



Gemeente Kampen
Eerste bestuursrapportage 2024

11 juni 2024

Inhoudsopgave

1	Bestuurlijke toelichting	3
2	Programma 0 - Bestuur en ondersteuning	10
3	Programma 1 - Veiligheid.....	13
4	Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat.....	15
5	Programma 3 - Economie	18
6	Programma 4 - Onderwijs.....	21
7	Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie	23
8	Programma 6 - Sociaal domein.....	27
9	Programma 7 - Volksgezondheid en milieu.....	30
10	Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	32
11	Programma 9 - Algemene dekkingsmiddelen.....	34
12	Overhead	36
13	Reserves.....	37
14	Bijlage 1: Rapportage onderzoeksprogramma en onderzoeken rekenkamer	38
15	Bijlage 2: Kwartaalrapportage Sociaal domein	39

1 Bestuurlijke toelichting

1.1 Inleiding

Deze eerste bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de planning & control cyclus. U heeft de programmabegroting 2024 eind 2023 vastgesteld. In dit document geven wij een eerste inkijk en voortgang in het lopende begrotingsjaar 2024.

Het samenstellen van een 1e Bestuursrapportage vraagt voorbereiding. In gesprekken tussen budgethouders, budgetbeheerders en financieel adviseurs wordt zo goed mogelijk ingeschat waar resultaten, uitgaven en inkomsten gaan afwijken van de begroting. 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 1e Bestuursrapportage is dus geen prognose voor het uiteindelijke jaarresultaat. Wel geeft het u inzicht in het lopende begrotingsjaar en geeft uw raad mogelijkheid om bij te sturen en afwijkingen te verwerken in de begroting.

1.2 Kernboodschap

Met de eerste bestuursrapportage wordt een overzicht gegeven van inhoudelijke en financiële ontwikkelingen over het eerste tertiaal (januari tot en met april) van 2024. Hiermee wordt een tussenstand ten opzichte van de lopende begroting gepresenteerd.

De focus voor 2024 is het realiseren van de uiteenlopende ambities zoals die in het coalitieakkoord beschreven zijn. We schetsen per programma de belangrijkste ontwikkelingen na vaststelling van de begroting en rapporteren afwijkingen. In deze eerste bestuursrapportage kiest het college ervoor om geen integrale rapportage over de voortgang aan de hand van de prestatie-indicatoren te geven, dat is zo vroeg in het jaar van onvoldoende toegevoegde waarde. Het college is bezig te onderzoeken hoe zij in haar prestatie-indicatoren het definiëren en meten van het maatschappelijke resultaat verder kan versterken en komt daar graag in de loop van het jaar bij uw raad op terug.

Het saldo is de stand van zaken als gevolg van de afwijkingen die nu voorzien zijn; het is niet de verwachte eindstand van 2024. 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 2024 en aan de uiteindelijke afwijkingen op baten en lasten die nu nog niet worden voorzien. De meicirculaire 2024 komt te laat om in deze rapportage op te kunnen nemen.

De belangrijkste mutaties zijn:

a) Lokale aanpak ontheemden	+ 2,7 miljoen	Net als in voorgaande jaren zijn de verwachte opbrengsten ruim hoger dan de verwachte kosten. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve ontheemden.
b) Inkomsten BUIG	+ 1,4 miljoen	Het rijk heeft het verdeelmodel voor deze uitkering herzien en dat leidt tot een forse meevaller voor Kampen.
c) Verwacht overschot beschermd wonen	+ 1,3 miljoen	We hadden 50% van dit geprognostiseerde overschot al begroot, in deze rapportage stellen we op basis van de prognose van de centrumgemeente Zwolle het hele bedrag te begroten.
d) Effect decembercirculaire	- 0,6 miljoen	Dit is per saldo het effect van de decembercirculaire.
e) ONS begrotingswijziging	- 0,3 miljoen	Vooraf indexatie, hierover is uw raad al geïnformeerd.
f) CAO & invoering HR21	- 0,4 miljoen	De kostenstijging als gevolg van de nieuwe CAO en de invoering van het functiehuis HR21 is hoger dan in de stelpost was voorzien.

- g) Hogere kosten Jeugd - 0,7 miljoen De kosten voor jeugd stijgen door een grote vraag naar jeugdzorg; dat was in de jaarrekening 2023 ook al zichtbaar. Het is een stijging van bijna vier procent.

In deze rapportage rapporteren we een begrotingssaldo van € 2,2 miljoen voordelig. Dat is inclusief de effecten van de decembercirculaire 2023. Na de storting in de reserve *Lokale aanpak ontheemden* resteert er een bedrag van € 0,6 miljoen nadelig.

In de tweede bestuursrapportage wordt een eerste voorstel opgesteld voor het overhevelen van budgetten naar 2025; budgetoverhevelingen blijven in deze eerste bestuursrapportage bewust nog buiten beschouwing. Zoals al bij de bespreking van de jaarrekening is aangegeven, ziet het college de omvang van de budgetoverhevelingen dalen naar een acceptabel niveau.

In deze bestuursrapportage worden wel vertragingsin de investeringsagenda gerapporteerd van in totaal € 2 miljoen euro. Dat heeft op het resultaat van 2024 geen invloed. Het zal wel invloed hebben in de kapitaallasten van 2025 en verder; dit wordt bij de besluitvorming over de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2028 aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd. Daarnaast bevat deze rapportage een verhoging van investeringen in 2024 en een verschuiving van 2024 naar 2025, waarvan enkele expliciet ter besluitvorming worden voorgelegd.

De eind 2023 aangescherpte spelregels m.b.t. rechtmatigheid vragen extra financiële verantwoording op zowel over- en onderschrijdingen in de baten en onderschrijdingen in de lasten. Dat maakt dat we in deze bestuursrapportage uitgebreid stil staan bij de financiële afwijkingen in de begrotingsprogramma's in zowel baten als lasten. Op sommige onderdelen, zoals de doorbelasting van de loonsom aan de programma's, bereiden we een rapportage bij de tweede bestuursrapportage voor.

1.3 Besluitvorming raad

De volgende onderdelen van deze rapportage beschouwt het college als expliciet door uw raad te nemen besluiten.

Versnelde investering elektrische veegmachines

***Kosten 2024: geen
Ophoging krediet: € 280.000***

Bij de 1e bestuursrapportage 2023 is het budget voor het vervangen van veegmachine R40 vrijgegeven, omdat het de intentie was om de betreffende werkzaamheden te gaan uitbesteden aan derden. Door de hoge inhuurkosten is de intentie om deze werkzaamheden weer in eigen beheer te gaan doen en dient veegmachine R40 vervangen te worden. De kapitaallasten kunnen voor een groot deel worden opgevangen vanuit een beschikbaar budget duurzaamheid elektrificeren wagenpark, voor het restant wordt een beroep gedaan op de algemene middelen. Oplevering machines vindt eind 2024 plaats waardoor het structurele voordeel zich in 2025 gaat voordoen. Dit wordt meegenomen in de begroting 2025.

Deze versnelde investering van 280K leidt in 2024 niet tot extra lasten. De kapitaallasten van deze investering (ca 7K per jaar) worden hiermee wel een jaar naar voren gehaald.

Regiodeal Zwolle

Kosten 2024: € 112.743

Dit betreft nog uit te geven middelen Regiodeal regio Zwolle. In 2021 is gestart met het onderzoek van de Regiodeal naar POZ logistieke hub voor duurzame bedrijvigheid, waarin we o.a. onderzoeken wat er nodig is om de havens toekomstgericht te maken gericht op duurzame en circulaire bedrijvigheid en energie-opwek. Deze subsidieregeling zou eerst op 31 december 2023 aflopen, maar is op verzoek van de Regio Zwolle met twee jaar verlengd om de lopende zaken af te ronden. In verband hiermee is het gewenst om de hiervoor nog beschikbare gelden over te hevelen naar 2024. Voor de gemeente Kampen betekent dit dat deze middelen nog kunnen worden ingezet voor o.a. de nog lopende onderzoeken en vervolgtrajecten m.b.t de regiodeal die in 2024 worden opgestart. Door middel van dit voorstel wordt alsnog gezorgd voor voldoende dekking in 2024.

Bijstelling campusplan Ichthus college

Kosten 2024: geen

Ophoging krediet: € 1.022.988

Met het Ichthus-college zijn in de samenwerkingsovereenkomst onder andere afspraken gemaakt over de bekostiging. Conform de vaststelling van het definitief ontwerp door het college op 20 december 2022 dient het investeringskrediet verhoogd te worden met de indexering van de bouwkosten conform de VNG-index normbedragen onderwijshuisvesting over 2023 ad. € 1.022.988. Normaliter is deze indexering onderdeel van de autonome ontwikkelingen bij de Perspectiefnota, maar ten tijde van het opstellen van de PPN was de index nog niet bekend. De extra kapitaallasten worden in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2028 meegenomen na ingebruikname.

Inhuur extra medewerkers onderhoud groen

Kosten 2024: € 200.000

Wij hebben een extern onderzoek laten uitvoeren naar de benodigde inzet voor het onderhouden van het openbaar groen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de capaciteit met 5 mensen zal moeten worden uitgebreid om het openbaar groen op de gewenste beeldkwaliteit te houden. Verder zal het groenareaal de komende jaren toenemen door de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten en vergroening. Vooralsnog is de wens om alleen financiële middelen aan te vragen voor groenonderhoud om een flexibele schil in te kunnen richten (dus geen uitbreiding in vaste formatieplaatsen). Dit heeft te maken met de verschillen die wij zien in de seizoenen (pieken in werkzaamheden). Deze extra inzet is nodig om de door de raad vastgestelde kwaliteitsnormen te kunnen behalen.

In deze bestuursrapportage wordt hiervoor éénmalig budget aangevraagd van € 200.000 voor 2024, in de perspectiefnota is de structurele budgetaanvraag opgenomen; de formele besluitvorming over deze structurele aanvraag vindt plaats bij de vaststelling van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 -2028.

Extra onderhoudskosten bermbeheer

Kosten 2024: € 200.000

Om aan de door uw raad vastgestelde ambities te kunnen voldoen, is structureel budget nodig. In deze 1e bestuursrapportage wordt hiervoor éénmalig budget aangevraagd van € 200.000. Wij hebben in de Perspectiefnota 2025-2028 voorgesteld om dit voornemen vanaf 2025 te dekken uit het structurele budget voor biodiversiteit dat in de meerjarenraming is voorzien vanaf 2025. De besluitvorming hierover vindt bij de programmabegroting 2025 plaats.

1.4 Financiën

Huidig financieel beeld

Deze Bestuursrapportage laat een voordelig saldo voor mutatie reserve zien van € 2,2 miljoen. Rekening houdend met de voorgestelde storting in de reserve *Lokale aanpak ontheemden* resteert een negatief saldo van € -0,6 miljoen.

<i>Bedragen x € 1.000 (voordeel = plus en nadeel = min)</i>	
Financieel kader	
	2024
Saldo programmabegroting 2024	-
Financiële mutaties 1e berap voor reserve	2.117
Mutaties reserve	-2.740
Financiële mutaties 1e berap na mutaties reserve	-623
Begrotingssaldo 2024 inclusief effecten 1ste Berap	-623

Financiële mutaties 1e bestuursrapportage 2024

<i>Bedragen x € 1.000 (voordeel = plus en nadeel = min)</i>					
Financiële mutaties 1e berap					
	2024	2025	2026	2027	2028
Enmalig	3.148				
Structureel	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
Totaal fin. mutaties 1e berap voor mutatie reserves	2.117	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
Mutaties reserve	-2.740				
Totaal fin. mutaties 1e berap na mutaties reserves	-623	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031

Analyse financiële mutaties 1e bestuursrapportage 2024 op hoofdlijnen

In de onderstaande tabel zien we gerapporteerde mutaties op de begroting, uitgesplitst in structurele en eenmalige mutaties. Daarnaast treft u de doorvertaling van enkele collegebesluiten waarvan al is aangegeven dat die bij de integrale afweging, die hoort bij deze bestuursrapportage, 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 bestuursrapportage.

Structurele mutaties 1e berap						
	Programma	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Structurele mutaties (> € 100.000)</i>						
CAO & invoering HR21	Alg. Dekking	-356	-356	-356	-356	-356
Hogere inkomsten toeristenbelasting	Economie	163	163	163	163	163
ONS Begrotingswijziging 2024	Overhead	-308	-308	-308	-308	-308
Vervallen ambulant contract maatschappelijke opvang	Soc. Domein	202	202	202	202	202
Hogere kosten Jeugd	Soc. Domein	-700	-700	-700	-700	-700
<i>Overige structurele mutaties (< € 100.000)</i>						
		-32	-32	-32	-32	-32
Totaal structurele mutaties		-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
Totaal financiële mutaties voor mutaties in reserves						
		2.187	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031

<i>Bedragen x € 1.000 (voordeel = plus en nadeel = min)</i>						
Enmalige mutaties 1e berap						
	Programma	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Enmalige mutaties 2024 (> € 100.000)</i>						
Aframen begroot dividend Kampereiland	Alg. Dekking	-102	0	0	0	0
Hoger aantal bezwaarschriften WOZ	Alg. Dekking	-215	0	0	0	0
Effecten decembercirculaire 2023	Alg. Dekking	-643	0	0	0	0
De Regeling Vervroegd Uittreden	Alg. Dekking	-56	0	0	0	0
Extra kosten inhuur Griffie	Best. & Onderst.	-290	0	0	0	0
Besparing op salaris - verschuiving naar extra inhuur	Best. & Onderst.	73	0	0	0	0
Extra kosten onderzoek en advies Kampereiland	Best. & Onderst.	-150	0	0	0	0
Regio deal regio Zwolle	Economie	-95	0	0	0	0
Tijdelijke extra capaciteit juridisch advies	Overhead	-70	0	0	0	0
Indexatie facilitaire budgetten	Overhead	-118	0	0	0	0
Inhuur projectleider IHP Onderwijshuisvesting	Overhead	-85	0	0	0	0
Bijstelling opleidingsbudget door hogere toegestane formatie	Overhead	-95	0	0	0	0
Lokale aanpak ontheemden	Soc.Domein	2.740	0	0	0	0
Inkomsten Rijksbijdrage BUIG	Soc.Domein	1.448	0	0	0	0
Overschot beschermd wonen 2024 (prognose)	Soc.Domein	1.285	0	0	0	0
Publ. Private Samenwerking Opvangplaatsen statushouders	Soc.Domein	160	0	0	0	0
Vangnetuitkering over 2022	Soc.Domein	149	0	0	0	0
Hogere kosten beschermd wonen	Soc.Domein	-191	0	0	0	0
Kamper ontmoetingsfonds	Soc.Domein	-250	0	0	0	0
Uitvoeringskosten Evacués Euro Parcs	Soc.Domein	86	0	0	0	0
Fasere budget bestaanszekerheid	Soc.Domein	75	0	0	0	0
Hogere kosten voor werkbonus	Soc.Domein	-60	0	0	0	0
Coördinatiefunctie Inkomen en bedrijfsvoering	Soc.Domein	-78	0	0	0	0
Extra onderhoudskosten bermbeheer	Sport/Cult./Recr.	-200	0	0	0	0
Inhuur extra medewerkers onderhoud openbaar groen	Sport/Cult./Recr.	-200	0	0	0	0
Provinciale bijdrage bodemonderzoek Spoorlanden	Volksgesz. & Milieu	68	0	0	0	0
Omgevingsdienst IJsselland	Volksgesz. & Milieu	57	0	0	0	0
Omgevingsdienst IJsselland begrotingswijziging 2024	Volksgesz. & Milieu	-99	0	0	0	0
overige eenmalige mutaties (< € 50.000)		3	0	0	0	0
Totaal eenmalige mutaties		3.148	0	0	0	0

Mutatie reserves

In de 1e bestuursrapportage worden de volgende mutatie in de reserves voorgesteld:

Totaal financiële mutaties voor mutaties in reserves		2.117	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
<i>Bedragen x € 1.000 (voordeel = plus en nadeel = min)</i>						
Mutaties reserves 1e berap						
		2024	2025	2026	2027	2028
Storting Reserve Lokale aanpak ontheemden		-2.740	0	0	0	0
Totaal mutaties reserve		-2.740	0	0	0	0
Totaal financiële mutaties na mutaties in reserves		-623	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031

Met deze storting in de Reserve Lokale aanpak ontheemden groeit de omvang van deze bestemmingsreserve naar rond de € 10 miljoen. Het college zal in de loop van dit jaar een plan presenteren voor de middelen in de reserve Lokale Aanpak Ontheemden. Zoals in de commissievergadering van 23 mei al informeel besproken met uw raad is het college voornemens deze reserve in ieder geval in te zetten voor sociale woningbouw en komt daar later bij uw raad op terug.

Investerings

In deze rapportage worden de volgende wijzigingen in de investeringen voorgesteld:

Bedragen x € 1.000 (voordeel = plus en nadeel = min)						
Investerings						
		2024	2025	2026	2027	2028
Aframen investeringskrediet nieuwbouw kleedkamers w's-Heerenbroek	Sport/Cult./Recr.	24	0	0	0	0
Aframen investeringskredieten bruggen	Verkeer/Vervoer/Waterst.	355	0	0	0	0
Bijramen investeringskrediet Reevedelta Sportcampus voorbereiding	Sport/Cult./Recr.	-32	0	0	0	0
Bijramen investeringskrediet renovatie Dirk van Dijkschool	Onderwijs	-50	0	0	0	0
Bijramen investeringskrediet vervanging bedrijfswagen R-13	Verkeer/Vervoer/Waterst.	-57	0	0	0	0
Bijramen investeringskrediet vervanging elektrische veegmachines	Verkeer/Vervoer/Waterst.	-280	0	0	0	0
Bijramen investeringskrediet vervanging pomp sportpark Bergweg IJsselmuiden	Sport/Cult./Recr.	-14	0	0	0	0
Bijstelling Campusplan Ichthus college	Onderwijs	-1.022	0	0	0	0
Bijstelling Nieuwbouw sporthal Jan Ligthartstraat	Onderwijs	-92	0	0	0	0
Plaatsen Kogge binnendijks	Sport/Cult./Recr.	1.023	0	0	0	0
Revitalisering bedrijventerrein Spoorlanden fase 4	Verkeer/Vervoer/Waterst.	-151	0	0	0	0
Verpl. investeringskrediet aanleg brug kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier	Verkeer/Vervoer/Waterst.	58	-58	0	0	0
Verpl. investeringskrediet aanleg damwand sportpark Cellesbroek-Middenwetering	Sport/Cult./Recr.	60	-60	0	0	0
Verpl. investeringskrediet renovatie toplaag Dos Kampen veld 1	Sport/Cult./Recr.	460	-460	0	0	0
Verpl. investeringskrediet vervanging natuurgrasveld KHC veld 2	Sport/Cult./Recr.	63	-63	0	0	0
Verpl. investeringskrediet vervanging veld 5 DOS Kampen	Sport/Cult./Recr.	63	-63	0	0	0
Verpl. investeringskredieten aanleg kunstgrasspeelvelden Stationskwartier	Sport/Cult./Recr.	110	-110	0	0	0
Verpl. investeringskredieten scholen Reeve-dorp	Onderwijs	1.200	-1.200	0	0	0
Vervanging bemalingspomp sportpark De Maten/De Venen	Sport/Cult./Recr.	-40	0	0	0	0
Totaal mutaties investeringen		1.677	-2.013	0	0	0

De impact van de verschuiving van 2024 naar 2025 op de kapitaallasten wordt meegenomen in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2028.

1.5 Rechtmatigheid

Per verslagjaar 2023 legt het college zelf verantwoording af over de rechtmatigheid van het gevoerde financiële beheer. Het college verantwoord in hoeverre het financiële beheer in het boekjaar rechtmatig is geweest, dat wil zeggen in overeenstemming is geweest met geldende wet- en regelgeving.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 is vastgesteld dat de jaarrekening 2023 niet rechtmatig tot stand is gekomen. Dat komt bovenal omdat pas in een zeer laat stadium (oktober 2023) de te hanteren spelregels met betrekking tot begrotingsrechtmatigheid door de Commissie BBV fors aangescherpt zijn. Uw raad is hierover in twee afzonderlijke vergaderingen al uitgebreid bij betrokken en ook bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 komt het college hier uitgebreid op terug. Belangrijke wijziging is dat ook onderschrijving van lasten en over-/onderschrijvingen van baten onrechtmatig kunnen zijn en dat tegenvallers in het ene programma niet gesaldeerd kunnen worden met gerelateerde meevallers die in een ander programma vallen.

Het college en ook de ambtelijke organisatie zijn voor het begrotingsjaar 2024 tijdig op de hoogte van deze aangescherpte regels en beloven uw raad zorg te dragen voor rechtmatig financieel beheer. Er lopen diverse initiatieven om de sturing van de organisatie aan te scherpen die hieraan bijdragen. Bij de tweede bestuursrapportage zal het college uitgebreider rapporteren over de rechtmatigheid van haar financieel beheer.

1.6 Leeswijzer

Per programma

Per programma is de rapportage als volgt opgebouwd

- i. Een toelichting op de actuele ontwikkelingen in het programma.
- ii. Een samenvatting van de financiële afwijkingen in het programmabudget.
- iii. Een toelichting op de financiële afwijkingen in het programmabudget die groter zijn dan € 100.000.
- iv. De afwijkingen in de kredieten in het programma worden per afwijking kort toegelicht. Deze afwijkingen leiden tot verschuiving tussen de jaren met betrekking tot de kapitaallasten.

Vervolgens wordt nog een korte toelichting op de overhead en de reserves gegeven.

Bijlagen

Deze 1e bestuursrapportage kent 2 bijlagen:

- i. De bijlage rapportage onderzoeken onderzoeksprogramma en follow-up onderzoek Rekenkamercommissie
- ii. De bijlage voortgangsrapportage Sociaal Domein

2 Programma 0 - Bestuur en ondersteuning

2.1 Ontwikkelingen binnen het programma

Inwonerbetrokkenheid

Op het gebied van inwonerbetrokkenheid speelt er veel tegelijk. De wijkverbinders hebben een jaarplan opgeleverd waar enthousiast uitvoering aan wordt gegeven. Zo zijn we bezig met activiteiten en projecten in Brunnepe, Grafhorst, de Flevowijk en gaan we binnenkort starten in Zuid-Bovenbroek.

