de jaargebonden prestaties die afwijken

Nr.	Omschrijving prestaties
2	Nieuwe pollers Binnenstad planvoorbereiding gerealiseerd
Toelichting	Als gevolg van prijsstijgingen zijn de kosten voor aanschaf en plaatsing van de pollers sterk toegenomen. Dit vraagt om een aanvullend budget. Voor dit project zijn inmiddels aanvullende middelen aangevraagd, als onderdeel van de perspectiefnota voor de periode 2024-2027. Rekening houdend hiermee wordt dit jaar gewerkt aan de voorbereiding en aanbesteding van de pollers, onder voorwaarde van toekenning van de aanvullende middelen door de gemeenteraad. De uitvoering van deze maatregel staat voor nu gepland voor voorjaar 2024.

Investerings

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
2.1	Verkeer en vervoer		
1	Aanleg sluis en bruggen Reeve		
2	Vervanging bedrijfswagen R11		
3	Vervanging bedrijfswagen R13		
4	Aanleg ontbrekende fietsschakel Reeve		
5	Vervanging Natzoutstrooier R1-24		
6	Vervanging veegmachine R10		
7	Vervanging vrachtwagen W38		
8	Vervanging bedrijfswagen MO01		
9	Rehabilitatie Baan		
10	Rehabilitatie Kamperwetering		
11	Rehabilitatie Oosterholt-Noord		
12	Vervanging 2 houten bruggen Buitenbroeksweg 32+38		
13	Rehabilitatie fietspaden Aria en Triangel		
14	Aanschaf veegmachine		
15	Aanschaf voertuig		
16	Aanschaf borstelmachine		
17	Vervanging Pollersysteem binnenstad Kampen		
18	Vervangen veegmachine R20		
19	Vervanging elektrische veegmachine R30		
20	Vervanging natzoutstrooier R1-07		
21	Vervanging fietsbruggen Buitenbroeksweg 35a en 36		
22	Vervanging fietsbruggen 33 en 37		
23	Vervanging brug Naaldeweg		
24	Klimaatregelen herinrichten Meeuwenplein		
25	Herinrichting Flevoweg - Oostzeestraat		
26	Rehabilitatie Kamperzeedijk		
27	Verstev. 4 betonbruggen Hartgs/Tuindwg16/24, Neswg		
28	Aanleg brug kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier		
2.2	Parkeren		
29	Uitbreiden parkeer capaciteit IJVV		
30	Parkeervoorziening Eastmanstraat		
2.4	Economische havens en waterwegen		
31	4 walstrmkasten en 2 waterkasten IJsselkd bovenstr		
32	Vernieuwing loopsteiger IJsselkade		
33	Vervanging bolders IJsselkade		

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
7	Vervanging vrachtwagen W38		
Toelichting		Bijramen krediet 2023. In verband met verduurzaming willen wij overgaan op de aanschaf van een hybride vrachtwagen. Zie ook het overzicht 'Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten'	
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
14	Aanschaf veegmachine		
Toelichting		Aanschaf veegmachine komt te vervallen. Budget wordt gebruikt voor de vervanging van veegmachine R10. Zie ook het overzicht 'Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten'	
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
16	Aanschaf borstelmachine		
Toelichting		Aanschaf borstelmachine komt te vervallen, word niet vervangen maar gehuurd. Zie ook het overzicht 'Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten'	
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
24	Klimaatregelen herinrichten Meeuwenplein		
Toelichting		De voortgang van het project bevindt zich in de voorbereidingsfase en is in volle gang. Intussen is het bestek en de tekeningen opgesteld, wordt de aanbesteding voorbereid en is de uitvoering gepland voor 2e helft 2023. Hiervoor is ook een raming opgesteld waarbij de totale kosten worden geschat op c.a. € 700.000,- Dit is substantieel meer dan begroot in de PPN-fase. We lopen tegen een aantal zaken aan wat onderzoek, vertraging en extra kosten met zich meebrengen en waar oorspronkelijk geen rekening is gehouden. Reden dat het duurder gaat worden hangt samen met de volgende factoren: -gestegen prijzen afgelopen jaar ivm crises, -archeologisch onderzoek, -er is vervuiling geconstateerd waardoor gesaneerd moet worden (daarom ook extra onderzoekskosten), -bemalingskosten zijn niet meegerekend, het Meeuwenplein heeft een hoge grondwaterspiegel; bij rioolaanleg is dit kostenbepalend, -plankosten zijn niet meegerekend in de oorspronkelijke begroting, -er zijn extra maatregelen benodigd omdat het bestaande, aan te passen, riool anders ligt dan werd aangenomen, -hogere kosten inkoop gebakken materialen. -daarnaast is het oorspronkelijk budget geraamd in 2021; de inflatie moet meegenomen worden in de prognoses. Kortom, er zal nog extra budget nodig zijn boven de toegezegde € 238.000, voor een eerste inschatting moet met c.a. € 457.725, extra budget rekening gehouden worden in 2023. Er wordt nog onderzocht of er provinciale subsidie kan worden aangevraagd ivm klimaatadaptatiemaatregelen van € 150.000. Per saldo betekent dit een verhoging van € 307.725 (457.725 - 150.000) wat resulteert in een verhoging van de structurele kapitaallasten van € 17.027.	
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
31	4 walstrmkasten en 2 waterkasten IJsselkd bovenstr		
Toelichting		De walstroomkasten zijn in 2022 geplaatst en zijn al functioneel. De waterkasten worden in voorjaar 2023 geplaatst. De kosten liggen aanmerkelijk hoger dan begroot. Naar huidig inzicht komt de overschrijding op € 187.620. Dit is meegenomen is deze 1 ^e berap 2023.	

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Totaal aan mutaties				
Saldo				
Structurele mutaties				
Jaarlijkse schade verkeersborden.	-40.000	N		
Aanpassen begrote huurinkomst.			-13.085	N
Structurele jaarlijkse schade wegen.	-20.000	N		
Totaal aan mutaties	-60.000	N	-13.085	N
Saldo			-73.085	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-73.085	N

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Aanpassen krediet klimaatregelen herinrichten Meeuwenplein	-457.725	N	150.000	V
Krediet vervanging natzoutstrooier komt te vervallen	48.000	V		
Bijramen krediet 2023 vervanging bedrijfswagen R13	-12.746	N		
Aanschaf veegmachine komt te vervallen.	300.000	V		
Aanschaf borstelmachine komt te vervallen.	150.000	V		
Herinrichting de Bongerd	-394.000	N	131.000	V
Vergroening Muntplein	-149.000	N	75.000	V
Aanschaf voertuig komt te vervallen.	50.000	V		
Herinrichting Cellebroedersweg	-254.000	N	85.000	V
Krediet brug kunstgrasveld de Maten/ Stationskwartier verplaatst naar 2024	58.000	V		
Bijramen krediet 2023 vervanging vrachtwagen W38	-315.000	N		
Investeringskrediet rehabilitatie Kamperzeedijk verplaatst naar 2024	290.000	V		
Bijramen krediet 2023 vervanging veegmachine R10	-300.000	N		
Bijramen krediet 2023 4 walstroomkasten en 2 waterkasten	-187.620	N		
Bijramen krediet 2023 vervanging bedrijfswagen R15	-12.746	N		
Bijramen krediet 2023 vervanging bedrijfswagen W35	-12.746	N		
Krediet vervanging bedrijfswagen MO01 naar 2024.	39.000	V		
Totaal aan mutaties	-1.160.583	N	441.000	V
Saldo			-719.583	N

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) binnen de investeringskredieten

Aanschaf veegmachine komt te vervallen. € 300.000 V / e
Aanschaf veegmachine komt te vervallen. Budget wordt gebruikt voor de vervanging van veegmachine R10.

Investeringskrediet rehabilitatie Kamperzeedijk verplaatst naar 2024 € 290.000 V / e
Door een langere levertijd van de klinkers wordt het krediet doorgeschoven naar 2024.

Aanschaf borstelmachine komt te vervallen. € 150.000 V / e
Aanschaf borstelmachine komt te vervallen, word niet vervangen maar gehuurd.

Herinrichting de Bongerd € 263.000 V / e
Vanuit het Rijk ontvangen Impulsgelden voor het project Herinrichting de Bongerd. Deze middelen mogen in mindering worden gebracht van de totale investeringskosten, waardoor er een lagere kapitaallast ontstaat. Bij het opstellen van de begroting 2023 is voor de herinrichting van de Bongerd een eenmalig budget beschikbaar gesteld. Uit een nadere analyse op de kosten blijkt dat deze geactiveerd dienen te worden. Hierdoor valt per saldo eenmalig een bedrag van € 263.000 vrij ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen. Daarentegen ontstaat er vanaf 2024 (of 2025, afhankelijk van het feit wanneer het project gereed is) een structurele kapitaallast van € 14.552.

Vergroening Muntplein

€ 74.000 V / e

Bij het opstellen van de begroting 2023 is voor het project vergroening Muntplein een eenmalig budget beschikbaar gesteld. Uit een nadere analyse op de kosten blijkt dat deze geactiveerd dienen te worden. Hierdoor valt per saldo eenmalig een bedrag van € 74.000 vrij ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen. Daarentegen ontstaat er vanaf 2024 (of 2025, afhankelijk van het feit wanneer het project gereed is) een structurele kapitaallast van € 4.094.

Bijramen krediet 2023 4 walstroomkasten en 2 waterkasten

€ -187.620 N / e

De kosten voor het ombouwen naar een betalingsstelsel waren niet meegenomen in het investeringskrediet. Verder is er sprake geweest van stijging van kosten van onderdelen.

Herinrichting Cellebroedersweg

€ 169.000 / e

Bij het opstellen van de begroting 2023 is voor de herinrichting van de Cellebroedersweg een eenmalig budget beschikbaar gesteld. Uit een nadere analyse op de kosten blijkt dat deze geactiveerd dienen te worden. Hierdoor valt per saldo eenmalig een bedrag van € 169.000 vrij ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen. Daarentegen ontstaat er vanaf 2024 (of 2025, afhankelijk van het feit wanneer het project gereed is) een structurele kapitaallast van € 9.351.

Bijramen krediet 2023 vervanging veegmachine R10

€ -300.000 N / e

Bijramen krediet 2023. Prijs van een elektrische veegmachine is fors hoger dan de thans in de begroting opgenomen diesel variant.

Bijramen krediet 2023 vervanging vrachtwagen W38

€ -315.000 N / e

Bijramen krediet 2023. In verband met verduurzaming willen wij overgaan op de aanschaf van een hybride vrachtwagen, waarvan de prijs hoger is.

Aanpassen krediet klimaatregelen herinrichten Meeuwenplein

€ -307.725 N / e

De voortgang van het project bevindt zich in de voorbereidingsfase en is in volle gang. Intussen is het bestek en de tekeningen opgesteld, wordt de aanbesteding voorbereid en is de uitvoering gepland voor 2e helft 2023. Hiervoor is ook een raming opgesteld waarbij de totale kosten worden geschat op c.a. € 700.000,- Dit is substantieel meer dan begroot in de PPN-fase. We lopen tegen een aantal zaken aan wat onderzoek, vertraging en extra kosten met zich meebrengen en waar oorspronkelijk geen rekening is gehouden. Reden dat het duurder gaat worden hangt samen met de volgende factoren:-gestegen prijzen afgelopen jaar ivm crises, -archeologisch onderzoek,-er is vervuiling geconstateerd waardoor gesaneerd moet worden (daarom ook extra onderzoekskosten),-bemalingskosten zijn niet meegerekend, het Meeuwenplein heeft een hoge grondwaterspiegel; bij rioolaanleg is dit kostenbepalend,-plankosten zijn niet meegerekend in de oorspronkelijke begroting, -er zijn extra maatregelen benodigd omdat het bestaande, aan te passen, riool anders ligt dan werd aangenomen,-hogere kosten inkoop gebakken materialen.-daarnaast is het oorspronkelijk budget geraamd in 2021; de inflatie moet meegenomen worden in de prognoses,Kortom, er zal nog extra budget nodig zijn boven de toegezegde € 238.000, voor een eerste inschatting moet met c.a. € 457.725, extra budget rekening gehouden worden in 2023. Er wordt nog onderzocht of er provinciale subsidie kan worden aangevraagd ivm klimaatadaptatiemaatregelen van € 150.000. Per saldo betekent dit een verhoging van € 307.725 (457.725 - 150.000) wat resulteert in een verhoging van de structurele kapitaallasten van € 17.027.

3. Economie

Ontwikkeling binnen programma

Regio Zwolle United

Gemeente Kampen en stichting Regio Zwolle United (RZU) hebben op vrijdag 10 februari 2023 een samenwerkingsovereenkomst getekend. De RZU is samen met alle betrokken partners het kloppend hart van de Regio Zwolle en actief op maatschappelijk, economisch en vitaal gebied.

De kernwaarden van Regio Zwolle United zijn verenigend, faciliterend, samenwerkend en onafhankelijk. Sport als bind- en promotiemiddel voor de economie, PEC als ontmoetingsplaats en landelijk uithangbord. In verband hiermee zijn er hiervoor tal van impactvolle projecten opgezet, waarbij partners kunnen aanhaken en waarmee met behulp van sport een positieve bijdrage wordt geleverd aan de mensen en de omgeving in de Regio Zwolle. Met deze projecten kan regionaal en ook lokaal 'het verschil' worden gemaakt (de X-factor).

In de onderstaande tabel worden tal van voorbeelden gegeven, waarbij partners in de Regio Zwolle kunnen aanhaken en/of faciliteiten van RZU waarvan gebruik kan worden gemaakt.

Maatschappij	Economie	Vitaliteit
YoungStart, Playing for Success	Students Meets Business	Week van de vitaliteit
SpecialStars, Hotel PEC	Logistiek netwerk	Vitale verenigingen
WorkStars, Arbeidsparticipatie	Chef Table	PEC FIT
OldStars, Walking Football	Skybox van de toekomst en Regio Zwolle-promotie	Clinics

Er zijn veel opgaven waarvoor regionale samenwerking nodig is. Ons college heeft regionale samenwerking hoog op de agenda staan. Zowel ambtelijk als bestuurlijk willen we meer betrokken aanwezig zijn in de regio. Het lidmaatschap van RZU sluit hierop aan.

Havensamenwerking Port of Zwolle

In het Port of Zwolle ambitiedocument "Sturen op de toekomst" (november 2022) is de ontwikkelstrategie om tot 2050 op te koersen aangegeven. Een hiervan is het vinden van ruimte in de bestaande havens om in de behoefte van het bedrijfsleven voor een vitale en toekomstbestendige lokale economie te kunnen voorzien.

Naar aanleiding hiervan is de afgelopen tijd een aanbestedingsprocedure doorlopen voor het slimmer benutten van alle haventerreinen in de Port of Zwolle; dat wil zeggen het onderzoeken naar het intensiveren van het ruimtegebruik op deze (natte) bedrijventerreinen. De uitvraag bestond uit:

1. het opzetten van een langdurig samenwerkingsproces in de regio rondom Port of Zwolle en
2. een inhoudelijk project gericht op ruimtegebruik, intensivering en toekomstbestendige gebiedsontwikkeling in het havengebied.

Voor deze opdracht was er vanuit de ingenieursbureaus veel belangstelling. Bij de gunning van de opdracht is er gelet op de volgende aspecten:

1. Kennis van het onderwerp en de omgeving

2. Kwaliteit organisatie en uitvoering;
3. Kwaliteit: voorstel en aanpak
4. Prijs
5. Synergie tussen de eerste drie hoofdaspecten.

Hiervoor is er inmiddels een ter zake deskundige partij gevonden, die de samenwerkende partijen hierbij gaan ondersteunen. De kosten van dit onderzoek worden gedekt met de hiervoor beschikbare middelen vanuit de Regio Deal Port of Zwolle. In verband met deze samenwerking fungeert het havenbedrijf PoZ als opdrachtgever voor dit project. In een afzonderlijke voortgangsrapportage zullen wij uw raad hierover nog nader berichten.

Ondernemersdienstverlening

Naast alle werk- en bedrijfsbezoeken hoort bij een actief economisch beleid ook een goed contact met de ondernemersverenigingen. In Kampen zijn er de volgende ondernemersverenigingen:

1. Vereniging Ondernemers Contacten (VOC)
2. Industriële Club Kampen (ICK)
3. Binnenstad Ondernemers Kampen (BOK) en;
4. Vertegenwoordiging van de marktcoöpieden

Insteek is om met iedere ondernemersvereniging minimaal één keer per jaar te spreken middels een bestuurlijk overleg. In het 1^e kwartaal 2023 is er in dit kader gesproken met de VOC en de BOK. In deze overleggen komen aan de orde de wensen en behoeften vanuit het bedrijfsleven ook de relevante ontwikkelingen voor de lokale economie vanuit de gemeente. Deze overleggen worden zeer gewaardeerd en dragen bij aan de ondernemersdienstverlening.

