

2e Bestuursrapportage 2023



oktober 2023

Bestuurlijke toelichting

Inleiding

In deze tweede bestuursrapportage (hierna: 2e berap) geven wij uw raad een rapportage over de resultaten in de eerste acht maanden van het lopende begrotingsjaar 2023. Dit doen we zowel inhoudelijk als financieel. Daarnaast nemen we de uitkomsten van de septembercirculaire mee in deze rapportage.

Uw raad heeft op 10 november 2022 de begroting 2023 vastgesteld. De eerste begroting van deze bestuursperiode en waarin veel van de ambities uit ons coalitieakkoord 'Samen durven doen' zijn verwerkt. Met bijna € 8 miljoen aan nieuwe uitgaven verdeeld over meer dan honderd voorstellen een ambitieuze begroting. Deze 2e berap laat zien dat we op koers liggen in het realiseren van onze voorgenomen activiteiten en daarmee met het uitvoeren van ons coalitieakkoord.

We zijn ook blij dat we uw raad bij deze 2e berap voor het eerst een uitgebreide rapportage kunnen aanbieden over de voortgang in de versnelling woningbouw. Deze rapportage is tevens een opmaat naar een voortgangsrapportage voor alle projecten in het fysieke domein. Wij zijn benieuwd naar uw reactie op de voortgangsrapportage!

Kernboodschap

Deze 2e berap laat een voordelig (bruto) begrotingssaldo voor mutaties in reserves zien van afgerond € 4,0 miljoen. Houden we rekening met de voorgestelde reserve mutaties van circa € 0,3 miljoen dan laat deze 2e berap een voordelig (netto) begrotingssaldo zien van € 3,7 miljoen. De belangrijkste oorzaak voor dit positieve resultaat is de vrijval van budget Beschermd wonen (€ 3,9 miljoen eenmalig). De septembercirculaire geeft een positief resultaat van 0,7 miljoen. De 1e bestuursrapportage liet nog een negatief (netto) begrotingssaldo zien van € 3,5 miljoen. In de 2^e bestuursrapportage is dat teruggebracht naar een negatief saldo van € 0,3 miljoen.

De belangrijkste mutaties in de reserves zijn een onttrekking voor de lokale aanpak Oekraïne (circa € 0,6 miljoen) en een storting als gevolg van budgetoverhevelingen (circa 0,9 miljoen).

Naast deze budgetoverhevelingen schatten we in dat circa € 1,2 miljoen aan bestedingen niet volledig wordt uitgegeven in 2023. Deze ontwikkelingen zijn nog onvoldoende concreet om nu al financieel te verwerken; we zullen uw raad hierover blijven informeren.

Het voordelig saldo is de stand van zaken zoals we die nu zien. Het is nog niet de verwachte eindstand van 2023. Komende periode kunnen er zich nog een aantal ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op het resultaat. Als gemeente hebben we niet altijd invloed op de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen. We hebben in deze berap geprobeerd zo realistisch mogelijk te rapporteren en monitoren de effecten van deze ontwikkelingen. De financiële consequenties kunnen hierdoor vroegtijdig worden gesignaleerd, zodat we daar waar mogelijk snel kunnen bijsturen en in control blijven.

Bestuurlijke samenvatting

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

Huidig financieel beeld

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

(- = Nadeel, + = Voordeel)

Saldo begroting 2023	bedrag
Saldo na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023	-3.478
Separate begrotingswijziging(en) 2023 na vaststelling 1e Berap 2023	
- Subsidie restauratie Bovenkerk	-500
Totaal separate begrotingswijzigingen 2023	-500
<u>2e Bestuursrapportage 2023</u>	
Totaal saldo 2e Berap voor mutaties in reserves	3.959
Totaal saldo mutaties in reserves	-262
Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2023 na mutaties in reserves	3.697
Saldo begroting t/m 2e Berap 2023	-281
Verwacht voordeel a.g.v. onderbesteding geplande werkzaamheden	1.170
Saldo begroting t/m 2e Berap 2023 incl. onderbesteding geplande werkzaamheden	889