Ook het Kamper Ontmoetingsfonds is dit voorjaar op stoom gekomen. Er zijn al veel aanvragen ontvangen en gehonoreerd. Later dit voorjaar komt er een promotiecampagne om dit verder onder de aandacht te brengen van de Kamper samenleving.

Tegelijkertijd wordt er hard gewerkt aan de visie op gemeente en gemeenschap, die daarna zal leiden tot een nieuwe visie op dienstverlening en een visie op Wijkgericht werken. De startnotitie daarvoor is dit voorjaar besproken in de raad en verdere uitwerking is nu in volle gang. Input hiervoor komt uit een Participatieweek, waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn. Tijdens deze week leggen we iedere dag ons oor te luister bij een andere doelgroep in onze samenleving; jongeren, ouderen, ondernemers; we hopen veel verschillende groepen mensen vanuit verschillende locaties te spreken.

Regionale Samenwerking regio Zwolle

Binnen de Regio Zwolle werken we sinds 1 januari 2024 vanuit de nieuwe governancestructuur aan de nieuwe Meerjarige Agenda Regio Zwolle. Daarnaast heeft het Rijk bekend gemaakt dat € 30 miljoen is gereserveerd voor Regio Zwolle voor een nieuwe Regio Deal. Deze middelen zijn bedoeld om in de jaren 2024-2028 te werken aan de brede welvaart in de Regio. Hiermee kunnen de opgaven in de regio versneld en met meer impact worden opgepakt.

In de propositie voor deze Regiodeal zitten drie programmalijnen (toekomstbepalende bedrijven; vitale kernen en gezonde buurten en klimaat adaptieve regio).

Duurzaam gemeentelijk vastgoed

We zetten maatregelen in om een deel (21 gebouwen) van het gemeentelijk vastgoed naar de hoofdambitie CO2-neutraal te krijgen in 2030. Deze ambitie is een uitwerking van het vastgoedplan 'Kiezen voor Kracht', speerpunt verduurzamingsversneller. Begin mei 2023 hebben we uw raad een informatienota gestuurd over het vastgoedplan en de daarin opgenomen speerpunten.

Vooruitlopend op het vaststellen van het uitvoeringsplan zijn we gestart met het verder brengen van vier gebouwen in de verduurzamingsopgave. Het uitvoeringsplan verduurzamingsversneller 21 gemeentelijke gebouwen is in concept gereed. De gebouwenscans en de QuickScans op flora en fauna en ook stikstof, zijn afgerond. Het monitoringssysteem wordt geoptimaliseerd.

Renovatie stadhuis

In februari 2024 heeft uw raad gesproken over het project huisvesting stadhuis. Uw raad heeft daarbij de lijn gekozen van een sobere en doelmatige renovatie in lijn met de nog te ontwikkelen visie op wijkgericht werken en dienstverlening. Uw raad heeft ons in een amendement gevraagd het schetsontwerp door te ontwikkelen naar een voorlopig ontwerp conform de door u geschetste kaders.

In april 2024 hebben wij u met een informatienota geïnformeerd over de wijze waarop wij invulling geven aan de uitvoering van het amendement. In april 2025 vragen we uw raad - op basis van het ontwikkelde voorlopig ontwerp - opnieuw om een besluit.

2.2 Financiële afwijkingen

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Besparing op salaris - verschuiving naar extra inhuur	73.250	N		
Vergoeding wegens beëindigen dienstverband	-25.000	N		
De Regeling Vervroegd Uittreden	-37.313	N		
Extra kosten inhuur Griffie	-290.000	N		
Extra kosten onderzoek en advies Kampereiland	-150.000	N		
Afscheid medewerkers Griffie	-7.000	N		
Werving nieuw personeel Griffie	-10.350	N		
Totaal aan mutaties	-446.413	N		
Saldo			-446.413	N
Structurele mutaties				
Aframen budgetten Engelenbergplantsoen 5	14.182	V		
CAO & invoering HR21	-47.275	N		
Verhoging presentiegelden Raad en raadscommissies	-19.700	N		
Wijzigingen begrote huurinkomsten gemeentelijk vastgoed			-11.481	N
Ophoging budget lidmaatschappen - Rekenkamer	-700	N		
Verhoging opleidingsbudget Raad en raadscommissies	-2.200	N		
Hogere bijdrage VNG Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)	-32.000	N		
Uitgave van meer reisdocumenten	-90.000	N	188.681	V
Aanpassen budgetten gymzaal Grafhorsterweg 56B te IJsselmuiden	-6.490	N		
Ophoging budget Presentiegeld - Rekenkamer	-6.500	N		
Verhoging softwarebudget Raad en raadscommissies	-46.695	N		
Ophoging Advertentiekosten Raad en raadscommissies	-6.000	N		
Ophoging budget inkomensoverdrachten Raad en raadscommissie	-7.500	N		
Hogere bijdrage VNG en VNG Overijssel	-25.000	N		
Huurkosten externe trouwlocaties, Stadsgehoorzaal, Stedelijk Museum en Broederpoort	10.000	V		
Totaal aan mutaties	-265.878	N	177.200	V
Saldo			-88.678	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-535.091	N

Financiële afwijkingen groter dan € 100.000

Uitgave van meer reisdocumenten

€ 188.681 V/ e

Overschrijding omdat er meer reisdocumenten worden afgegeven dan geraamd. Hierdoor komen er meer leges binnen. Begin 2014 is de geldigheid van reisdocumenten voor volwassenen verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar. Hierdoor zijn de afgelopen 5 jaren (veel) minder reisdocumenten uitgegeven. Vanaf 2024 nemen deze aantallen, en daarmee ook de legesinkomsten, dus weer fors toe.

Extra kosten onderzoek en advies Kampereiland

€ 150.000 N/ e

Dit budget wordt in 2024 eenmalig verruimd voor kleinere overschrijdingen van budgetten in 2023 en 2024 (€ 25.000), advieskosten meerwerkclaim en verlenging contract met Eelerwoude (€ 33.000), onderzoekskosten PwC in verband met FBI (€ 38.000) en implementatie FBI (€ 50.000). In de commissie Samenleven en Bestuur van 14 maart heeft de portefeuillehouder al aangegeven dat de uitwerking van het FBI-verhaal (€ 88.000 in bovenstaande onderbouwing) nader onderzoek vraagt en dat hier extra budget voor aangewend zal moeten worden.

Extra kosten inhuur Griffie**€ -290.000 N / e**

Extra kosten inhuur Griffie - 2 raadsadviseurs en kwartiermaker (januari tot zomerreces 2024). € 73.250 + € 216.750 extra eenmalig bij 1e Bestuursrapportage. De Griffie is stevig in ontwikkeling. Dit wordt begeleid door een kwartiermaker. Verder stromen drie van de vier medewerkers uit. Tot invulling van deze vacatures is tijdelijk vervangende inzet nodig.

3 Programma 1 - Veiligheid

3.1 Ontwikkelingen binnen het programma

In maart 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders het uitvoeringsprogramma ondermijning vastgesteld. In dit programma staan de prioriteiten en bijbehorende acties voor 2024 tot en met 2026.

De aanpak van ondermijning is een thema waarvan het belang de laatste jaren steeds duidelijker is geworden en behoeft integrale samenwerking. Voor het realiseren van deze integrale samenwerking is betrokkenheid van onze inwoners en andere partners van groot belang. In april 2024 heeft de gemeente in samenwerking met politie een integrale actiedag georganiseerd om de bewustwording over ondermijning bij ondernemers in Kampen te vergroten. Naast het geven van voorlichting over ondermijning stond deze dag ook in het teken van ondernemers zelf, zij zijn immers de ogen en oren op de bedrijventerreinen. Naast het voorlichten van ondernemers is ook voorlichting geweest en bewustwording gecreëerd over ondermijning bij de lokale voetbalverenigingen in de gemeente. De samenwerking met ketenpartners ten behoeve van de aanpak van ondermijning is opgestart en wordt de komende periode verder geïntensiveerd. De gemeente kijkt met haar ketenpartners integraal naar de in te zetten interventies voor de signalen en casuïstiek op het gebied van ondermijning.

Zorg & Veiligheid – Zorgwoningen

Het tegengaan van overlast door zorgwoningen in de gemeente vraagt een actieve en goede samenwerking tussen de gemeente, inwoners, ondernemers, politie en zorgaanbieders. Team OOV is onderdeel van de werkgroep Zorgwoningen en heeft een actieve rol. Begin 2024 is er samen met de ondernemersvereniging een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Het jaar 2023 is geëvalueerd met de betrokken zorgaanbieders en er zijn afspraken gemaakt om de samenwerking te intensiveren met als doel het aantal (woon)overlastmeldingen terug te dringen. Door middel van multidisciplinaire overleggen is er (complexe) zorgcasuïstiek opgepakt in het kader van woonoverlast. Dit zal tezamen met de implementatie van de Aanpak Voorkomen van Escalatie in heel 2024 voortgezet worden.

Digitale veiligheid

Het is (mede) de verantwoordelijkheid van de gemeente om de samenleving weerbaar te maken tegen cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. In het kader van digitale veiligheid is er gestart met het werven van senior cyberambassadeurs voor Kampen en IJsselmuiden. Een term en een functie voor gepensioneerde experts op het gebied van internet- en bankfraude. Vrijwilligers die bereid zijn om ouderen, alleenstaanden en kwetsbare doelgroepen in de gemeente te informeren en te waarschuwen voor de gevaren van cybercriminaliteit en aanverwante oplichtingspraktijken. Dit zal het komend jaar verder vormgegeven worden. Op 2 april 2024 is er in samenwerking met de politie en IJsselheem een actiedag digitale criminaliteit georganiseerd.

Toekomstbestendig Boa-team

Er wordt gewerkt aan een beleidsplan voor de boa's om deze toekomstbestendig te maken. Hierin komen de prioriteiten voor de komende jaren te staan en wordt een beschrijving gegeven van de richting die het team op gaat. Dit plan komt in juli 2024 naar uw raad. Ondertussen wordt er door de boa's hard gewerkt om alle zaken op de rit te houden en op alle meldingen te reageren. Daarbij krijgen ze voor het horecagedeelte nog tijdelijke ondersteuning van het horecateam met gastheren. Burgemeester De Rouwe heeft besloten om de inzet van het horecateam nog éénmaal te verlengen tot 1 oktober 2024. Er zullen wel minder gastheren worden ingezet. Op deze manier kan er een soepele overgang plaatsvinden van de manier van toezicht en handhaving tijdens horecanachten, van horecateam naar enkel boa's in samenwerking met de politie.

3.2 Financiële afwijkingen

Samenvatting

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Wijzigingen begrote huurinkomsten gemeentelijk vastgoed		N	-21.071	
Totaal aan mutaties		N	-21.071	N
Saldo			-21.071	N
<hr/>				
Totaal aan mutaties				
Saldo				
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-21.071	N

4 Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

4.1 Ontwikkelingen binnen het programma

Missie

De gemeente Kampen is goed bereikbaar voor alle vervoerswijzen, waarbij we streven naar verduurzaming van de mobiliteit en het tegengaan van overbodig (vracht)verkeer. De openbare ruimte is aantrekkelijk, veilig en leefbaar. De infrastructuur nodigt uit tot lopen en fietsen in combinatie met gebruik van het openbaar vervoer en deelmobiliteit (ketenmobiliteit).

Ontwikkelingen mobiliteitsplan gemeente Kampen

Dit voorjaar wordt de startnotitie uitgewerkt voor de ontwikkeling van het Mobiliteitsplan voor de gemeente Kampen. Deze wordt in het 3^e kwartaal van 2024 ter bespreking aan de gemeenteraad voorgelegd. Ter voorbereiding hierop vindt er een raadsbijeenkomst plaats over de Omgevingsvisie 2.0, onderdeel Mobiliteit. Tijdens deze bijeenkomst zal de startnotitie, en de hierin opgenomen hoofdlijnen van het te ontwikkelen beleid, inhoudelijk aan de raadsleden worden toegelicht.

In het mobiliteitsplan worden strategische keuzes gemaakt op het gebied van mobiliteit, in relatie tot bereikbaarheid, veiligheid, economie, ruimte, duurzaamheid en gezondheid, waarin alle vervoerswijzen verweven zijn en de belangrijkste doelen, functies en ambities zijn vastgelegd. Het Mobiliteitsplan wordt één van de bouwstenen onder de omgevingsvisie. De in het Mobiliteitsplan opgenomen visie draagt bij aan versterking van andere beleidsvelden en standpuntbepaling naar gesprekspartners. De visie dient ook als leidraad voor de verdere uitwerking van de opgaven in programma's en projecten.

Ontwikkelingen Parkeerplan binnenstad

De gemeenteraad heeft op 18 januari 2024 het 'Parkeerplan binnenstad Kampen 2024' vastgesteld. In dit plan staan maatregelen om de binnenstad van Kampen ook in de toekomst gastvrij en bereikbaar te houden. Daarmee werken we aan een aantrekkelijke binnenstad voor bewoners, ondernemers én bezoekers. Overeenkomstig het parkeerplan wordt de binnenstad een plek waar de auto te gast is en waar fietsers en voetgangers meer de ruimte krijgen. In de binnenstad bieden wij voldoende ruimte voor parkeren door bewoners, bezoekers die niet op de fiets kunnen en kort parkeren voor bezoekers. Mensen die langer willen parkeren, stimuleren we om gebruik te maken van parkeermagneten. Om dit te bereiken is in het Parkeerplan een pakket aan maatregelen opgenomen, deze worden in 2024 nader uitgewerkt en vanaf 2025 in uitvoering gebracht.

Ontwikkelingen realisatie opgaven Fietsplan gemeente Kampen

In het mobiliteitsplan voor de gebiedsontwikkeling Reevedelta is in de stad Kampen een doorfietsroute via station Kampen Zuid opgenomen, met als doel het fietsgebruik in de stad verder te stimuleren. Deze doorfietsroute is eerder ook als speerpunt opgenomen in het door de gemeenteraad vastgesteld Fietsplan voor de gemeente Kampen. In de stad zal deze fietsroute voornamelijk dienen als een robuuste hoofdfietsroute die ervoor zorgt dat fietsers vanuit de bestaande en toekomstige wijken in Kampen en vanuit Reeve een comfortabele, veilige en directe fietsverbinding krijgen richting station Kampen Zuid, de binnenstad, het industrieterrein, de aangrenzende wijken, voorzieningen en in het verlengde de steden Zwolle en Dronten.

Vanuit de samenleving heeft gemeente Kampen in januari 2024 totaal 433 schriftelijke reacties ontvangen tegen de realisatie van deze doorfietsroute. De zienswijzen gingen hoofdzakelijk over de huidige recreatieve paden langs de N50 (Muzieepad en Middenweteringpad). Deze paden worden nu veelal recreatief gebruikt door wandelaars, fietsers, skeelers en hardlopers en worden gezien als een groene ontmoetingsplek. De omgeving rondom de paden maakt ook onderdeel uit van een hondendolterrein. De indieners van de zienswijzen hebben de angst dat dit pad en de recreatieve functie met de komst van de doorfietsroute verdwijnt. Zij willen de huidige situatie graag zo houden. Bij de uitwerking van het globale schetsontwerp voor dit project is door de gemeente altijd rekening gehouden met dit bestaand gebruik door de fietsroute in de stad van een wandelpad te voorzien. Verzuimd is echter dit expliciet in het mobiliteitsplan en Fietsplan te melden.

Het doorlopen proces en het globale schetsontwerp is op 12 februari 2024 (nogmaals) aan de bewoners gepresenteerd tijdens een ingelaste informatiebijeenkomst n.a.v. de ontvangen zienswijzen. Het doel van deze bijeenkomst was om met de omwonenden in gesprek te gaan en een nadere toelichting te geven op de ontwikkeling van de doorfietsroute en het wandelpad om hiermee de zorgen te kunnen wegnemen. Desondanks hebben de omwonenden 790 handtekeningen aangeboden aan de wethouder tijdens de raadsinformatieavond van 27 maart 2024.

Het mobiliteitsplan is onderdeel van de Ontwerp Gebiedsvisie Reevedelta. De binnengekomen zienswijzen zijn als onderdeel van dit project in een reactienota verwerkt en van een beantwoording voorzien. De reactienota is in april jl. betrokken bij de besluitvorming van de visie door het college van B&W. De raad wordt in mei gevraagd de gebiedsvisie vast te stellen inclusief het mobiliteitsplan voor Reevedelta.

4.2 Financiële afwijkingen

Samenvatting

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Structurele mutaties				
Bijdrage natuurcompensatie Zuiderzeehaven	-12.000	N		
Totaal aan mutaties	-12.000	N		N
Saldo			-12.000	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-12.000	N

Investeringskredieten

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Bijramen investeringskrediet vervanging bedrijfswagen R-13	-57.000	N		
Aframen investeringskredieten bruggen	354.603	V		
Verplaatsen investeringskrediet aanleg brug kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier	58.000	V		
Revitalisering bedrijventerrein Spoorlanden fase 4	-151.000	N		
Bijramen investeringskrediet vervanging elektrische veegmachines	-280.000	N		
Totaal aan mutaties	-75.397	N		
Saldo			-75.397	N

Investeringskredieten

Aframen investeringskredieten bruggen € 354.603 V / e

In 2024 en 2025 zijn 5 investeringskredieten opgenomen voor het vervangen van 8 bruggen in het buitengebied. Uit nader onderzoek is gebleken dat complete vervanging niet noodzakelijk is en dat groot onderhoud aan deze bruggen passend is. Het eenmalig groot onderhoud wordt voldaan vanuit de bestaande budgetten bij civiele kunstwerken. Vanaf 2025 betekent dit een structureel voordeel in de begroting van ca. € 20.000.

Verplaatsen investeringskrediet aanleg brug kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier € 58.000 V / e

De aanleg schuift door naar 2025, in afwachting van een besluit over de sportcampus De Maten.

Bijramen investeringskrediet vervanging bedrijfswagen R-13 € -57.000 N / e

Door een minicontainer opname te realiseren op de bestaande veegwagens, kan de huur van een separate veegwagen worden opgezegd. Door deze opbouw te realiseren, hoeft er ook geen nieuwe veegwagen incl. opbouw te worden aangeschaft voor het ledigen van de prullenbakken. Oplevering opbouw vindt pas eind 2024 plaats. Vanaf 2025 structureel € 30.000 voordeel.

Revitalisering bedrijventerrein Spoorlanden fase 4**€ -151.000 N / e**

Voor het project Revitalisering Spoorlanden is in 2020 een masterplan opgesteld met een begroting per fase per jaar. In 2021 zijn voor via de PPN 2022-2025 de kredieten voor 2022-2024 verder opgevoerd. Daarbij kan opgemerkt worden dat in de jaren 2021, 2022 en 2023 de eerste 3 fasen uitgevoerd zijn binnen budget en tijd. Het krediet voor 2024 is echter niet geïndexeerd, ondanks de enorme prijsstijgingen in materialen, mensuren en bouwkostenstijgingen. Voor fase 4 was er altijd een afhankelijkheid van de mogelijke woningbouw ontwikkeling op de Kop van Spoorlanden en daarmee een onzekerheid over de scope van het project. Voor de inrichting van de openbare ruimte is toen een schatting gedaan van de inrichting op die locatie waarbij nog niet duidelijk was wat er exact uitgevoerd moest gaan worden. Voor deze fase is nu een schetsontwerp opgesteld en een raming die aansluit bij de werkzaamheden en complexiteit met grondwaterproblematiek op Spoorlanden. In deze toename zit dus de inflatiecorrectie opgenomen en de exacte scope van het werk. Denk hierbij aan meer werkzaamheden aan de kolk- en huisaansluitingen, werken met hoge grondwaterstand beperkte uitvoeringslengte om overlast te beperken.

Ter besluitvorming**Bijramen investeringskrediet vervanging elektrische veegmachines****€ -280.000 N / e**

Bij de 1e bestuursrapportage 2023 is het budget voor het vervangen van veegmachine R40 vrijgegeven, omdat het de intentie was om betreffende werkzaamheden te gaan uitbesteden aan derden. Door de hoge inhuurkosten is de intentie om deze werkzaamheden weer in eigen beheer te gaan doen en dient veegmachine R40 vervangen te worden. De kapitaallasten kunnen voor een groot deel worden opgevangen vanuit een beschikbaar budget beschikbaar duurzaamheid elektrificeren wagenpark, voor het restant wordt een beroep gedaan op de algemene middelen. Oplevering machines vindt eind 2024 plaats waardoor het structurele voordeel zich in 2025 gaat voordoen. Dit wordt meegenomen in de begroting 2025.

5 Programma 3 - Economie

5.1 Ontwikkelingen binnen het programma

Regiodeal Regio Zwolle, 5e tranche

Op 9 februari 2024 ontvingen wij het nieuws dat het Rijk € 30 miljoen uittrekt voor een nieuwe Regiodeal met de Regio Zwolle. De regionale partners investeren minimaal hetzelfde bedrag, maar streven naar een bijdrage van € 60 miljoen. Hiermee kunnen de opgaven in de regio versneld en met meer impact worden opgepakt. In de propositie voor deze Regiodeal zitten drie programmalijnen (toekomstbepalende bedrijven; vitale kernen en gezonde buurten en klimaat adaptieve regio). In de programmalijn voor economie zitten tal van kansrijke initiatieven, waaronder o.a.:

- MKB-ondernemers begeleiden en adviseren in de transitieopgaven energie, circulariteit en digitalisering (versterken van de ondernemersdienstverlening op dit aspect);
- Toekomstbestendige bedrijventerreinen, samen met ondernemers of een vertegenwoordiging van ondernemers willen wij hier mee aan de slag;
- We kijken naar de mogelijkheid voor het starten van een Regionale Praktijkacademie (voor het ondersteunen en faciliteren van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs).

Op enkele onderwerpen wordt al actief ingezet. In dit kader werken wij aan initiatieven die (goed) aansluiten bij de strategische investeringsagenda voor economie en die economische en/of sociale impact hebben voor inwoners en ondernemers.