Beheersorganisatie Spoorlanden – Zendijk

Het is de ondernemers nog niet gelukt om een beheersorganisatie op te starten op het bedrijventerrein Spoorlanden – Zendijk. Het voornaamste punt is dat er nog onvoldoende draagvlak is voor het hiermee bij de initiatiefnemers IC Kampen beoogde cameratoezicht en een deel van de ondernemers hieraan niet wil meebetalen. In het 1^e kwartaal van 2023 hebben hiervoor gesprekken plaatsgevonden, „maar dit heeft vooralsnog nog niet geleid tot een doorbraak.

De gemeente wil het bedrijfsleven hierin graag ondersteunen, mits hiervoor bij de ondernemers voldoende draagvlak is. Vooralsnog is het college van mening dat de gemeente niet over kan gaan tot het innen van reclamebelasting als er ogenschijnlijk veel weerstand tegen is. Dan is het nog te vroeg daarvoor. Er zal eerst gewerkt moeten worden aan voorlichting en creëren van meer draagvlak. Het is aan de initiatiefnemers om hiervoor zorg te dragen. Waar nodig en passend bij onze rol is het college bereid hierbij een ondersteunende en faciliterende rol te pakken.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Startnotitie Lokaal Economische agenda	✓
2	Startnotitie Verkennen nieuwe werklocaties opgesteld	✓
3	Rapport Intensivering ruimtegebruik havens opgesteld	✓
4	Uitvoeringsplan, beleidsvisie en governance Kampereiland gerealiseerd	✓
5	Uitvoeringsprogramma Binnenstad: definitief ontwerp Nieuwe Markt opgesteld	✓

Investerings

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		
1	Revitalisering bedrijventerrein Spoorlanden fase 3		
2	Herinrichtingsopgave Binnenstad		

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
2	Herinrichtingsopgave Binnenstad		
Toelichting		Om bij de Nieuwe Markt tot uitvoering over te kunnen gaan moet er een definitief ontwerp gemaakt worden, een bestek worden opgesteld en te worden aanbesteed. Het definitieve ontwerp wordt rond de zomer 2023 opgeleverd, in het najaar van 2023 wordt het bestek gemaakt en de aanbesteding gedaan. De daadwerkelijke uitvoering vindt aansluitend plaats.	

Eenmalige budgetten

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

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
1	Verkenning nieuwe bedrijventerreinen		
Toelichting		Uw raad wordt in het 3 ^e kwartaal van 2023 nader geïnformeerd over het vervolgproces. De afstemming met het omgevingstraject vergt meer tijd.	

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Onderzoek warmte geothermie	-74.177	N		
Verhoging bijdrage Port of Zwolle	-83.000	N		
Totaal aan mutaties	-157.177	N		
Saldo			-157.177	N
Structurele mutaties				
Opvoeren structureel budget stimulering breedbandvoorziening.	-43.808	N	82.218	V
Totaal aan mutaties	-43.808	N	82.218	V
Saldo			38.410	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-118.767	N

4. Onderwijs

Ontwikkeling binnen programma

Gezamenlijke verantwoordelijkheden

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). Bestuurders van het onderwijs en de gemeente Kampen zijn structureel met elkaar in gesprek. In 2022 is er een inhoudelijk vertrekpunt vastgesteld in de LEA. Dit houdt in dat er drie inhoudelijk- overkoepelende thema's zijn benoemd, te weten; Onderwijsachterstandenbeleid, Onderwijs-Jeugd(hulp) en preventie, Leerplicht/RMC. Voor 2022-2023 ligt de prioriteit op het snijvlak onderwijs-jeugd(hulp) en preventie. Omdat daar de prioriteit ligt worden de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen voor een groot deel besteed aan projecten op dat thema. Middels een goede en intensieve samenwerking tussen onderwijs en gemeente wordt met deze projecten beoogd om een nieuwe vorm van preventieve ondersteuning in het onderwijs te realiseren, met daarbij een betere samenwerking tussen gemeente (jeugdhulp), onderwijs en ouders. Aan (bijna) elk project is een onderzoekscomponent toegevoegd. Op die manier streven we ernaar om met de incidentele NPO-middelen duurzame verandering te realiseren als het gaat om de samenwerking onderwijs-jeugd(hulp) en preventie. De eerste tussenresultaten van de lopende projecten worden tijdens een conferentie in november 2023 gedeeld met alle betrokken partners.

Onderwijshuisvesting

Renovatie schoolgebouwen

Dit jaar worden de gebouwen van CBS De Morgenster en OBS Dirk van Dijkschool gerenoveerd.

Gebleken is dat de eerder beschikbare budgetten niet toereikend zijn voor de uitvoering van alle beoogde renovatiewerkzaamheden. Voor het welslagen van deze projecten zijn zowel van de zijde van de schoolbesturen als van de gemeente aanvullende financiële middelen noodzakelijk. Het gemeentelijk aandeel van de extra kosten is berekend op € 600.000 voor De Morgenster en € 400.000 voor de Dirk van Dijkschool. Via deze Bestuursrapportage wordt uw raad gevraagd deze aanvullende budgetten beschikbaar te stellen.

Nieuwbouw Brede School Hanzewijk

In de Hanzewijk bouwt de gemeente samen met de schoolbesturen Iris en OOK de meest circulaire school van Nederland. Deze nieuwbouw gaat huisvesting bieden aan kindcentrum Dr. Bouwmanschool (Stichting Iris) en kindcentrum OJS. Het Scala (Stichting OOK), met elk een eigen kinderopvang, en een gymzaal. Het definitief ontwerp van de nieuwbouw is inmiddels vastgesteld.

De start van de nieuwbouw vindt plaats in december 2023.

Campusplan Ichthus College

De werkzaamheden m.b.t. de aanpassing/renovatie van het Ichthus College liggen op schema. Dit project is naar verwachting in 2024 afgerond.

Nieuwbouw Marnixschool

De nieuwbouw voor de Marnixschool nadert zijn voltooiing. De nieuwbouw wordt bij aanvang van het schooljaar 2023/2024 in gebruik genomen.

Gymnastiekzaal Het Onderdijks

De aanbesteding voor nieuwbouw van de gymnastiekzaal in Het Onderdijks vindt naar verwachting eind dit jaar plaats.

Tijdelijke huisvesting scholen

Door gestage woningbouw neemt de druk op bestaande scholen toe, met name bij de scholen die zijn gevestigd in de wijken die grenzen aan de nieuwbouwgebieden. Om die reden zal nog dit jaar de capaciteit van de Dr. Schaepmanschool (De Maten) en van Het Stroomdal (Het Onderijks) moeten worden vergroot door middel van het plaatsen van noodlokalen. In de volgende bestuursrapportage zullen wij u over de verdere voortgang informeren.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Realisatie nieuwbouw Campus/Ichthusplan	✓
2	Nieuwbouw Marnixschool gerealiseerd	✓
3	Nieuwbouw Brede School Hanzewijk gestart	✓
4	Schoolgebouwen De Morgenster en Dirk van Dijk gerenoveerd	✓
5	Gymnastiekzaal Het Onderdijs ontworpen en aanbesteed	!
6	Planning scholen Reevedelta uitgewerkt	✓
7	Tussenresultaten NPO-projecten opgeleverd	✓

Toelichting op de jaargebonden prestaties die afwijken

Nr.	Omschrijving prestaties
5	Gymnastiekzaal Het Onderdijs ontworpen en aanbesteed
Toelichting	Aanbesteding vindt naar verwachting plaats in 4e kwartaal 2023.

Investeringen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
4.1	Openbaar basisonderwijs		
1	Nieuwbouw brede school en gymlokaal Hanzewijk	✓	!
2	Investeringskosten Marnixschool	✓	✓
4.2	Onderwijshuisvesting		
3	Renovatie Dirk van Dijk school	✓	!
4	Renovatie CBS De Morgenster	✓	!
5	Investeringskosten Marnixschool	✓	✓
6	Vorbereidingsbudget nieuwbouw basisschool Station	✗	●
7	Nieuwbouw gymzaal Reflex	✓	!
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	<p>Voor de nieuwbouw van de dr. Bouwmanschool (met kinderopvang) en het Skala (met kinderopvang) met een gymzaal in één brede school is beschikbare bouwbudget 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. Daarnaast wordt aangesloten bij de ambities van het college en vormt maximale circulariteit en duurzaamheid het uitgangspunt voor het gebouw, hetgeen kostenverhogend werkt. Eerder is al aangegeven dat het geraamde budget onvoldoende zal zijn. Inmiddels is de hoogte van het geraamde tekort op basis van het Definitief Ontwerp bekend. Deze budgetafwijking is in deze Berap meegenomen.</p>		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
3	Renovatie Dirk van Dijkschool		
Toelichting		De raad wordt in deze berap voorgesteld een extra budget van € 400.000 beschikbaar te stellen.	
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
4	Renovatie CBS De Morgenster		
Toelichting		Voor uitvoering van het renovatieplan is extra (gemeentelijk) budget nodig. De raad wordt in deze berap voorgesteld een bedrag van € 600.000 beschikbaar te stellen.	
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
6	Vorbereidingsbudget nieuwbouw basisschool Station		
Toelichting		Op dit moment wordt bekeken op welke wijze de behoefte aan extra onderwijscapaciteit in het gebied Reevedelta het best kan worden ingevuld. We zijn hierover in gesprek met de plaatselijke schoolbesturen. Inmiddels is duidelijk dat in het Stationskwartier geen onderwijsvoorziening wordt gerealiseerd.	
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
7	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. Op basis van de huidige investeringsraming op DO-niveau is vooralsnog geen sprake van overschrijding. Op basis van het aanbestedingsresultaat kan in Q4 2023 meer richting gegeven worden aan de mate van dekking binnen het budget. Zodra er meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd en wordt tevens bepaald of de dekking mogelijk is uit de stelpost voor extra prijsstijgingen.	

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Aanpassen begrote huurinkomst.			-46.985	N
Totaal aan mutaties			-46.985	N
Saldo			-46.985	N
Structurele mutaties				
OAB	-170.919	N	163.569	V
Aframing OZB Almere College.	17.290	N		
Tariefstijging huur zwembad.	-17.000	N		
Aanpassen begrote huurinkomst.			375.090	V
Leerlingenvervoer	-134.741	N		
Totaal aan mutaties	-305.370	N	538.659	V
Saldo			233.289	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			186.304	V

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 100.000

Aanpassen begrote huurinkomst programma 4 € 375.090 V / s
De begrote huurinkomsten komen niet overeen met de werkelijke huurinkomsten en wordt om die reden in de begroting aangepast.

OAB € -170.919 N/s & € 163.569 V / s
Bijstelling bedragen OAB gelden, zowel inkomsten als uitgaven.

Leerlingenvervoer € -134.741 N / s
Door de te lage indexatie van vorig jaar, lijken de middelen behoorlijk tekort te schieten en stellen we dat in deze 1e berap bij.

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	NV	Baten	NV
Eenmalige mutaties				
Bijstelling Campusplan Ichthus en Sporthal Jan Ligthartstraat	-900.000	N		
Bijramen krediet renovatie CBS De Morgenster.	-600.000	N		
Bijramen krediet renovatie Dirk van Dijkschool.	-400.000	N		
Totaal aan mutaties	-1.900.000	N		
Saldo			-1.900.000	N

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) binnen de investeringskredieten

Bijstelling Campusplan Ichthus en Sporthal Jan Ligthartstraat € -900.000 N / e
 Actualisatie van het investeringskrediet Campusplan en Sporthal. De bijdragen vanuit de gemeente (SPUK en Zenegroen) zijn in 1e instantie van de normvergoeding afgehaald. Deze verhogen echter het investeringskrediet. Daarnaast het bijramen van de interne uren.

Bijramen krediet renovatie Dirk van Dijkschool. € -400.000 N / e
 De gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de renovatie van de Dirk van Dijkschool een extra budget beschikbaar te stellen van € 400.000. In deze bestuursrapportage zijn de financiële consequenties (extra kapitaallasten € 28.800) van dit besluit in beeld gebracht.

Bijramen krediet renovatie CBS De Morgenster. € -600.000 N / e
 De gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de renovatie van CBS De Morgenster een extra budget beschikbaar te stellen van € 600.000. In deze bestuursrapportage zijn de financiële consequenties (extra kapitaallasten € 43.200) van dit besluit in beeld gebracht.

5. Sport, cultuur en recreatie

Ontwikkeling binnen programma

Natuur & Recreatie

In 2023 wordt er, onder leiding Routebureau Marketing Oost, het wandelnetwerk en de fietsknooppunten in de regio Noordwest-Overijssel vernieuwd. Er is inmiddels een ontwerp gemaakt voor een verbeterd fiets- en wandelnetwerk. Het gaat hierbij om een routenetwerk van totaal 800 kilometer aan fietsroutes en 1000 kilometer wandelroutes in de gemeenten Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Routebureau Marketing Oost maakt bij de vernieuwing van de netwerken graag gebruik van de lokale kennis. Daarom zijn er in april 2023 per gemeente inloopbijeenkomsten georganiseerd. Inwoners hebben hun reactie kunnen geven op het ontwerp. De werkzaamheden starten in september, waarbij eerst het fietsnetwerk aangepakt zal worden tussen september 2023 en april 2024.

Er is behoefte aan meer zwemwater en recreatiemogelijkheden binnen onze gemeente. Naar aanleiding hiervan is een eerste verkennen onderzoek uitgevoerd. Inmiddels zijn er ook contacten gelegd met de provincie om te onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn aan de Zuiderwaardkolk en Bosjessteeg. Daarnaast zijn er diverse overleggen met stakeholders langs de IJsselmuiden zijde van de IJssel om te bespreken hoe we hier meer dagrecreatie en verblijfsrecreatie mogelijk zouden kunnen maken.

Sportaccommodatie/Sportvelden

In 2023 staat voor buitensport veel groot onderhoud in onze planning. Twee natuurgras velden op sportpark De Maten worden vervangen door kunstgras. De kleedkamers van Isala en Wit-Blauw worden gerenoveerd en Isala krijgt nog een nieuwe landingsmat. IJVV veld 3 (kunstgras) krijgt een nieuwe toplaag en bij tennisvereniging IJTC vervangen wij de gravel door smashcourt. De lichtmasten van Go-Ahead, KJLTC en HCK dragen wij over aan de vereniging. Ook het trapveld Prisma Court (kunstgras) krijgt een nieuwe toplaag. Alle trapvelden krijgen een kering tegen uitloop van instrooikorrels. Bij IJVV leggen wij een nieuwe parkeerplaats aan en deze vereniging krijgt teamlockers voor efficiënt kleedkamergebruik. In 2023 verfijnen wij ook onze meerjarenplanning sport.

Spelen

Voor spelen gaan wij verder met het project omvorming speelruimte. De wijken Hagenbroek en centrum IJsselmuiden zijn inmiddels uitgevoerd. Wij zijn begonnen met de volgende twee wijken: Flevowijk en Zuid-Bovenbroek. In najaar 2023 evalueren wij de eerste resultaten van het project.

Hanzejaar en Hanzeconcept

Op 1 april is in Kampen het startsein gegeven voor het Hanzejaar, dat we gezamenlijk met 8 andere Hanzesteden organiseren. In 2023 worden er in elke stad vele evenementen georganiseerd rondom het thema Hanze. Daarnaast starten we dit jaar met het uitwerken van een zogenaamd "Hanzeconcept" voor gemeente Kampen. Het doel is om ons profiel als "Hartelijke Hanzestad aan het water" te versterken. Dit willen we doen door extra productaanbod te ontwikkelen in onze Hanzestad Kampen, met als focus de benoemde "Hanzeschatten". We gaan ons nadrukkelijker als Hanzestad met de diverse "Hanzeschatten" positioneren teneinde meer bezoekers en bestedingen in onze stad te krijgen. Ook willen we dat er meer dagrecreatief aanbod is dat voor de eigen inwoners aantrekkelijk is. Het Hanzeverleden en de verhaallijn rondom "Kampen als Koggestad" willen wij versterken. Met dit thema willen wij ons nadrukkelijk profileren om meer bezoekers naar onze Hanzestad te trekken. Dit willen wij realiseren door rondom dit thema nieuwe productontwikkeling en promotie te gaan

genereren dat aansluit bij de huidige tijdsgeest. Wij willen onze maritieme verleden van onze Hanzestad verbinden met het heden en de toekomst. Hierbij willen wij onze inwoners nadrukkelijk bij betrekken.

Terugkeer IJsselkogge

Naar aanleiding van de herziene opdracht van de gemeenteraad, is er in het 2^e kwartaal van 2023 een opiniërende nota richting gemeenteraad gegaan welke in mei in de commissie is besproken. Er zijn 3 vergelijkbare uitwerkingen worden voorgelegd voor de locatie van de IJsselkogge. Het gaat hier om de locaties: Van Gendt en Loos Loods, Koggewerf en Van Heutszplein. Het centrale doel is om op basis van vergelijkbare uitwerkingen van een voor publiek toegankelijk onderkomen voor de IJsselkogge een bestuurlijk besluit te nemen voor één van deze locaties als voorkeurslocatie waarna een plan nader uitgewerkt kan worden.

Cultuur

Atelierbeleid

Het atelierbeleid wordt met en voor belanghebbenden opgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wat er al is. In het tweede kwartaal van 2023 wordt het college een voorstel hiertoe aangeboden.