Analyse resultaat 2e Bestuursrapportage 2023 op hoofdlijnen

Enmalige mutaties 2023 (\geq € 100.000,-)	2023	2024	2025	2026	2027
Bijstelling budget lokale aanpak Oekraïne	-605.559	0	0	0	0
Bijstelling beheers- en exploitatiekosten schoolgebouw Prisma	-363.000	0	0	0	0
Onderhoudskosten bermen	-237.216	0	0	0	0
Nabetalingsverplichting openbaar basisonderwijs	-200.000	0	0	0	0
Uitvoering Wet WOZ	-179.000	0	0	0	0
Energiekosten wijkonderkomens & gemeentewerf	-155.200	0	0	0	0
Schade openbaar groen	-150.000	0	0	0	0
Rente grondexploitatie (boekwaarden BIE)	-133.952	0	0	0	0
Energiekosten binnensportaccommodaties	-126.500	0	0	0	0
Kosten tussentijdse Tweede Kamerverkiezing	-100.000	0	0	0	0
Advies- en onderzoekskosten voor de zaak recht-van-opstal burgerwoningen Kampereiland.	-100.000	0	0	0	0
Onderzoek IJsselkogge aanvullende verkenningen	-75.000	-210.000	0	0	0
Beschermd wonen	3.884.874	0	0	0	0
Septembercirculaire 2023	691.730	0	0	0	0
Hogere inkomsten OZB	365.000	0	0	0	0
Leges bouwvergunningen	300.000	0	0	0	0
Bijstelling kapitaallasten	252.147	0	0	0	0
Programmaorganisatie versnelling woningbouw	250.000	-150.000	-100.000	0	0
Stelpost onvoorzien	200.000	0	0	0	0
Bijstelling aanleg kabels	195.000	0	0	0	0
Doelstelling creëren 17 extra banen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt	165.000	0	0	0	0
Afrekening impact over 2022	109.912	0	0	0	0
Budgetoverheveling Gezond in de stad (GIDS)	103.646	0	0	0	0
Budgetoverheveling lokale aanpak wachttijden	100.000	0	0	0	0
Overige éénmalige (< € 100.000)	172.839	-110.451	0	0	0
Totaal resultaat éénmalige mutaties	4.364.721	-470.451	-100.000	0	0

Structurele mutaties 2023 (\geq € 100.000,-)	2023	2024	2025	2026	2027
Indexering tarieven sociale basis	-259.981	-259.981	-259.981	-259.981	-259.981
Inhuur handhavers Impact	-147.360	-147.360	-147.360	-147.360	-147.360
Taakstellende bezuiging openbaar groen	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
Vrijval budget integratie	211.334	211.334	211.334	211.334	211.334
Overige éénmalige (< € 100.000)	-77.972	-103.382	-103.382	-103.382	-103.382
Totaal resultaat structurele mutaties	-405.979	-431.389	-431.389	-431.389	-431.389
Totaal resultaat 2e Berap voor mutaties in reserves	3.958.742	-901.840	-531.389	-431.389	-431.389
Mutaties reserves	2023	2024	2025	2026	2027
Voorgestelde mutaties in de reserve(s)					
- Lagere storting reserve aanpak Ontheemden a.g.v. bijstelling budget lokale aanpak Oekraïne	605.559	0	0	0	0
- Storting algemene reserve a.g.v. budgetoverhevelingen	-855.502	0	0	0	0
- Storting reserve Bouwgrondexploitatie a.g.v. voordeel rente grondexploitaties (voorzieningen BIE)	-75.094	0	0	0	0
- Onttrekking reserve Bouwgrondexploitatie i.v.m. dekking definitieve aangifte vennootschapsbelasting 2022	62.694	0	0	0	0
Totaal resultaat mutaties reserves	-262.343	0	0	0	0
Totaal resultaat 2e Berap na mutaties reserves	3.696.399	-901.840	-531.389	-431.389	-431.389

Het structurele nadelige effect uit de 2^e Bestuursrapportage van € -431.000 wordt meegenomen in de Programmabegroting 2024.