Regionale Economische Bouwsteen 2040 Regio Zwolle

Provincies Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland en Regio Zwolle hebben gezamenlijk opdracht gegeven voor het uitwerken van een Ruimtelijk Economische Bouwsteen 2040 (REB2040) voor de regio Zwolle. De bouwsteen beschrijft het huidige economische profiel van de regio, en het economisch toekomstbeeld in 2040 gegeven de trends en ontwikkelingen. De bouwsteen geeft antwoord op de vraag hoe de regio Zwolle om kan gaan met de schaarse ruimte voor nieuwe bedrijventerreinenontwikkelingen, wat de zoekgebieden zijn voor clusters voor grootschalige bedrijvigheid en welke campusontwikkelingen voor de regio van belang zijn.

Voor Kampen geldt dat de havens van Kampen in de REB2040 onderdeel zijn van het zoekgebied voor nieuwe havens. Voor het vervolgproces is afgesproken dat Kampen voor het zoekgebied in Kampen zelf trekker is en daarbij wordt ondersteund door de provincie, e.e.a. ook in samenwerking met de Port of Zwolle. In het coalitieakkoord is onderzoek naar nieuwe haven één van de onderwerpen, door deze samenwerking geven wij invulling aan het dit onderwerp.

Werklocaties

Het ruimtelijk economisch beleid is een uitdagende puzzel, om meer inzicht te krijgen hebben wij de routekaart ontwikkeld. Het onderzoek slimmer benutten is afgerond, over de uitkomsten wordt u nader geïnformeerd. Samen met de zoektocht naar nieuwe werklocaties, onderzoek naar nut en noodzaak van een nieuwe haven moet een volledig beeld van de ruimtelijke economie worden verkregen. Dit moet de benodigde ruimte creëren voor het realiseren van de verschillende ambities circulair, verduurzaming.

Herinrichting Nieuwe Markt

De herinrichting van de nieuwe markt loopt vertraging op de door onvoorziene uitdagingen. Deze zijn naar voren gekomen tijdens het uitvoeren van een aantal verplichte onderzoeken op het gebied van o.a. bodem, riolering en archeologie. Eén van onze ambities en uitgangspunten is het planten van mooie grote bomen, voor klimaatadaptatie en het verminderen van hittestress. De resultaten van de bodem- en rioolonderzoeken en andere factoren dwingen om onze aanpak te herzien (deels de riolering vervangen zodat er ruimte ontstaat om grote bomen te planten die goed kunnen groeien zowel aan de boven- als onderkant) en aanvullende maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat we deze ambities kunnen realiseren binnen de gestelde kaders.

Koopstromenonderzoek 2023 Oost-Nederland

Onlangs is het Koopstromenonderzoek 2023 Oost-Nederland opgeleverd. Aan dit onderzoek heeft de gemeente Kampen deelgenomen. Dit onderzoek heeft de nodige waardevolle informatie opgeleverd. De uitkomsten hiervan worden gedeeld met de stuurgroep binnenstadmanagement en betrokken bij het gemeentelijke detailhandels- en centrumbeleid.

Sociaal Economische Beraad Kampen

Het Sociaal Economische Beraad Kampen (SEB Kampen) is operationeel. Bij het rondetafelgesprek op 25 april jl. heeft de raad kennis gemaakt met de leden en is het gesprek gevoerd over de verschillende thema's. Het doel van de SEB Kampen is o.a. een lokaal adviesgremium dat nadenkt, advies geeft over en zaken oppakt over wat goed is voor de economie in de gemeente Kampen. Het SEB Kampen wil een steunpilaar zijn voor de brede welvaart, nu en in de toekomst.

Het gehele traject tot en met de vaststelling van de Lokale Economische Agenda zal een jaar vergen. De planning is om uw raad in het 4^e kwartaal weer over de stand van zaken te informeren.

Ondernemersevents

- **Bio based en Circulair Bouwen**
Tijdens de week van de circulaire economie vond op woensdag 13 maart 2024 in het gemeentehuis van Kampen het evenement "Biobased en Circulair Bouwen" plaats, in samenwerking met Stichting Building for Good. Het was een evenement waarbij ketens werden getoond die al daadwerkelijk een verdienmodel hebben en worden toegepast in de bouwsector. Het werd een gelegenheid waar ondernemers en agrariërs met elkaar in gesprek konden gaan.
- **Open bedrijven dag**
Wij kijken terug op een geslaagde Open Bedrijven dag Kampen d.d. 23 maart jl. Tal van lokale bedrijven deden hieraan mee. Dit evenement is een belangrijk instrument om inwoners kennis te laten maken met de lokale bedrijven met het oog de werkgelegenheid.
- **Kom in de kas**
Zaterdag 6 april 2024 was er weer een 'Kom in de Kas 2024' en konden de inwoners kennis maken met de verrassende wereld die achter het glas van de kas schuilgaat. In regio IJsselmuiden deden zeven bedrijven mee. Als gemeente Kampen leverden wij een financiële bijdrage aan deze open bedrijven dag voor de glastuinbouw in de Koekoekspolder.

5.2 Financiële afwijkingen

Samenvatting

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Regiodeal regio Zwolle	-112.743	N	17.781	V
Totaal aan mutaties	-112.743	N	17.781	V
Saldo			-94.962	N
Structurele mutaties				
Hogere inkomsten toeristenbelasting			163.027	V
Totaal aan mutaties		N	163.027	V
Saldo			163.027	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			68.065	V

Financiële afwijkingen groter dan € 100.000

Hogere inkomsten toeristenbelasting € 163.027 V / s
Na de corona hadden we de afgelopen jaren al een toename in het aantal overnachtingen. Door de doorontwikkeling van EuroParcs en het opleggen van toeristenbelasting bij het verblijf bieden aan zakelijke overnachtingen (o.a. arbeidsmigranten) is het de verwachting dat de opbrengst in 2024 uitkomt op € 250.000.

Ter besluitvorming € -112.743 N / e
Regiodeal regio Zwolle

Dit betreft nog uit te geven middelen Regiodeal regio Zwolle. In 2021 is gestart met het onderzoek van de Regiodeal naar POZ logistieke hub voor duurzame bedrijvigheid, waarin we o.a. onderzoeken wat er nodig is om de havens toekomstgericht te maken gericht op duurzame en circulaire bedrijvigheid en energie-opwek. Deze subsidieregeling zou eerst op 31 december 2023 aflopen, maar is op verzoek van de Regio Zwolle met twee jaar verlengd om de lopende zaken af te ronden. In verband hiermee is het gewenst om de hiervoor nog beschikbare gelden over te hevelen naar 2024. Voor de gemeente Kampen betekent dit dat deze middelen nog kunnen worden ingezet voor o.a. de nog lopende onderzoeken en vervolgtrajecten m.b.t de regiodeal die in 2024 worden opgestart. Door middel van dit voorstel wordt alsnog gezorgd voor voldoende dekking in 2024

6 Programma 4 - Onderwijs

6.1 Ontwikkelingen binnen het programma

Onderwijshuisvesting

De nieuwbouw van de twee integrale kindcentra in de wijk is gestart. Dit gebouw vervangt de huidige onderkomens van de Dr. H. Bouwmanschool en OJS Het Scala.

De vernieuwbouw van het Ichthus College is afgerond. De af te stoten gebouwen aan de Jan Ligthartstraat worden gesloopt, waarna de werkzaamheden voor de nieuwbouw van de sporthal kunnen worden opgestart.

De kosten van renovatie van de Dirk van Dijkschool vallen hoger uit dan eerder aangenomen. Hierdoor heeft de renovatie van het schoolgebouw vertraging opgelopen. Met het verstrekken van een extra gemeentelijke bijdrage van € 50.000 is het mogelijk om een meer sobere renovatie van de school alsnog uit te voeren.

Samen met de plaatselijke schoolbesturen wordt gewerkt aan een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP). In het 4e kwartaal 2024 zal dit plan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

6.2 Financiële afwijkingen

Samenvatting

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Dekking uit Lokale aanpak ontheemden	-634.633	N		
Totaal aan mutaties	-634.633	N		
Saldo			-634.633	N
Structurele mutaties				
Aanpassen budgetten gymzaal Grafhorsterweg 56B te IJsselmuiden	43.100	V		
Totaal aan mutaties	43.100	V		
Saldo			43.100	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-591.533	N

Financiële afwijkingen groter dan € 100.000

Dekking uit Lokale aanpak ontheemden € -634.633 N / e
Zie voor verklaring programma 6 Sociaal Domein.

Investeringskredieten

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Bijstelling nieuwbouw sporthal Jan Ligthartstraat	-92.370	N		
Bijramen investeringskrediet renovatie Dirk van Dijkschool	-50.000	N		
Verplaatsen investeringskredieten scholen Reeve-dorp	1.200.000	V		
Bijstelling Campusplan Ichthus college	-1.022.988	N		
Totaal aan mutaties	34.642	V		
Saldo			34.642	V

Verplaatsen investeringskredieten scholen Reeve-dorp € 1.200.000 V / e
In afwachting van besluitvorming van het IHP-onderwijs en Reeve, wordt het investeringskrediet voor de tijdelijke huisvesting doorgeschoven naar 2025.

Bijramen investeringskrediet renovatie Dirk van Dijkschool € -50.000 N / e
Eerder is vastgesteld dat een door het schoolbestuur gemaakte renovatieplan voor de Dirk van Dijkschool niet binnen het beschikbare budget van € 1.606.000 kan worden uitgevoerd. In een informatienota d.d. 27 februari 2024 hebben wij één en ander met uw raad gedeeld. Het renovatieplan is doorgerekend met het uitgangspunt dat het gebouw na renovatie minimaal moet voldoen aan het uitgangspunt van een bijna energie neutraal gebouw en het programma van eisen Frisse Scholen B. Om te voldoen aan deze minimale eisen is een extra budget nodig van € 50.000.

Ter besluitvorming
Bijstelling Campusplan Ichthus college € -1.022.988 N / e

Het campusplan Ichthus college en de nieuwbouw van de sporthal aan de Jan Ligthartstraat zijn twee op zichzelf staande projecten die sterk met elkaar samenhangen. Met het Ichthus-college zijn in de samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt over de bekostiging. Als uitvloeisel daarvan worden de investeringskredieten (jaarlijks) verhoogd met de indexering van de bouwkosten conform de VNG-index normbedragen onderwĳshuisvesting. Normaliter is deze indexering onderdeel van de autonome ontwikkelingen bij de Perspectiefnota waarin de indexering over het afgelopen jaar wordt verwerkt. De investering wordt echter in 2024 afgerond en maakt daarom conform de Financiële Verordening onderdeel uit van de 1e Bestuursrapportage. De kapitaallasten worden in de begroting 2025 e.v. meegenomen na ingebruikname.

Bijstelling Nieuwbouw sporthal Jan Ligthartstraat € -92.370 N / e
Om het investeringskrediet voor de nieuwbouw van de sporthal aan de Jan Ligthartstraat volledig actueel te hebben is het nodig dat de indexering over 2022 voor 3/12 deel nog wordt verwerkt. In eerste aanleg was alleen de indexering over een schooljaar opgenomen zijnde 9/12 deel. Op basis van de recente aanbesteding van de bouw lijkt indexering naar 2023 op dit moment niet noodzakelijk.

7 Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie

7.1 Ontwikkelingen binnen het programma

Natuur & Recreatie

In 2023 is er, onder leiding van Routebureau Marketing Oost, gestart met het vernieuwen van het wandelnetwerk en de fietsknooppunten in de regio Noordwest-Overijssel. Alle borden, panelen en palen worden vervangen. 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. Inwoners hebben hun reactie kunnen geven op het ontwerp. De werkzaamheden voor de vervanging van het fietsnetwerk zijn gestart in het najaar van 2023. Dit voorjaar is de revisie van het wandelnetwerk aan de beurt. Naar verwachting kan deze vernieuwing van het routenetwerk dit jaar conform planning worden afgerond. Tevens hopen wij dit jaar nog te starten met het realiseren van meer zwemwater en recreatiemogelijkheden. Hierover is de gemeenteraad geïnformeerd in een informatienota. Eerder is de raad geïnformeerd over het aanwijzen van de Zuiderwaardkolk en Bosjessteeg als zwemlocatie bij de provincie. Inmiddels is hiervoor een participatietraject opgestart waarbij we met name focussen op de behoeftes en ideeën van jongeren die leven om van de Zuiderwaardkolk een aantrekkelijke zwemlocatie te maken. Voor de zomer hopen wij nog een bijeenkomst te organiseren en aan hand daarvan schetsontwerpen te kunnen maken. Wij verwachten dit jaar nog over te kunnen gaan tot een deel van de uitvoering van het aanleggen van zwemlocatie(s).

Hanzeconcept

Middels een projectgroep Hanzeconcept willen wij meer samenhang aanbrengen binnen de diverse Hanzeschatten die onze gemeente heeft. De gemeenteraad heeft een informatienota- en startnotitie over het Hanzeconcept ontvangen. Om de diverse Hanzeschatten meer samenhang te geven en op goede wijze te promoten, is het belangrijk dat er ook één goede verhaallijn als basis komt. Wat verbindt deze Hanzeschatten nu met elkaar en hoe verleiden we de bezoekers om ze allemaal bij langs te lopen? Voor het ontwikkelen van nieuwe productaanbod is het van belang dat er iets wordt ontwikkeld dat onderscheidend en innovatief is. In april is er een inwonersavond georganiseerd over de verhalen van de Hanzeschatten. De gemeenteraad is middels een informatiebrief, inclusief een filmpje, hierover ook geïnformeerd. Er zullen informatiepanelen worden aangeschaft en betere signing beschikbaar komen in onze binnenstad. Hiervoor is aanvullend ook een subsidie bij de provincie Overijssel aangevraagd. Wij verwachten eind 2024 dit te kunnen uitvoeren.

Cultuur

Er wordt op dit moment onder leiding van Berenschot gewerkt aan het opstellen van een nieuwe Cultuurnota "De Kracht van Cultuur". Ter voorbereiding hiervan zijn er in dit voorjaar 3 bijeenkomsten geweest om met inwoners in gesprek te gaan over de thema's: Kunst & Cultuureducatie, Gezondheid & Welzijn en Economie, Duurzaamheid & Innovatie. Daarnaast zal er dit jaar een geactualiseerde erfgoednota worden opgeleverd in samenwerking met Vestigia. Ook hiervoor is in april een bijeenkomst met inwoners geweest.

Stedelijk Museum

De werkzaamheden voor de nieuwe website van het Stedelijk Museum zijn gestart. Er is gekozen voor een integrale aanpak van herinrichting en website, zodat de nieuwe huisstijl direct kan worden toegepast. Websitelancering volgt in 2024. De initiatieffase voor de herinrichting, inclusief voorontwerp, is volgens planning afgerond. Het project heeft een doorlooptijd van drie jaar. In 2025 wordt de herinrichting van het museum uitgevoerd.

7.2 Financiële afwijkingen

Samenvatting

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Extra onderzoekskosten populieren	-40.000	N		
Aframen éénmalig budget aanleg plinten kunstgrasspeelvelden	45.000	N		
Subsidie niet overgeheveld naar 2024	-10.000	N		
Inhuur extra medewerkers onderhoud openbaar groen	-200.000	N		
Extra onderhoudskosten bermbeheer	-200.000	N		
Cofinanciering talentenontwikkeling VAKTOR		N	15.000	V
Kunsteducatie aanbod	-8.000	N		
Totaal aan mutaties	-413.000	N	15.000	V
Saldo			-398.000	N
Structurele mutaties				
Lagere huurinkomsten Zwembad de Steur			-5.938	N
Lagere exploitatiebijdrage zwembad de Steur	63.079	V		
Aanpassen budgetten gymzaal Grafhorsterweg 56B te IJsselmuiden	16.506	V	-43.502	N
Cofinanciering talentenontwikkeling VAKTOR	-15.000	N		
Wijzigingen begrote huurinkomsten gemeentelijk vastgoed			8.058	V
Extra onderhoudsbudget vervanging kleine machines en aanhangers	-30.000	N		
Totaal aan mutaties	34.585	V	-41.382	N
Saldo			-6.797	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-404.797	N

Financiële afwijkingen groter dan € 100.000

Ter besluitvorming

Inhuur extra medewerkers onderhoud openbaar groen

€ -200.000 N / e

Wij hebben een extern onderzoek laten uitvoeren naar de benodigde inzet voor het onderhouden van het openbaar groen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de capaciteit met 5 mensen zal moeten worden uitgebreid om het openbaar groen op de gewenste beeldkwaliteit te houden. Verder zal het groenareaal de komende jaren toenemen door de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten en vergroening. Vooralsnog is de wens om alleen financiële middelen aan te vragen voor groenonderhoud om een flexibele schil in te kunnen richten (dus geen uitbreiding in vaste formatieplaatsen). Dit heeft te maken met de verschillen die wij zien in de seizoenen (pieken in werkzaamheden). In de 1e bestuursrapportage wordt hiervoor éénmalig budget aangevraagd van € 200.000, in de perspectiefnota wordt hiervoor structureel budget aangevraagd. Deze extra inzet is nodig om de door de raad vastgestelde kwaliteitsnormen te kunnen behalen.

Ter besluitvorming

Extra onderhoudskosten bermbeheer

€ -200.000 N / e

Om aan de door uw raad vastgestelde ambities te kunnen voldoen, is structureel budget nodig. In deze 1e bestuursrapportage wordt hiervoor éénmalig budget aangevraagd van € 200.000. Wij hebben in de Perspectiefnota 2025-2028 voorgesteld om dit voornemen vanaf 2025 te dekken uit het structurele budget voor biodiversiteit dat in de meerjarenraming is voorzien vanaf 2025. De besluitvorming hierover vindt bij de programmabegroting 2025 plaats.

Investeringskredieten

Samenvatting mutaties	Lasten N/V	Baten N/V
Eenmalige mutaties		
Verplaatsen investeringskrediet renovatie top laag Dos Kampen veld 1	460.000	V
Bijramen investeringskrediet Reevedelta Sportcampus voorbereiding	-32.376	N
Verplaatsen investeringskrediet aanleg damwand sportpark Cellesbroek-Middenwetering	60.000	V
Verplaatsen investeringskredieten aanleg kunstgrasspeelvelden Stationskwartier	110.000	V
Verplaatsen investeringskrediet vervanging veld 5 DOS Kampen	62.520	V
Bijramen investeringskrediet vervanging pomp sportpark Bergweg IJsselmuiden	-13.727	N
Verplaatsen investeringskrediet vervanging natuurgrasveld KHC-veld 2	62.520	V
Aframen investeringskrediet nieuwbouw kleedkamers vv 's-Heerenbroek	24.000	V
Plaatsen Kogge binnendijks	1.022.990	V
Totaal aan mutaties	1.755.927	V
Saldo		1.755.927 V

Plaatsen Kogge binnendijks € 1.022.990 V / e

Met deze mutatie wordt invulling gegeven aan de bestuurlijke toezegging om het eerder beschikbaar gestelde investeringskrediet voor de realisatie van het plaatsten van de Kogge binnendijks, terug te brengen naar de initiële omvang van 1 miljoen.

Verplaatsen investeringskrediet renovatie top laag Dos Kampen veld 1 € 460.000 V / e

Wij hebben de voor 2024 geplande top laag-vervanging van DOSK veld 1 (kunstgras) doorgeschoven naar 2025. Het veld is nog goedgekeurd.

Verplaatsen investeringskrediet vervanging veld 5 DOS Kampen € 62.520 V / e

Wij hebben de vervanging van vv DOSK-veld 5 (natuurgras) doorgeschoven naar 2025, in afwachting van de besluitvorming over de sportcampus De Maten. Wij hebben de voor 2024 geplande vervanging van KHC veld 2 (natuurgras) doorgeschoven naar 2025, in afwachting van de besluitvorming sportcampus De Maten.

Verplaatsen investeringskrediet aanleg damwand sportpark Cellesbroek-Middenwetering € 60.000 V / e

Wij hebben de voor 2024 geplande aanleg damwand in sportpark Cellesbroek-Middenwetering (tegen wateroverlast) doorgeschoven naar 2025. Mogelijk wijzigt de inrichting door de aanleg van een parkeerplaats op het aangrenzende veld 2 (PPN-voorstel). Wij wachten de besluitvorming af.

Verplaatsen investeringskredieten aanleg kunstgrasspeelvelden Stationskwartier € 110.000 V / e

De wijk Stationskwartier krijgt een kunststofspeelveld, aan te leggen in een hoek van sportpark De Maten. De aanleg schuift door naar 2025, in afwachting van een besluit over de sportcampus De Maten.

Herschikken investeringskredieten aanleg kunstgrasvelden € 32.877 V / e

De aanleg van kunstgras in 2023 in sportpark De Maten (2,5 veld), in sportpark Den Uithoek (1 veld) en op het Prisma Court was één werk, als geheel aanbesteed en gezamenlijk betaald uit de deelbudgetten. Voor deze investeringskredieten vindt nu een budgetneutrale herschikking plaats.

Aframen investeringskrediet nieuwbouw kleedkamers vv 's-Heerenbroek € 24.000 V / e

Voetbalvereniging 's-Heerenbroek kreeg een vergoeding voor de bouw van twee kleedkamers in 'De Kandelaar' in 's-Heerenbroek. De begroting was een raming. De uitbetaalde vergoeding lag € 24.000 lager.

Herschikken investeringskredieten aanleg kunstgrasvelden € -7.526 N / e
De aanleg van kunstgras in 2023 in sportpark De Maten (2,5 veld), in sportpark Den Uithoek (1 veld) en op het Prisma Court was één werk, als geheel aanbesteed en gezamenlijk betaald uit de deelbudgetten. Voor deze investeringskredieten vindt nu een budgetneutrale herschikking plaats.

Bijramen investeringskrediet vervanging pomp sportpark Bergweg IJsselmuiden € -13.727 N / e
In 2023/2024 vervingen wij de bemalingspomp van sportpark Den Uithoek in IJsselmuiden. Het werk gaf onverwachte meerkosten. Het budget werd met € 13.727 (incl. BTW) overschreden.