Amateurkunst

De subsidieregeling amateurkunstsubsidies is in april 2022 vastgesteld door het college. Verenigingen hadden tot 1 oktober 2022 de tijd om aanvragen in te dienen. We hanteren het subsidieplafond wat de afgelopen jaren ook gehanteerd is. Wanneer er meer aanvragen zijn dan het subsidieplafond, zullen de bedragen evenredig afgeroomd worden. Voor verenigingen die jarenlang subsidie hebben gehad en nu niet meer in aanmerking komen, wordt een overgangsregeling gehanteerd.

Maatschappelijk effect cultuur en prestatieafspraken

In de tweede helft van 2023 worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor de culturele instellingen. Met de instellingen wordt gekeken naar een methodiek hiervoor die gericht is op maatschappelijk effect. De oude prestatieafspraken stammen uit 2018 en zijn toe aan herijking.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Toekomstverkenningen Sport	✓
2	Meerjarenplanning sportvelden gerealiseerd	✓
3	Nieuw atelierbeleid vastgesteld	✓
4	Nieuwe prestatieafspraken SAMBIQ vastgelegd	✓
5	Erfgoednota geactualiseerd en kerkensie opgesteld	✓
6	Plan met opties terugkeer IJsselkogge uitgewerkt	✓
7	Pilot Speelbeleid 1e vier wijken geëvalueerd	✓
8	Kwaliteitsinvestering routenetwerken	✓
9	Zwemwater strandjes	!

Toelichting op de jaargebonden prestaties die afwijken

Nr.	Omschrijving prestaties
9	Zwemwater strandjes
Toelichting	Contact met provincie hierover, daarnaast bedoeling om ook participatietraject met jongeren hiervoor op te zetten.





Investeringen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
5.2	Sportaccommodaties		
1	Vervanging tennisbaan IJTC	✓	✓
2	Vervanging kleedkamers gem. sportaccommodatie	✓	✓
3	Aanleg kunstgrasveld Sportpark de Maten, onderlaag	✓	✓
4	Aanleg kunstgrasveld Sportpark de Maten, top laag	✓	✓
5	Vervanging natuurgrasveld Kampen veld 1	●	●
6	Vervanging landingsmat atletiekbaan Hagenbroek	✓	✓
7	Vervanging pomp sportpark Bergweg IJsselmuiden	✓	✓
8	Vervanging natuurgrasveld KHC veld 2	●	●

9	Grondkosten gymlokaal Onderdijks		
10	Vervangen kleedkamers v.v. DOS Kampen		
11	Vervanging natuurgrasveld veld 5 DOS Kampen		
12	Vervangen bovenlaag kunstgrasveld veld 3 IJVV		
13	Gymlokaal Onderdijks		
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		
14	Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2023		
15	Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2022		
16	Aanleg koeling en buitenzonwering Stadskazerne		
17	Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2021		
18	Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2020		
5.4	Musea		
19	Locatie IJsselkogge		
20	Herinrichting zaal 1 Stedelijk Museum		
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
21	Vervanging houtversnipperaar G30		
22	Vervanging Prisma Court		
23	Combi-toestellen Hagenbroek en IJsselmuiden		
24	Vervanging bedrijfswagen G10, G23, G27, G40, G41, OI01, R12, R14, R15 en W35		
25	Vervanging cirkelmaaiers G04, G05, G07		
26	Groene Hart - realisatie(K)		
27	Kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier-bovenlaag		
28	Kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier-onderlaag		

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
13	Gymlokaal Onderdijks		
Toelichting	Dit jaar is een start gemaakt met de planvorming voor de gymzaal. Het Programma van Eisen voor het gebouw en de inrichting is inmiddels gereed en door het college vastgesteld. Inmiddels is gestart met de aanbesteding van het ontwerpteam. Start bouw wordt voorzien in eind Q4 2023/begin Q1 2024 met oplevering uiterlijk eind 2024. Het budget dat beschikbaar is gesteld voor de bouw dateert uit 2019. Met de huidige stijging van de bouwprizen is de verwachting reëel dat bij de aanbesteding van de bouw (voorzien Q3 2023) het beschikbare budget onvoldoende blijkt. Op dit moment is nog niet bekend wat dit financieel voor het project betekent. In Q2 2023 verwachten we op basis van het VO een eerste indicatie te kunnen geven van het te verwachten tekort in de dekking.		
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
19	Locatie IJsselkogge		

Toelichting	In opdracht van de gemeenteraad zijn, naast de verkenning voor een onderkomen voor de IJsselkogge op het Van Heutszplein, ook verkenningen uitgevoerd naar de mogelijkheid voor een onderkomen op de Koggewerf en in de Van Gend & Loos loods bij het NS Station. Deze verkenningen zijn in de commissie S&B van 23 mei 2023 opiniërend besproken. Het centrale doel is om op basis van vergelijkbare uitwerkingen van een voor publiek toegankelijk onderkomen voor de IJsselkogge		
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
23	Combi-toestellen Hagenbroek en IJsselmuiden		
Toelichting	De twee geplande combitoestellen voor de wijken Hagenbroek en centrum IJsselmuiden komen er niet. In de plaats daarvan komen hier meerdere kleine speeltoestellen. De financiële consequentie (geen krediet maar een eenmalig budget) wordt geregeld bij de eerste bestuursrapportage 2023.		
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
24	Vervanging bedrijfswagen G10, G23, G27, G40, G41, OI01, R12, R14, R15 en W35		
Toelichting	Opracht voor diverse voertuigen gedaan. G10, G23, G27, G41, OI01, R12, R11, R13, R14, R15 en W35 Allemaal te weinig budget, wordt gemeld in de 1e Berap		

Enmalige budgetten

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
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	Uitvoering speelruimtebeleid 2022-2027		

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Uitvoeringskader Tussenland IJsselmuiden	-35.000	N		
Vervanging watersproeikanonnen.	-45.000	N		
Robotmaaier sportpark Wilsum.	-20.000	N		
Meer kosten door stijging gasprijs.	-116.774	N		
Vervanging gazonveegmachine sportvelden.	-20.000	N		
Herschikken budget van Leefstijlakoord naar Nu Niet Zwanger	39.000	V		
Waardering functies directeur Stedelijk Museum en Stadsarchief	-10.000	N		
Tentoonstellingen	-15.000	N		
Onderzoek IJsselkogge aanvullende verkenningen	-120.000	N		
Vervanging hoogspringmat dubbel opgevoerd	10.700	V		
Omzetten investeringskrediet combi-speeltoestellen in éénmalig onderhoud.	-50.000	N		
Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties gemeente Kampen	-250.000	N		
Afscheiding zonneweide zwembad	-15.000	N		
Ongediertebestrijding	-10.000	N		
De gymnastiekzaal moet nog worden gebouwd. In 2023 nog geen exploitatiekosten.	20.000	V		
Totaal aan mutaties	-637.074	N		
Saldo			-637.074	N
Structurele mutaties				
Subsidie financiële middelen cultuureducatie	-23.117	N	21.617	V
Structurele aanpassing raming oneigenlijk grondgebruik	-46.252	N	81.089	V
Opschonen begroting 2023 e.v.	122	V		
Indexatie SAMBIQ instellingen	-618.938	N		
Waardering functies directeur Stedelijk Museum en Stadsarchief	-23.662	N		
Aanpassen begrote huurinkomst.			81.053	V
SPUK uitkering tbv Brede impuls combinatiefuncties/ buurtsportcoaches			278.465	V
indexatie Zwembad de Steur	-256.962	N	86.951	V
Totaal aan mutaties	-968.809	N	552.175	V
Saldo			-416.634	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-1.053.708	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 100.000

Onderzoek IJsselkogge aanvullende verkenningen € -120.000 N / e

In de commissie Raadsbrede Vraagstukken van 3 november 2022 heeft u ons opdracht gegeven om aanvullende verkenningen uit te voeren naar de mogelijkheden voor een onderkomen van de IJsselkogge op de locatie Van Gend & Loos loods bij het NS Station en op de locatie Koggerwerf. Vergelijkbaar met de verkenning op de locatie Van Heutzplein. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 120.000. Dit is ook weergegeven in onze informatiebrief aan uw raad van 1 februari 2023.

Indexatie SAMBIQ instellingen € -618.638 N / s

Volgens vaste werkwijze worden de subsidies aan de culturele instellingen geïndexeerd, waar voorheen gebruik werd gemaakt van de CPI index is vanwege het hoge percentage (17,2%) dit jaar anders besloten in overleg met de instellingen

Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties gemeente Kampen € -250.000 N / e

In de raad van 16 februari 2023 is een eenmalig budget van € 250.000 beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties gemeente Kampen.

indexatie Zwembad de Steur € -170.011 N / s

Exploitatiebijdrage en huurinkomsten worden conform contractuele afspraken geïndexeerd.

SPUK uitkering tbv Brede impuls combinatiefuncties/ buurtsportcoaches € 278.465 V / s

Op 8 februari 2023 is de Regeling specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis 2023-2026 (SPUK-SGCS, ook wel "brede SPUK") gepubliceerd. Voor de bestaande Brede Regeling Combinatiefuncties betekent dit een wijziging van het type uitkering van een decentralisatie uitkering naar een specifieke uitkering. Vanwege deze wijziging is in de meicirculaire 2023 de bijdrage voor de Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches met ingang van uitkeringsjaar 2023 vervallen. De inkomensoverdracht vindt tenslotte niet

meer plaats via het gemeentefonds, maar zal via de specifieke uitkering plaatsvinden. Voor deze berap verloopt deze mutatie budgettair neutraal.

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Aframen krediet vervanging cirkelmaaiers 2023	238.000	V		
Aanleg 2,5 kunstgrasveld sportcampus in 2023	-842.500	N		
Vervanging voetbalveld verplaatst naar 2024.	187.560	V		
Wijziging investeringskrediet renovatie kleedkamers sportpark Hagenbroek.	107.000	V		
Omzetten investeringskrediet Combi-toestellen in éénmalig onderhoud	50.000	V		
Aanleg kunstgras-speelveld verplaatst naar 2024.	110.000	V		
Totaal aan mutaties	-149.940	N		
Saldo			-149.940	N

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) binnen de investeringskredieten

Aframen krediet vervanging cirkelmaaiers 2023 € 238.000 V / e
 Aframen krediet 2023, cirkelmaaiers worden beperkt vervangen en voor een veel lager bedrag.

Wijziging investeringskrediet renovatie kleedkamers sportpark Hagenbroek. € 107.000 V / e
 Door indexering is de vergoeding aan atletiekvereniging Isala en korfbalvereniging Wit-Blauw voor renovatie van hun kleedkamers 3.000 euro per vereniging hoger dan begroot. De renovatie van de kleedkamers van hockeyvereniging HCK hebben wij doorgeschoven naar 2024. Mogelijk verhuist deze vereniging naar sportpark De Maten/De Venen.

Aanleg 2,5 kunstgrasveld sportcampus in 2023 € -842.500 N / e
 Conform raadsbesluit d.d. 20 april 2023, wordt het krediet uitgebreid voor de aanleg van 2,5 kunstgrasveld voor de sportcampus 2023.

6. Sociaal domein

Ontwikkeling binnen programma

De ontwikkelingen binnen het sociaal domein zijn beschreven in de voortgangsrapportage sociaal domein 2023. Hierin staan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie in het eerste kwartaal van 2023 en wordt geprognosticeerd wat dit betekent in relatie tot de begroting.

Voortgangsinformatie

Jaaregebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Vastgestelde meerjarenstrategie Sociaal Domein	✓
2	Besluit verhogen inkomensgrens kindregelingen	✓
3	Plan van Aanpak Bestaanszekerheid voorbereid en opgesteld	✓
4	Besluit integrale visie op het brede terrein van participatie	✓

Investerings

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			
1	Kleiland 10	✓	✓

Enmalige 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
Eenmalige mutaties				
Kosten CNO	-1.251.965	N	1.251.965	V
Dekking uit Lokale aanpak ontheemden	-4.519.831	N	10.829.508	V
Uitbetaling energietoeslag	-1.393.186	N		
Budgetneutraal herschikken corona steunmaatregelen	90.000	V		
Implementatieplan	-46.750	N		
SPUK GALA	-967.867	N	967.867	V
Totaal aan mutaties	-8.089.599	N	13.049.340	V
Saldo			4.959.741	V
Structurele mutaties				
Jeugd	-1.186.024	N		
WMO	-361.222	N		
Participatie	-444.885	N		
Totaal aan mutaties	-1.992.131	N		
Saldo			-1.992.131	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			2.967.610	V

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 100.000

Dekking uit Lokale aanpak ontheemden € 6.309.677 V / e
 Vergoeding vanuit het rijk opvang ontheemden

Inkomsten en uitgaven CNO € 0 V / e
 Declaratie aan het COA voor CNO

SPUK GALA € 0 V / e

Het Rijk is eind 2022 gekomen met het Integraal Zorgakkoord (IZA), Sportakkoord 2.0. en het Gezond en Actief Leven Akkoord. Met het GALA leggen VNG, GGD GHOR, VWS en Zorgverzekeraars Nederland een fundament onder het preventiebeleid met als doel een gezonde generatie in 2040. In het GALA komen bestaande en nieuwe regelingen samen. Gemeenten maken zelf een keuze of men van één of meerdere regelingen gebruik wil maken. De financiële rijksmiddelen van het GALA is vervat in een nieuwe Specifieke Uitkering (SPUK) voor gemeenten. De Brede SPUK-regeling 2023-2026 is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiermee stimuleert VWS de samenhang en integraliteit in de uitvoering van de verschillende thema's. Voor onze gemeente zijn alle regelingen aangevraagd. Budgetneutraal.

Uitbetaling energietoeslag € -1.393.186 N / e
 Dekking voor de uitbetaling van de energietoeslag zit in de gereserveerde beleidsvoornemens.

Voortgangsrapportage Sociaal Domein € -1.992.131 N / s
 De financiële mutaties op de onderdelen Jeugd, WMO en Participatie worden nader toegelicht in de voortgangsrapportage Sociaal Domein verderop in deze 1^e berap.

7. Volksgezondheid en milieu

Ontwikkeling binnen programma

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert door de opwarming van de aarde. Voor de zomer van 2023 stelt de gemeenteraad het Programma voor Klimaatadaptatie, Riolering en Water vast, met daarin het beleid op het gebied van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. In het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Kampen 2021-2025 zijn alle maatregelen opgenomen die tot en met 2025 genomen worden. Het betreft onder meer maatregelen rond afkoppelen, infiltreren van hemelwater en vergroening. Zo hebben wij bijvoorbeeld in de Stoomstraat maatregelen genomen om wateroverlast tegen te gaan en nemen wij in 2023 ook maatregelen in de Loswalweg. In het centrum van IJsselmuiden worden de komende jaren meerdere straten afgekoppeld om wateroverlast tegen te gaan (onder andere Drogenstraat, Van Diggelenweg, Hogehuisstraat en Holtzendestraat). Voor het vergroten van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en de buurtbetrokkenheid, geven wij een aantal versteende locaties een nieuwe inrichting. De herinrichting van het Oratoriumplein is begin 2023 afgerond. Voor het Meeuwenplein is inmiddels een definitief ontwerp gemaakt. Dit werk wordt voor de zomer aanbesteed en vanaf het najaar uitgevoerd. Aansluitend aan het Meeuwenplein krijgt ook de Bongerd een nieuwe inrichting. Ook voor het Muntplein, de Celrebroedersweg en het Zodepark werken wij in 2023 nog aan een nieuwe inrichting.