Enmalige mutaties 2023 (\geq € 100.000)

Bijstelling budget lokale aanpak Oekraïne

€ -605.159 N / e

Dit betreffen uitvoeringskosten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne en betreffen voornamelijk personeelskosten van medewerkers van de gemeente Kampen en de inzet van een medewerker van WijzWelzijn. De kosten worden gedekt uit de ontvangen gelden vanuit de Bekostigingsregeling in 2023.

Bijstelling beheers- en exploitatiekosten schoolgebouw Prisma

€ -363.000 N / e

Voor de beheers- en exploitatiekosten van schoolgebouw Prisma is een stelpost in de begroting opgenomen van € 111.000. Uit de stelpost worden onder andere kosten bestreden van onderhoud gebouw, schoonmaakonderhoud en energie. Vanwege gestegen energiekosten en calamiteitenonderhoud (niet uitstelbaar onderhoud) moet deze stelpost voor 2023 éénmalig worden bijgeraamd. Concreet gaat het om:

- Gevelbeplating
Voor het garanderen van de veiligheid rondom het gebouw is de gevelbeplating inclusief achterhout vervangen. In 2022 is na een storm de gevelbeplating afgewaaid. Door onjuiste uitvoering bleek het achterhout verrot en was vervanging noodzakelijk.
- Brandscheidingen
Vanwege het garanderen van de vluchtveiligheid is het belangrijk dat voldaan wordt aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Tijdens een controle is gebleken dat hieraan niet werd voldaan. Herstel op korte termijn bleek noodzakelijk.
- Regelapparatuur
De in het schoolgebouw toegepaste regelapparatuur voor de klimaatinstallatie (o.a. ventilatie, verwarming, koeling) wordt niet meer ondersteund door het bedrijf dat daarvoor gecontracteerd is. Hierdoor moest de aanwezige regelapparatuur vervangen worden, omdat bij defecten geen onderdelen meer te leveren zijn en hierdoor de klimaatinstallatie niet goed meer werkt.

Onderhoudskosten bermen

€ -237.216 N / s

De gemeente heeft in 2023 extra kosten gemaakt voor het maaien van de bermen. Zo is er bijvoorbeeld gekozen voor meer biodiversiteit waardoor wij over zijn gegaan van klepelen op maaien-met-afvoer-van-het-maaisel. Per saldo verwachten wij hierdoor € 237.000 extra aan kosten onderhoud bermen kwijt te zijn.

Nabetalingsverplichting openbaar basisonderwijs

€ -200.000 N / e

De gemeente moet uitvoering geven aan de beslissing van de Provincie Overijssel inzake de 5-jaarlijkse afrekening openbaar basisonderwijs 2006-2008. Uit deze beslissing vloeit een nabetalingsverplichting voort aan het bijzonder basisonderwijs. Wij hebben de betreffende schoolbesturen gevraagd om ons inzicht te geven in de ontvangen rijksvergoeding over deze periode, door middel van de betreffende beschikkingen van het ministerie van onderwijs. Op basis daarvan wordt de overschrijdingsuitkering definitief vastgesteld. Op basis van leerlingenaantallen hebben wij een voorlopige nabetalingsverplichting berekend van € 200.000.

Uitvoering Wet WOZ

€ -179.000 N / e

Door het beschikken van hoge marktconforme WOZ waarden in een stabiliserende markt en de enorme publiciteit van de no cure no pay bureaus 's zijn er 213 % meer WOZ-bezwaren binnengekomen. Dit is een landelijke trend. De staatssecretaris van

Financiën heeft ook een plan van aanpak no-cure-no-pay problematiek BPM en WOZ naar de Tweede Kamer gestuurd om dit landelijke probleem aan te pakken. Om al de WOZ-bezwaren op tijd af te kunnen doen (in het jaar dat ze zijn ingediend) moet er worden ingehuurd. De verwachte extra kosten komen hierdoor een stuk hoger uit. Naar het beoordelen en inpandig opnemen vergt de hele verwerking van het afdoen veel extra tijd. De markt reageert gelijk op deze situaties en mede door het gebrek aan personeel stijgen de kosten ook daardoor nog eens.