Herschikken investeringskredieten aanleg kunstgrasvelden € -25.351 N / e
De aanleg van kunstgras in 2023 in sportpark De Maten (2,5 veld), in sportpark Den Uithoek (1 veld) en op het Prisma Court was één werk, als geheel aanbesteed en gezamenlijk betaald uit de deelbudgetten. Voor deze investeringskredieten vindt nu een budgetneutrale herschikking plaats.

Bijramen investeringskrediet Reevedelta Sportcampus voorbereiding € -32.376 N / e
Het voorbereidingskrediet voor de sportcampus De Maten (€ 32.624) wordt dit jaar overschreden met € 32.376. Het krediet werd gebruikt voor onderzoeken (parkeren en verplaatsing hockeyvereniging HCK) en voor inhuur van een projectleider.

8 Programma 6 - Sociaal domein

8.1 Ontwikkelingen binnen het programma

Het sociaal domein is blijvend in ontwikkeling. In Kampen vinden we het belangrijk dat de kwaliteit van leven van onze inwoners goed is. Daar doen we elke dag opnieuw ons best voor. Dat blijkt ook uit de ontwikkeling op vele thema's binnen het sociaal domein. Zo is in januari 2024 door uw raad de meerjarenstrategie sociaal domein vastgesteld. De meerjarenstrategie sociaal domein schetst een ambitieus toekomstbeeld voor Kampen tot en met 2040, waarbij het sociaal domein wordt aangepast aan de snel veranderende maatschappij. Met de nadruk op passende ondersteuning, leefbare buurten, ontwikkelingsmogelijkheden, bestaanszekerheid en een veilige leefomgeving, wordt gestreefd naar een inclusieve en veerkrachtige samenleving voor al haar inwoners. Daarnaast wordt de grootste landelijke hervorming van de jeugdzorg sinds 2015 beschreven. Deze Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Verder is de inzet op belangrijke thema's als zorg en veiligheid en integrale handhaving. Ontwikkelingen op andere thema's die onder andere in deze voortgangsrapportage aan de orde komen, zijn: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), onderwijs, armoede & schulden, Participatiewet, mantelzorg, gezondheid, sport en cultuur.

In de eerste voortgangsrapportage sociaal domein 2024 staan de verdere inhoudelijke ontwikkelingen van het brede sociale domein beschreven. Daarnaast staan hierin de belangrijkste financiële ontwikkelingen op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie in het eerste kwartaal van 2024 en wordt geprognosticeerd wat dit betekent in relatie tot de begroting.

8.2 Financiële afwijkingen

Samenvatting

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Kamper ontmoetingsfonds	-250.000	N		
Dekking uit Lokale aanpak ontheemden	-6.093.685	N	9.468.770	V
Publiek Private Samenwerking Opvangplaatsen statushouders	-369.067	N	529.447	V
Project de Thuisgevers	-1.650.568	N	1.671.656	V
Coördinatiefunctie Inkomen en bedrijfsvoering	-78.400	N		
Vangnetuitkering over 2022			148.559	V
Inkomsten Rijksbijdrage BUIG			1.448.393	V
Hogere kosten voor werkbonus	-60.000	N		
Uitvoeringskosten Evacués EuroParcs	-20.700	N	107.070	V
Hogere kosten beschermd wonen	-190.755	N		
Overschot beschermd wonen 2024 (prognose)			1.284.683	V
Afrekening RSJ over 2023			46.924	V
Faseren budget bestaanszekerheid	75.000	N		
Totaal aan mutaties	-8.638.175	N	14.705.502	V
Saldo			6.067.327	V
Structurele mutaties				
Hogere baten en lasten BUIG	-1.828.995	N	1.828.995	V
Hogere begeleidingsvergoeding	-97.000	N		
Werkbudget wijkverbinders	-15.000	N		
Bijdrage Impact	63.994	V		
Vervallen ambulant contract maatschappelijke opvang	202.000	V		
Aframen budget inkomensoverdrachten - overige overheden	13.974	V		
Hogere kosten Jeugd	-700.000	N		
Totaal aan mutaties	-2.361.027	N	1.828.995	V
Saldo			-532.032	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			5.535.295	V

Financiële afwijkingen groter dan € 100.000

Dekking uit Lokale aanpak ontheemden € 9.468.770 V / e

Vanuit het rijk ontvangen wij bijna € 9,5 miljoen aan inkomsten voor de opvang ontheemden. Hier tegenover staan ongeveer voor € 6,8 miljoen aan uitgaven. Per saldo is het een positief resultaat van € 2,7 miljoen. Dit wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve ontheemden.

Project de Thuisgevers € 1.671.656 V / e

Project de Thuisgevers € -1.650.568 N / e

De Thuisgevers helpen statushouders, erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning, versneld aan een nieuw bestaan door hen te huisvesten via maatschappelijke initiatieven. De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk Nederland. Dankzij de financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn de baten en lasten voor de gemeente Kampen bijna aan elkaar gelijk.

Inkomsten Rijksbijdrage BUIG € 1.448.393 V / e

Gemeenten ontvangen een uitkering van het Rijk om de kosten van de bijstand te kunnen financieren, het BUIG budget. Het BUIG budget wordt voor het grootste deel verdeeld over gemeenten op basis van een objectief verdeelmodel. Met ingang 2024 heeft het Rijk op basis van een onderzoek wijzigingen doorgevoerd in het objectieve verdeelmodel. Dit zorgt voor herverdeel-effecten bij de gemeenten. Voor Kampen pakt dit herverdeel-effect positief uit. Dit is gebaseerd op het nader voorlopig BUIG budget 2024.

Hogere lasten en baten BUIG Saldo neutraal

Verhoogde kosten van de bijstand komen door de verhoging van het minimumloon, hiervoor worden ook extra gelden ontvangen binnen de Rijksbijdrage BUIG.

Overschot beschermd wonen 2024 (prognose) € 1.284.683 V / e

Overschot is door centrumgemeente Zwolle geprognostiseerd op € 2.210.158. We hebben al van een eerdere prognose 50% als overschot begroot. Aangezien de centrumgemeente Zwolle aangeeft dat ze verwachten dat de prognose niet veel gaat afwijken met de werkelijkheid, begroten wij nu 100%. Dit is een eenmalig overschot, er wordt onderzocht in hoeverre dit in een bestemmingsreserve opgenomen moet worden.

Vanaf 1-1-2026 staat de doordecentralisatie beschermd wonen gepland. Er is nog onduidelijkheid over de financiële consequenties voor de gemeente Kampen. De verwachting is dat dit vanaf 2026 extra kosten met zich mee gaat brengen. Mocht hier meer duidelijkheid over zijn, dan wordt dit in een P&C product meegenomen. Daarnaast ontvangen wij van de centrumgemeente Zwolle een extra vergoeding voor de uitvoeringskosten van € 95.717, dit is ook begroot als uitgave.

Publiek Private Samenwerking Opvangplaatsen statushouders lasten € -369.067 N / e

Bovenop bestaande locaties zijn er drie nieuwe opvanglocaties voor statushouders bijgekomen; De Broederweg, EuroParcs en Hilbert van Dijkstraat. De inkomsten komen uit de HAR regeling en de nieuwe doorstroomregeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Publiek Private Samenwerking Opvangplaatsen statushouders baten € 529.447 V / e

Bovenop bestaande locaties zijn er drie nieuwe opvanglocaties voor statushouders bijgekomen; De Broederweg, EuroParcs en Hilbert van Dijkstraat. De inkomsten komen uit de HAR regeling en de nieuwe doorstroomregeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De geprognosticeerde baten vallen hoger uit dan de geraamde lasten.

Vervallen ambulante contract maatschappelijke opvang € 202.000 V / s

In 2016 is het ambulante deel van maatschappelijke opvang overgeheveld van de regio naar de lokale gemeenten. Inmiddels zijn alle cliënten overgeheveld naar de reguliere ambulante ondersteuning (WMO). De overeenkomst die met vier partijen was gesloten is komen te vervallen en wordt ook niet meer verlengd. Hierdoor kan € 202.000 structureel afgeraamd worden van het budget.

Vangnetuitkering over 2022 € 148.559 V / e

De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor grote tekorten op het budget van de BUIG.

Uitvoeringskosten Evacués EuroParcs € 107.070 V/ e

Er zijn evacués uit Soedan door BZK tijdelijk gehuisvest op EuroParcs IJssel Eilanden. Deze groep is begeleid door de gemeente. Via een Decentralisatie Uitkering wordt de gemeente gecompenseerd voor de dienstverlening die is verricht. De kosten betreffen uitsluitend uitvoeringskosten. De kosten voor huisvesting, leefgeld, verzekering, etc. zijn rechtstreeks betaald door het rijk. De inkomsten zijn rond de € 100.000 en de uitgaven rond de € 20.000.

Hogere kosten beschermd wonen € -190.755 N / e

De uitgaven worden verhoogd door een verhoging in het uitvoeringsbudget van € 95.717. Hier tegenover staan ook inkomsten vanuit de centrumgemeente Zwolle (budget neutraal). Daarnaast zijn er extra kosten voor de sociale basis Leger des Heils en Stichting Focus van € 95.038.

Kamper ontmoetingsfonds € -250.000 N / e

In 2023 is er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het Kamper Ontmoetingsfonds. In 2024 gaan we echt van start en zijn de eerste gelden overgemaakt naar Kampen Partners, onze samenwerkingspartner in dit traject. De onttrekking aan de reserve voor het Maatschappelijk Investeringsprogramma Kampen is in 2023 al geëffectueerd.

Dekking uit Lokale aanpak ontheemden € -6.093.685 N / e

Vanuit het rijk ontvangen wij bijna € 9,5 miljoen aan inkomsten voor de opvang ontheemden. Hier tegenover staan ongeveer voor € 6,8 miljoen aan uitgaven. Per saldo is het een positief resultaat van € 2,7 miljoen. Dit wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve ontheemden. (Zie ook programma 4 Onderwijs).

Hogere kosten Jeugd € -700.000 N / s

De totale verwachte kosten voor jeugdhulp zijn hoger dan begroot. Voor 2024 is ongeveer € 19,5 miljoen begroot, de verwachte kosten bedragen bijna € 20,2 miljoen, een stijging van bijna 4%. Stijging van de kosten heeft vooral te maken met een stijging van het aantal jeugdigen in de zorg. Dit ligt in lijn met de hogere kosten voor jeugdhulp in de jaarrekening 2023.

9 Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

9.1 Ontwikkelingen binnen het programma

Vaststelling Programmaplan Duurzaamheid

Afgelopen voorjaar is het Programmaplan Duurzaamheid vastgesteld. Het programma richt zich op:

- De energietransitie
- Klimaatadaptatie
- Circulariteit

In het programmaplan hebben we de ambitie uitgewerkt om in 2035 energieneutraal te zijn en in 2050 een klimaatbestendige en circulaire samenleving te hebben. Om dit te bereiken werken we samen met inwoners en ondernemers.

Het programmaplan Duurzaam bevat verschillende acties om deze doelen te bereiken. Zo stimuleren we inwoners van Kampen om hun woningen te verduurzamen en energie te besparen en verduurzamen we ons eigen vastgoed. Ook betrekken we inwoners en ondernemers van Kampen bij de ontwikkeling van duurzame energiebronnen en dagen we ze uit om aan de slag te gaan met duurzame en circulaire economie. Daarnaast maken we de gemeente Kampen klimaatadaptief, zodat we ons kunnen aanpassen aan de veranderingen van het klimaat. De aanpak is flexibel, gericht op de doelen die zijn gesteld.

Ontwikkelingen buiten het Programma Duurzaamheid

Niet alle activiteiten en projecten binnen het begrotingsprogramma Volksgezondheid en Milieu vallen onder het Programmaplan Duurzaamheid. Zo werken we ook aan het verder door ontwikkelen van de inzameling van grondstoffen, het beheer van begraafplaatsen en crematoria, het rioolbeheer en reguliere milieutaken als luchtkwaliteit en geluid.

9.2 Financiële afwijkingen

Samenvatting

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Provinciale bijdrage bodemonderzoek Spoorlanden	-20.000	N	88.363	V
SPUK-regeling Energiewaarde	-1.237.454	N	1.237.454	V
Omgevingsdienst IJsselland begrotingswijziging 2024	-99.375	N		
Omgevingsdienst IJsselland jaarrekening 2023	57.094	N		
SPUK-regeling Nationaal isolatieprogramma	-1.750.687	N	1.750.687	V
Totaal aan mutaties	-3.050.422	N	3.076.504	V
Saldo			26.082	V
Structurele mutaties				
Lagere bijdrage GGD	73.359	V		
Totaal aan mutaties	73.359	V		N
Saldo			73.359	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			99.441	V

Financiële afwijkingen groter dan € 100.000

SPUK-regeling Energiearmoede

Saldo neutraal

In 2023 hebben we een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen voor het tegengaan van energiearmoede. In de begroting 2024 is opgenomen dat er een subsidieregeling wordt opgesteld, maar de financiële middelen zijn daarbij door uw raad nog niet beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Bij deze wordt dat alsnog gedaan. Over de inrichting van de regeling bent u separaat geïnformeerd met een raadsbrief. Dekking van de uitvoering van de subsidieregeling vindt volledig plaats vanuit de SPUK-middelen. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van € 1.237.454. De middelen moeten eind 2025 zijn besteed. Met de subsidie kunnen inwoners van de gemeente Kampen met kleinere financiële draagkracht kleine tot grote energiebesparende maatregelen nemen. Zowel woningeigenaren als huurders kunnen er gebruik van maken. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen zoals tochtstrips en ledlampen. Maar ook het aanbrengen van grotere energiebesparende maatregelen zoals muurisolatie, en het vervangen van verouderd witgoed.

SPUK-regeling Nationaal isolatieprogramma

Saldo neutraal

In 2023 hebben we een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen voor het subsidiëren van woningeigenaren en VVE's voor het isoleren van woningen met een energielabel lager of gelijk aan D (of daarmee vergelijkbare energieprestaties) en een WOZ-waarde die lager dan € 322.000 is. Ook verbeteringen van het ventilatiesysteem die samenhangen met isolatie vallen onder de regeling. In de begroting 2024 is opgenomen dat er een subsidieregeling wordt opgesteld, maar de financiële middelen zijn daarbij door uw raad nog niet beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Bij deze wordt dat alsnog gedaan. Over de inrichting van de regeling bent u separaat geïnformeerd met een raadsbrief.

Dekking van de uitvoering van de subsidieregeling vindt volledig plaats vanuit het Rijk door middel van de SPUK-regeling Nationaal Isolatieprogramma. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van € 1.750.687 voor de 1e tranche in 2023. De middelen moeten uiterlijk eind 2026 zijn besteed. In 2024 wordt in een tweede tranche landelijk ruim € 823 miljoen verdeeld. Het is nog niet duidelijk welk deel Kampen daarvan krijgt. In 2025 volgt nog een 3e tranche. Voor besluitvorming over de aanvullende middelen voor 2024 en 2025 komen we op een ander moment bij uw raad terug.

10 Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

10.1 Ontwikkelingen binnen het programma

Optimaliseren inzet omgevingsvisie

De totstandkoming van de Omgevingsvisie 2.0 verloopt volgens planning. Op 29 februari heeft er een informatieavond met de raad plaatsgevonden. Het participatieproces zal in 2024 en 2025 gaan plaatsvinden en de planning is nog steeds om medio 2025 de visie vast te stellen.

Beleidsontwikkeling volkshuisvesting

De Wet versterking regie volkshuisvesting is inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden en deze wordt naar verwachting binnenkort in behandeling genomen. Deze ontwikkelingen houden we nauw in de gaten en met de verkenning voor een regionale urgentieregeling/huisvestingsverordening en regionale woonzorgvisie zijn we al met de uitwerking van deze wet bezig.

Versnelling woningbouw en gebiedsontwikkeling Reevedelta

Kampen heeft een forse woningbouwopgave. Uw raad heeft dan besloten stevig in te zetten op deze opgave. Dit is terug te zien in de gereserveerde middelen voor 2024. De forse inzet op het woningbouwprogramma beginnen de eerste resultaten op te leveren, zo laten de woningbouwcijfers van 2023 zien. We scoren bovengemiddeld in de regio en zijn in staat gebleken harde plancapaciteit toe te voegen. In verschillende dossiers hebben we mooie stappen kunnen zetten, zo heeft u recent besluit genomen in het dossier Bovenhavenkwartier en heeft u het project flexwonen Buitenbroeksweg behandeld in de commissie. Ondertussen werken we met DeltaWonen aan aanvullende locaties voor het versneld realiseren van sociale huurwoningen. Voor de projecten Drostenerf/Scholenlocatie in IJsselmuiden en de uitbreiding van woonwagendplaatsen verwachten we rond de zomer bij u terug te komen. In april heeft de Raad van State uitspraak gedaan ten aanzien van de Kennedylaan. De weg is vrij om hier de geplande woningen te ontwikkelen. Voor de Bakkerij in IJsselmuiden zijn we nog in afwachting van een uitspraak van de Raad van State.

Gebiedsontwikkeling Reevedelta is met 3.600 woningen het motorblok onder het versnellingsprogramma. Het is een sleutelproject van het Rijk en kent een hoge complexiteit. We hebben mooie stappen gezet in het afronden van de gebiedsvisie. U heeft de gebiedsvisie in uw recente vergadering van mei vastgesteld. Daarmee is een belangrijk kader tot stand gekomen voor de versnellingsopgave. De onderhandelingstafel met de marktpartijen vraagt helaas meer tijd dan voorzien. De complexiteit van Reevedelta vraagt extra inspanningen om onze versnellingsambitie waar te maken en de risico's nog beter te beheersen. Voor een uitgebreide toelichting op de voortgang binnen het Programma Versnelling Woningbouw verwijzen we naar de voortgangsrapportage welke bij de jaarrekening is gevoegd. Bij de 2^e bestuursrapportage volgt een nieuwe voortgangsrapportage.

Woonwagenbeleid

We willen één grote locatie van 20 tot 25 extra standplaatsen en vervolgens twee tot drie kleinere locaties van zes tot acht standplaatsen realiseren. Met de grootschalige locatie hopen we de druk op de wachtlijst te verminderen en de achterstand van de afgelopen jaren in te halen. In het derde kwartaal van dit jaar zal de raad worden gevraagd een besluit te nemen om over te gaan tot realisatie. Het kostenaspect van dit besluit komt dan ook aan bod.

Wijkvisies en gebiedsontwikkeling bestaande wijken

We leverden dit voorjaar een startnotitie dienstverlening en wijkgericht werken op en zijn nu bezig met de verdere uitwerking voor de visies op Dienstverlening en de visie op Wijkgericht werken. In Grafhorst werkten we aan een kernprofiel, zoals verwoord in het coalitieakkoord.

De kern- en wijkprofielen halen ambities en plannen voor de kern op, maar vraagt ook om samenwerking met en eigenaarschap van de inwoners. Het proces om te komen tot dit kernprofiel leidt tot een blauwdruk voor toekomstige wijk- en kernprofielen. De wijk Zuid-Bovenbroek is de eerste wijk waar we met een wijkprofiel aan de slag gaan.

Ook in Brunnepe en in de Flevowijk zijn mooie ontwikkelingen te melden, zoals de pilot met 'De Buren', waar verschillende netwerkpartners samen in de wijk een werkplek hebben en zo voor inwoners nóg makkelijker te benaderen zijn.

Provinciaal programma landelijk gebied (PPLG)

Uw raad heeft uitgesproken invloed uit te willen oefenen op de ontwikkelingen, de ruimtelijke gevolgen en de belangen van bewoners en (agrarische) bedrijven in het landelijk gebied (inclusief de kernen) als gevolg van het PPLG. Dat vraagt een proactieve aanpak van onze gemeente. Op 16 mei heeft de dialoogsessie landelijk gebied plaatsgevonden.

10.2 Financiële afwijkingen

Samenvatting

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Realisatieovereenkomst Woontorens Berkpark	-117.500	N	117.500	V
Anterieure overeenkomst Kennedylaan bouw wooncomplex	-35.263	N	35.263	V
Ontwikkelingsperspectief voor 's-Heerenbroek	-32.500	N		
Plankosten voor vervolgfase Boven Havenkwartier	-16.000	N		
Sloop nieuwbouw Anjerstraat / Rozenstraat	-44.000	N	25.000	V
Totaal aan mutaties	-245.263	N	177.763	V
Saldo			-67.500	N
Structurele mutaties				
Opvoeren begrote exploitatie Kleiland 10 (voedselbank)	-30.711	N	58.200	V
Ophoging budget Mapguide	-5.000	N		
Totaal aan mutaties	-35.711	N	58.200	V
Saldo			22.489	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-45.011	N

Financiële afwijkingen groter dan € 100.000

Realisatieovereenkomst woontorens Berkpark

Saldo neutraal

In 2020 is er een realisatieovereenkomst getekend tussen de gemeente en de projectontwikkelaar over het woningbouwproject Berkpark. Betreft 3 woontorens met elk 15 appartementen. Ook zijn hierin afspraken gemaakt over het woonrijp maken van het gebied (inrichting openbaar gebied). De Ontwikkelaar draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de aanleg van de definitieve verhardingen (openbare weg, parkeerplaatsen, paden, trottoirs, toegangswegen parkeergarages etc.), met uitzondering van het wandelpad tussen de Berklaan en de woontorens in. De Gemeente draagt zorg voor de aanleg van het openbaar groen (gras, bomen, overige beplanting), het wandelpad tussen de Berklaan en de woontorens, één ondergrondse container, twee lichtmasten en de speelvoorzieningen. De Gemeente brengt de daadwerkelijke kosten voor de aanleg van het openbaar groen, het wandelpad, de ondergrondse container, de twee lichtmasten en de speelvoorzieningen bij de Ontwikkelaar in rekening. De bij de Ontwikkelaar in rekening te brengen kosten zijn geraamd en bedragen na herplantplicht (illegale kap) in totaal € 117.500 euro. Als de daadwerkelijke kosten voor de aanleg van het openbaar groen en de speelvoorzieningen hoger uitvallen, dan komt dit voor rekening van de Gemeente. Dit is vooralsnog niet aan de orde.