Energietransitie

Om te komen tot een energiesysteem met minimale CO₂-uitstoot, staan wij voor een grote opgave betreffende zonnevelden, 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 'energie neutraal in 2035' gaat nog verder. Knelpunten zijn het gebrek aan lokaal draagvlak, middelen en de netcongestie. Windenergie in Kampen-Zuid bevindt zich in de onderzoeksfase. Het 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. De tweede helft van dit jaar zal de gemeente Kampen een aanvraag voor het Nationaal isolatieprogramma doen. 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 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 opdrachtgever en 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. Wij willen een voorbeeldrol vervullen op het gebied van circulair vastgoed, zowel bij nieuwbouw als ook bij

uitbreidingen/verbouwingen en bij het slopen (Oogsten van materialen. Hierbij speelt in het ruimtelijk spoor het mogelijk maken van het “Oogsten van materialen ” en daarbij het tijdelijk opslaan van de geoogste materialen een belangrijke rol.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Ondersteuning kwetsbare groepen	✓
2	Actieplan Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen opgesteld	✓
3	Regionale energietransitie	✓
4	Transitievisie warmte vervroegd geactualiseerd	✓
5	Kansen warmtenet bestaande stad opnieuw onderzocht	✓
6	Actieplan grondstofstromen opgesteld	✓

Investerings

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
7.2 Riolering			
1	GRP 2023 Bouwkundige investeringen (40 jaar)	✓	✓
2	GRP 2023 Technische investeringen (15 jaar)	✓	✓
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
7.3 Afval			
3	Vervangen huisvuilwagen R01	✓	✓
4	Vervangen huisvuilwagen R02	✓	✓
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
7.5 Begraafplaatsen en crematoria			
5	Vervangen voertuig begraafplaats G33	●	●
6	Vervangen 2 minikranen begraafplaatsen G19 en G31	!	●

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
5	Vervangen 2 minikranen begraafplaatsen G19 en G31	!	●
Toelichting		Nog niet gestart. Budget is niet voldoende en wordt aangevraagd via deze eerste Berap	

Enmalige 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				
Omgevingsdienst IJsselland resultaat jaarrekening 2022	-53.338	N		
Omgevingsdienst IJsselland begrotingswijziging 2023	-97.288	N		
Herinrichting de Bongerd	394.000	V	-131.000	N
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	-919.202	N	919.202	V
SPUK Aanpak energiearmoede	-62.334	N	62.334	V
Soorten Managementplan en Afkoppelen HWA de Wegwijzer	-345.679	N		
Herinrichting Cellebroedersweg	254.000	V	-85.000	N
Vrijval eenmalig budget Vergroening Muntplein	149.000	V	-75.000	N
Bijdrage versterken voorbeeldfunctie verduurzamen	-79.822	N		
ISO50001	-25.335	N		
Herschikken budget van Leefstijlakoord naar Nu Niet Zwanger	-39.000	N		
Totaal aan mutaties	-824.998	N	690.536	V
Saldo			-134.462	N
Structurele mutaties				
Aframen budget verzekeringen	250	V		
Corrigeren budget Vergroenen openbare ruimte (klimaatadaptatie)	25.000	V		
Begrotingswijziging GGD	-178.000	N		
Totaal aan mutaties	-152.750	N		
Saldo			-152.750	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-287.212	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 100.000

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid € 0 V / e
Op 3 april is de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) gepubliceerd. De gemeente Kampen maakt gebruik van deze regeling en heeft hiervoor een aanvraag ingediend. Op 14 april is de beschikking ontvangen, waarbij een bedrag van € 2.782.620 is toegekend. Het doel van deze meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- energiebeleid. In de regeling is klimaat- en energiebeleid gedefinieerd als beleid gericht op het behalen van de doelstellingen genoemd in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Klimaatwet. De middelen worden als een breddedoeluitkering uitgekeerd. Dat wil zeggen dat gemeenten en provincies een ruime vrijheid hebben om de middelen te besteden, zo lang ze binnen de grenzen van de regeling blijven. De middelen zijn bedoeld om Nederlandse gemeenten en provincies in staat te stellen voldoende arbeidskrachten in te huren zodat zij het klimaat- en energiebeleid kunnen uitvoeren. De meest efficiënte en effectieve manier om dit te doen, is als gemeenten en provincies hun ambtelijke capaciteit vergroten met ambtenaren die voor langere tijd in dienst worden genomen. Op die manier wordt namelijk expertise en ervaring in de organisatie opgebouwd. Gemeenten en provincies kunnen er echter ook voor kiezen externe capaciteit in te zetten. Eind april zijn ten laste van deze middelen de eerste 3 medewerkers aangenomen en tevens vindt inhuur plaats o.a. een projectleider verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

Herinrichting de Bongerd € 263.000 V / e
Bij het opstellen van de begroting 2023 is voor de herinrichting van de Bongerd een eenmalig budget beschikbaar gesteld. Uit een nadere analyse op de kosten blijkt dat deze geactiveerd dienen te worden. Hierdoor valt per saldo een bedrag van € 263.000 vrij ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen. Daarentegen ontstaat er vanaf 2024 (of 2025, afhankelijk van het feit wanneer het project gereed is) een structurele kapitaallast van € 14.552.

Herinrichting Cellebroedersweg € 169.000 V / e
Bij het opstellen van de begroting 2023 is voor de herinrichting van de Cellebroedersweg een eenmalig budget beschikbaar gesteld. Uit een nadere analyse op de kosten blijkt dat deze geactiveerd dienen te worden. Hierdoor valt per saldo eenmalig een bedrag van € 169.000 vrij ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen. Daarentegen ontstaat er vanaf 2024 (of 2025, afhankelijk van het feit wanneer het project gereed is) een structurele kapitaallast van € 9.351.

Vrijval eenmalig budget Vergroening Muntplein € 74.000 V / e
Bij het opstellen van de begroting 2023 is voor het project vergroening Muntplein een eenmalig budget beschikbaar gesteld. Uit een nadere analyse op de kosten blijkt dat deze geactiveerd dienen te worden. Hierdoor valt per saldo eenmalig een bedrag van € 74.000 vrij ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen. Daarentegen ontstaat er vanaf 2024 (of 2025, afhankelijk van het feit wanneer het project gereed is) een structurele kapitaallast van € 4.094.

Begrotingswijziging GGD € -178.000 N / s
Vanwege de nieuwe Cao samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, is een begrotingswijziging in 2023 nodig. Hierin worden de loon en prijsindexering meegenomen deze ontwikkeling verhoogd de eigen bijdrage van de gemeente.

In de Meicirculaire van 2022 is aan de gemeente Kampen een bedrag van € 345.679 toegekend voor het dekken van uitvoeringskosten klimaatakkoord. Voorgesteld wordt € 325.679 te benutten voor het Soorten Management Plan. Hierdoor kan dit jaar al gestart worden met het traject om tot een SMP te komen en kan ook het proces om al tot een tijdelijke ontheffing Wet Natuurbescherming op basis van een pre-SMP dit jaar opgestart worden. Gezien de opgave die de gemeente heeft in het verduurzamen van de gebouwde omgeving zoals bijvoorbeeld in het kader van het Nationaal Isolatie Programma is het van groot belang dat zo snel mogelijk begonnen kan worden met het opstellen van een (pre)SMP.

Daarnaast wordt voorgesteld om de resterende €20.000 in te zetten voor een bijdrage voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van Montessorischool De Wegwijzer. Dit voorstel draagt bij aan Klimaatadaptief Kampen uit het coalitieakkoord 2022-2026. Deze maatregel verbetert de stresstest, omdat het regenwater niet direct het riool in gaat, maar geleidelijk in de bodem kan zakken. Daarnaast gebruikt de school het voor educatieve doeleinden met de leerlingen.

Het nadeel binnen dit programma wordt gedekt uit de stelpost gereserveerde beleidsvoornemens binnen het programma van de algemene dekkingsmiddelen waar de middelen vanuit de Meicirculaire 2022 voor het klimaatakkoord zijn geparkeerd. Tevens kan door de inzet van deze middelen kan de aanvraag bij de PPN 2024-2027 komen te vervallen als het gaat om het Soorten Management Plan.

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Herinrichting watergang De Beek in IJsselmuiden.	-200.000	N	200.000	V
Vervanging 2 minikranen begraafplaatsen komt te vervallen.	121.000	V		
Totaal aan mutaties	-79.000	N	200.000	V
Saldo			121.000	V

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) binnen de investeringskredieten

Herinrichting watergang De Beek in IJsselmuiden.

€ 0 V / e

Betreft bestuurlijk gemaakte afspraken omtrent financiën tussen gemeente Kampen en Waterschap Drents Overijsselse Delta, met betrekking tot het openhouden van watergang De Beek in IJsselmuiden.

Vervanging 2 minikranen begraafplaatsen komt te vervallen.

€ 121.000 V / e

De bij deze minikranen behorende werkzaamheden worden uitbesteed, derhalve hoeven ze dan ook niet meer vervangen te worden.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ontwikkeling binnen programma

Implementeren Omgevingswet

Een belangrijk beleidsinstrument in de Omgevingswet is de omgevingsvisie. Medio 2022 is de ontwerp-omgevingsvisie 1.0 “Het Kampen van nu” ter inzage gelegd. De omgevingsvisie 1.0 is opgesteld om als gemeente Kampen weer te beschikken over een actueel beeld op de huidige in te vullen opgaven binnen de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie 1.0 is gebaseerd op het bestaande strategische beleid dat de afgelopen jaren in overleg met de Kamper samenleving is vastgesteld. We gooien daarmee niets overboord wat goed werkt. In het eerste kwartaal van 2023 is de definitieve omgevingsvisie 1.0 vastgesteld.

Ondertussen bereiden we ons ook voor op het opstellen van het omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan. Het in procedure gebrachte Crisis- en herstelwetplan Kampen en IJsselmuiden 2022 (binnenstad en woongebieden) is daar voor een deel van ons grondgebied een voorloper van. Het realiseren van de participatieleidraad en het proces rondom het bindend adviesrecht is in voorbereiding en in juni wordt de raad over deze onderwerpen geïnformeerd.

Versnellen en realiseren woningbouw

Voor de korte termijn (2023 en 2024) zien we de realisatie van de woningbouw achterblijven bij onze planning. Dit heeft meerdere oorzaken:

Een afname in de verkoop door een combinatie van sterk gestegen hypotheekrente, inflatie en hoge bouwkosten.

Er zijn te weinig ‘harde’ plannen klaar om voldoende te kunnen gaan bouwen. Voor enkele projecten waar we graag op korte termijn hadden willen starten lopen procedures bij de rechter of Raad van State.

In Reeve, het Stationskwartier en het Onderdijks wordt nog volop gebouwd, passen we waar nodig de programmering aan om beter aan te sluiten bij de woningmarkt en blijven we ook dit jaar gestaag bouwen en betrekken inwoners hun nieuwe woning.

Op de korte termijn ('24 en '25) zijn we voornemens op een aantal locaties samen met deltaWonen in totaal ca 120 flexwoningen te realiseren. Voor de middellange en lange termijn zetten we in op het ontwikkelen van een ruime hoeveelheid harde plannen, zowel binnen Reevedelta als daarbuiten. Politiek bestuurlijke keuzes zoals overprogrammeren en actief grondbeleid gaan we op korte termijn aan het bestuur voorleggen. De nieuwe programma-organisatie werkt ondertussen aan het optimaliseren van de werkwijze. Denk aan het parallel schakelen van processtappen, standaardisering, dashboarding en gerichte doelsturing. Dit gaat ons helpen om snel tot een groot aantal plannen te komen waarmee we kunnen gaan bouwen als de woningmarkt weer aantrekt. Woningen voor starters, senioren en het uitbreiden van woonwagenlocaties hebben daarbij de bijzondere aandacht.

Integrale aanpak Brunnepe

Door middel van een integrale aanpak van de wijk Brunnepe willen we de sterke punten van deze wijk verder verbeteren, zodat er een duurzame en moderne woonwijk ontstaat. De gebiedsvisie Brunnepe wordt in juli aangeboden aan de gemeenteraad. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet.

Ontwikkelen gebied Schans Buitenwacht

Schans Buitenwacht wordt in 2023 en 2024 volledig herontwikkeld. Door deze ontwikkeling ontstaat er een kwalitatieve entree van de stad Kampen nabij het NS-station. Een belangrijke stap is in het eerste kwartaal gezet door het aanbieden van de ontwerp omgevingsvergunning aan het college en de publicatie hiervan om zienswijzen te kunnen indienen.

Voortgangsinformatie

Jaaregebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Plan van Aanpak Omgevingsvisie 2.0 opgesteld	
2	Gebiedsvisie Brunnepe vastgesteld en start uitvoering	
3	Herontwikkeling gebied Schans Buitenwacht gestart	
4	Gebiedsvisie Reevedelta vastgesteld	



Toelichting op de jaaregebonden prestaties die afwijken

Nr.	Omschrijving prestaties
1	Plan van Aanpak Omgevingsvisie 2.0 opgesteld
Toelichting	In juni krijgt de raad een informatiebrief over de planning van het plan van aanpak. Hierin stellen we een aangepaste planning voor dat beter aansluit om het Toekomst van Kampen traject.

Investerings

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
8.1	Ruimtelijke ordening		
1	Kwaliteitsimpuls entree Bovenhavenstraat		
2	Herinrichtingsplan Schans Buitenwacht		
3	Herontwikkeling gebied Schans Buitenwacht		
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
8.3	Wonen en bouwen		
4	Buitenwaarden Grafhorst Inrichting		

Enmalige budgetten

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
8.1	Ruimtelijke ordening		
2	Invoeringsprogr. op weg naar de nieuwe omgevingswet		

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Programmamanager Flevowijk	-50.000	N		
Flexwonen	-157.250	N		
Vervolg Groene en gezonde Flevowijk	-180.000	N	30.000	V
Vervolg onderzoek nabij hondensportclub IJsselmuiden	-30.000	N		
Totaal aan mutaties	-417.250	N	30.000	V
Saldo			-387.250	N
Structurele mutaties				
Overige aangelegenheden volkshuisvesting	15.000	V	-15.000	N
Presentiegeld straatnamencmissie	-5.000	N		
Totaal aan mutaties	10.000	V	-15.000	N
Saldo			-5.000	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-392.250	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 100.000

Vervolg Groene en gezonde Flevowijk € -150.000 N / e
 De pilot is gestart zonder budget. Insteek was om de pilot te starten vanuit de bestaande middelen en daarna te bezien welke middelen nodig waren voor uitvoering. Inmiddels komen initiatieven van de grond vanuit de inwoners (conform het doel van de pilot) die vragen om investeringen in vergroening en aanpassen van de (groene) openbare ruimte.

Flexwonen € -157.250 N / e
 Bijdragen aan de woningbouwopgave en de druk op de woningmarkt verlichten door de realisatie van flexibele woningen voor tijdelijke bewoning door personen met een acuut huisvestingsprobleem.

9. Algemene dekkingsmiddelen

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Extra loonkosten ivm coördinatiemodule	-25.000	N		
Vrijval eenmalig deel 2023 van de stelpost loon- en prijscompensatie	1.000.000	V		
Uitbetaling energietoeslag	1.393.186	V		
Visie gemeentelijke belastingen Kampen	-40.000	N		
Dividend NV Rova Holding 2022			36.835	V
Bezwaren W.O.Z.	-180.000	N		
Kapitaallasten	-260.000	N		
Uitvoering klimaatakkoord (naar programma 7)	345.679	V		
Totaal aan mutaties	2.233.865	V	36.835	V
Saldo			2.270.700	V
Structurele mutaties				
CAO uitkomsten	324.672	V		
Dividend BNG Bank 2022			72.233	V
Kapitaallasten	-59.688	N		
Decembercirculaire 2022			-150.168	N
Septembereirculaire 2022			923.833	V
Meicirculaire 2023 (incl verrekening SPUK buurtsportcoaches, zie programma 5)			1.389.258	V
Totaal aan mutaties	264.984	V	2.235.156	V
Saldo			2.500.140	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			4.770.840	V

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 100.000

Uitbetaling energietoeslag € 1.393.186 V / e
Budgetneutraal dekking voor de uitbetaling van de energietoeslag zit in de gereserveerde beleidsvoornemens.

Meicirculaire 2023 (incl verrekening SPUK buurtsportcoaches, zie programma 5) € 1.389.258 V / s
De uitkomsten van de meicirculaire 2023 worden in deze 1e berap 2023 met ingang van 2023 verwerkt.

Vrijval eenmalig deel 2023 van de stelpost loon- en prijscompensatie € 1.000.000 V / e
Vrijval eenmalig deel 2023 van de stelpost loon- en prijscompensatie ter dekking van de 1e berap 2023.

Septembereirculaire 2022 € 923.833 V / s
De uitkomsten van de septembercirculaire 2022 worden in deze 1e berap 2023 met ingang van 2023 verwerkt.

CAO uitkomsten tbv programma 9 € 324.672 V / s
Dit betreft de inzet van de structurele dekking vanuit de stelpost loon- en prijscompensatie ter dekking van de hogere loonkosten als gevolg van de CAO uitkomsten. Zie ook het onderdeel Overhead voor deze hogere kosten.

Decembercirculaire 2022 € -150.168 N / s
De uitkomsten van de decembercirculaire 2022 worden in deze 1e berap 2023 met ingang van 2023 verwerkt.

Kapitaallasten tbv programma 9 € -260.000 N / e
In deze berap zijn diverse investeringskredieten bijgesteld zowel positief als negatief. De grootste bijstelling betreft het krediet voor de nieuwbouw van de brede school en gymlokaal in de Hanzewijk. De structurele kapitaallasten van deze bijstellingen worden meegenomen in deze 1e berap 2023.

Bezwaren W.O.Z.

€ -180.000 N / e

Door het beschikken van hoge marktconforme WOZ waarden in een stabiliserende en zelf dalende markt en de enorme publiciteit van de no cure no pay bureaus 's zijn er 213 % meer WOZ-bezwaren binnengekomen. Dit is een landelijke trend. De staatssecretaris van Financiën heeft ook een plan van aanpak no-cure-no-pay problematiek BPM en WOZ naar de Tweede Kamer gestuurd om dit landelijke probleem aan te pakken. Om al de WOZ-bezwaren op tijd af te kunnen doen (in het jaar dat ze zijn ingediend) moet er worden ingehuurd. Daarnaast gaan de te vergoeden proceskosten ook hoger uitvallen.

Uitvoering klimaatakkoord: Soorten Managementplan en Afkoppelen HWA de Wegwijzer

€ -345.679 V / e

In de Meicirculaire van 2022 is aan de gemeente Kampen een bedrag van € 345.679 toegekend voor het dekken van uitvoeringskosten klimaatakkoord. Deze middelen staan geparkeerd onder de gereserveerde beleidsvoornemens.