Energiekosten wijkonderkomens & gemeentewerf € 155.200 N / e
Door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen enorm gestegen, dit zorgt voor een overschrijding op de energielasten voor diverse wijkonderkomens en de gemeentewerf. Voor 2023 betekent dit een eenmalig nadeel van € 155.200.

Schade openbaar groen € -150.000 N / s
In de begroting is standaard geen bedrag opgenomen voor de kosten van schade aan openbaar groen, bijvoorbeeld kosten i.v.m. stormschade. Voor 2023 verwachten wij een overschrijding van € 150.000 op openbaar groen als gevolg van diverse stormschades.

Rente grondexploitaties (boekwaarden BIE) € -133.952 N / e
Over de boekwaarde per 01-01 van de bouwgronden in exploitatie (BIE) wordt jaarlijks rente in rekening gebracht. Door een lagere boekwaarde per 01-01 dan begroot is de rentevergoeding voor 2022 € 133.952 lager. Dit betekent een eenmalig nadeel in deze 2e berap.

Energiekosten binnensportaccommodaties € 126.500 N / e
Door de gestegen energieprijzen verwachten wij in 2023 voor onze binnensportaccommodaties een overschrijding van de kosten van gas en elektra van € 126.500.

Kosten tussentijdse Tweede Kamerverkiezing € 100.000 N / e
Door de val van het kabinet zijn er op 22 november 2023 tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen, voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen is een éénmalig budget noodzakelijk van € 100.000.

Advies- en onderzoekskosten voor de zaak recht-van-opstal burgerwoningen Kampereiland € 100.000 N / e
In de zaak recht-van-opstal burgerwoningen Kampereiland is in 2023 een éénmalig budget benodigd voor advies- en onderzoekskosten (motie Burgeropstallen Kampereiland, 13 juli 2023).

Onderzoek IJsselkogge aanvullende verkenningen € 75.000 N / e
Naar aanleiding van uw vergadering op 13 juli 2023 worden voor het project "Terugkeer IJsselkogge" zowel voor een onderzoek op de werf (Havenweg 5) als voor een drijvende variant ('de coasteroptie') een ontwerp, de kosten en de exploitatie uitgewerkt. Voor de locatie Van Gend & Loos loods worden nog een aantal aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Op basis hiervan kan uw raad een besluit nemen over de locatie voor een onderzoek van de IJsselkogge. Om hier invulling aan te kunnen geven is in 2023, naast het reeds beschikbare budget, nog € 75.000 nodig en voor 2024 € 210.000.

Beschermd wonen € 3.884.464 V / e
De vrijval beschermd wonen bestaat grotendeels uit een incidenteel voordeel van € 4,2 miljoen veroorzaakt doordat de centrumgemeente nog steeds de budgetten voor beschermd wonen ontvangt en deze bijdrage net als voorgaande jaren, niet volledig nodig is voor de uitvoering van de taken. Het bieden van maatschappelijke opvang is evenals beschermd wonen (op dit moment nog) een taak van de centrumgemeente. De verwachting is dat de kosten hiervoor € 0,3 miljoen hoger uitvallen. Dit betreffen grotendeel structurele lasten. Per saldo is de vrijval over 2023 daardoor € 3,9 miljoen.

Septembercirculaire 2023 € 691.730 V / e
De uitkomsten van de septembercirculaire zorgt voor een éénmalig voordeel van € 691.730 in 2023, de structurele effecten worden meegenomen in de Begroting 2024.

Hogere inkomsten OZB € 365.000 V / e
Elk jaar moeten eind september, begin oktober de tarieven OZB voor de verordening worden aangeleverd. Dit gebeurt aan de hand van de verwachte waardeontwikkeling. De herwaardering is dan echter nog in volle gang. De meeropbrengst die er nu is, is ontstaan door een iets hogere marktontwikkeling dan verwacht. Daarnaast was er in dat jaar ook een grotere autonome groei, met name de ontwikkelingen op EuroParcs spelen hier een rol. De situatie op 1 januari 2023 is hiervoor bepalend. Voor de berekening van de tarieven 2024 wordt met de hogere waarde rekening gehouden, waardoor het tarief wat lager zal uitvallen.