11 Programma 9 - Algemene dekkingsmiddelen

11.1 Ontwikkelingen in het programma

Dit programma is geen inhoudelijk begrotingsprogramma, vandaar dat deze paragraaf in dit hoofdstuk niet is uitgewerkt. We volstaan met een verwijzing naar de toelichting op de financiële afwijkingen.

11.2 Financiële afwijkingen

Samenvatting

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Decembercirculaire 2023			-643.353	N
Kwijtschelding Precariobelastingen 2023			36.490	V
Eenmalig effect 1e Bestuursrapportage 2024	402.681	V		
Hoger aantal bezwaarschriften WOZ	-215.000	N		
Bijramen begrote dividend NV Rova Holding 2023			27.824	V
De Regeling Vervroegd Uittreden	-18.329	N		
Aframen begroot dividend Kampereiland			-102.374	N
Totaal aan mutaties	-169.352	V	-681.413	N
Saldo			-512.061	N
Structurele mutaties				
CAO & invoering HR21	1.980.000	V		
Structureel effect 1e bestuursrapportage 2024	-1.030.826	N		
Totaal aan mutaties	949.174	V		
Saldo			949.174	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			437.113	V

Toelichting afwijkingen groter dan € 100.000

CAO & invoering HR21

€ 1.980.000 V / s

Tussen de werkgeversorganisaties en vakbonden is een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe Cao in de sector Gemeenten en voor de Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Werkdruk en vitaliteit zijn twee van de meest in het oog springende onderwerpen. Er zijn ook afspraken gemaakt over een structurele loonstijging, bovenwettelijke vakantiedagen, de RVU-regeling en inhuur. Daarnaast maken ook de opzegtermijnen, het functiewaarderingsstelsel en de Ontslagcommissie onderdeel uit van dit onderhandelingsakkoord. Er was een stelpost voor de cao-stijging opgenomen welke vrijvalt. In programma overhead zijn de verwachte kosten opgenomen.

Structureel effect 1e bestuursrapportage 2024

€ -1.030.826 N / s

Hier verwerken we het structurele effect van deze bestuursrapportage.

Aframen begroot dividend Kampereiland

€ -102.374 N / e

Op basis van de begroting van de Stadserven, verstrekt bij het jaarplan 2024 in de AvA van december 2023, zal de verwachte dividenduitkering vanuit Kampereiland lager zijn dan nu in de begroting 2024 is opgenomen. Dit heeft te maken met een lagere pachtprizen per 1 maart 2024, waardoor de pachtomzet lager uit zal komen dan eerder door de Stadserven aangegeven.

Hoger aantal bezwaarschriften WOZ**€ -215.000 N / e**

Doordat het aantal ingediende bezwaarschriften nog steeds hoger is dan de laatste jaren het geval was, dit mede door de werkwijze van de no cure no pay bureaus en door de toename aantal WOZ-objecten (elk jaar is er sprake van autonome groei van het aantal woningen en niet-woningen) nemen ook de uit te voeren werkzaamheden toe. Hiervoor is al jaren geen indexering doorgevoerd. Om de werkzaamheden tijdig te kunnen uitvoeren is de inschatting dat het nodig is om het budget met € 190.000 te verhogen. Door toename van het aantal bezwaren is er ook toename van de te vergoeden kosten na gegrond bezwaar, hiervoor is vanuit budgetoverheveling een bedrag van € 24.000 begroot. Afgelopen jaar is hier € 76.000 euro aan uitgegeven. Met de matiging van de proceskostenvergoeding lijkt op basis van het huidig aantal bezwaarschriften een verhoging van € 25.000 euro reëel. In het begrote budget zitten gelden vanuit budgetoverheveling voor kosten beroepszaken 2023 die door achterstanden bij de rechtbank nog in behandeling zijn.

Eenmalig effect 1e Bestuursrapportage 2024**€ 402.681 V / e**

Hier verwerken we het structurele effect van deze bestuursrapportage.

Decembercirculaire 2023**€ -643.353 N / e**

Hier verwerken we de uitkomsten van de decembercirculaire 2023

12 Overhead

12.1 Ontwikkelingen in de overhead

Eind 2023 zijn we geconfronteerd met een forse overschrijding van onze energielasten. Een deel daarvan had een incidentele oorzaak, maar ook een deel zal zorgen voor een structureel effect. Daarom verwachten we ook voor 2024 een overschrijding van het begrote budget. Op basis van het verbruik van vorig jaar en de huidige bekende tarieven kan deze overschrijding opgevangen worden binnen de stelpost loon- en prijsontwikkelingen uit de begroting 2024. Bij de 2e bestuursrapportage komen we met een nader onderbouwde prognose en een financiële vertaling naar het jaarbudget.

12.2 Financiële afwijkingen

Samenvatting

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Indexatie facilitaire budgetten	-118.000	N		
Inhuur projectleider IHP Onderwijshuisvesting	-85.000	N		
Bijstelling opleidingsbudget door hogere toegestane formatie	-94.954	N		
Tijdelijke extra capaciteit juridisch advies	-70.000	N		
Totaal aan mutaties	-367.954	N		
Saldo			-367.954	N
Structurele mutaties				
CAO & invoering HR21	-2.288.560	N		
Onderwijs huisvesting, upgraden schaal 9 naar 11 (1 fte)	-27.000	N		
Herbruikbare bekens	-22.734	N		
Wijzigingen begrote huurinkomsten gemeentelijk vastgoed			-20.000	N
Nationale ombudsman	-7.000	N		
ONS Begrotingswijziging 2024	-308.000	N		
Totaal aan mutaties	-2.653.294	N	-20.000	N
Saldo			-2.673.294	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-3.041.248	N

Financiële afwijkingen groter dan € 100.000

Indexatie facilitaire budgetten € -118.000 N/ e

Voor de budgetten van facilitaire zaken is een extra indexering benodigd om de begrote posten op minimaal het niveau van de jaarrekening 2023 te krijgen i.v.m. niet eerder doorgevoerde indexering.

CAO & invoering HR21 € -2.288.560 N / s

Tussen de werkgeversorganisaties en vakbonden is een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe CAO in de sector Gemeenten en voor de Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Werkdruk en vitaliteit zijn twee van de meest in het oog springende onderwerpen. Er zijn afspraken gemaakt over een structurele loonstijging, bovenwettelijke vakantiedagen, de RVU-regeling en inhuur. Daarnaast maken ook de opzegtermijnen, het functiewaarderingssysteem en de Ontslagcommissie onderdeel uit van dit onderhandelingsakkoord (zie ook programma 9 voor gedeeltelijke dekking van deze lasten).

ONS Begrotingswijziging 2024 € -308.000 N / s

ONS Begrotingswijziging 2024 - Hogere bijdrage ONS, onder andere bestaande uit, prijsindexaties, wijziging vraag, wijziging prijzen en doorontwikkeling. In de raadsvergadering van mei is de Raad hier al over geïnformeerd.

13 Reserves

13.1 Financiële afwijkingen

Samenvatting

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Dekking uit Lokale aanpak ontheemden	-2.740.453	N		
Totaal aan mutaties	-2.740.453	N		
Saldo			-2.740.453	N
Totaal aan mutaties				
Saldo				
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-2.740.453	N

Toelichting afwijkingen groter dan € 100.000

Dekking uit Lokale aanpak ontheemden € -2.740.453 N / e

De middelen die naar verwachting eind 2024 over zullen blijven en ten goede komen aan de Bestemmingsreserve opvang ontheemden.

14 Bijlage 1: Rapportage onderzoeksprogramma en onderzoeken rekenkamer

14.1 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 2024 gepland staan.

Onderzoek	Stand van zaken
Veiligheidsmonitor	De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten en politie. In 2023 heeft de gemeente Kampen voor de zevende keer meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. De voorbereidingen voor deelname in 2023 zijn in februari gestart. In de periode augustus – oktober is het veldwerk voor de Veiligheidsmonitor uitgevoerd. De landelijke resultaten daarvan zijn medio maart 2024 gepubliceerd. De maatwerkrapportage met daarin de resultaten voor Kampen over 2023 zal medio mei 2024 beschikbaar gekomen.
Economisch inzicht Kampen (inclusief “Brede welvaart”)	Voor Kampen willen we graag een lokale brede welvaartsmonitor laten ontwikkelen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan een verdere doorvertaling op lokaal niveau van de Regio Zwolle Monitor. Er zijn daarvoor verkennende gesprekken gevoerd met onderzoekers van hogeschool Windesheim en Moventem. Zij maken momenteel een onderzoeksopzet voor de nieuw te ontwikkelen monitor. De planning daarbij is dat de nieuwe monitor in het laatste kwartaal van 2024 beschikbaar komt.
Cliëntervaringsonderzoeken Sociaal domein	Sinds 2016 zijn gemeenten verplicht voor de Wmo en Jeugd een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren. Voorgaande jaren hebben we cliënten Wmo, Jeugdwet achteraf gevraagd naar hun ervaringen. I&O Research heeft deze kwantitatieve onderzoeken voor onze gemeente uitgevoerd. Vanaf 2024 willen we starten met het invoeren van continu metingen. Dit door gebruik te gaan maken van Ervaringwijzer. Er loopt inmiddels een pilot waarbij als eerste een cliëntervaringsonderzoek onder cliënten Wmo uitgevoerd wordt. De resultaten van dit onderzoek zullen medio juni 2024 beschikbaar komen.
Burgerpanelpeiling “Gast van de raad”	De gemeente Kampen wil meer in verbinding komen met inwoners. Daarom is de raad gestart met het project “Gast van de raad”. De bedoeling van dit project is om inwoners op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het werk van de gemeenteraad. De leden van het burgerpanel zijn als eerste in gelegenheid gesteld om mee te doen. De uitnodigen daarvoor zijn in het voorjaar verstuurd en de belangstelling was groot. De twee gereserveerde avonden in april en juli om “gast van de raad” te zijn zaten dan ook binnen een week vol.

In het onderzoeksprogramma 2024 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 “Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl”, “Visieontwikkeling Stadsazerne” en “Zuiderzeehaven”. Ook zijn voorbereidingen in gang gezet voor een aanvullend onderzoek naar de kwaliteit van de archivering. Bovendien is er budget gereserveerd voor het uitvoeren van peilingen onder het burgerpanel gemeente Kampen.

14.2 Follow-up van aanbevelingen uit afgeronde onderzoeken van de Rekenkamer Kampen

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

15 Bijlage 2: Kwartaalrapportage Sociaal domein

Voortgangsrapportage sociaal domein

Voortgangsrapportage sociaal domein 2024

Kampen[®]

Mei 2024

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Financiële samenvattingen, actuele ontwikkelingen en duiding van kostenontwikkelingen	5
2.1 Jeugd.....	6
2.2 Wmo (inclusief Sociale basis)	8
2.3 Participatie.....	9
3. Voortgang sociaal domein	12
3.1 Meerjarenstrategie sociaal domein.....	12
3.2 De juiste ondersteuning op het juiste moment.....	12
3.2.1 Sociale basis.....	12
3.2.2 Praktijkondersteuner huisarts (POH).....	13
3.2.3 Nieuwe inkoop Wmo	13
3.2.4 Beschermd wonen en beschermd thuis	13
3.2.5 Maatschappelijke opvang.....	14
3.3 Leefbare buurten met ruimte voor verbinding, ontmoeting en elkaar.....	14
3.3.1 Samenwerken in de wijk.....	14
3.3.2 Woonzorgvisie	15
3.3.3 Lokale aanpak ontheemden, inburgering & huisvesting nieuwkomers	15
3.4 Ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen.....	15
3.4.1 Cultuur	15
3.4.2 Opgroeien in een Kansrijke Omgeving	16
3.4.3 Laageletterdheid en onderwijsachterstandenbeleid.....	17
3.4.4 Hervormingsagenda Jeugd	17
3.4.5 Inkoop jeugdhulp, transformatieconvenant en aanpak wachttijden.....	18
3.4.6 Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.....	18
3.4.7 MBO/HBO	18

3.5 Bestaanszekerheid en kansen voor iedereen.....	18
3.5.1 Werk en meedoen vanuit de Participatiewet.....	18
3.5.2 Samenwerking Impact en ontwikkelingen Werkcafé	19
3.5.3 Schuldhulpverlening en vroegsignalering.....	19
3.5.4 Armoedebeleid	19
3.5.5 Diversiteit en Inclusie	20
3.5.6 Integrale handhaving	20
3.5.7 Ondersteuning gedupeerden toelagenaffaire	20
3.6 Een kansrijke, gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen	20
3.6.1 Ontwikkelingen Gezond en Actief Leven Akkoord en uitvoeringsplan leefstijlakkoord/gezondheidsagenda.....	20
3.6.2 Ontwikkelingen Integraal Zorgakkoord	21
3.6.3 Toekomst van de sport	21
3.6.4 Mantelzorg.....	21
3.6.5 Zorg en veiligheid.....	22
3.6.6 Huiselijk geweld en kindermishandeling	22
4. Corona maatregelenplan II	23
4.1 Voorstellen opgave Jeugd.....	23
4.2 Voorstellen opgave Structurele ondersteuning	24

1. Inleiding

Voor u ligt de eerste voortgangsrapportage sociaal domein 2024. Belangrijke ontwikkelingen zowel financieel als inhoudelijk worden in deze voortgangsrapportage gemeld. We rapporteren over de huidige financiële stand van zaken en geven een doorkijk richting het gehele jaar 2024. We beschrijven de belangrijkste financiële ontwikkelingen op Jeugd, Wmo en Participatie en prognosticeren wat dit betekent in relatie tot de begroting 2024. Daarnaast geven we ook een inhoudelijke voortgang van het brede sociaal domein en het corona maatregelenplan II.

Samenhang met de 1e berap 2024

In deze rapportage wordt in hoofdstuk 2 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 voor deze onderdelen wel terugvinden in de 1e Bestuursrapportage 2024, 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.

Inhoudelijke ontwikkelingen

Het sociaal domein is blijvend in ontwikkeling. In Kampen vinden we het belangrijk dat de kwaliteit van leven van onze inwoners goed is. Daar doen we elke dag opnieuw ons best voor. Dat blijkt ook uit de ontwikkeling op vele thema's binnen het sociaal domein. Zo is in januari 2024 door uw raad de meerjarenstrategie sociaal domein vastgesteld. De meerjarenstrategie sociaal domein schetst een ambitieus toekomstbeeld voor Kampen tot en met 2040, waarbij het sociaal domein wordt aangepast aan de snel veranderende maatschappij. Met de nadruk op passende ondersteuning, leefbare buurten, ontwikkelingsmogelijkheden, bestaanszekerheid en een veilige leefomgeving, wordt gestreefd naar een inclusieve en veerkrachtige samenleving voor al haar inwoners. Daarnaast wordt de grootste landelijke hervorming van de jeugdzorg sinds 2015 beschreven. Deze Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Verder is de inzet op belangrijke thema's als zorg en veiligheid en integrale handhaving. Ontwikkelingen op andere thema's die onder andere in deze voortgangsrapportage aan de orde komen, zijn: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), onderwijs, armoede & schulden, Participatiewet, mantelzorg, gezondheid, sport en cultuur.

Leeswijzer

Na de inleiding leest u in hoofdstuk 2 de financiële ontwikkelingen op Jeugd, Wmo en Participatie. Ook worden de ontwikkelingen in de kosten geduid. Hoofdstuk 3 beschrijft de inhoudelijke voortgang in het brede sociaal domein. Hier wordt aanvullend op de financiële ontwikkelingen op Jeugd, Wmo en Participatie beschreven welke inhoudelijke ontwikkelingen zichtbaar zijn op afzonderlijke onderdelen. In hoofdstuk 4 vindt u de stand van zaken rond het corona maatregelenplan II.

2. Financiële samenvattingen, actuele ontwikkelingen en duiding van kostenontwikkelingen

Eerste Voortgangsrapportage sociaal domein 2024

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 en geven we een beschrijving van de verdere kostenontwikkeling in 2024. 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.

Op basis van de huidige inzichten verwachten we een positief resultaat van € 2,1 miljoen voor het sociaal domein ten opzichte van de actuele begroting 2024.

	Begroting 2024	Prognose 2024	Afwijking
Totaal Jeugd	21.414.677	22.067.753	-653.076
Totaal Wmo	21.873.161	20.577.233	1.295.928
Totaal Participatie	16.282.790	14.782.244	1.500.546
Totaal Sociaal Domein	59.570.628	57.427.230	2.143.398

De belangrijkste onderdelen van dit resultaat zijn:

- € 0,7 miljoen hogere kosten Jeugd door een toename van het aantal jeugdigen in zorg;
- € 1,1 miljoen hogere vrijval Beschermd Wonen (incidenteel);
- € 0,2 miljoen lagere kosten ambulante begeleiding maatschappelijke opvang;
- € 1,5 miljoen positiever resultaat op de BUIG.

2.1 Jeugd

Taakveld	Omschrijving	Betreft	Begroting 2024	Prognose 2024	Afwijking
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		346.054	346.054	0
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		1.000.657	1.000.657	0
6.X	Maatwerkvoorzieningen Jeugd	Meer jeugdigen in zorg	20.067.966	20.721.042	-653.076
		Totaal Jeugd	21.414.677	22.067.753	-653.076

De totale verwachte kosten voor Jeugd zijn € 650.000 hoger dan begroot. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht.

Hogere kosten jeugdhulp €700.000

De totale verwachte kosten voor jeugdhulp zijn €700.000 hoger dan begroot. Voor 2024 is voor de kosten van zorg in natura ongeveer €19,5 miljoen begroot. De verwachte kosten bedragen bijna €20,2 miljoen. Dit betreft een stijging van 3,5% en wordt veroorzaakt doordat er meer jeugdigen in zorg zijn, in april 2024 betreft dit 1.231 jeugdigen. Dit ligt in lijn met de stijging van de kosten voor jeugdhulp in 2023. In 2022 ontving 10,1% van alle jongeren onder de 23 jaar in Kampen jeugdhulp. In 2023 is dit gestegen naar 10,7%. In Nederland stijgt dit percentage in 2023 ten opzichte van 2022 van 10,5% naar 10,6%.

De stijging van kosten van jeugdhulp vraagt om forse maatregelen. Met de voortdurende kostenontwikkeling loopt het stelsel tegen de grenzen van zijn personele en financiële houdbaarheid aan. Zonder maatregelen leidt dit tot een onhoudbaar stelsel. De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Gemeenten en het Rijk gaan structureel investeren in de landelijke kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. Verderop in deze rapportage meer hierover. Het is duidelijk dat dit de komende jaren een forse opgave voor onze gemeente is.

Gezien de huidige stijging van jeugdhulpkosten, zetten we dit jaar in elk geval in op de volgende vijf zaken:

1. Inrichting Lokaal uitvoerend team. De Hervormingsagenda en samenhangende processen zijn voortdurend in ontwikkeling. De laatste ontwikkeling is het verschijnen van het Richtinggevend kader Toegang, lokale teams en integrale dienstverlening. (d.d. 29 maart 2024). Momenteel werken we uit wat dit voor Kampen betekent. Uw Raad zal hier rond de zomer over worden geïnformeerd.
2. De huisarts, ondersteund door praktijkondersteuner bij de huisartsen, spelen een belangrijke rol in de toegang tot jeugd. Deze zomer wordt het beleid rondom de praktijkondersteuner bij de huisartsen geëvalueerd met betrokken partijen. Naast evalueren kijken we vooruit naar wat de Hervormingsagenda ook op dit thema van ons vraagt en wat dit betekent voor inzet en positionering van de praktijkondersteuners.
3. Het CJG (toegang Jeugd) heeft een kwaliteitsagenda opgesteld, met als doel om de kwaliteit van inzet van consulenten en een uniforme manier van werken te borgen.
4. Gesprekken met jeugdhulpaanbieders zijn relevant om het verhaal achter de cijfers te horen en ook verschillen tussen jeugdhulpaanbieders te verklaren.
5. We nemen de top-25 jeugdcasussen (>€100.000) door aan de hand van een doorbraakmethode, om te bezien of alternatieve oplossingen ingezet kunnen worden die leiden tot passendere hulp voor de jeugdige/het gezin en afname van maatschappelijke kosten.

Lagere kosten RSJ 2023 €47.000

In 2024 is de definitieve afrekening van het RSJ over 2023 vastgesteld. Hieruit blijkt dat het voorschot over 2023 €47.000 te hoog is geweest. Dit bedrag valt in 2024 vrij.

2.2 Wmo (inclusief Sociale basis)

Taakveld	Omschrijving	Betreft	Begroting 2024	Prognose 2024	Afwijking
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		6.466.561	6.466.561	0
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		1.773.624	1.773.624	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen		3.108.144	3.108.144	0
6.71a	Hulp bij het huishouden		4.915.436	4.915.436	0
6.71b	Begeleiding		4.648.422	4.648.422	0
6.71c	Dagbesteding		968.825	968.825	0
6.71d	Overige maatwerkarrangementen		-371.080	-371.080	0
6.81a	Beschermd Wonen	Hogere vrijval budget centrumgemeente	-374.473	-1.468.401	1.093.928
6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang	Lagere kosten Maatschappelijke Opvang	737.702	535.702	202.000
		Totaal Wmo	21.873.161	20.577.233	1.295.928

De totale kosten van de Wmo liggen € 1,3 miljoen lager dan begroot. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht.

Taakveld 6.81a: Hogere vrijval Beschermd Wonen €1,1 miljoen

In de begroting is rekening gehouden met een vrijval op Beschermd Wonen. Daarbij is voorzichtigheidshalve uitgegaan van de helft van de prognose zoals bekend bij het opstellen van de begroting. Recentelijk heeft de Centrumgemeente Zwolle een actuele prognose opgesteld. Op basis van deze prognose ligt de vrijval voor Kampen ongeveer €1,1 miljoen hoger dan begroot.

Taakveld 6.81b: Lagere kosten ambulante begeleiding Maatschappelijke opvang €0,2 miljoen

Het budget voor Maatschappelijke opvang kan worden verlaagd met €202.000. De kosten voor ambulante begeleiding Maatschappelijke opvang worden verantwoord onder de reguliere taakvelden Wmo (6.71).