Binnen programma 7 wordt voorgesteld € 325.679 te benutten voor het Soorten Management Plan. Hierdoor kan dit jaar al gestart worden met het traject om tot een SMP te komen en kan ook het proces om al tot een tijdelijke ontheffing Wet Natuurbescherming op basis van een pre-SMP dit jaar opgestart worden. Gezien de opgave die de gemeente heeft in het verduurzamen van de gebouwde omgeving zoals bijvoorbeeld in het kader van het Nationaal Isolatie Programma is het van groot belang dat zo snel mogelijk begonnen kan worden met het opstellen van een (pre)SMP.





Daarnaast wordt voorgesteld om de resterende €20.000 in te zetten voor een bijdrage voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van Montessorischool De Wegwijzer. Dit voorstel draagt bij aan Klimaatadaptief Kampen uit het coalitieakkoord 2022-2026. Deze maatregel verbetert de stresstest, omdat het regenwater niet direct het riool in gaat, maar geleidelijk in de bodem kan zakken. Daarnaast gebruikt de school het voor educatieve doeleinden met de leerlingen. Het voordeel binnen dit programma wordt gebruikt om het nadeel binnen programma 7, waar de uitvoering ligt van de klimaatgelden, af te dekken.

10. Overhead

Investerings

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
0.4	Overhead		
1	Laadinfra Gemeentewerf		
2	Aanpassing infrastructuur Gemeentewerf		
3	Bedrijfsvoering 2022		
4	Stadhuis, inventaris ihkv Hybride wrk kantoor/thuis		

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
1	Laadinfra Gemeentewerf		
Toelichting		Voorbereiding in volle gang. Ivm met vergunningetraject van tenminste 26 weken volgen de grootste investeringen in 2024.	
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
2	Aanpassing infrastructuur Gemeentewerf		
Toelichting		Voobereidingen zijn gestart. Ivm vergunningetraject volgen de grootste investeringen in 2024.	

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	NV	Baten	NV
Eenmalige mutaties				
Bijstellen begroting ONS	350.000	V		
Extra loonkosten ivm coördinatiemodule	-20.000	N		
Flexwonen	-9.500	N		
Verlenging van de campagne Groei mee met Kampen	-70.000	N		
Rechtmatigheidsverantwoording	-55.000	N		
groot onderhoud 2023 Korteweg	-14.000	N		
ONS Investeringsprojecten 2023	-36.750	N		
Verhoging gas en elektra Stadhuis	-90.000	N		
Totaal aan mutaties	54.750	V		
Saldo			54.750	V
Structurele mutaties				
CAO uitkomsten	-1.637.265	N		
Bijstellen begroting ONS	-513.543	N		
Aanpassen begrote huurinkomst.			28.702	V
Totaal aan mutaties	-2.150.808	N	28.702	V
Saldo			-2.122.106	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-2.067.356	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 100.000

Bijstellen begroting ONS

€ 350.000 V/ e & € -513.543 N/s

Hogere bijdrage ONS bestaande uit, prijsindexatie, bijstellen en verwachte groei partners, inkoop & contracturen en overige maatwerkontwikkelingen. In de raadsvergadering van juli wordt u hierover aanvullend geïnformeerd. Per saldo betekent dit voor 2023 een nadeel van € 163.543 en voor 2024 en verder een nadeel van € 513.543.

CAO uitkomsten

€ -1.637.265 N / s

Door de VNG is een akkoord bereikt over de CAO gemeenten 2023. Dit akkoord is met een positief voorstel vanuit de VNG aan de leden voorgelegd. Het akkoord is definitief geworden na bekrachtiging door het bestuur. Het akkoord betreft onder andere de afspraak over een salarisverhoging met terugwerkende kracht van € 240 en 2%.

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Optimalisatie financiële processen	-260.000	N		
Bijramen krediet 2023 vervanging bedrijfswagen R14	-27.964	N		
Totaal aan mutaties	-287.964	N		
Saldo			-287.964	N

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) binnen de investeringskredieten

Optimalisatie financiële processen

€ -260.000 N / e

Gemeente Kampen is bezig om haar financieel management te verbeteren. Er is veel aandacht geweest voor de voorspelbaarheid van de financiële resultaten. In de volgende fase besteden we meer aandacht aan het fundament, het ontwerp, de automatisering van financiële processen. Per eind vorig jaar zijn twee projecten gestart die we nu samenvoegen. Het optimaliseren van de financiële processen en het digitaliseren van de financiële administratie. We constateren na de opstartfase dat we extra capaciteit nodig hebben om dit project succesvol te kunnen uitvoeren.

Reserves

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Groot onderhoud 2023 brandweerkazerne			34.000	V
Bijdrage versterken voorbeeldfunctie verduurzamen			79.822	V
Dekking uit Lokale aanpak ontheemden	-6.309.677	N		
Inzet Oekraïne gelden	-2.670.911	N	2.670.911	V
Onderzoek warmte geothermie ISO50001			74.177	V
			25.335	V
Totaal aan mutaties	-8.980.588	N	2.884.245	V
Saldo			-6.096.343	N
Totaal aan mutaties				
Saldo				
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-6.096.343	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 100.000

Inzet Oekraïne gelden (Onttrekking reserve lokale aanpak ontheemden) € 2.670.911 V / e
 Onttrekking aan de bestemmingsreserve lokale aanpak ontheemden voor storting in de reserve maatschappelijke opvang huisvestingsopgave en voor storting in de reserve sociale woningbouw.

Inzet Oekraïne gelden (storting reserve maatschappelijke opvang huisvestingsopgave) € -1.170.911 N / e
 Deze middelen worden gebruikt voor onder meer taallessen en inburgering, maatschappelijke opvang voor Oekraïense ontheemden, terugkeer Oekraïne en een verkenning naar de gemeentelijke huisvestingsopgave. Het beheersen van de Nederlandse taal is een van de puzzelstukjes om te integreren in de samenleving.

Inzet Oekraïne gelden (storting reserve sociale woningbouw) € -1.500.000 N / e
 Met de huidige woningkrapte, de bouw van flexwoningen in het project Reevedelta en aan de Buitenbroeksweg te versnellen middels deze bestemmingsreserve van €1,5 miljoen. Versnelling Woningbouw heeft een verdeelsleutel van woningzoekenden vastgesteld. Bij de toewijzing van de flexwoningen wordt uitgegaan van een mix van reguliere woningzoekenden (1/3), spoedzoekers (1/3) (zoals mensen die in scheiding liggen) en statushouders en/of Oekraïners (1/3).

Dekking uit Lokale aanpak ontheemden (storting reserve lokale aanpak ontheemden) € -6.309.677 N / e
 De middelen die naar verwachting eind 2023 over zullen blijven en ten goede komen aan de Bestemmingsreserve opvang ontheemden.

Bijlagen

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

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 2023 gepland staan.

Onderzoek	Stand van zaken
Schouw openbare ruimte	Periodiek (de laatste schouw was in 2021) 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. Inmiddels is de opdracht verstrekt voor uitvoering van de schouw in 2023. In de maand mei en in de maand september worden 100 locaties verspreid over de gehele gemeente beoordeeld op technische staat en netheid.
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. Dit jaar zal de gemeente Kampen voor de zevende keer meedoen aan de Veiligheidsmonitor. De voorbereidingen voor deelname in 2023 zijn in februari gestart. In de periode augustus – oktober wordt het veldwerk voor de Veiligheidsmonitor uitgevoerd. De landelijke resultaten daarvan worden medio maart 2024 gepubliceerd. De maatwerkrapportage met daarin de resultaten voor Kampen over 2023 zal medio mei 2024 beschikbaar gekomen.
Publieksonderzoek Stedelijk Museum Kampen	Onder bezoekers van het Stedelijk Museum Kampen zal rond de zomer een publieksonderzoek uitgevoerd worden. Aanleiding daarvoor is dat het stadsmuseum op allerlei terreinen (de collectie, tentoonstellingen, educatieve activiteiten en de organisatie) volop in transitie is. Omdat het museum een publieksinstelling is en we de komende jaren onze (gemeentelijke) collectiepresentaties in het Oude Stadhuis opnieuw gaan inrichten, willen we graag meer weten over ons publiek. Ook voor het programmeren van de tijdelijke tentoonstellingen hopen we meer zicht te krijgen op onze (potentiële) bezoekers. Het publieksonderzoek zal in opdracht van onze gemeente uitgevoerd worden door onderzoekers van de gemeente Zwolle.

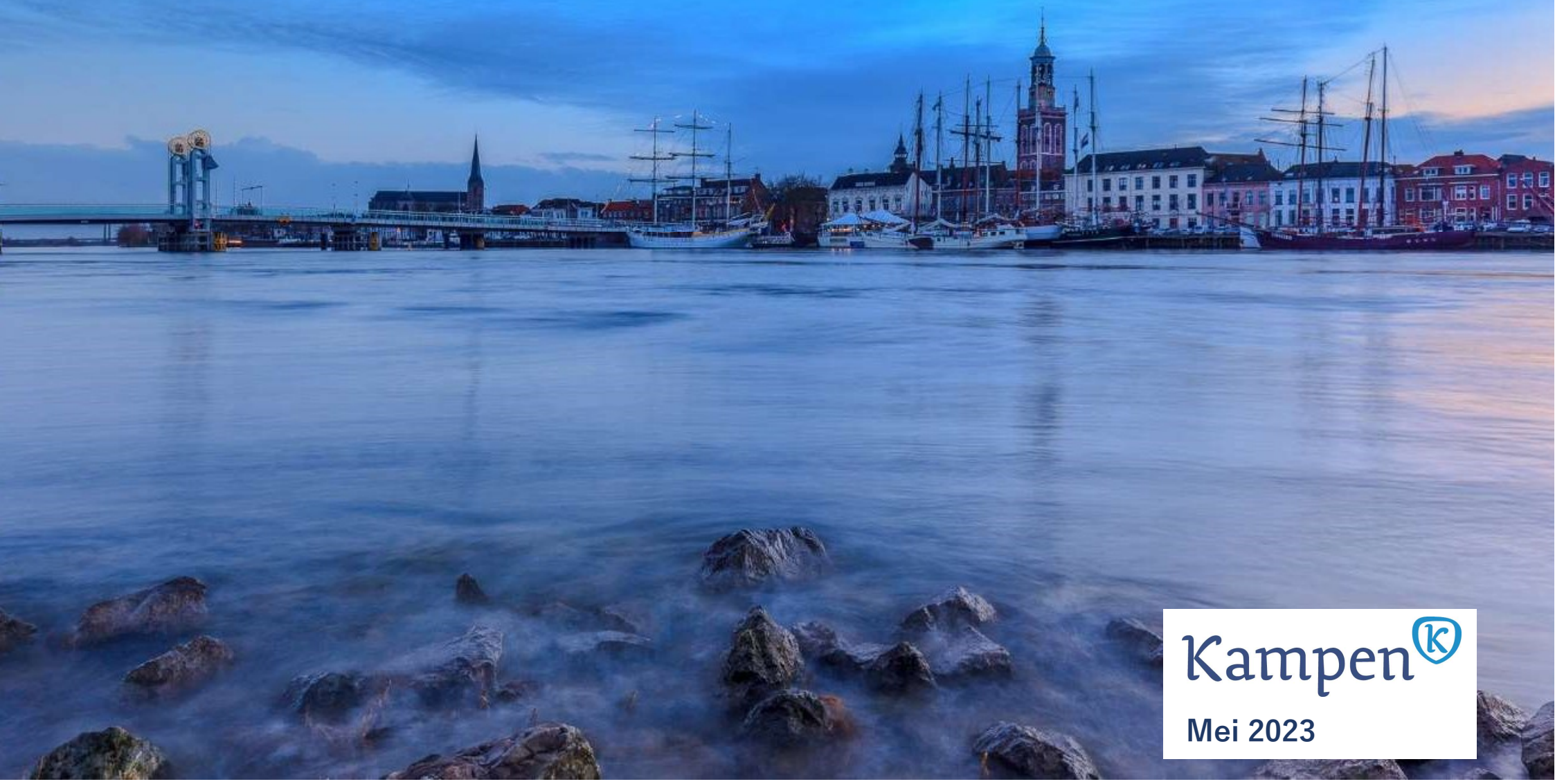
In het onderzoeksprogramma 2023 zijn ook nog een aantal thema's / onderzoeken opgenomen waar in de loop van dit jaar nader invulling aan gegeven gaat worden. Deze thema's / onderzoeken zijn "Actualiseren van de lokale economische visie", "Benchmark begroting", "Dienstverlening" en "Cliëntervaringsonderzoeken Sociaal domein". Bovendien is er budget gereserveerd voor het uitvoeren van peilingen onder het burgerpanel gemeente Kampen.

Follow-up van aanbevelingen uit afgeronde onderzoeken van de rekenkamercommissie

In 2022 heeft de Rekenkamercommissie Kampen een onderzoek uitgevoerd naar de informatiebeveiliging en privacy in de gemeente Kampen. De resultaten daarvan zijn verwoord in een rapport en raadsvoorstel (zaak 114975-2022). Het raadsvoorstel met daarin conclusies, aanbevelingen en advies aan de gemeenteraad is in de raadsvergadering van 19 januari 2023 besproken. De aanbevelingen die gedaan zijn worden inmiddels opgepakt en verder ingevuld. Zo is de formatie rondom informatiebeveiliging inmiddels uitgebreid. Daarnaast zal het geactualiseerde informatiebeveiligingsbeleid binnenkort door het College van B&W worden vastgesteld. Ook zijn we in gesprek over hoe we de raad periodiek kunnen informeren over de ontwikkelingen rondom informatiebeveiliging. In het najaar zullen we de raad met een informatieavond meenemen op het thema waarbij we aandacht zullen hebben voor de rol van de raad, de risico's en maatregelen die we daarvoor nemen op zowel mens als techniek.

Bijlage 2: Voortgangsrapportage Sociaal domein

Voortgangsrapportage Sociaal Domein



Kampen[®]

Mei 2023

Inhoud

1. Inleiding	62
1.1 Toelichting	62
1.2 Leeswijzer	63
2. Financiële samenvattingen, actuele ontwikkelingen en duiding van kostenontwikkelingen	64
2.1 Jeugd	65
2.2 Wmo (inclusief Sociale basis)	67
2.3 Participatie	69
3. Voortgang Sociaal Domein	71
3.1 Beleidskader Sociaal Domein	71
3.2 Groeien	71
3.2.1 Versterken Sociale basis	71
3.2.2 Opgroeien in een Kansrijke omgeving	71
3.2.3 Lokale Educatieve Agenda	72
3.2.4 Nationaal Programma Onderwijs	72
3.2.5 Toezicht en handhaving kinderopvang	73
3.2.6 Laaggeletterdheid en onderwijsachterstandenbeleid	73
3.2.7 Sport, vitaliteit & gezondheid	73
3.3 Meedoen	74
3.3.1 Armoede en schulden	74
3.3.2 Huiselijk geweld en Kindermishandeling	74
3.3.3 Zorg en Veiligheid	75
3.3.4 Cultuur	75
3.4 Thuiskomen	76
3.4.1 Doordecentralisatie Beschermd Wonen	76
3.4.2 Woonzorgvisie	76

1. Inleiding

Voor u ligt de eerste *voortgangsrapportage Sociaal domein 2023*. Belangrijke ontwikkelingen ten opzichte van de rapportage bij de jaarrekening worden in deze eerste voortgangsrapportage gemeld. Hierin rapporteren we over de huidige stand van zaken en geven een doorkijk richting het gehele jaar 2023. We beschrijven de belangrijkste ontwikkelingen op Jeugd, Wmo en Participatie en prognosticeren wat dit betekent in relatie tot de begroting 2023. Voorheen werd gerapporteerd over de stand van zaken van het actieprogramma sociaal Domein. Na afronding van het actieprogramma Sociaal domein in 2022, heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij de rapportage over het sociaal domein willen behouden. Daarom is besloten om vanaf het derde kwartaal van 2022 ook te rapporteren over de inhoudelijke voortgang van het (brede) sociaal domein. Vanaf 2023 zal deze rapportage verder gaan onder de naam 'voortgangsrapportage Sociaal domein'.

1.1 Toelichting

Het sociaal domein speelt een essentiële rol in het bevorderen van het welzijn en de kwaliteit van leven van inwoners in onze gemeente. Het is daarom van cruciaal belang dat we blijven investeren in het sociaal domein, omdat het een positieve impact heeft op inwoners, de gemeenschap in Kampen en de samenleving als geheel. Door in te zetten op preventie en innovatie in het sociaal domein, kunnen we niet alleen problemen voorkomen voordat ze zich voordoen, maar kunnen we ook betere en effectievere zorg en ondersteuning bieden aan mensen die het nodig hebben. Door te investeren in de sociale basis, bijvoorbeeld door het versterken van sociale netwerken en het bieden van toegang tot laagdrempelige hulp, kunnen we de veerkracht van de gemeenschap vergroten en mensen helpen om problemen op te lossen voordat ze ernstiger worden.