Leges bouwvergunningen € 300.000 V / e
Op basis van wat er de afgelopen jaren (2020, 2021 en 2022) nog in het 4e kwartaal in rekening is gebracht kunnen we voorzichtig extrapoleren naar een volledig jaar. De inschatting is dat we nog wel 400.000 euro aan leges in rekening gaan brengen. Daarmee komen we in eerste instantie op een overschrijding van 300.000 euro in 2023.

Bijstelling kapitaallasten € 252.147 V / e
Als gevolg van uitstel en/of vertraging in de investeringen dienen de kapitaallasten te worden bijgesteld, dit zorgt voor een éénmalige bijstelling van € 252.000 in 2023. De structurele gevolgen worden meegenomen in de begroting 2024.

Programmaorganisatie versnelling woningbouw € 250.000 V / e
In 2023 is er op het beschikbaar gestelde jaarbudget sprake van een onderuit putting van € 250.000. Dit heeft te maken met de start en gefaseerde opbouw van de programma-organisatie per 1 april 2023. Daarnaast wordt een belangrijk deel van de personele inzet met gemeentelijke medewerkers ingevuld. Deze inzet wordt tegen het interne afdelingstarief doorbelast. Dit tarief ligt lager dan het voor de budgetbepaling gehanteerde externe tarief. Inmiddels is vastgesteld dat de beoogde afbouw van

de inzet op een aantal functies in 2024-2025 te vroeg komt. Voorgesteld wordt de onderuit putting over 2023 beschikbaar te stellen in 2024 (+150.000) en 2025 (+100.000).

Stelpost onvoorziën € 200.000 V / e
In de begroting is een structureel budget van € 200.000 beschikbaar voor onvoorziene uitgaven. Van deze post is in 2023 geen gebruik gemaakt waardoor het eenmalig in 2023 kan vrijvallen.

Bijstelling aanleg kabels € 195.000 V / E,
De afgelopen jaren vindt er steeds meer onderhoud plaats aan kabels en leidingen. Het gevolg is dat er steeds meer gegraven wordt in de openbare ruimte. We merken meerdere aanvragen van vergunningen en dit betekent meer inkomsten door het open graven van tracés. Daarnaast werken we sinds een jaar met een vernieuwd programma, waardoor we meer grip/regie hebben over de kabels en leidingen. Door deze regie halen we meer inkomsten binnen, dit voor een éénmalig voordeel van € 300.000 in 2023. Maar hier tegenover staat ook meer onderhoud aan kabels en leidingen waardoor er ook meer sleuven moete worden dicht gestraat, dit zorgt voor éénmalig hogere uitgaven van € 105.000. Per saldo zorgt de bijstelling op de aanleg van kabels voor een éénmalig voordeel van € 195.000.

Doelstelling creëren 17 extra banen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt € 165.000 V / e
De doelstelling van 17 extra banen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt is nog niet volledig gerealiseerd in 2023. Daarom valt een deel van het budget vrij. Voor 2024 gaan wij uit van volledige realisatie van de doelstelling.

Afrekening impact over 2022 € 109.912 V / e
Werkelijke terug te ontvangen bedrag over 2022 is hoger dan van te voren was geprognosticeerd. Het verwachte bedrag wat we nog zouden ontvangen was € 34.405, werkelijk komt dit bedrag nu op € 144.317. Dit betekent een correctie op de inkomsten van € 109.912.

Budgetoverheveling Gezond in de stad (GIDS) € 103.646 V / e
BOH Gezond in de stad. Voor de aanpak gezondheidsachterstanden in de Stad (GIDS-gelden) gebruiken we dit jaar de ontvangen GALA/SPUK-middelen. Er zijn momenteel verschillende onderwerpen in ontwikkeling die bij bijdrage aan gezondheidsbevordering waar we volgend jaar financiële middelen voor nodig hebben. Denk aan de gezondheidsaanpak in de Flevowijk, een startbudget voor het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Het is de verwachting dat we einde van dit jaar weten hoe de GIDS-gelden volgend jaar willen gaan inzetten.