2.3 Participatie

Taakveld	Omschrijving	Betreft	Begroting 2024	Prognose 2024	Afwijking
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		337.607	337.607	0
6.3	Inkomensregelingen	Hogere bijdrage BUIG	7.357.780	5.824.228	1.533.552
6.4	WSW en beschut werk	Lagere bijdrage Impact en verschuiving budget naar taakveld 6.5	7.615.388	7.482.394	132.994
6.5	Arbeidsparticipatie	Toevoeging vanuit taakveld 6.4 en hogere begeleidingsvergoeding beschut werk	972.015	1.138.015	-166.000
		Totaal Participatie	16.282.790	14.782.244	1.500.546

De totale kosten Participatie liggen €1,5 miljoen lager dan begroot. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht.

Taakveld 6.3: Lagere kosten Inkomensregelingen €1,5 miljoen

Gemeenten ontvangen een uitkering van het Rijk om de kosten van de bijstand te kunnen financieren, het BUIG budget. Het BUIG budget wordt voor het grootste deel verdeeld over gemeenten op basis van een objectief verdeelmodel. Kampen heeft al enkele jaren een tekort op de BUIG. De totale kosten van de bijstand waren hoger dan het BUIG budget. In de begroting van 2024 is uitgegaan van een tekort op de BUIG van ongeveer €1,0 miljoen. Dit ligt in lijn met voorgaande jaren.

Met ingang 2024 heeft het Rijk op basis van een onderzoek wijzigingen doorgevoerd in het objectieve verdeelmodel. Dit zorgt voor herverdeellecten bij de gemeenten. Voor Kampen pakt dit herverdeellect positief uit. Het BUIG budget voor Kampen gaat flink omhoog en de verwachting is dat er geen sprake meer is van een tekort van €1,0 miljoen, maar van een overschot op de BUIG van €0,5 miljoen. Overschotten op het BUIG budget zijn vrij besteedbaar en tekorten moeten gemeenten zelf opvangen.

Jaarlijks worden eind september/begin oktober voorafgaand aan het uitkeringsjaar de voorlopige beschikkingen bekend gemaakt. Begin mei volgt het nader voorlopig budget. Dit budget is meegenomen in deze rapportage. Eind september wordt het budget nogmaals bijgesteld op basis van actuele informatie over de effecten van beleid, conjunctuur en prijs.

Het totale voordeel op de inkomensregelingen bestaat uit een aantal onderdelen. Een overzicht hiervan is opgenomen in onderstaande tabel.

Specificatie taakveld 6.3 inkomensregelingen

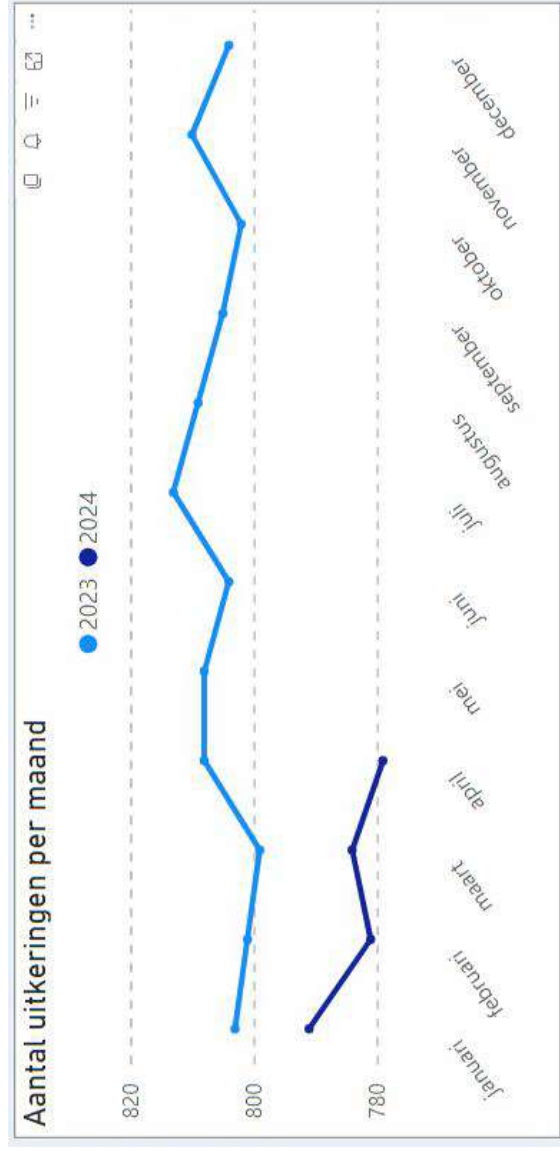
Hoger BUIG budget (aanpassing verdeelmodel)	1.448.393
Vangnetuitkering 2022	148.559
Extra kosten ten laste van de BUIG (kosten coördinatiefunctie participatiewet en werkbonus)	-138.400
Lagere kosten bestaanszekerheid (doorgeschoven naar 2025)	75.000
Lagere kosten inkomensregelingen	1.533.552

- Het BUIG budget is €1,4 miljoen hoger dan begroot door de aanpassingen in het verdeelmodel.
- Voor gemeenten met een groot tekort op de BUIG is een tegemoetkoming beschikbaar in de vorm van een vangnetuitkering. In 2022 heeft Kampen aanspraak gemaakt op deze regeling. Hiervoor is in 2024 een bedrag van €148.559 ontvangen.
- Er zijn extra kosten gemaakt die ten laste van het BUIG budget komen. Dit betreft de kosten van de coördinatiefunctie participatiewet en de kosten van de regeling werkbonus. Deze werkbonus is een pilot met als doel het stimuleren om meer (parttime) te gaan werken als dit mogelijk is.
- Voor 2024 is een bedrag van €150.000 begroot voor het thema bestaanszekerheid. Hiervan wordt €75.000 dit jaar gerealiseerd en €75.000 schuift door naar 2025.

Ontwikkeling uitkeringsbestand in het 1e kwartaal van 2024

Vanaf juli 2023 zien we een gestage daling van het aantal bijstandsuitkeringen (Pw, IOAW, IOAZ) tot en met het 1e kwartaal van 2024. In januari 2024 verstrekten wij 791 uitkeringen, op 1 april 2024 verstrekten wij 779 uitkeringen. In onderstaande grafiek is het verloop van het aantal uitkeringen per maand weergegeven.

Vanwege een goede arbeidsmarkt in Kampen en minder instroom van statushouders was de totale instroom in het eerste kwartaal van 2024 lager dan normaal gesproken het geval is. De mensen die nog instromen in de bijstand zijn vaak mensen die niet (direct) kunnen werken vanwege medische of psychische problemen. De uitstroom uit de bijstand liep gestaag door. We blijven in Kampen daarbij ook inzetten op gesubsidieerde arbeid door middel van loonkostensubsidie voor de werkgever. Het gaat hierbij om inwoners die bijvoorbeeld onder de banenafpraak vallen of mensen die beschut werk verrichten.



Taakveld 6.4: Lagere kosten WSW en Beschut werk €133.000

De lagere kosten hebben voor €69.000 betrekking op een verschuiving van het budget naar taakveld 6.5 (budgetneutraal). De overige €64.000 heeft betrekking op de lagere bijdrage aan Impact. Bij het opstellen van de begroting is een inschatting gemaakt van de bijdrage aan Impact. Op basis van de definitieve begroting van Impact blijkt dat de bijdrage lager is.

Taakveld 6.5: Hogere kosten arbeidsparticipatie €166.000

De hogere kosten arbeidsparticipatie worden voor €97.000 veroorzaakt door de stijging van de begeleidingskosten beschut werk. De kosten stijgen met €2.157 per persoon ten opzichte van vorig jaar. Hiervoor ontvangen we ook een hogere vergoeding in het gemeentefonds. De resterende €69.000 heeft betrekking op een verschuiving van het budget vanuit taakveld 6.4 naar 6.5 (budgetneutraal).

3. Voortgang 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 op de vele onderwerpen waar binnen Kampen aan gewerkt wordt binnen het sociaal domein, tot april van 2024, toegelicht. Relevante ontwikkelingen worden in deze voortgangsrapportage gemeld. Het sociaal domein was tot de vorige voortgangsrapportage onderverdeeld in de strategische thema's 'Groeien', 'Meedoen' en 'Thuiskomen'. Sinds de vaststelling door uw raad van de meerjarenstrategie sociaal domein worden de daarin beschreven vijf thema's gebruikt. Deze thema's dienen tevens als basis voor de structuur van de afdeling beleid sociaal domein.

3.1 Meerjarenstrategie sociaal domein

De meerjarenstrategie sociaal domein is in januari 2024 vastgesteld door uw raad. De meerjarenstrategie sociaal domein schetst een ambitieus toekomstbeeld voor Kampen tot en met 2040, waarbij het sociaal domein wordt aangepast aan de snel veranderende maatschappij. Met de nadruk op passende ondersteuning, leefbare buurten, ontwikkelingsmogelijkheden, bestaanszekerheid en een veilige leefomgeving, streeft de gemeente Kampen naar een inclusieve en veerkrachtige samenleving voor al haar inwoners. De vaststelling van de meerjarenstrategie is het resultaat van een uitgebreid participatietraject, waarin verschillende belanghebbenden actief hebben bijgedragen aan de totstandkoming ervan. De vaststelling van de meerjarenstrategie markeert een belangrijke mijlpaal, maar het werk is nog niet klaar. De vijf thema's die zijn benoemd in de strategie zijn grote maatschappelijke opgaven en alleen in gezamenlijkheid met maatschappelijke partners en (vertegenwoordiging van) inwoners verder te brengen. In het vervolg zullen we hen dan ook nauw betrekken door het vormen van coalities rondom elk thema. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij wat er al gebeurt in de samenleving en kijken gezamenlijk wat er in de komende jaren nodig is om het toekomstbeeld van 2040 te realiseren. In april is een 'slotapplaus' bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokkenen bij het proces, waarin is terug- en vooruitgeblikt. Hierin werd door veel aanwezige partijen de wens geuit om met elkaar vervolg te geven aan de meerjarenstrategie.

3.2 De juiste ondersteuning op het juiste moment

3.2.1 Sociale basis

Begin dit jaar is de opdracht voor het versterken van de Sociale Basis aangescherpt. Mede met de komst van het Integraal zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de Woonzorgvisie wordt de noodzaak voor versterking en integraliteit binnen de Sociale Basis nóg meer zichtbaar. Er is al veel verbeterd. Zo zijn er meer bewonersinitiatieven in de wijk en zijn er meer hybride voorzieningen. Zie voor de ontwikkelingen ook verderop in deze rapportage bij samenwerken in de wijk en de beschreven ontwikkelingen rondom ondersteuning voor jeugdigen. Tegelijk zien we dat er nog ruimte is voor verdere ontwikkeling, met name als het gaat om het daadwerkelijk vormgeven van de transformatie in het sociaal domein.

In het sociaal domein ligt dé sleutel voor het betaalbaar houden van het systeem in een sterke sociale basis: Hoe kunnen we de gemeenschap versterken, investeren in meer collectieve vormen van ondersteuning zodat minder snel een beroep gedaan wordt op individuele of maatwerkvoorzieningen? Dit vraagt wat van iedere betrokkene en vraagt ook om scherp naar onze rol als gemeente te kijken. In maart is er door de VNG een basisniveau voor toegang, lokale teams en dienstverlening vastgesteld in een Richtinggevend kader. Dit kader brengt in beeld wat gemeenten vanuit onder andere de Hervormingsagenda Jeugd, het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming, de Wmo en de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening kunnen doen om toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners te optimaliseren. In het derde kwartaal van dit jaar maken we concreet wat dat dit kan betekenen voor de situatie in Kampen.

Ondertussen voeren we het gesprek met partners (ook mede naar aanleiding van verantwoording van subsidiejaar 2023), inwoners en andere betrokkenen over hoe we gezamenlijk kunnen voorsorteren op de toekomst. Daarmee worden twee lijnen gevolgd die elkaar versterken: 1. Het voorkomen van maatwerk en het inzetten op de collectieve aanpak (middellange termijn-effect) en 2. Het versterken van de gemeenschappen (lange termijn-effect).

3.2.2 Praktijkondersteuner huisarts (POH)

Bij de POH's was vorig jaar het verloop hoog. In sommige praktijken ontbrak daardoor een POH-jeugd, wat leidt tot directe verwijzing naar gespecialiseerde jeugdhulp. Op dit moment is de bezetting van de POH's bij de huisartsen nagenoeg weer compleet. Een beleidsevaluatie rond de inzet van POH's start rond de zomer.

3.2.3 Nieuwe inkoop Wmo

Er is afgelopen periode verder gewerkt aan de nadere uitwerking. Op basis van de door u vastgestelde inkoopstrategie uit 2021 en de aanbevelingen uit 2023 zijn concrete keuzes gemaakt over onder andere de bekostigingsmethodiek, de wijze van aanbesteden, de uitwerking ten aanzien van de inrichting van de Wmo toegang, het leveranciersmanagement en het contract. Daarnaast is ook de planning voor de aanbesteding voor de segmenten tijdelijk, structureel en ouderen gemaakt. De nieuwe inkoop wordt gecombineerd met de aanpassing van het indicatie protocol voor huishoudelijke hulp en de start van een algemene voorziening voor huishoudelijke hulp voor het segment ouderen. Op de voorgenomen aanpassingen van de verordening sociaal domein die hiervoor nodig zijn, heeft uw raad in april 2024 positief besloten.

Naast de voorbereidingen voor de aanbestedingsprocedure is, in samenwerking met de betrokken stakeholders, gewerkt aan de inrichting van de toegang en de invulling van het toekomstige accountmanagement om te anticiperen op de nieuwe contracten en werkwijze. Door de combinatie van een nieuwe manier van aanbesteden van de Wmo ondersteuning en het herindicatieproces dat hierbij komt kijken, is de verwachting dat de nieuwe contracten starten per januari 2026. De herindicaties zijn voorzien voor in 2025. De inkoop van Wmo hulpmiddelen en woningaanpassingen valt buiten deze aanbesteding.

3.2.4 Beschermd wonen en beschermd thuis

De doordecentralisatie van beschermd wonen kent voor de gemeenten in hoofdzaak een tweetal opgaven: de ontwikkeling van beschermd thuis en de ontwikkeling van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het intramurale beschermd wonen. Een eerste pilot beschermd thuis is in juni 2023 gestart en verloopt voorspoedig. Ondersteuning voor de beweging naar beschermd thuis landt straks in de nieuwe inkoop Wmo.

In het kader van de doordecentralisatie zouden gemeenten vanaf januari 2025 zowel inhoudelijk als financieel verantwoordelijk worden voor inwoners die beschermd wonen nodig hebben. Het (financiële) objectieve verdeelmodel voor deze verantwoordelijkheid is nauw verbonden met de invoering van het woonplaatsbeginsel. De invoering van de Wet woonplaatsbeginsel is echter opnieuw uitgesteld, de nieuwe streefdatum is 1 januari 2026. Ondanks uitstel van het woonplaatsbeginsel is er voor gekozen dat regiogemeenten IJssel-Vecht per april 2024 de toegang tot beschermd wonen zelf uitvoeren. Inhoudelijk zijn wij als gemeente Kampen dus vanaf april 2024 verantwoordelijk voor de beoordeling van beschermd wonen.

Vanaf vooralsnog 1 januari 2026 ontvangt elke gemeente een objectief budget voor de uitvoering van beschermd wonen en is elke gemeente zelf financieel verantwoordelijk. De verwachting is dat dit objectieve budget de eerste jaren onvoldoende is om de kosten te dekken. Daarnaast wordt het centrumgemeente budget in enkele jaren afgebouwd. Het is daarom cruciaal om op te merken dat bij de aanvang van de doordecentralisatie van beschermd wonen, de vrijgevallen middelen essentieel zijn voor de uitvoering van beschermd wonen.

Begin 2024 is er akkoord gegeven door het college voor de start van een zelfregiecentrum in gemeente Kampen (vanuit het lokaal uitvoeringsplan beschermd wonen). In april is het zelfregiecentrum, opgezet door Stichting Focus, in de voormalige Eekafabriek geopend. Inwoners met een psychische of sociale kwetsbaarheid kunnen hier zelf werken aan hun herstel.

3.2.5 Maatschappelijke opvang

Bij een positieve evaluatie van de doordecentralisatie beschermd wonen is het Rijk voornemens ook een doordecentralisatie voor maatschappelijke opvang in te zetten. Deze doordecentralisatie betekent dat alle gemeenten stapsgewijs middelen ontvangen om maatschappelijke opvang te organiseren voor hun inwoners. Daarnaast heeft Nederland zich in 2021 gecommitteerd aan de verklaring van de Europese Unie waarin ze beloven dakloosheid voor 2030 te beëindigen. In het landelijke actieplan tegen dakloosheid: 'Eerst een Thuis' zijn de ambities en ontwikkelingslijnen uitgewerkt. Begin 2022 is door alle gemeenten in de regio IJssel-Vecht de regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022-2032 vastgesteld. Hierin is een ambitie opgenomen over de toekomst van de maatschappelijke opvang in de regio IJssel-Vecht. Naar aanleiding van deze visie en een nadere uitwerking van de visie is in april 2024 een regionaal uitvoeringsplan maatschappelijke opvang opgesteld.

3.3 Leefbare buurten met ruimte voor verbinding, ontmoeting en elkaar

3.3.1 Samenwerken in de wijk

Binnen de opgave samenwerken in de wijk is een ontwikkeling zichtbaar waarin maatschappelijke partners en inwoners steeds vaker samenwerken aan de maatschappelijke resultaten uit het beleids- en uitvoeringsplan sociale basis (2021). Deze beweging kan, afhankelijk van wat er nodig is in een wijk of buurt, van elkaar verschillen. In februari 2024 is in de Flevowijk 'De Buren' gestart. Dit buurtinitiatief is een plek waar gemeenschap, ondersteuning en verbinding samenkomen, een plek waar mensen zich gehoord en gesteund voelen. Aangesloten organisaties zijn Delta Wonen, de wijkagent, de wijkverbinder, RIBW, Financiën op Koers, de wijkverpleegkundigen van PGVZ, Curadomi, Icare en IJsselheem en Wijz Kampen met Vluchtelingenwerk, Jongerenwerk, Buurtbemiddeling, Opbouwwerk en de welzijnscoaches. Een ander initiatief vanuit de subsidieregeling sociale basis is de hub in het Stationskwartier. Binnen de Hub wordt op activiteitsniveau samengewerkt door professionals, inwoners en informele organisaties, waarbij wordt aangesloten bij de behoeften, wensen en kwetsbaarheden van de inwoners van de wijk.

Verbinding met fysiek domein

In verschillende projecten wordt vanuit het fysiek en sociaal domein samengewerkt aan gebiedsontwikkeling voor nieuwe dorpen (Reeve) óf bestaande wijken en buurten (Drostenerf, Flevowijk). Door deze integrale benadering kan de fysieke leefomgeving (nog meer) bijdragen aan het welbevinden van de inwoners, het faciliteren van ontmoetingen in de openbare ruimte en het vergoten van sociale cohesie in een buurt of wijk. In 2024 wordt samengewerkt aan het doorontwikkelen van deze integrale werkwijze waarbij bij maatschappelijke of fysieke opgaves en opdrachten altijd beide perspectieven meegenomen en integraal benaderd worden.

Wijkgericht werken

In 2024 wordt integraal, gemeente breed en participatief aan een visie op wijkgericht werken gewerkt. Waarbij eerst de vraag beantwoord wordt hoe wij als samenleving en gemeente ons tot elkaar verhouden en met elkaar omgaan. In september zal dit beeld, geconcretiseerd door inwoners, netwerkpartners en collega's van de gemeente Kampen, met de raad worden besproken. Vanuit deze basis wordt de visie op wijkgericht werken gebouwd. Vooruitlopend op deze visie wordt in Brunnepe al volop gewerkt volgens een wijkgerichte aanpak met veel aandacht voor participatie en werken in de wijk. Een



bundeling van kennis en expertise vanuit het fysiek domein en sociaal domein leidt tot een integrale werkwijze om de leefbaarheid in Brunnepe te vergoten. Het is een traject van ervaringen opdoen en werkend leren.

3.3.2 Woonzorgvisie

In maart 2024 heeft het College de uitvoeringsagenda woonzorgvisie vastgesteld en bent u als gemeenteraad middels een informatienota geïnformeerd. Op de regionale woonzorgvisie en de afspraken ouderenhuisvesting is in West-Overijssel bestuurlijk akkoord gegeven. De diverse onderdelen vanuit de woonzorgvisie van de gemeente Kampen zijn in de regionale woonzorgvisie verwerkt. Het traject van de huisvesting van aandachtsgroepen en de bijbehorende fair share afspraken gaan dit komende half jaar verder met onder andere de verkenning naar harmonisatiemogelijkheden van de urgentieregelingen voor urgente doelgroepen. De intentie is om eind 2024 beide trajecten te hebben afgerond. De komende periode wordt er ook regionaal aandacht besteed aan wat er nodig is om de afspraken ouderenhuisvesting te gaan vertalen naar daadwerkelijke plannen.

3.3.3 Lokale aanpak ontheemden, inburgering & huisvesting nieuwkomers

De nieuwe Wet inburgering is ingegaan vanaf 1 januari 2022. Rond de zomerperiode van 2022 zijn de eerste trajecten opgestart. Dit betekent dat de eerste groep inburgeringsplichtigen onder de nieuwe Wet inburgering voor de zomer van 2025 aan hun inburgeringsverplichting moeten voldoen. In 2023 heeft gemeente Kampen het aanbod voor taal, participatie en integratie op orde gebracht. Dit jaar wordt een evaluatie op de voortgang uitgevoerd. Door een te kort aan leraren (een landelijke trend) is er in 2023 een wachtlijst ontstaan voor deelnemers voor de B1 route (een route voor taal en (vrijwilligers)werk). Begin 2024 zijn alle deelnemers gestart met hun taaltraject.