Het sociaal domein heeft sinds de decentralisaties in 2015 veel aandacht van gemeenten gekregen en zal ook in de komende jaren een belangrijk aandachtspunt blijven. We verwachten dat maatschappelijke ontwikkelingen zullen leiden tot een toenemend beroep op ondersteuning. Bovendien zijn de gevolgen van de coronapandemie merkbaar in het sociaal domein. Ondanks landelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, economische & demografische veranderingen en toenemende problematiek in de (jeugd)zorg, streven we ernaar om ruimte te creëren om ons aan te passen aan deze (maatschappelijke) veranderingen.

Stijgende kosten in het Sociaal domein

In eerdere rapportages hebben we melding gemaakt van een stijging van de kosten als gevolg van maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen in de gemeente Kampen zijn in lijn met de landelijke trend. Uit verschillende onderzoeken, waaronder die van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)¹, blijkt dat de totale netto lasten van het sociaal domein in de periode 2015-2021 met 5,9 miljard euro (32,5%) zijn toegenomen. Het sociaal domein neemt een steeds groter deel van de gemeentelijke begroting in beslag en dit aandeel blijft groeien.

Volgens het onderzoek van de VNG wordt de stijging van de kosten voornamelijk veroorzaakt door de vergrijzing, de groei van het aantal mensen met maatschappelijke ondersteuning en de toegenomen vraag naar jeugdzorg. De vergrijzing van de bevolking heeft geleid tot een toename van de vraag naar zorg voor onder andere ouderen. Deze groepen hebben vaak complexe zorgbehoeften en vereisen intensieve ondersteuning, wat leidt tot hogere kosten voor gemeenten. Daarnaast is het aantal mensen met een vraag naar zorg en ondersteuning gestegen. Ook is de vraag naar jeugdzorg de afgelopen jaren gegroeid. Dit komt onder meer door de toegenomen aandacht voor psychische problemen bij kinderen en jongeren en wachtlijsten in de (jeugd)zorg vanwege een tekort aan zorgverleners, vooral in specifieke expertisegebieden. Deze problemen vereisen vaak intensieve behandeling en ondersteuning, wat leidt tot hogere kosten voor gemeenten. De stijging van kosten zien we

¹ <https://vng.nl/sites/default/files/2023-04/de-financiele-staat-van-sociaal-domein-van-gemeenten-in-2021.pdf>

verder terug bij de tarieven voor zorg. Het hanteren van reële tarieven in de zorg is een verplichting van de gemeente en ook een bestuurlijk uitgangspunt. Dit betekent dat wij als gemeente ervoor moeten zorgen dat we voldoende middelen beschikbaar stellen om de benodigde zorg en ondersteuning in te kopen en dat dit gebeurt tegen tarieven die reëel zijn en voldoende zijn om de kosten van de zorgverleners te dekken.

De stijgende kosten voor het sociaal domein vormen een grote uitdaging voor gemeenten, aangezien zij zowel verantwoordelijk zijn voor het leveren van essentiële diensten aan hun inwoners als voor het beheersen van hun financiën. Om deze uitdaging aan te pakken, is het noodzakelijk dat gemeenten investeren in innovatieve oplossingen en nauw samenwerken met andere betrokken partijen, zoals zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties. Op deze manier kan de zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein efficiënter en effectiever worden georganiseerd. Daarnaast is het van cruciaal belang dat er op landelijk niveau voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld om de toenemende kosten van het sociaal domein te kunnen dekken. Dit waarborgt dat gemeenten hun verantwoordelijkheid kunnen blijven dragen en kwalitatieve zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden aan hun inwoners.

Op basis van de huidige inzichten verwachten we een negatief resultaat van € 1,9 miljoen voor het sociaal domein ten opzichte van de begroting van 2023. Deze (autonome) kostenstijging is het gevolg van de huidige economische- en maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder stijgende prijzen als gevolg van inflatie en hogere indexeringen. Gemeenten is gevraagd om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor de stijgende prijzen. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd via het Gemeentefonds. De hoogte van de compensatie is tijdens het schrijven van deze Voortgangsrapportage nog onbekend. In de volgende rapportage zullen we hierop terugkomen.

Samenhang met de 1^e berap 2023

In deze rapportage wordt specifiek financieel gerapporteerd over de onderdelen Jeugd, Wmo en Participatie. De cijfers met betrekking tot bijzondere regelingen en omstandigheden, zoals Energietoeslag, Oekraïne, Ontheemden en Thuisgevers, zijn niet opgenomen in deze rapportage. Dit is consistent met de aanpak van voorgaande rapportages. U kunt de betreffende cijfers echter terugvinden in de 1e Bestuursrapportage 2023, onder programma 6 Sociaal domein. Het is belangrijk om te benadrukken dat de cijfers in deze Voortgangsrapportage daardoor verschillen van de cijfers die u aantreft in de 1e Bestuursrapportage, programma 6 Sociaal domein.

1.2 Leeswijzer

Na de inleiding vindt u in hoofdstuk 2 een overzicht van de financiële ontwikkelingen met betrekking tot Jeugd, Wmo en Participatie. Hier worden ook de kostenontwikkelingen toegelicht. Naast de financiële ontwikkelingen op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie, wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op specifieke inhoudelijke ontwikkelingen binnen afzonderlijke onderdelen van het bredere Sociaal domein, zoals armoede en schulden, sport, onderwijs en gezondheid.

2. Financiële samenvattingen, actuele ontwikkelingen en duiding van kostenontwikkelingen

Wijzigingen in de financiële administratie (taakvelden)

Per 1 januari 2023 heeft er een verplichte verfijning plaatsgevonden in de taakvelden van de onderdelen Jeugd en Wmo. Hierbij zijn de 5 taakvelden voor individuele voorzieningen Wmo en Jeugd opgedeeld in 19 taakvelden. Gedetailleerder administreren stelt ons meer in staat om trends te identificeren en gemakkelijker vergelijkingen te maken met andere gemeenten. Tijdens het schrijven van deze rapportage wordt onze financiële administratie hierop aangepast. Hoewel het onderscheid per taakveld nog niet zichtbaar zal zijn in deze rapportage voor Jeugd en Wmo, verwachten we in de volgende voortgangsrapportage te kunnen rapporteren op de nieuwe taakvelden per onderdeel.

Eerste Voortgangsrapportage Sociaal domein 2023

In deze voortgangsrapportage Sociaal domein analyseren we de huidige stand van zaken binnen de verschillende onderdelen van het Sociaal domein, namelijk Jeugd, WMO en Participatie. In eerdere rapportages rapporteerden we over een stijging van de kosten als gevolg van maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De kostenontwikkeling in de gemeente Kampen weerspiegelt de landelijke trends. In deze rapportage geven we een gedetailleerde beschrijving van de verdere kostenontwikkeling. We lichten ook de afwijkingen ten opzichte van het budget toe. We volgen de effecten van deze ontwikkelingen voortdurend op. Op deze manier kunnen we eventuele financiële consequenties tijdig signaleren en waar mogelijk snel bijsturen om in control te blijven.

De huidige economische- en maatschappelijke ontwikkelingen maken dat de kosten in het sociaal domein stijgen. Deze (autonome) kostenstijging is het gevolg van de onder andere stijgende prijzen als gevolg van inflatie en hogere indexeringen en liggen in lijn der verwachtingen. In deze rapportage en de 1^e berap worden budgetaanpassingen gedaan op basis van prijsverhogingen. Op dit moment is er geen noodzaak voor een budgetverhoging vanwege toenemende aantallen, omdat de begroting al rekening houdt met de stijging in aantallen. Gemeenten is gevraagd om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor de stijgende prijzen. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd via het Gemeentefonds. De hoogte van de compensatie is tijdens het schrijven van deze Voortgangsrapportage nog onbekend. Op basis van de huidige inzichten verwachten we een negatief resultaat van € 1,9 miljoen voor het sociaal domein ten opzichte van de begroting van 2023.

- € 1,2 miljoen hogere kosten vanwege verhoogde tarieven in het nieuwe inkoopmodel Jeugdhulp.
- € 361.000 hogere kosten vanwege verhoogde tarieven huishoudelijke hulp.
- € 444.000 hogere kosten voor bijstand en WSW, Beschut Werk en re-integratie (verhoging minimumloon).

	Begroting 2023	Prognose 2023	Afwijking
Totaal Jeugd	18.308.147	19.494.171	-1.186.024
Totaal WMO	21.446.311	21.807.533	-361.222
Totaal Participatie	17.061.434	17.506.319	-444.885
Totaal Sociaal Domein	56.815.892	58.808.023	-1.992.131

2.1 Jeugd

Onderdeel	Omschrijving	Betreft	Begroting 2023	Prognose 2023	Afwijking
Jeugd	Jeugdzorg in natura	Totaal taakvelden Jeugd	18.308.147	19.494.171	-1.186.024

De totale verwachte kosten voor Jeugd zijn € 1,2 miljoen hoger dan begroot. Deze stijging wordt veroorzaakt door de bijgestelde tarieven die van toepassing zijn op het regionale nieuwe inkoopmodel voor Jeugdhulp en zijn regionaal vastgesteld. Hierbij is het hanteren van reële tarieven in de zorg een verplichting van de gemeente en ook een (regionaal) bestuurlijk uitgangspunt. Als gemeente zetten we ons op verschillende manieren in voor de jeugdigen in Kampen. In de aantallen jeugdigen die gebruik maken van jeugdhulp, is begin 2023 een dalende trend te zien. Hieronder worden beide onderdelen verder toegelicht.

Lokale ontwikkelingen



In 2023 is weer een licht dalende trend te zien in het aantal jeugdigen in zorg. Deze daling kan duiden op verschillende factoren, de belangrijkste oorzaak kan worden gezien in effectieve interventies en preventieve maatregelen in de versterkte sociale basis, anderzijds is er sprake van administratieve jaarafsluitingen bij zorgaanbieders, waardoor het aantal voorzieningen daalt. Omdat preventie zich richt op het verminderen van risico's en het voorkomen van problemen, is het meten van de effectiviteit van preventie een uitdaging. Het vereist vaak langdurig onderzoek en een brede kijk op verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de uitkomsten. In ons proces van het versterken van de sociale basis, worden er mogelijkheden gecreëerd om preventieve maatregelen te nemen en vroegtijdige ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren. Dit kan bijdragen aan het voorkomen van problemen en het verminderen van de instroom in de jeugdzorg. Door te investeren in bijvoorbeeld jongerenwerk, sport- en culturele activiteiten, en onderwijs- en opvoedingsondersteuning, worden er mogelijkheden geboden voor positieve ontwikkeling en participatie van kinderen en jongeren in de gemeenschap.

Het blijft belangrijk om deze ontwikkelingen nauwlettend en gedurende langere tijd te blijven volgen en te analyseren, om te begrijpen wat de oorzaken zijn en te beoordelen of verdere maatregelen nodig zijn om de trend voort te zetten en de zorg efficiënt en effectief te blijven leveren aan jeugdigen die het nodig hebben.

Nieuw inkoopmodel Jeugdhulp

Om efficiënte en kwalitatief hoogwaardige jeugdzorg te kunnen bieden, is regionale samenwerking tussen gemeenten noodzakelijk en verplicht. Daarom is de jeugdzorg op regionaal niveau opnieuw ingekocht. Met ingang van 1 januari 2023 zijn we in onze regio IJsselland gestart met nieuwe contracten en een nieuwe werkwijze voor de toewijzing van specialistische jeugdhulp. De nieuwe contracten en toewijzingsprocedure zijn ontwikkeld in samenwerking met zorgaanbieders en andere betrokken partijen, en hebben tot doel om de kwaliteit en continuïteit van de specialistische jeugdhulp te waarborgen. Door te werken volgens deze nieuwe afspraken streven we ernaar om de juiste zorg op het juiste moment te bieden aan jongeren die dit nodig hebben. Als onderdeel van de inkoop van jeugdhulp is er een transformatieconvenant opgesteld. Dit convenant heeft als doel om het aantal uithuisplaatsingen van jeugdigen te minimaliseren, de duur van uithuisplaatsingen te verkorten en het aantal kleinschalige gezinsgerichte woon- en verblijfsvormen te laten groeien. Daarnaast wordt er specifiek aandacht besteed aan het verminderen van wachttijden binnen het jeugdstelsel. Het Landelijk Ondersteuningsteam voor de Jeugd (OZJ) speelt hierbij een leidende rol en werkt aan het optimaliseren van de instroom, doorstroom en uitstroom van jeugdhulp.

De bijstelling van de tarieven (de prijs) in het nieuwe inkoopmodel, heeft geleid tot een verhoging van de kosten die wij als gemeente maken voor jeugdhulp. De nieuwe tarieven weerspiegelen de actuele kosten en worden gehanteerd bij het inkopen van jeugdhulp. Het college heeft de gemeenteraad hierover geïnformeerd middels brieven op 12 oktober 2022 en 1 november 2022, waarin de verwachte financiële impact van het nieuwe model is uiteengezet. Uit een eerste impactanalyse van het nieuwe inkoopmodel, gebaseerd op cijfers van 2021, bleek dat de gemeente Kampen te maken zou krijgen met een stijging van € 665.000 in de kosten (zoals vermeld in de raadsbrieven van oktober en november 2022). Vanwege de stijging van de zorgkosten en het aantal jeugdigen in zorg in 2022, was een hernieuwde impactanalyse in 2023 noodzakelijk. Deze analyse toonde een extra stijging van € 447.000, waarbij ook een hogere indexatie en inflatiecorrectie zijn meegenomen om reële tarieven te kunnen hanteren. Het is belangrijk op te merken dat zowel de eerste als de nieuwe impactanalyse bij benadering zijn. De complexiteit van de huidige maatschappelijke- en economische ontwikkelingen maakt het berekenen van de exacte impact complex. De financiële impact is daarom opgesteld met verschillende onzekerheden in acht genomen, waardoor het uiteindelijke bedrag kan afwijken.

2.2 Wmo (inclusief Sociale basis)

Onderdeel	Omschrijving	Betreft	Begroting 2023	Prognose 2023	Afwijking
Wmo	Zorg in natura (huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding)	Totaal taakvelden Wmo	21.446.311	21.807.533	-361.222

De totale kosten van WMO liggen €360.000 hoger dan begroot. Een bedrag van € 347.000 kan worden toegeschreven aan het bijstellen van de tarieven Huishoudelijke Hulp. Het overige bedrag van € 11.147 betreffen kleinere administratieve correcties.

Hulp bij het huishouden (€ 347.000 hogere kosten)

Als gemeente zijn we op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) verantwoordelijk voor hulp bij het huishouden (HH). Deze ondersteuning voeren we niet zelf uit, maar kopen wij in. Volgens onze verordening betalen we zorgaanbieders een reëel tarief. De maatschappelijke en economische ontwikkelingen zoals de hoge inflatie en CAO-wijzigingen, maar ook de vergrijzing, de toenemende vraag naar HH en de indexatie volgens de OVA-index, die procentueel minder is gestegen dan het minimumloon, hebben ertoe geleid dat tarieven niet meer reëel waren. Om te komen tot reële tarieven voor huishoudelijke hulp, worden met ingang van 1 januari 2023 de tarieven verhoogd. Dit is gecommuniceerd door het college in een informatienota aan de gemeenteraad op 21 maart 2023.

Ontwikkeling indicaties voorzieningen Wmo

Een bekende landelijke en lokale trend is de vergrijzing en de daarmee samenhangende groei van het aantal mensen met maatschappelijke ondersteuning en zorg. De trend in Kampen komt overeen met de landelijke trend en is in lijn der verwachting. In de begroting is daarom ook rekening gehouden met deze trendmatige groei en zijn de budgetten daarop aangepast.



WMO Woningaanpassingen en hulpmiddelen

Vanwege de huidige economische- en maatschappelijke ontwikkelingen verwachten wij dat de kosten voor woningaanpassingen blijven stijgen. Hier zijn meerdere redenen voor:

- De landelijke trend van woningnood en beperkte doorstroom in woningen is ook van invloed binnen de gemeente Kampen. Deze trend heeft ook effect op de Wmo-woningen, doordat woningen beperkt beschikbaar komen en de doorstroom van woningen wordt belemmerd, waardoor wachtlijsten ontstaan.
- Daarnaast zijn bouwkosten fors gestegen, waardoor woningaanpassingen duurder zijn.
- Tenslotte wordt een autonome groei van de vraag naar Wmo voorzieningen (algemeen) verwacht door vergrijzing.

De aanbesteding voor hulpmiddelen is afgerond en de nieuwe overeenkomst hulpmiddelen is gestart per 1 april 2023.