Budgetoverheveling lokale aanpak wachttijden € 100.000 V / e
Het is niet gelukt dit budget in te zetten in 2023, omdat de wens bestond een breder onderzoek te doen naar wat de jeugd in Kampen nodig heeft en welk initiatief daar het beste bij past. Er zijn lange wachtlijsten voor specialistische jeugdhulp (in Kampen momenteel tussen de 12 en 36 weken). Dit is erg onwenselijk voor de jeugdigen (en het gezin) en kan mogelijk escalaties tot gevolg hebben. In de regio wordt gewerkt aan een structurele oplossing door het aanpakken van het hele jeugdhulpstelsel. Dit gaat tijd kosten en we denken dat het mogelijk is om jeugdigen die wachten eerder te helpen/ondersteunen. Besloten is om een pilot te starten met de Wachtverzachter. Hierbij wordt in de wachttijd een ervaringsdeskundige gekoppeld aan een wachtende. Dit is in verschillende gemeenten ingevoerd en de ervaringen zijn positief. De implementatie van de Wachtverzachter start in het laatste kwartaal van 2023 en de financiële afhandeling volgt in 2024.

Structurele mutaties 2023 (> € 100.000)

Indexering tarieven sociale basis € -259.981 N / s
Vanwege het openbreken van de CAO wordt het budget van de sociale basis aangepast.

Inhuur handhavers Impact € -147.360 N / s
In 2022 is de stichting Stadtoezicht geliquideerd. In 1e instantie is er voor de medewerkers die in dienst waren bij de stichting formatiebudget opgenomen in de gemeentelijke begroting. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2023 is dit budget vrijgevallen en is verzuimd om inhuurbudget op te nemen omdat deze medewerkers in dienst zijn getreden bij Impact en worden ingehuurd door de gemeente. Per saldo betreft dit een budget neutrale wijziging en is het budget weer op het niveau zoals dat structureel beschikbaar was.

Taakstellende bezuiniging openbaar groen € -132.000 N / s
In 2018 is de afdeling Groen door de raad een bezuiniging opgelegd van structureel € 400.000. In 2023 is deze afgeraamd naar €300.000. De bezuinigingen zijn gerealiseerd door €168.000 aan loonkosten te besparen en een besparing van €132.000 aan structurele kapitaals- en onderhoudslasten aan voertuigen, machines en gebouwen:

- 1 voorman groen en 3 allround groenmedewerkers à € 168.000
- 0,5 afdelingshoofd Groen à € 50.000
- 2 dienstvoertuigen à € 20.000
- 2 Holder maaimachines à € 74.000
- 1 wijkpost Fonteinkruid à € 12.000

Daarmee is deze bezuinigingsdoelstelling volledig gerealiseerd en deze is ook verwerkt in de meerjarenbegroting. We hebben bij de vaststelling van de begroting en de 1^e berap echter verzuimd de openstaande taakstelling van € 132.000 te laten vervallen en doen dat nu alsnog. Deze correctie levert nu een (technisch) structureel nadelig effect op.

Vrijval budget integratie

€ 211.334 V / s

Kosten op dit budget integratie kunnen worden gedekt uit de specifieke uitkering Wet Inburgering die we hiervoor ontvangen, per saldo kan hierdoor een structureel budget vrijvallen van € 211.334.

Mutatie reserves

In de 2^e Bestuursrapportage worden de volgende mutaties in de reserves voorgesteld:

Lagere storting reserve aanpak Ontheemden a.g.v. bijstelling budget lokale aanpak Oekraïne

€ 605.559 V / s

Bij de 1^e Berap zijn de middelen ad 6,3 miljoen die naar verwachting eind 2023 over zouden blijven gestort in de Bestemmingsreserve opvang ontheemden. In deze 2^e Berap wordt een bijstelling op het budget voor lokale aanpak Oekraïne voorgesteld i.v.m. uitvoeringskosten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Dit betreffen voornamelijk personeelskosten van medewerkers van de gemeente Kampen en de inzet van een medewerker van WijzWelzijn. Deze kosten worden gedekt uit de ontvangen gelden vanuit de Bekostigingsregeling in 2023, per saldo betekent dit een lagere storting in de reserve aanpak Ontheemden van € 605.559.