Huisvesting nieuwkomers

De asielzoekerscentra zitten nog altijd overvol. Het aantal statushouders dat gemeente Kampen moet huisvesten is voor dit jaar opnieuw naar boven bijgesteld. De huisvestingstaakstelling voor 2023 is niet gehaald. Dit betekent dat de gemeente begin 2024 is gestart met een achterstand. Deze achterstand komt boven op de huidige taakstelling van 2024. Komende tijd wordt samen met het fysieke domein gewerkt aan een plan van aanpak om deze achterstand zoveel mogelijk in te halen.

3.4 Ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen

3.4.1 Cultuur Cultuurbeleid

In samenwerking met Berenschot en het werkveld wordt het nieuwe cultuurbeleid opgesteld. Hier zijn een vijftal themasessies (thema's: welzijn, duurzaamheid, innovatie, economie, kunst & cultuureducatie, recreatie, toerisme en beleving) voor georganiseerd. Met het werkveld, belangstellenden en interne collega's is het gesprek gevoerd over mogelijkheden en kansen van kunst & cultuur binnen de Gemeente Kampen. Voortbordurend op het vorige beleid en aan de hand van thema's vanuit Koers Kampen 2040 en de meerjarenstrategie sociaal domein wordt er waarde gedreven beleid geschreven. Dit beleid wordt in de komende maanden uitgewerkt, aangescherpt en gedeeld met uw raad. Na ontwikkeling is de uitvoering ervan noodzakelijk.

Cultuurfonds

In maart 2024 is de nieuwe regeling Cultuurfonds ingegaan. Dit wordt bekostigd van het Maatschappelijk investeringsprogramma Kampen. Cultuurfonds is de combinatie van de oude regeling 'incidentele culturele projecten' en een nieuwe regeling waarbij cultureel-, maatschappelijk culturele- activiteiten en culturele aankopen op

laagdrempeligere wijze kunnen worden gefinancierd. De komende drie jaar is er per jaar € 134.000 euro beschikbaar om initiatieven en aankopen financieel te ondersteunen.

Talentontwikkeling VAKTOR

VAKTOR ontwikkelt talent van creatieve makers in de regio Zwolle. Gemeente Kampen is een van de 21 gemeenten in de regio die deze ontwikkelingsmogelijkheden maken en bekostigen. Als middelgrote gemeente wordt een morele verplichting gevoeld in deze samenwerking. Als gemeente wordt vanuit maatschappelijk oogpunt jeugdige en ouder creatief talent ondersteund bij het ontwikkelen tot professional.

3.4.2 Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

Het eerste van de vier jaar van het implementatietraject zit er op. In het najaar van 2023 hebben ongeveer 1200 leerlingen woonachtig in de gemeente Kampen uit de 2e en 4e klas de jeugdmonitor ingevuld. Alle VO en VSO scholen in Kampen hebben hieraan meegewerkt. Daarnaast is er een oudermonitor uitgezet in de gemeente en hebben ongeveer 200 ouders de vragenlijst ingevuld.

Op 21 maart heeft er een duidingssessie plaats gevonden over de concept cijfers van de jeugdmonitor. Deze sessie was een voorbereiding op de dialoogsessie op 16 april. Tijdens de duidingssessie zijn de cijfers bekeken door de bril van professionals die onze jongeren zien, spreken en begeleiden. Dat heeft gemaakt dat de analyse van GGD IJsselland werd verrijkt en het verhaal van de cijfers werd aangepast.

Op 16 april heeft de dialoogsessie plaats gevonden. Tijdens de sessie werd het verhaal, de analyse van de uitkomsten, verteld en het gesprek opgestart over wat wij als speerpunten zien voor onze jongeren. Deze uitkomsten worden ook gedeeld in een informatiebrief aan uw gemeenteraad. Hierin wordt ook meegenomen hoe het verdere proces eruit ziet en wat er aan (nieuwe) activiteiten voor jongeren zijn opgestart. Deze informatiebrief kunt u voor het zomerreces verwachten.

Naast de informatie werd ook de nieuwe naam, logo en huisstijl gepresenteerd. Deze stijl is ontworpen in samenwerking en co-creatie met Kamper jongeren.



De Kamper aanpak heet voortaan:

Lokale Educatieve Agenda en Nationaal Programma Onderwijs

Gemeente en onderwijs hebben op veel vlakken hun eigen verantwoordelijkheid, maar zijn op een aantal inhoudelijke thema's gezamenlijk aan zet. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheden worden besproken in de structuur van een Lokale Educatieve Agenda (LEA). In 2022 is er een inhoudelijk vertrekpunt vastgesteld in de LEA. Dit houdt in dat er drie inhoudelijk overkoepelende thema's zijn benoemd. Dit zijn: Onderwijsachterstandenbeleid, Onderwijs-Jeugd(hulp) en preventie, Leerplicht/RMC. De prioriteit ligt op het snijvlak onderwijs-jeugd(hulp) en preventie en daarom worden de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen in samenspraak met het onderwijs voor een groot deel besteed aan projecten op dat thema.

In 2022-2023 ontving 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. Daarom zullen de meeste projecten in 2024 of 2025 worden afgerond. In 2022 zijn er vier projecten gestart op het snijvlak onderwijs-jeugdhulp en preventie. 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. Daarmee komt het totaal NPO projecten op vijf. In juni 2024 loopt het actieonderzoek zorg en onderwijs af. Met dit actieonderzoek wordt gewerkt aan de samenwerking tussen onderwijs



en zorg met inzet van preventie in de school. De onderzoeksresultaten worden in juni besproken in de structuur van de LEA en tegelijkertijd gebruikt als handvatten voor andere scholen om preventie op een goede manier in te richten, zodat er een goede zorgstructuur en daarmee pedagogische basis in het onderwijs kan ontstaan.

Strategische onderwijsagenda

Gezamenlijk met het onderwijs – voorschools, (s)bo, (s)vo, mbo- en aanverwante partners zoals de kinderopvang, de arbeidsmarkt, de zorg en de leerlingen zelf wordt er een strategische onderwijsagenda opgesteld voor de gemeente Kampen. Deze agenda is een nadrukkelijke wens vanuit zowel de gemeenteraad als het onderwijs zelf. Onderwijs draagt bij aan het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van onze jeugdigen. De strategische onderwijsagenda draagt ook bij aan het bepalen van de koers van die brede rol die het onderwijs heeft binnen de leefwereld van onze jeugdigen en de verbinding met de partners daarin. Het geeft ook richting aan de opgaven waar het onderwijs en de betrokkenen de komende jaren voor staan. De komende tijd wordt gekeken met betrokken partners waar we staan in Kampen en waar we naartoe willen de komende jaren. Deze gehele opgave wordt gedaan in nauwe samenwerking met de gemeenteraad, naar de concrete invulling hiervan wordt nader gekeken.

3.4.3 Laaggeletterdheid en onderwijsachterstandenbeleid

In het najaar van 2023 zijn partijen die betrokken zijn bij laaggeletterdheid door de gemeente Kampen opgeroepen om tot een gezamenlijke lokale coalitie tegen laaggeletterdheid te komen waarbij het beleid in gezamenlijkheid met partijen vorm krijgt. Na vier werkbijeenkomsten met betrokken partijen ligt er het plan: 'Aanpak laaggeletterdheid in de gemeente Kampen'. Het plan richt zich op de preventieve aanpak en maakt daarmee ook de verbinding met kinderopvang en het onderwijsachterstandenbeleid. In juli wordt het plan voorgelegd aan uw gemeenteraad, waarna het proces in het najaar afgesloten wordt met een getekend convenant door alle betrokkenen.

Ongeveer 12,5% van de inwoners in Overijssel beheerst onvoldoende basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. De provincie Overijssel heeft hierop het initiatief genomen voor het project 'Basisvaardigheden'. Kampen is aangesloten bij het deelproject 'Preventie en educatie'. In de wijk Brunnepe is gestart met 'proeftuin Brunnepe'. Samen (kinderopvangorganisaties, scholen, GGD en de bibliotheek) wordt gestreefd we naar een structurele verbetering van de taalvaardigheid van de kinderen in Brunnepe. Een verdere concretisering zal het startpunt vormen voor het lokaal lerende netwerk in de wijk Brunnepe. We streven naar een start van het lokaal lerende netwerk na de zomervakantie van 2024.

In het najaar van 2023 is er door het lectoraat van Windesheim in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid onderzoek gedaan naar hoe de Bibliotheek Op School (dBOS) bijdraagt aan leesonderwijs en burgerschap. Ook is er gekeken naar de gewenste doorontwikkelingen. Resultaten hiervan worden in juli gedeeld met alle betrokken partners. Ook ligt er dan een plan van aanpak voor de doorontwikkeling van dBOS.

3.4.4 Hervormingsagenda Jeugd

De Hervormingsagenda Jeugd is landelijk definitief vastgesteld en is de grootste hervorming van de jeugdzorg sinds 2015. De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Gemeenten en het Rijk gaan structureel investeren in de landelijke kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. Kampen is bij deze grote opgave nauw betrokken en volgt de ontwikkelingen. Inmiddels is een startfoto gemaakt met een analyse van de situatie in regio IJsselland. Deze startfoto fungeert als een instrument om verdere stappen te zetten binnen de Hervormingsagenda. Het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) heeft de opdracht gekregen om regie te voeren op het proces rondom de Hervormingsagenda. Momenteel wordt gewerkt aan een regionale aanpak voor IJsselland met een heldere rol- en taakverdeling tussen gemeenten, jeugdhulpaanbieders en RSJ IJsselland. Hierin moet ook naar voren komen wat regionaal en wat lokaal opgepakt wordt. In Kampen wordt momenteel onderzocht hoe we invulling gaan geven aan het versterken van het lokale team (één van de acht beleidsmaatregelen).



3.4.5 Inkoop jeugdhulp, transformatieconvenant en aanpak wachttijden

In 2023 is in de regio gestart met het nieuwe inkoopmodel jeugdhulp. In 2024 worden wijzigingen op de inkoop doorgevoerd en wordt een evaluatie opgezet. Daarnaast wordt in de regio gewerkt aan twee inhoudelijke thema's, namelijk het Transformatieconvenant en de Aanpak Wachttijden. Bij het Transformatieconvenant zetten we in op zo min mogelijk uithuisplaatsingen door het organiseren van meer en betere ambulante vormen van hulp en zo thuis mogelijke kleinschalige woonvoorzieningen. Bij Aanpak Wachttijden wordt met het landelijke Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) gewerkt aan het verbeteren van het jeugdhulpsysteem in de regio met als bijkomend effect het terugdringen van wachttijden. In Kampen is recent gestart met de WachtVerzachter om ook lokaal te werken aan wachttijden. Aanpak Wachttijden volgt de WachtVerzachter in Kampen om eventueel aan te kunnen dragen als best practice in de regio. Bij zowel Aanpak Wachttijden als Transformatieconvenant is Kampen betrokken in de werkgroepen om ontwikkelingen nauwgezet te volgen en onze visie te beleggen. Voorbeelden van thema's zijn de verklarende analyse en bewust in zorg komen.

3.4.6 Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Hetgeen in de vorige paragraaf beschreven raakt aan het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming waarbij een visie vanuit het land wordt gedeeld over hoe de jeugdbescherming effectiever en slimmer kan worden ingericht in de aankomende jaren. Dit thema hangt ook samen met de Hervormingsagenda Jeugd. In de regio is het Toekomstscenario opgepakt en Kampen is betrokken. Er zijn actielijnen uitgezet, waaronder de doorontwikkeling ronde tafel gedwongen kader jeugd, gezamenlijke analyse, integreren hulpverlening volwassenen en netwerksamenwerking in scheidingszaken. Momenteel worden de plannen hiervoor opgesteld. Kampen is, zoals ook beschreven in 3.4.5, al gestart met het effectiever en slimmer inrichten van de jeugdbescherming.

3.4.7 MBO/HBO

Gemeente Kampen werkt samen met de regio Zwolle aan de Human Capital Agenda. Het is van belang om voldoende en geschikte werknemers in de regio te hebben. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, wordt de rol van onderwijs hierin steeds urgenter en wordt het steeds belangrijker dat onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten. In Regio Zwolle werken onderwijsinstellingen, ondernemersorganisaties en overheden nauw samen aan de opgaven op het gebied van economie en arbeidsmarkt. In Kampen zijn we lokaal bezig met de vraagstukken rondom dit onderwerp en daarbij mede met de verbindingen met MBO en HBO in de gemeente en in de regio. We zijn lokaal onder andere de mogelijkheden voor een regionale praktijkacademie aan het verkennen, waarbij een nauwe samenwerking binnen deze academie tussen onderwijs en bedrijfsleven tot stand komt. Zodat het daar geboden onderwijs en de stages die worden gelopen, aansluiten op de behoeftes van de lokale betrokken bedrijven.

3.5 Bestaanszekerheid en kansen voor iedereen

Bestaanszekerheid is maatschappelijk gezien een urgent en belangrijk thema, zowel op landelijk als lokaal niveau. Het is nog onduidelijk op welke manier een nieuw kabinet hier invulling aan gaat geven. Dit is belangrijk om te weten als het gaat om eventuele nieuwe wetgeving rondom inkomensregelingen. Tegelijkertijd omvat bestaanszekerheid meer dan alleen de zekerheid van een inkomen. De komende tijd werken we toe naar een agenda bestaanszekerheid en gaan we vooraf met uw raad in gesprek over de problematiek en oplossingen rond dit thema.

3.5.1 Werk en meedoen vanuit de Participatiewet

Op 21 maart 2024 heeft de gemeenteraad de koers voor werk en meedoen herijkt. Op basis van de uitgangspunten van deze koers wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan, wat eind 2024 klaar zal zijn. Daarnaast loopt de herziening door het Rijk van de Participatiewet. Met deze herziening wil het kabinet de Participatiewet

beter laten aansluiten op wat mensen (aan)kunnen en nodig hebben. Inmiddels is er een regiegroep binnen de gemeente die de wijzigingen en praktische consequenties volgt en in beeld brengt. Zo nodig informeren wij uw raad hierover.

3.5.2 Samenwerking Impact en ontwikkelingen Werkcafé

Vanuit de opgave om meer inwoners met een arbeidsbeperking te ondersteunen naar werk, worden er meer inwoners met behulp van loonkostensubsidie en in Beschut Werk geplaatst. Hiervoor is het werkproces geactualiseerd in samenwerking met Impact. De meeste inwoners met een indicatie Beschut Werk gaan aan het werk binnen de infrastructuur van Impact. Bureau Berenschot heeft landelijk de opdracht gekregen om aanbevelingen te doen over de toekomst van sociaal ontwikkelbedrijven. Aan de hand van dit landelijke rapport zal de gemeente Kampen zich beraden op de aanbevelingen en welke hiervan van toepassing kunnen zijn voor Impact.



3.5.3 Schuldhulpverlening en vroegsignalering

Er is een stijging in het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening (via het Budget Adviesbureau Deventer). Dit is ook de landelijke trend en deels verklaarbaar door de wetswijziging waarmee per 1 juli 2023 de looptijd van een schuldregeling gehalveerd is van 36 maanden naar 18 maanden. Ook wordt ervaren dat meer ondernemers met schulden zich melden. De ontwikkeling van de aanvragen en de afhandeling hiervan worden op de voet gevolgd in samenwerking met het BAD.

Er wordt samen met betrokken maatschappelijke partners (zoals FINOK) gewerkt aan een doorontwikkeling van de preventie en vroegsignalering; om inwoners met geldzorgen eerder een hulpaanbod te kunnen doen en daar waar mogelijk problematische schulden te voorkomen.

3.5.4 Armoedebeleid

Vorig jaar is er onderzoek gedaan naar het effect van landelijke- en lokale regelingen op de positie van onze inwoners. In navolging daarvan is er een aantal aanpassingen doorgevoerd in de regelingen, waaronder de hoogte van de Meedoenbonnen. De aanpassingen van de bedragen voor de kindregelingen, welke door Samen voor Alle kinderen worden uitgevoerd, zijn per januari 2024 doorgevoerd. Daarmee is er nu € 275 aan leergeldmiddelen voor de basisschool en € 400 aan leergeldmiddelen voor voortgezet onderwijs en MBO beschikbaar per kind per jaar.

Naast dat de hoogte van de Meedoenbonnen is aangepast en de vermogenstoets is komen te vervallen, is er gestart met een uitgebreidere herijking van de regeling. Er wordt onderzocht of de regeling in de huidige vorm nog passend is (bij de behoefte van inwoners) of dat de regeling aangepast dient te worden. Onderdeel van deze herijking is ook het digitaliseren van het aanvraagproces van de bon, zodat het voor inwoners eenvoudiger wordt om de bon aan te vragen. Voor inwoners die recht hebben op de Meedoenbon was het evenement Sail Kampen gratis toegankelijk. Er zijn 450 toegangsbandjes verstrekt en een mooie bijkomstigheid was dat er ook flink wat nieuwe aanvragen voor de Meedoenbon zijn gedaan door inwoners die er ofwel niet bekend mee waren ofwel de Meedoenbon voor 2024 nog niet hadden aangevraagd. Deze actie heeft geleid tot een groter bereik en bekendheid van de Meedoenbon. Of een dergelijke actie ook voor andere evenementen georganiseerd gaat worden, wordt meegenomen in de herijking van de regeling.

Ook wordt er gewerkt aan een communicatiecampagne om inwoners met geldzorgen eerder en beter te bereiken, waarbij de boodschap 'Dat lucht op' gaat worden. Onderdeel van de campagne is het opstellen van een communicatiekalender waarmee door het jaar heen verschillende onderdelen van het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid onder de aandacht wordt gebracht. Voorbeelden hiervan zijn de kwijscheiding gemeentelijke belastingen, de meest passende zorgverzekering kiezen en geldzorgen. De campagne wordt rond de zomer gelanceerd en uw raad wordt hierover op een later moment nog verder geïnformeerd.

3.5.5 Diversiteit en Inclusie

Woensdag 10 april werd in het Academiehuis in Zwolle de campagne Over Geloof & Liefde gelanceerd. Het doel van deze campagne: bevordering van open gesprekken over geloof en LHBTI, door verbinding te initiëren tussen LHBTI- en geloofsgemeenschappen. Het project is ontwikkeld in samenwerking met gemeenten Zwolle, Dalfsen, Kampen, Ommen en Steenwijkerland en LHBTI-stichtingen Verscheurd, Wijdekerk en COC Zwolle. Van 16 september t/m 1 november zal de reizende gratis tentoonstelling te zien zijn in Kampen. Samen met een groep ambassadeurs wordt er gekeken naar hoe deze campagne en de tentoonstelling binnen de gemeente Kampen zichtbaar worden en zal gekeken worden naar een mooie invulling van Coming Out Day op 11 oktober.

3.5.6 Integrale handhaving

In het 2e kwartaal van 2023 bestaat de integrale handhaving uit: handhaving ten aanzien van de inkomensregelingen door onze gemeentelijke handhavers en de sociale recherche. Lokaal toezicht bestaat op dit moment met name uit fraudepreventie. Hierdoor worden minder uitkeringen toegekend. Ook zijn inmiddels de workshops rechten en plichten gestart. Hierdoor worden inwoners goed geïnformeerd over hun rechten en plichten tijdens de bijstand.

Ten aanzien van toezicht op de Wmo nemen wij deel aan het regionaal ingerichte toezicht op de Wmo (zowel op het gebied van kwaliteit als rechtmatigheid). Lokaal is in Kampen in 2023 een toezichthouder Wmo en Jeugd gestart. In 2023 heeft deze lokale toezichthouder zich met name bezig gehouden met het vergroten van fraude alertheid onder de medewerkers van de toegang in Kampen. Ook is het pgb-beleid tegen het licht gehouden en is een aantal steekproeven gedaan waar pgb's naar voren kwamen die niet of niet volledig verzilverd werden. Deze pgb's zijn stopgezet. Daarnaast is er in het eerste kwartaal van 2024 aandacht geweest voor signaal gestuurde onderzoeken naar pgb's. Voor de komende periode gaat er aandacht uit naar het proces rondom de decentralisatie van beschermd wonen.

3.5.7 Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire

(Mogelijk) Gedupeerden en kinderen van gedupeerde ouders kunnen zich melden bij de gemeente Kampen voor brede ondersteuning in het kader van herstel. Ouders konden zich tot 31 december 2023 aanmelden bij Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) voor herbeoordeling kinderopvangtoeslag. Vanuit de brede ondersteuning volgt bij melding bij de gemeente Kampen een gesprek met de inwoner en wordt er een plan van aanpak opgesteld. Vanwege de brede ondersteuning en het maatwerk is de ondersteuning op de vijf leefgebieden uiteenlopend. Enkele voorbeelden zijn, vergoeden van: tandartskosten, psychologische ondersteuning, cursus, aanpassing woning, verzoek tot casusregie. Op dit moment worden er in de gemeente Kampen 40 gedupeerden ondersteund.

3.6 Een kansrijke, gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen

3.6.1 Ontwikkelingen Gezond en Actief Leven Akkoord en uitvoeringsplan leefstijlakoord/gezondheidsagenda

Over de ontwikkelingen rond het GALA bent u op de hoogte gehouden middels de informatienota 'Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), gemeente Kampen' eind 2023. Er is gestart met de uitvoering van het GALA binnen bestaand beleid. De afgelopen periode is er gewerkt aan het realiseren van de lokale en regionale infrastructuur voor nieuwe thema's, zoals de ketenaanpakken. Voor de aanpak overgewicht bij kinderen en volwassen zijn er projectleiders vanuit het werkveld aangesteld om uitvoering te geven aan de integrale ketenaanpak overgewicht. Eind 2023 is er ook gestart met de ketenaanpak valpreventie. Inmiddels is er een brede lokale en regionale coalitie, lokaal kernteam en een breed gedragen uitvoeringsplan gerealiseerd. Het kernteam, bestaande uit GGD, Sportservice en Goedzorg Fysiotherapie gaan uitvoering geven aan het projectplan. Verder wordt er de komende periode gewerkt aan een passend en samenhangend pakket aan activiteiten om gezondheids- en gezondheidsvaardigheden van inwoners te vergroten. Hiervoor wordt momenteel gewerkt aan een integraal uitvoeringsplan Gezondheid, waarbij het GALA en de Lokale Gezondheidsagenda samenkomen.