Afschaffing van het abonnementstarief

De voorjaarsnota noemt dat het abonnementstarief in de Wmo per 2025 wordt afgeschaft. Anders dan beoogd in het coalitieakkoord verdwijnt het abonnementstarief niet alleen voor de huishoudelijke hulp, maar voor alle Wmo-voorzieningen. Het effect van het afschaffen van het abonnementstarief in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan verschillende gevolgen hebben. Het abonnementstarief was een maatregel die ervoor zorgde dat mensen met een Wmo-ondersteuningsbehoefte een vast bedrag per maand betaalden, ongeacht hun inkomen. Het afschaffen van het abonnementstarief betekent dat de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen weer wordt gekoppeld aan het inkomen en vermogen van de gebruiker. Hieronder volgen enkele mogelijke effecten:

- Hogere eigen bijdragen voor mensen met hogere inkomens: Zonder het abonnementstarief zullen mensen met hogere inkomens waarschijnlijk een hogere eigen bijdrage moeten betalen voor de Wmo-voorzieningen die zij ontvangen. Dit kan leiden tot een toename van de kosten voor deze groep.
- Stimulans voor zelfredzaamheid en participatie: Het afschaffen van het abonnementstarief kan mensen stimuleren om meer zelfredzaam te zijn en te participeren in de samenleving. Omdat de eigen bijdrage gekoppeld is aan inkomen en vermogen, kan dit mensen aansporen om meer gebruik te maken van hun eigen mogelijkheden en sociale netwerken.
- Meer maatwerk in financiële ondersteuning: Terugkeer naar een inkomensafhankelijke eigen bijdrage kan betekenen dat de financiële bijdrage beter wordt afgestemd op de individuele situatie van de gebruiker. Mensen met lagere inkomens kunnen mogelijk een lagere eigen bijdrage krijgen, wat financiële ondersteuning biedt aan diegenen die het nodig hebben.
- Minder financiële zekerheid en voorspelbaarheid: Het abonnementstarief bood financiële zekerheid en voorspelbaarheid voor mensen met een Wmo-voorziening, aangezien ze een vast bedrag per maand betaalden. Het afschaffen van het abonnementstarief kan leiden tot meer variabele eigen bijdragen op basis van inkomen, waardoor de financiële situatie minder voorspelbaar wordt.

Inkoop Wmo

In het eerste kwartaal van 2023 is gewerkt aan de verdere uitwerking van de Wmo inkoopstrategie. Uw raad is in april 2023 middels een tussentijdse notitie geïnformeerd over de voortgang van het project. De verwachting is dat eind juni 2023 een eindrapportage wordt opgeleverd. Hierin volgt de uitwerking van de vervolgstappen. Aansluitend wordt gestart met de verdere voorbereiding en realisatie van de aanbesteding.

2.3 Participatie

Onderdeel	Omschrijving	Betreft	Begroting 2023	Prognose 2023	Afwijking
Participatie	Inburgering, bijstand, arbeidsparticipatie	Totaal taakvelden Participatie	17.061.434	17.506.319	-444.885

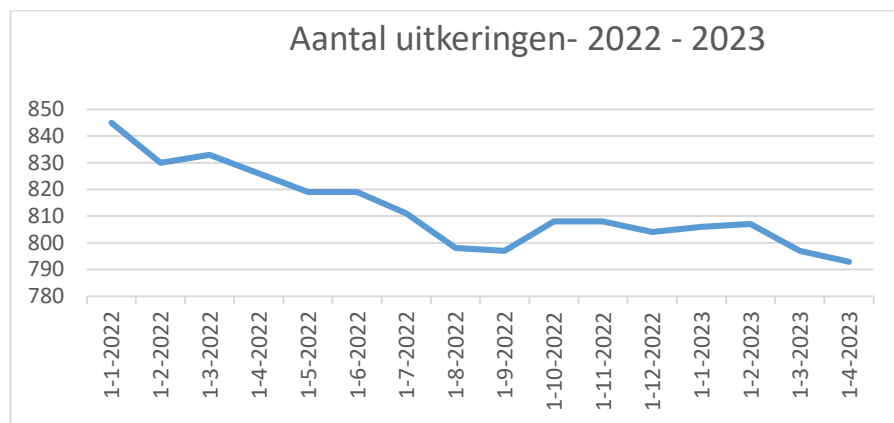
De totale kosten van Participatie liggen €445.000 hoger dan begroot. De belangrijkste afwijkingen tussen budget en prognose worden hieronder toegelicht.

Inburgering (€ 486.550 lagere kosten)

De lagere kosten van € 486.550 komen voort uit een administratieve wijziging (budgetneutraal). De inkomsten die wij als gemeente krijgen voor de uitvoering van de Wet inburgering, kwamen terecht in de algemene middelen. Door middel van deze wijziging komen de inkomsten terecht op het budget inburgering en kunnen rechtstreeks worden ingezet voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering.

Bijstandsuitkeringen en het BUIG-budget (€ 108.499 minder inkomsten vanuit BUIG)

In de loop van 2023 is het aantal bijstandsuitkeringen gestaag verder gedaald. In januari 2023 verstrekten wij 806 uitkeringen, eind maart 2023 verstrekten wij 797 uitkeringen. Wel zien we dat mensen die instromen in de bijstand vaak niet (direct) kunnen werken vanwege medische of psychische problemen. Statushouders kunnen vaak ook niet direct uitstromen uit de bijstand omdat zij een inburgeringsprogramma volgen. Ook kunnen we voor het financiële tekort op de BUIG een aanvraag indienen voor een Vangnetuitkering. We zijn momenteel bezig met het indienen van de aanvraag voor de Vangnetuitkering over het jaar 2022.



Het nader voorlopig BUIG-budget (budget voor de uitkeringen in het kader van de Participatiewet) is voor de gemeente Kampen vastgesteld op: € 12.368.871. Een bedrag dat € 108.499 lager is dan begroot. Het BUIG-budget (Budget Uitkeringslasten Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bedoeld om de gemeentelijke kosten van bijstandsuitkeringen te dekken. De uitgaven liggen in Kampen al meerdere jaren ongeveer een € 1 miljoen hoger dan de inkomsten uit de BUIG. Daarom zetten we extra in op re-integratie om uitstroom uit de bijstand te bevorderen. Zo geven we verdere uitvoering aan de motie 'Introductie Werkbonus' (8 december 2022) door de pilot 'Werkbonus' en de pilot 'Uitstroompremie'. De werkbonus is gericht op het stimuleren van deeltijdwerk. Dit wordt gekoppeld aan een uitstroompremie van 2 keer € 500. De eerste € 500 bij beëindiging van de uitkering. De tweede € 500 na een half jaar. Dit stimuleert

inwoners om daadwerkelijk uit te stromen uit de uitkering. De raad is in mei 2023 geïnformeerd over deze pilot. Tevens intensiveren we de samenwerking met Impact en zetten we in op het door ontwikkelen van het Werkcafé.

Visie op participatiewet

In het coalitieakkoord 2022 - 2026 "Samen, durven, doen" zijn verschillende ambities uitgesproken op het gebied van werk en meedoen. In het actieplan "Werken aan perspectief" uit 2021 is opgenomen dat wij een nieuwe visie gaan ontwikkelen voor het brede domein van participatie, die past binnen de Participatiewet. Hierin moet duidelijk zijn wat de koers en aanpak van de gemeente zijn, de intensiteit van onze dienstverlening en hoe wij samenwerken met andere organisaties. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn de voorbereidingen begonnen. In het tweede kwartaal wordt uw raad betrokken bij dit onderwerp middels een opinienota. Bij het ontwikkelen van een visie op participatie wordt rekening gehouden met het proces om te komen tot een meerjarenstrategie voor het sociaal domein.

Arbeidsparticipatie, re-integratie, WSW en beschut werk (€ 822.936 hogere kosten)

De hogere kosten zijn het gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon. De dekking voor deze kosten komt ontvangen we in het Gemeentefonds. Per 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon (WML) met 10,15% gestegen, wat ook van invloed is op de minimumlonen bij re-integratie, WSW en beschut werk (brede inzet Participatiewet). Om de activiteiten in het kader van de Participatiewet uit te voeren, ontvangt de gemeente Kampen financiële middelen via het Gemeentefonds. Het bedrag voor de uitvoering van de Participatiewet wordt vanwege de stijging van het minimumloon, verhoogd. De uitvoering van re-integratie, WSW en beschut werk wordt verzorgd door Impact (Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten). De verhoogde bijdrage van de overheid wordt dan ook ingezet via Impact en het Werkcafé voor deze activiteiten.

In april 2022 is de samenwerking tussen Kampen, Dronten en Impact gestart met de doorontwikkeling op vier thema's: In- en aanbesteden, Governance, Financiering en Ondernemingsplan. Afgelopen maart zijn de adviezen en uitkomsten van het projectplan over deze thema's voorgelegd aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Uw gemeenteraad heeft in februari een informatienota ontvangen over de stand van zaken en zal nog worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. De komende periode wordt er gewerkt aan een implementatieplan waarin de verdere uitwerking van de adviezen uit het projectplan wordt vormgegeven.

3. Voortgang Sociaal Domein

Sinds het derde kwartaal van 2022 wordt gerapporteerd over de voortgang van het Sociaal Domein. Naast een financiële duiding op Wmo, Jeugd en Participatie wordt uw raad geïnformeerd over inhoudelijke ontwikkelingen en actuele vraagstukken op afzonderlijke onderdelen, zoals bijvoorbeeld armoede en schulden, onderwijs en gezondheid.

In de volgende paragrafen wordt de inhoudelijke voortgang in het eerste kwartaal van 2023 toegelicht. Relevante ontwikkelingen worden in deze voortgangsrapportage gemeld. Het Sociaal Domein is in deze voortgangsrapportage onderverdeeld in de strategische thema's 'Groeien', 'Meedoen' en 'Thuiskomen'. Deze thema's vormen tevens de basis binnen de afdeling beleid sociaal domein.

3.1 Beleidskader Sociaal Domein

In 2023 zijn we gestart met het proces om te komen tot een meerjarenstrategie sociaal domein. In maart 2023 is de startnotitie gepresenteerd aan de gemeenteraad. Hiermee heeft uw raad ingestemd met het proces om te komen tot een meerjarenstrategie sociaal domein. In het eerste kwartaal van 2023 is gestart met het participatietraject en zijn inwoners gesproken over de toekomst van het sociaal domein in Kampen. Daarnaast is een start gemaakt met het inventariseren van huidig beleid, trends en ontwikkelingen. De komende maanden geven we verder uitvoering aan het participatietraject om zo veel mogelijk betrokkenen te spreken en input op te halen. In september zullen we uw raad via een opiniërende nota in de gelegenheid stellen om richting te geven aan de meerjarenstrategie. Naar verwachting ligt de meerjarenstrategie in december voor in de gemeenteraad ter besluitvorming.

3.2 Groeien

3.2.1 Versterken Sociale basis

Sinds 1 juli 2022 worden organisaties in het sociaal domein gesubsidieerd via de subsidieregeling versterken sociale basis. De voorbereidingen voor een nieuwe subsidieronde vanaf 2024 zijn in volle gang. Partijen kunnen tussen 1 juni en 1 oktober 2023 een nieuwe subsidieaanvraag indienen voor 2024 en verder.

Voor de opgave Samenwerken in de wijk zijn structureel middelen opgenomen in de begroting. Samenwerken in de wijk gaat over het verbinden van informele en formele hulp en ondersteuning in de wijken aan elkaar, ofwel: dichtbij de inwoner zijn (laagdrempelig) en elkaar als (maatschappelijke) organisaties beter weten te vinden zodat signalen preventief opgepakt worden. In het eerste kwartaal is samen met welzijnspartijen gewerkt aan het opzetten van een Informatie – en vrijwilligerspunt. Deze samenwerking richt zich met name op kwetsbare inwoners die niet vanzelfsprekend bij andere bestaande sociale verbanden (zoals verenigingen) terecht komen. Een ander belangrijk aandachtspunt daarnaast is het versterken van de verbindingen binnen het sociaal domein (doordecentralisatie beschermd wonen, zorg & veiligheid) en buiten het sociaal domein (wijkverbinders, fysiek domein).

3.2.2 Opgroeien in een Kansrijke omgeving

In Kampen werken we gezamenlijk aan het creëren van een sterke pedagogische basis. We werken vanuit de visie om de jeugd kansrijk te laten opgroeien en weerbaarder te maken, zodat minder jeugdhulp nodig is. We leggen de focus op het *versterken* van de leefomgeving, het *voorkomen* van gedrag- en sociaal emotionele problemen en het adequaat *verhelpen* van problemen wanneer die zijn ontstaan. Een solide pedagogische basis biedt kinderen de nodige emotionele ondersteuning, structuur en richting, waardoor ze beter in staat zijn om uitdagingen aan te gaan en veerkracht te ontwikkelen. Deze Kamper aanpak focust zich op het stimuleren van samenwerking tussen onderwijs en hulp en activiteiten waar een preventieve werking vanuit gaat. Het IJslands preventiemodel dient als voorbeeld om een gezonde en gelukkige leefomgeving voor de jeugd te creëren. Alle- inspanning die we als gemeente verrichten voor de jeugd worden vanuit deze visie uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld

de planvorming rondom de financiële middelen van de Nationaal programma Onderwijs (NPO), inzet van activiteiten in de sociale basis en het project basisvaardigheden. Met deze werkwijze willen we als gemeente een goed antwoord geven op de uitdagingen in de jeugdzorg.

In het eerste kwartaal is gestart met het project om het preventiemodel 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving' te implementeren. Het Trimbos instituut ondersteunt ons hier bij. Via dit model werken we met recente cijfers, samen met lokale partners, ouders en jongeren op een duurzame manier aan een gezonde en kansrijke leefomgeving voor jongeren. In de eerste fase is het nodig om een projectstructuur, voldoende financiën en monitoring voor te bereiden. Het streven is dat verschillende middelbare scholen gaan participeren in dit model. Dit betekent dat er tweejaarlijks een monitor wordt afgenomen onder de leerlingen in de 2^e en 4^e klas. Met deze resultaten worden er dialooggesprekken gevoerd met alle partners rondom de jongeren, de jongeren en ouders. Deze data en gesprekken zullen de basis vormen voor beleid en plannen.

3.2.3 Lokale Educatieve Agenda

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). Bestuurders van het onderwijs en de gemeente Kampen zijn structureel met elkaar in gesprek. In 2022 is er een inhoudelijk vertrekpunt vastgesteld in de LEA. Dit houdt in dat er drie inhoudelijk- overkoepelende thema's zijn benoemd, te weten; Onderwijsachterstandenbeleid, Onderwijs-Jeugd(hulp) en preventie, Leerplicht / RMC. Voor 2022-2023 ligt de prioriteit op het snijvlak onderwijs-jeugd(hulp) en preventie. Omdat daar de prioriteit ligt worden de Nationaal Programma Onderwijs(NPO) middelen voor een groot deel besteed aan projecten op dat thema. Middels een goede en intensieve samenwerking tussen onderwijs en gemeente wordt met deze projecten beoogd om een nieuwe vorm van preventieve ondersteuning in het onderwijs te realiseren, met daarbij een betere samenwerking tussen gemeente (jeugdhulp), onderwijs en ouders. Aan (bijna) elk project is een onderzoekscomponent toegevoegd. Op die manier streven we ernaar om met de incidentele NPO middelen duurzame verandering te realiseren als het gaat om de samenwerking onderwijs-jeugd(hulp) en preventie. De eerste tussenresultaten van de lopende projecten worden tijdens een conferentie in november 2023 gedeeld met alle betrokken partners. Naast deze ontwikkelingen wordt er een verkenning gedaan hoe we samen met het onderwijs kunnen toewerken naar de inrichting van een strategische onderwijsagenda.

3.2.4 Nationaal Programma Onderwijs

In 2022-2023 ontvangt de gemeente Kampen via het Rijk de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden. Deze gelden worden ingezet voor de opgelopen achterstanden in het onderwijs als gevolg van de corona periode en zijn inzetbaar tot 2025. De NPO gelden worden in samenspraak met het onderwijs ingezet en dragen tevens bij aan de eerder genoemde thema's van de LEA. In 2022 zijn er vier projecten gestart op het snijvlak onderwijs-jeugdhulp en preventie met als doel om 1) de samenwerking tussen onderwijs en zorg te verbeteren en 2) preventie binnen de onderwijssetting te versterken. De projecten hebben ook een onderzoekscomponent. Daarmee zetten we tijdelijke gelden in om te leren wat werkt zodat we duurzame verandering kunnen realiseren. Hetzelfde gebeurt met het onderzoeksproject op het gebied van basisvaardigheden / taalontwikkeling. Waarbij het doel is om 1) te achterhalen op welk moment taalachterstanden in het primair onderwijs ontstaan en 2) hoe de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs kan worden versterkt. Daarmee komt het totaal NPO projecten op vijf, de gemiddelde looptijd per project is twee jaar. De resultaten worden continu gemonitord. In het eerste kwartaal van 2023 zijn de projecten in volle gang. De samenwerking tussen onderwijs, gemeente en andere betrokken partners groeit en de gezamenlijke visie wordt scherper. In het tweede kwartaal van 2023 volgt een miniconferentie waar de eerste tussenresultaten worden gepresenteerd. In het laatste kwartaal van 2023 volgt een tweede conferentie met daarin aanbevelingen voor structurele borging op de genoemde thema's.