Storting algemene reserve a.g.v. budgetoverhevelingen

€ 855.502 N / s

In deze Bestuursrapportage wordt voor een totaal bedrag van € 855.502 aan eenmalige budgetten afgeraamd wegens onderbesteding in 2023 omdat de werkzaamheden of uitvoering doorlopen in 2024. Wij stellen voor om de totale onderbesteding in 2023 van deze eenmalige budgetten ad. € 855.502 te storten in de algemene reserve. In de Programmabegroting 2024 worden deze budgetten weer beschikbaar gesteld door een onttrekking aan de algemene reserve van € 855.502 in 2024.

(- = Nadeel, + = Voordeel)

Budgetoverheveling	Bedrag
Lokale aanpak wachttijden	100.000
Zorgwoningen	25.000
Subsidie dementievriendelijke samenleving	55.000
Gezond in de stad (GIDS)	103.646
Initiatieven cultuur	88.028
Bewerking Politiearchief 1940-1993	66.000
Bewerking Secretariearchief IJsselmuiden	96.000
Bewerking Secretariearchief Kampen	52.000
Digitalisering persoons- en woningkaarten	50.000
Onderzoeker Joodse Ingezetten	32.500
Projectleider e-Depot	90.000
Ondersteuner Werkcafé	55.860
Laaggeletterdheid	29.228
Start AVE implementatie	12.240
Totaal budgetoverheveling 2e Berap	855.502

Storting reserve Bouwgrondexploitatie a.g.v. voordeel rente grondexploitaties (voorzieningen BIE)

€ 75.094 N / s

Over de stand per 01-01 van de voorzieningen van de grondexploitaties wordt jaarlijks rente toegerekend om deze voorzieningen op peil te houden. Deze rentevergoeding wordt gestort in de algemene reserve bouwgrondexploitatie. De stand van de voorzieningen is per 01-01-2023 hoger dan voorzien waardoor deze rentetoe rekening € 75.094 hoger wordt en waarmee de storting in de reserve bouwgrond voor 2023 dient te worden opgehoogd.

Onttrekking reserve Bouwgrondexploitatie i.v.m. definitieve aangifte vennootschapsbelasting 2022

€ 62.694 V / s

De definitieve aangifte vennootschapsbelasting over 2022 is opgesteld. Daarbij is voor wat betreft de grondexploitatie Reeve fase 1 aangesloten bij de boekwaarde uit de jaarrekening 2022 van VOF Reeve. Op basis van deze jaarrekening is gebleken dat de eerder veronderstelde boekwaarde afweek van de werkelijke cijfers. Deze mutatie heeft een hogere vennootschapsbelasting tot gevolg, voorgesteld wordt om deze kosten ad. € 62.694 te onttrekken uit de reserve Bouwgrondexploitatie.

Investeringen

In de 2^e Bestuursrapportage worden de volgende wijzigingen in de investeringen voorgesteld:

(- = Nadeel, + = Voordeel)

Investeringen 2023	Bedrag
Verhoging krediet sluis Reeve met afkoopindexering	-451.141
Verhogen krediet parkeerplaats IJVV	-70.000
Krediet rehabilitatie Melmerweg	-102.000
Verhogen krediet De Bongerd	-200.000
Krediet vervanging landingsmat polsstokhoogspringen	-70.000
Totaal mutaties investeringen 2023	-893.141

De hierboven genoemde wijzigingen in de investeringen worden in deze 2^e Bestuursrapportage per programma nader toegelicht.

Leeswijzer

Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage 2023.

In de 2e Bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang na acht maanden van 2023.

Per programma wordt gerapporteerd over de actuele ontwikkelingen, de jaargebonden prestaties uit de programmabegroting 2023, investeringen en eenmalige budgetten.

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

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

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

Vervolgens wordt per programma ingegaan op de financiële afwijkingen. Deze financiële afwijkingen worden per programma en cluster weergegeven. Afwijkingen hoger dan € 100.000 worden toegelicht. De afwijkingen tot € 100.000 worden per programma in een overzicht weergegeven.