De activiteiten uit het Kamper Leefstijlakkoord (sport- en preventieakkoord) werden door het Rijk gefinancierd. Met de komst van het GALA heeft het Rijk de subsidie voor het preventieakkoord gestopt. Er is hierop gekeken hoe de focuspunten uit de preventiewerkgroepen lokaal duurzaam geborgd kunnen worden. De focuspunten worden nu geïntegreerd binnen het GALA, dan wel binnen bestaand beleid. Het Rijk heeft de subsidie voor het sport- en beweegakkoord wel gecontinueerd. De uitvoering van het sport- en beweegakkoord is ondergebracht bij Sportservice Kampen.

3.6.2 Ontwikkelingen Integraal Zorgakkoord

In de regio IJssel-Vecht is met alle partijen (gemeenten, zorgverzekeraar en zorg- en welzijnspartijen) gewerkt aan een regioplan. Dit regioplan is eind 2023 opgeleverd en in de eerste twee maanden van 2024 door alle colleges van de gemeenten uit de regio vastgesteld. Er wordt momenteel regionaal in de zes inhoudelijke coalities verder gewerkt aan de uitvoering van het regioplan. Ook gaat er de komende periode gewerkt worden aan de lokale doorvertaling.

De huisartsenzorg in de gemeente staat momenteel onder druk vanwege een tekort aan huisartsen. Vanuit het fysiek en sociaal domein lopen er gesprekken met huisartsen om te kijken wat de gemeente kan bijdragen aan de oplossing van dit probleem.

3.6.3 Toekomst van de sport

In 2023 is de ontwikkeling van een visie op sport en bewegen afgerond. Sinds 1 januari 2024 voert Sportservice Kampen, aan de hand van deze visie, het sportstimuleringsbeleid uit. De impactmakers van Sportservice Kampen organiseren activiteiten voor jeugd/jongeren, volwassenen, aangepast sporten, senioren, ondersteuning van clubs en bewegen in de openbare ruimte. Binnen alle impactgebieden en thema's wordt gewerkt aan een gezonde leefstijl.

Een greep uit de activiteiten die in Kampen plaatsvinden. Het Nijntje beweegfeest, vakantieactiviteiten en Pietengym voor de jongste jeugd. De sportinstuif, de koningsspelen, Urban sportmiddag, vakantieactiviteiten, de watersportweek en de PEC Zwolle Streetleague voor de oudere jeugd. Beweegadvies op maat, de gecombineerde leefstijlinterventies en valpreventie voor senioren. Voor aangepast sporten is een regiocoach actief om inwoners op maat te kunnen ondersteunen om te gaan bewegen. Sportclubs kunnen ondersteuning krijgen om de basis op orde te brengen/houden of kunnen deelnemen aan een project om een sociaal veilig sportklimaat te creëren. Daarnaast kunnen ze deelnemen aan de Kamper sportweek om hun club in de spotlight te zetten. In de openbare ruimte worden beweegroutes aangelegd, kan gebruik gemaakt worden van de sport- en spelutleien en worden speellocaties onder de loep genomen en aangepast. In het primair onderwijs wordt een groot deel van de gymnastieklessen door Sportservice Kampen verzorgd. Zij bieden de scholen een beweegprogramma aan en leggen daarmee de basis voor een leven lang bewegen. Ieder kwartaal wordt de voortgang van de activiteiten besproken met Sportservice Kampen. Het jaar wordt afgesloten met een financieel en inhoudelijk jaarverslag.

3.6.4 Mantelzorg

Uw raad heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om een coördinatiepunt te realiseren voor mantelzorgondersteuning, waar de mantelzorger met al zijn problemen die betrekking hebben op de zorg, terecht kan. Hierin werd ook gevraagd met maatschappelijke organisaties in overleg te treden om mantelzorgondersteuning op te nemen in de sociale basis. In oktober 2023 is het Informatie – en Vrijwilligerspunt (IVP) Kampen geopend. Ook voor vragen over mantelzorg kunnen inwoners en professionals hier terecht.

Daarnaast is er een kernteam mantelzorg gestart met als doelen: 1. het verbeteren van de toegang tot mantelzorg(regelingen) en 2. structurele mantelzorgondersteuning en sluitend aanbod bieden binnen de sociale basis. Met het GALA zijn er middelen beschikbaar gekomen om mantelzorgers te ondersteunen.



3.6.5 Zorg en veiligheid

Er komen steeds meer mensen in een kwetsbare positie in onze wijken wonen. Dat is het effect van ontwikkelingen in de samenleving en ook wetgeving zoals van beschermd wonen naar een beschermd thuis of de aanpak mensenhandel. Steeds vaker zijn er in onze gemeente situaties met inwoners met zorg én veiligheidaspecten. Om hier op in te kunnen spelen, wordt er aan drie ontwikkelingslijnen gewerkt. Te weten: 1. implementeren van de Aanpak Voorkomen van Escalatie (AVE), 2. een afsprakenkader gegevens delen op het snijvlak van zorg en veiligheid en 3. preventie op het snijvlak van zorg en veiligheid.

De afgelopen periode zijn er diverse stappen gezet in de implementatie van de AVE methodiek. Onder andere voeren de casusregisseurs binnen de Wmo regie op huiselijk geweld en waar de Wmo een lopende indicatie heeft afgegeven. Een aantal Wmo-consulenten heeft hiervoor de training voor casusregisseurs gevolgd met daarin aandacht voor de AVE methode. Daarnaast voerde het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) al casusregie op casuïstiek waar een jeugdhulp indicatie voor afgegeven is.

Veiligheidscasuïstiek waar de gemeente Kampen geen directe rol heeft worden op dit moment nog niet binnen de AVE methodiek op- en af geschaald. Het gaat hierbij om casuïstiek waar geen indicatie vanuit de Wmo of jeugdhulp is afgegeven, maar waar wel een veiligheidsplan moet komen. Denk aan situaties waarin inwoners in conflict zijn met elkaar, mensen met verward gedrag of vervuiling van de woonomgeving. Er wordt bekeken hoe deze casuïstiek ook binnen de structuur van de AVE methodiek bij casus- en procesregie belegd kan worden. Een voorstel hiervoor is opgenomen in de Perspectiefnota.

3.6.6 Huiselijk geweld en kindermishandeling

Binnen de gemeente Kampen werken het CJG en de Wmo nauw samen met Veilig thuis en De Kern maatschappelijke dienstverlening om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te bespreken en inwoners te ondersteunen. De pilot rondom directe overdrachten van Veilig Thuis naar het lokale veld heeft een vaste vorm gekregen. Naast deze overdrachten worden ook andere zaken besproken waarin op hoofdlijnen afstemming nodig is. De vaste deelnemers zijn: CJG, Wmo, De Kern en Veilig Thuis.

De tweede pilot gaat over het nemen van de verantwoordelijkheid voor casusregie bij gezinnen waar er sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling door de gemeente (Wmo en CJG). Vanuit de ontwikkelingen nieuwe Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) en de implementatie van de Aanpak Voorkomen Escalatie methodiek (AVE) ligt de rol van casusregie bij casuïstiek waar veiligheid onder druk staat bij de gemeente. Vanwege deze ontwikkelingen is, zoals eerder aangekondigd, De Kern per 2024 gestopt met het pakken van casusregie bij huiselijk. Uiteraard blijft De Kern een belangrijke partner rondom huiselijk geweld. Het is de verwachting dat met het overdragen van de regierol aan de gemeente het laagdrempelige karakter van De Kern duidelijker en zichtbaarder wordt.

4. Corona maatregelenplan II

In januari 2023 heeft uw raad ingestemd met het corona steunmaatregelenplan. Hiervoor heeft uw raad voor 2023 en 2024 eenmalig een budget beschikbaar gesteld vanuit de stelpost corona. Deze maatregelen hebben als doel het bieden van perspectief en wil bijdragen aan een betere leefsituatie voor kwetsbare groepen inwoners, die in de problemen zijn geraakt of bij wie problemen zijn verergerd als gevolg van de coronacrisis.

In het plan staan maatregelen vanuit de maatschappelijke opgaven Jeugd en Structurele ondersteuning uit de sociale basis. Hierbij is nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de activiteiten die al in de sociale basis worden gesubsidieerd. Met de voorgestelde maatregelen hebben we de bestaande aanpak versterkt, vernieuwd, verduurzaamd en verbonden met andere thema's in het sociaal domein. Zoals aan u toegezegd wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in deze voortgangsrapportage sociaal domein. Op alle maatregelen beschrijven we een korte inhoudelijke stand van zaken.

4.1 Voorstellen opgave Jeugd

Extra inzet door Humanitas voor doelgroep jongeren en jongvolwassenen

De inzet wordt door 'Match' vormgegeven en is nieuw voor de gemeente Kampen. Het is bedoeld voor jongeren tussen de 12-25 jaar die ondersteuningsvragen hebben op het gebied van school, werk of vrije tijd, jongeren die een link met jeugdzorg hebben (gehad), jonge nieuwkomers of jonge ouders.

Een jaar lang trekken vrijwilligers met deze deelnemers op: samen sporten, creatief bezig zijn, de deur uit, contact, filmpje, shoppen, elkaar vertrouwen, vrienden maken, praktische hulp, zelfvertrouwen en toekomst. Op deze wijze ondersteunen zij jongeren bij het (her)vinden van hun plek in de maatschappij, het versterken van het zelfvertrouwen, vergroten van hun netwerk en het maken van keuzes in bijvoorbeeld school, werk of vrije tijd. Momenteel zijn er drie koppelingen gemaakt die goed verlopen tot nu toe. Het gaat om jongeren van rond de 18-19 jaar. De vraag ligt vooral in het uitbreiden van het sociale netwerk, maar er is ook een ondersteuningsvraag 'om te kunnen zijn wie je bent'.

Daarnaast is of wordt gewerkt aan:

- Het vernieuwen en opzetten van de communicatie over Match;
- Het organiseren van een thema-avond voor de vrijwilligers (samen met Match Zwolle) over Neurodiversiteit;
- Het uitwerken van een idee voor een whatsappgroep om vragen onder jeugdwerkers snel te kunnen beantwoorden;
- Het benaderen van sport- en hobbyclubs om potentiële vrijwilligers te vinden;
- Het benaderen van (hoge)scholen in Zwolle omdat veel studenten uit Kampen (potentiële vrijwilligers) hier naar school gaan.

Match loopt tot medio 2025. Voor de periode erna wordt, als de behoefte er is voor voortzetting van Match Kampen, een beroep gedaan op de Subsidieregeling Versterken Sociale Basis.

Veerkracht

Veerkracht is een training aan jongeren die wordt aangeboden door IMPLUZ. Jongeren krijgen in deze cursus handvatten om beter om te gaan met problemen: last hebben van stress, kampen met somberheid, angst zorgen en conflicten thuis. Maar ook voor het zelf studeren in de thuissituatie, hoe je je concentratie vast kunt houden en hoe je jezelf kunt blijven motiveren.

Deze training kan worden aangeboden op de scholen voor die jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Vaak zien we dat tijdens de THINK-lessen op school, signaleerd wordt dat jongeren meer nodig hebben. Een geïndiceerd jeughulptraject is dan niet nodig, omdat deze training een goed alternatief is.

Met de scholen is in de afgelopen periode afstemming gezocht over dit concrete aanbod. Het Almere College is in de tweede helft van het schooljaar (2023-2024) gestart met deze training. We verwachten dat ook het Ichthus college op een later moment zal meedoen, dit hangt ook af van de ervaringen die het Almere college opdoet. In 2024 wordt er geëvalueerd en zal IMPLUZ dit toevoegen aan hun aanbod. Het aanbod wordt daarna gesubsidieerd vanuit de subsidieregeling sociale basis.

Subsidierегeling Jeugd aan Zet (MOVE)

De tijdelijke subsidieregeling MOVE heeft als doel het stimuleren en bevorderen van activiteiten door en voor jongeren tussen de 12 en 24 jaar, die bijdragen aan het sociale leven en versterking geeft aan de sociale samenhang.

In 2023 zijn in totaal 17 activiteiten georganiseerd. In 2024 staan al 16 activiteiten op de planning. Voorbeelden van de activiteiten zijn:

- Keepersclinic voor hockey/voetbal, FIFA toernooi en ketenrace;
- Kampweekend, feestavond, cocktailworkshop en pub quiz;
- Laser gamen, karten, escaperoom en silent disco.

De tijdelijke subsidieregeling MOVE loopt tot eind 2024. De verwachting is dat deze regeling na 2024 niet wordt voortgezet. Er zijn verschillende alternatieve regelingen, zoals die van Sportservice Kampen en het Ontmoetingsfonds.

Preventie verslavingsproblematiek

Tactus heeft naast de taken die zij uitvoeren vanuit de subsidieregeling sociale basis de opdracht gekregen om meer scholen en jongeren te bereiken. In 2023 hebben de preventiemedewerkers met name sportverenigingen, jongerenwerk en onderwijsinstellingen bezocht. Zij hebben samenwerkingsafspraken vastgelegd, trends en signalen opgehaald en ondersteuning geboden bij het opstellen van beleid. Daarnaast zijn er ook voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Een belangrijke opdracht was het outreachend werken om jongeren te bereiken. Ze zijn aanwezig op plekken waar jongeren zijn. Ze laten hun gezicht zien, maken een praatje en hebben de tijd om in te gaan op vragen. Ze gaan bijvoorbeeld langs bij een jongerenhangplek of inloopavond van het jongeren centrum. Ook het aansluiten bij een groepje ouders om eens mee te denken valt hieronder. Het gebeurt zonder programma omdat ze puur inspelen op wie er zijn en wat er speelt.

In de week van de opvoeding heeft Tactus, in samenwerking met theatergroep Helder en WIJZ welzijn, twee ouderavonden georganiseerd. Hiervoor zijn alle ouders van kinderen in groep 8 en de middelbare school voor uitgenodigd via de scholen, het jongerenwerk en de gemeentelijke communicatie kanalen. Tijdens de ouderavond werden er typische gezin scènes uitgespeeld door de theatergroep en voorlichting gegeven door Tactus op een interactieve manier. Er was een goede opkomst en de aanwezige ouders hebben aangegeven het zeer herkenbaar en leerzaam te hebben gevonden. In 2024 zijn we voornemens deze ouderavond te herhalen.

Tactus ontvangt een subsidie vanuit de subsidieregeling Sociale basis, als we de extra inzet willen voorzetten na 2024, zal dit betrokken worden bij de nieuwe aanvraag 2025.

4.2 Voorstellen opgave Structurele ondersteuning

Uitbreiden en uitrollen inzet NPV

De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) IJsselmuiden ontvangt al jaren van de gemeente Kampen een subsidie voor de Vrijwillige Thuishulp (VTH). Hiermee bieden ze onder andere hulp aan mensen in IJsselmuiden met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, ontlasten mantelzorgers en bezoeken ouders om eenzaamheid tegen te gaan. Aan de NPV IJsselmuiden is gevraagd of zij de VTH ook in Kampen willen uitbreiden en uitrollen.

De NPV Kampen biedt via de VTH Kampen hulp wat bestaat uit:

- Verlichten van mantelzorg
- Ondersteunen van mensen die ziek, dementerend of lichamelijk en/of verstandelijk beperkt zijn
- Bezoeken van mensen die eenzaam zijn
- Vervoer en begeleiding naar een arts, ziekenhuis of winkel
- Boodschappen doen
- Opvang van kinderen wanneer de verzorger uitvalt.

Het uitbreiden en uitrollen van de VTH in Kampen loopt tot en met 2025. Daarna wordt een aanvraag via de subsidieregeling Versterken Sociale Basis gedaan.

[Creëren van aanbod voor inwoners met lichte dementie en hun mantelzorgers/inzetten socioruimten](#)

Mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben het zwaar gehad tijdens de coronaperiode. In de Kamper sociale basis wordt ervaren dat er te weinig vrijetijdsbesteding voor inwoners met lichte dementie is. Daarnaast kregen we vanuit meerdere invalshoeken te horen dat er geen aanbod is voor de doelgroep.

Begin 2023 zijn we gestart met de coalitie Dementie Kampen. Samen met de lokale professionals, bestaande uit de casemanagers dementie, welzijn, Wmo-consulenten en POH-ouderen is er een uitvoeringsplan gemaakt. Dit uitvoeringsplan bestaat uit twee thema's:

- Bewustwording en informatie vergroten
De bewustwording van de problematiek van dementie in Kampen, is een belangrijk onderdeel bij de aanpak 'dementievriendelijke samenleving'. Hiermee willen we bereiken dat inwoners met dementie zich deel van de samenleving blijven voelen.
- Structureel aanbod ontwikkelen
We willen ervoor zorgen dat inwoners met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen.

In juni 2023 is de coalitie onder leiding van Wijz Welzijn aan de slag gegaan om uitvoering en invulling te geven aan het gezamenlijke plan. De coalitie komt periodiek bij elkaar, wat de samenwerking tussen de professionals bevordert. Binnenkort start de training 'onbegrepen gedrag' voor de vrijwilligers van ontmoetingsplekken en de netwerkpartners. De communicatie wordt in gezamenlijkheid met de coalities eenzaamheid, mantelzorg en het informatiepunt samen vormgegeven. Daarnaast start de coalitie met een inloopochtend voor de doelgroep. Voor 2024 is het uitvoeringsplan samen met de coalitie geactualiseerd. In 2024 starten de gesprekken met de betrokkenen hoe dit thema structureel te verankeren binnen onze gemeenschap.

[Expertisedeling rouwverwerking/eenzaamheid](#)

De expertisedeling over rouwverwerking en eenzaamheid bestond uit twee initiatieven:

1. Een lezing over rouw en verlies door Prof. dr. em. Manu Keirse

Vrijwilligers op de begraafplaatsen in Kampen en IJsseluiden ontmoeten veel bezoekers op de beide begraafplaatsen. Uit gesprekken met deze bezoekers kwam naar voren dat mensen die een dierbare verloren hebben, of hun omgeving, behoefte hebben aan kennis over rouw.

Met deze lezing hebben Wijz Welzijn Kampen, Kom Erbij (de gezamenlijke aanpak tegen eenzaamheid) en de gemeente Kampen opvolging gegeven aan deze vraag. Om zo de bewustwording over dit onderwerp te vergroten en inwoners (en hun netwerk) te ondersteunen. Op donderdag 23 maart kwam de veelgevraagd spreker en

bestsellerauteur naar een bomvolle Bazuinkerkerk om de lezing te houden. Er waren zo'n 550 inwoners aanwezig bij deze lezing die als zeer herkenbaar en waardevol is ervaren. De lezing was een eenmalig initiatief.

2. *Training gespreksvaardigheden vrijwilligers begroafplaatsen.*

Voor de vrijwilligers op de begroafplaatsen is het belangrijk dat zij niet alleen kennis over rouw en verlies hebben, maar vormen gespreksvaardigheden ook een belangrijk onderdeel in hun 'werk'. Zij hebben daarom een training gespreksvaardigheden gevolgd op 3 en 5 oktober (als onderdeel van De Week tegen Eenzaamheid). Deze training was een eenmalig initiatief.

Soepbus Leger des Heils

Afgelopen najaar is de soepbus van het Leger des Heils gestart in Kampen. 's Avonds wordt op drie plekken in Kampen soep, brood, koffie en thee uitgedeeld. De vrijwilligers maken graag een praatje met de bezoekers en kunnen, indien nodig, mensen doorverwijzen bij specifieke vragen en behoeften.

Er zijn nu 18 vrijwilligers actief voor de soepbus in Kampen. Deze vrijwilligers hebben bijeenkomsten en trainingen gehad. Gemiddeld komen er op dit moment zo'n 15 bezoekers op een avond. Door de soepbus is er een aantal mensen naar de buurthuiskamer van het Leger des Heils gekomen. Deze mensen hebben extra hulp en ondersteuning nodig, wat er vanuit de buurthuiskamer geboden kan worden. Op deze manier wordt zwaardere inzet van hulp voorkomen. Er zijn ook mensen die niet in de gelegenheid zijn om de soepbus te bezoeken, daar gaan de vrijwilligers persoonlijk langs om soep en brood te brengen.

De soepbus loopt tot eind 2024. Voor de periode erna wordt, als de behoefte er is voor voortzetting van de soepbus, een beroep gedaan op de Subsidieregeling Versterken Sociale Basis.

Gastheren project binnenstad

Het horecateam is een samenwerking tussen politie, boa's en gastheren. Deze samenwerking is (mede) ontstaan door de uitbreiding van het boa-team en de inzet van eenmalige corona gelden. Met deze eenmalige gelden is het gelukt gastheren aan te stellen, die de boa's en politie helpen tijdens de horecanacht. De gastheren hebben zich het afgelopen jaar gericht op het zorgen voor een gastvrije binnenstad en het tegengaan van vervelend gedrag in de binnenstad. Het fiets-parkeren was hierbij één van de speerpunten, maar ook het aanspreken van jongeren op hun gedrag, om overlast of escalatie te voorkomen. De resultaten van de inzet van gastheren zijn wisselend. Enerzijds wordt vervelend gedrag gede-escaléerd, doordat jongeren aangesproken worden en mensen in de binnenstad aanwezig zijn. Aan de andere kant lijkt de oorzaak van overlast structureler van aard en is een team met gastheren niet de meest geschikte manier om hier wat aan te doen. Bekeken wordt op welke wijze de overlast structureler aangepakt kan worden, bijvoorbeeld door een collectieve horecaontzegging in te stellen om notoire overlastgevers te weren. De pilot met de gastheren loopt af op 1 april 2024.

De werkwijze met de gastheren wordt niet voortgezet. De werkwijze wordt binnen de reguliere werkzaamheden van onder andere de BOA's en politie belegd. Wanneer dit meer capaciteit vraagt, is dit voorgesteld in de Perspectiefnota 2025-2028.

Coördinatie uren

De coördinatie van de maatregelen is belegd bij de verschillende accounthouders en is in reguliere werkzaamheden meegenomen. Hier zijn geen extra uren voor gedeclareerd.