3.2.5 Toezicht en handhaving kinderopvang

Landelijk is er een nieuwe werkwijze voor toezicht geïntroduceerd, namelijk het flexibel toezicht. Vanaf 1 januari 2023 wordt de werkwijze flexibel inspecteren toegepast binnen alle gemeenten. Hierbij is het de bedoeling dat de toezichthouder minder verplichte inspectiepunten hoeft te doorlopen en waarbij meer ruimte is voor uitgebreider of diepgaander onderzoek. Dit zorgt voor minder voorspelbaarheid van het toezicht en biedt meer ruimte om (risicogericht) maatwerk uit te voeren.

3.2.6 Laaggeletterdheid en onderwijsachterstandenbeleid

Kampen is aangesloten bij het deelproject Preventie en Onderwijs. In februari 2023 heeft het bestuurlijk startschot hiervan plaatsgevonden. In het project richten we ons op het voorkomen van taalachterstanden bij de kleinste kinderen tussen 2,5 tot 5/6 jaar. Het project heeft als doel dat alle kinderen bij aanvang van het basisonderwijs een start krijgen zonder achterstanden in taalvaardigheden en/of sociaal emotionele vaardigheden. Het project sluit aan op het gemeentelijke achterstandenbeleid en wordt gerealiseerd in de meest kansarme buurten. Binnen het project is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij (het gebrek aan) basisvaardigheden wordt gezien in samenhang met fenomenen als armoede en kansenongelijkheid.

In het project wordt bij alle initiatieven samengewerkt met zowel de kinderopvang en de scholen als de bewoners van de buurten/wijken en de ouders van de leerlingen. Er wordt aangesloten bij wat nu al goed werkt en gestreefd naar wetenschappelijke onderbouwing én uitwisseling van good practices tussen deelnemende kindcentra, scholen en gemeenten. Daarnaast is in Kampen een structureel aanbod als het gaat om laaggeletterdheid. Volwassenen die beter willen leren lezen, schrijven, spreken of digitaal vaardiger willen worden kunnen hiervoor terecht bij het Taalpunt in de bibliotheek Kampen. Het Taalpunt koppelt mensen met een hulpvraag op dit gebied aan getrainde vrijwilligers of verwijst door. W&L biedt een formeel taalaanbod voor inburgeringsplichtigen en inwoners die hun taalvaardigheid willen verbeteren.

De gemeente Kampen ontvangt jaarlijks de geoordeelde onderwijsachterstandsmiddelen (GOAB-middelen). Vanuit de wettelijke verplichting worden hier de kinderopvanginstellingen uit gesubsidieerd die Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aanbieden. Dit jaar biedt een aantal nieuwe kinderopvangorganisaties het VVE programma aan. In het eerste kwartaal van 2023 is voor de derde keer de VVE monitor uitgezet. De successen en verbeterpunten worden in het najaar samen met de GGD en de aanbieders besproken. De resterende GOAB-middelen worden besteed aan taalontwikkelingsprogramma's voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, zoals bijvoorbeeld de Bibliotheek op School, Boekstart (in de kinderopvang) en de logopedische screening.

3.2.7 Sport, vitaliteit & gezondheid

Uitvoeringsplan 'Koers houden op de lokale gezondheidsaanpak'

We zijn begonnen met het uitvoeringsplan 'Koers houden op de lokale gezondheidsaanpak'. Het uitvoeringsplan is een bundeling van projecten, diensten en activiteiten die bijdrage aan de zes speerpunten uit de lokale gezondheidsagenda.

De afgelopen periode is gestart met de realisatie van een 'dementievriendelijke gemeente'. Verschillende sessies met lokale betrokkenen hebben tot een lokaal plan van aanpak geleid. De komende periode wordt hier uitvoering aan gegeven.

Daarnaast zijn gatekeeperstrainingen rondom suïcidepreventie gefaciliteerd. Deelnemers krijgen handvatten om signalen van suïcidaliteit of een vermoeden te herkennen en zonder schroom een gesprek te voeren. Daarnaast geven we uitvoering aan de reizende tentoonstelling van de GGD. Hiermee willen we het taboe op zelfdoding doorbreken. Tijdens het plaatselijke full-colour festival krijgt de reizende tentoonstelling een plek.

Tot slot is er een tussenstand Leefstijlakoord 2022 opgesteld. We blikken terug en kijken voortuit. In het tweede kwartaal is uw raad hierover geïnformeerd. Verschillende acties die bijdragen aan één van de zes speerpunten uit de gezondheidsagenda zijn in de tussenrapportage te lezen.

Integraal Zorgakkoord (IZA)

Vorig jaar is het landelijke Integraal Zorgakkoord (hierna: IZA) 'samen werken aan gezonde zorg' vastgesteld. Het akkoord heeft als doel de zorg voor de toekomst goed,

toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Uniek aan het akkoord is onder andere dat er ook afspraken zijn gemaakt over preventie en het sociaal domein. De zorgverzekeraars/zorgkantoren zijn aan zet om het voortouw te nemen in de regio's voor de uitvoering van het akkoord. De gemeente Kampen is aangesloten bij de regio IJssel-Vecht. Hier is gewerkt aan de voorbereidingen voor het komen tot een regionale samenwerkingsstructuur (tussen gemeenten en zorgverzekeraar) en de voorbereidingen voor een regiobeeld die in het tweede kwartaal 2023 opgeleverd moet worden. Het regiobeeld en de duiding daarop dienen als input voor het op te stellen regioplan die eind van het jaar opgeleverd moet worden. Het IZA heeft verbinding en hangt nauw samen met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Momenteel is er veel beweging in de gezondheidssector. Landelijk, regionaal en op lokaal niveau zijn er continue ontwikkelingen om de gezondheid van de inwoner te verbeteren. We blijven hierop anticiperen en koppelkansen maken. De afgelopen periode zijn stappen gezet met de voorbereidingen op het GALA. In het GALA hebben de VNG, GGD GHOR Nederland, ZN en VWS gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Er zijn 15 (landelijke) programma's die we regionaal en/of lokaal gaan implementeren. De komende periode gaan we aan de slag met een integraal plan van aanpak GALA voor de gemeente Kampen.

Toekomst van sportstimulering

Het onderzoek om in beeld te brengen hoe de toekomst van sportstimulering eruit moet komen te zien is afgerond. Dit onderzoek bevat inhoudelijke en financiële handvatten voor een bestuurlijke afweging over wijze waarop invulling kan worden gegeven aan sportstimulering. In het eerste kwartaal hebben wij de wijze waarop wij invulling willen geven aan sportstimulering in de toekomst afgewogen. De ontwikkeling van de toekomst van sport hangt samen met de andere ontwikkelingen zoals bijv. het GALA.

3.3 Meedoen

3.3.1 Armoede en schulden

De uitvoering van de schuldhulpverlening in de gemeente Kampen wordt gedaan door het Budget- en Adviesbureau Deventer (BAD). Er is geen significante stijging te zien van het aantal aanvragen in Kampen. Dit is in lijn met de landelijke tendens. De plannen van minister Schouten om de duur van de schuldhulpverlening bij gemeenten te halveren van drie naar anderhalf jaar sluiten aan bij de kortere periode van schuldsanering bij de rechter waartoe de Tweede Kamer eerder deze maand heeft besloten. Invoering van de wet is naar verwachting 1 januari 2024. Het kan zijn dat daarna de aanvragen wat op kunnen lopen.

In het eerste kwartaal van 2023 is een voorstel voor verruiming van de minimaregelingen aan uw raad gepresenteerd. Het voorstel is het vervolg op de eerdere evaluatie van het armoedebeleid. Met deze verruiming zijn de minimaregelingen ruimhartig en wordt rekening gehouden met de armoedeval. De verwachting is dat rond de zomer de voorgestelde verruiming uitgevoerd kan worden.

In afwachting van de nieuwe wet energietoeslag mogen we als gemeente geen aanvragen energietoeslag 2023 meer behandelen. De verwachting is dat de nieuwe wet in juni 2023 is afgerond. Inwoners die al een aanvraag energietoeslag 2023 hebben ingediend, krijgen een voorschot van € 500,-. We sluiten hierbij aan op de procedure die is gevolgd voor al onze inwoners die in 2022 de energietoeslag hebben ontvangen. Zij hebben eind december ook een voorschot van 500,- ontvangen voor 2023. Het gaat hierbij om ruim 2500 inwoners.

3.3.2 Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Sinds een half jaar draaien er 2 pilots op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat om een pilot casusregie Wmo en een pilot 'directe overdrachten' met Veilig Thuis. De verbinding tussen betrokken instanties is hierdoor versterkt. Mede door de pilots ontstaan ook andere werkafspraken, waardoor de

verbinding nog sterker wordt. De komende tijd worden gesprekken gevoerd met de Kern en de gemeente Kampen over de overdracht van de taak casusregie in 2024 van de Kern naar de gemeente Kampen.

Een aantal Wmo consultants gaan het tweede kwartaal starten met de training casusregisseur. Voor 2024 is hiervoor 1,2 fte extra begroot.

Intern zijn we bezig met trainingen over huiselijk geweld voor medewerkers van Kampen die in direct contact staan met inwoners. De aandachtsfunctionarissen die de training hebben afgerond werken aan een doorlopende aanpak om dit thema meer in te bedden zowel intern als extern.

3.3.3 Zorg en Veiligheid

Er zijn inwoners die zodanig uit balans raken door de stapeling van problemen, dat het leidt tot verward (onbegrepen) gedrag, overlast, delicten. Het zijn inwoners die bijvoorbeeld zorg nodig hebben, maar dat uit de weg gaan. Mensen die moeite hebben hun leven op orde te krijgen na verblijf in de gevangenis of instelling. Mensen die dader of slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Mensen met ernstige psychische kwetsbaarheden. Er zijn zorgen om deze mensen die in meer of mindere mate een gevaar vormen voor zichzelf, voor hun directe omgeving en voor de samenleving. We zijn de uitdaging aangegaan om voor (deze) inwoners de domeinen zorg & veiligheid beter te verbinden. Het doel is om via een heldere visie en gedeelde taal meer stabiliteit te creëren voor inwoners in een kwetsbare positie. Vanuit de opgave Verbinden Zorg & Veiligheid zijn in 2022 drie ontwikkellijnen gedefinieerd:

1. Preventie
2. Verbeteren samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein
3. Een degelijke basis voor het uitwisselen van gegevens bij meervoudige problematiek

2023 - Verbeteren samenwerking met implementatie AVE model

Hoe ingewikkelder de problemen, hoe meer betrokken partijen. Verbinding en samenwerking met verschillende interne en externe partners is belangrijk voor goede en effectieve ondersteuning voor deze inwoners. Er is behoefte aan kaders om de samenwerking tussen de domeinen en met externe partijen te beschrijven en rollen en taken af te bakenen. We kiezen voor de 'Aanpak Voorkomen Escalatie' (AVE) om tot een aanpak op de maat van Kampen te komen. AVE helpt om vanuit een heldere visie en met een gedeelde taal samen te werken: partners zorg & veiligheid; ervaringsdeskundigen, CJG, politie, inwoners, woningcorporaties, begeleidingspartners en (ggz) zorgpartijen. Het college heeft in mei 2023 ingestemd met de AVE methodiek en met de integrale aanpak nazorg ex-gedetineerden. Beide worden in de loop van 2023 geïmplementeerd.

3.3.4 Cultuur

Het atelierbeleid wordt met en voor de kunstenaar opgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wat er al is. In de afgelopen jaren is namelijk er al veel gesproken en geschreven over dit beleid. In het tweede kwartaal van 2023 wordt het college een voorstel hiertoe aangeboden.

In de tweede helft van 2023 worden ook nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de culturele instellingen. In gezamenlijkheid wordt gekeken naar een methodiek hiervoor die gericht is op maatschappelijk effect. De oude prestatieafspraken stammen uit 2018 en zijn toe aan herijking.

De Stadkamer Zwolle en bibliotheek Kampen zijn sinds de zomer van 2019 met elkaar in gesprek over gezamenlijke toekomstperspectieven. Het hier uit voortgekomen fusievoornemen heeft het doel om de interne organisatie van de bibliotheek verder te professionaliseren. Voor de inwoner betekent dit dat ze te maken krijgen met een brede educatieve instelling. Een organisatie die meer is toegerust op een programma als "een leven lang leren en ontwikkelen" en onderwerpen als laag-geletterdheid, kansengelijkheid, digitalisering en social media. Beide instellingen zijn constructief met gemeenten in gesprek. Zorgvuldigheid en kwaliteit gaan hierbij voorop. De fusie zal per 1 juli 2023 in gaan. Voor de amateurkunst is in 2022 een nieuwe subsidieregeling vastgesteld door het college. We gebruiken het subsidieplafond

wat de afgelopen jaren ook gehanteerd is. In 2023 startten we met deze nieuwe aanpak, doen we ervaringen op en evalueren we. Op die manier wordt bekeken hoe de regeling zo praktisch mogelijk uitgevoerd kan worden.

De culturele instellingen Quintus, Stadsgehoorzaal en de bibliotheek ontvangen voor hun activiteiten subsidie. De subsidie voor 2023 is door toegenomen kosten niet toereikend. De vaste werkwijze voor indexering is hiervoor niet passend gebleken. In gesprek met deze instellingen is gekeken naar wat aan indexering werkelijk nodig is om de cultureel maatschappelijke taakstelling mee te kunnen realiseren. Dit proces heeft duidelijk gemaakt wat de culturele instellingen extra nodig hebben onder de toegenomen kosten. De indexering is inmiddels aan de instellingen uitgekeerd.

3.4 Thuiskomen

3.4.1 Doordecentralisatie Beschermd Wonen

In het eerste kwartaal zijn gesprekken gevoerd met zorgaanbieders over de inzet van beschermd thuis. Voor het uitvoeren van een pilot beschermd thuis wordt enerzijds gekeken naar mensen die op de wachtlijst staan voor beschermd wonen (mogelijke tussenoplossing) alsook naar mensen die zich met een intensieve zorgvraag bij onze toegang melden. Tevens is een verkenning gedaan voor een mogelijke pilot geclusterd beschermd thuis, waarbij mensen met en zonder geïndiceerde zorgvraag in een zelfde pand zouden wonen. Daarnaast is ingezet op de ontwikkeling van een zelfregiecentrum voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De verwachting is dat deze in de zomer van start kan gaan. In afstemming met de regio IJssel-Vecht wordt (doorlopend) gewerkt aan afspraken rondom governance (rechtsvorm, samenwerking en financiën), deskundigheidsbevordering, het inrichten van de lokale toegang en personeelszaken.

3.4.2 Woonzorgvisie

In het eerste kwartaal is samen met de convenantpartners van WWZ038 gewerkt aan plannen die moeten leiden tot afspraken over de realisatie van de woonzorgvisie. In concept zijn de eerste rapportages aangeleverd. Na vaststelling van de rapportages, dienen deze als basis voor de uitvoeringsagenda. Deze zal in het derde kwartaal van 2023 door het college worden vastgesteld en wordt de raad hierover geïnformeerd. Een gevolg van de vastgestelde woonzorgvisie is dat aanvragen voor nieuwe woonzorginitiatieven nadrukkelijk worden getoetst aan de conclusies en aanbevelingen hierin. Het fysieke en sociale domein vinden elkaar steeds beter in de samenwerking hierin.

Momenteel is er zowel regionaal als landelijk veel in beweging rondom wonen en zorg. Zo moeten er ook regionale woonzorgvisies worden vastgesteld. Kampen is tot op heden de enige gemeente in deze regio waar al een woonzorgvisie is vastgesteld. Kampen zal dan ook deelnemen aan de zogenoemde ‘Koplopers groep’ regionale woonzorgvisies West-Overijssel.

Op landelijk gebied speelt vooral het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Hierbij wordt ingegaan op de maatschappelijke opgave in het kader van de ouder wordende bevolking en wordt de urgentie gevoeld door de toenemende schaarste aan zorgpersoneel. Doel van de WOZO is dat zorg en ondersteuning worden aangepast aan de voorkeur van ouderen om zo lang mogelijk regie op het eigen leven te houden. Hierdoor kunnen zware, complexe zorgvragen uitgesteld of zelfs voorkomen worden. Richtinggevende norm in deze maatschappelijke opgave is ‘zelf als het kan; thuis als het kan, digitaal als het kan’. Actielijnen die zijn opgesteld hangen nauw samen met andere ontwikkelingen: Samen vitaal ouder worden (GALA), sterke basiszorg voor ouderen (IZA), Passende Wlz-zorg, Wonen en zorg voor ouderen en Arbeidsmarkt en Innovatie.

3.4.3 Diversiteit en Inclusie

Binnen het thema Diversiteit en Inclusie is het van belang om gebruik te maken van de kracht en het initiatief in de samenleving. Dit doen we door zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven of deze te stimuleren. In de eerste maanden van 2023 zijn voorbereidingen getroffen voor de regionale LHBTI+ campagne ‘Over geloof

en liefde'. De campagne wordt in augustus in Zwolle gelanceerd. Tevens werken we samen met onze Anti-discriminatievoorziening Vizier op dit moment aan een meer structurele aanpak rondom preventie tegen discriminatie.