Bijlagen:

- Bijlage 1: Voortgangsrapportage Versnelling Woningbouw
- Bijlage 2: Kwartaalrapportage Sociaal Domein

Inhoudsopgave

Leeswijzer	9
Inhoudsopgave	11
Programma's	13
0. Bestuur en ondersteuning.....	15
1. Veiligheid.....	18
2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	20
3. Economie.....	27
4. Onderwijs	30
5. Sport, cultuur en recreatie	33
6. Sociaal domein.....	39
7. Volksgezondheid en milieu	42
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	45
9. Algemene dekkingsmiddelen.....	47
10. Overhead	48
Reserves	50
Bijlagen	51
Bijlage 1: Voortgangsrapportage Versnelling Woningbouw.....	53
Bijlage 2: Kwartaalrapportage Sociaal domein	

Programma's

0. Bestuur en ondersteuning

Ontwikkelingen binnen programma

Toekomst van Kampen

Na een uitgebreid participatietraject heeft de klankbordgroep van uw raad de concept 'Koers Kampen 2040' voor het zomerreces ter inzage gelegd. Tot medio september hadden inwoners de mogelijkheid om op de conceptkoers te reageren. Uw planning is om in november het definitieve toekomstplan vast te kunnen stellen en te presenteren.

Om te komen tot het toekomstplan heeft uw raad een uitgebreider participatieproces gelopen dan aanvankelijk bedacht. Mede hierdoor verwachten we een beperkte overschrijding van het budget (van circa € 20.000). Deze overschrijding blijft ruim binnen het extra budget (van € 100.000) dat u in oktober 2023, vanwege het uitgebreidere participatietraject, heeft toegezegd.

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

Eerder informeerden we u dat we bezig zijn geweest met het bepalen van het doel van de stichting/vereniging O.O.O.C. en hoe deze stichting/vereniging vorm moet krijgen. We werken op dit moment met de verschillende pijlers toe naar een platform waar we strategisch vooruitkijken en hoe we elkaar onderling kunnen versterken en helpen. Inmiddels heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden en hebben we geconstateerd dat er onder de deelnemers breed draagvlak is. In 2024 gaan we structureel een aantal bijeenkomsten organiseren.

Kamper Ontwikkelfonds

In het coalitieakkoord hebben we het voornemen beschreven om een Kamper Ontwikkelfonds in te stellen om onze ambities te helpen realiseren. Het is bedoeld als een fonds van en voor de samenleving waar verschillende regelingen onder kunnen vallen met verschillende financiële instrumenten (subsidies, leningen of risicodragende investeringen). Het kreeg daarmee de verzamelnaam Maatschappelijk Investeringsprogramma Kampen (MIK). Voor het instellen van het Kamper Ontwikkelfonds en het storten van een startkapitaal van € 1 miljoen hebben we uw raad voor het zomerreces een voorstel toegezonden.

Het is de bedoeling dat de verschillende regelingen en arrangementen onder deze verzamelnaam stapsgewijs worden uitgewerkt. Voor het zomerreces hebben we u ook een voorstel toegezonden over de subsidieregeling Ontmoetingsfonds. Een stimuleringsregeling voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is eveneens in voorbereiding. In de Perspectiefnota 2024 hebben we een voorstel opgenomen voor een werkbudget cultuur, waarvan de dekking eveneens uit het Kamper Ontwikkelfonds zou moeten komen. Na uw besluitvorming over de Programmabegroting 2024 in november werken we dit initiatief verder uit in de actualisatie van de reeds bestaande subsidieregeling culturele projecten.

Participatie & inwonerbetrokkenheid

Om van de 'Kamper Beginselen', onze kernwaarden van participatie, tot concreet participatiebeleid te komen is medio maart 2023 een beleidsmedewerker participatie gestart. De werving van een beleidsmedewerker Inwonerbetrokkenheid laat, vanwege gebrek aan geschikte kandidaten, nog op zich wachten. We oriënteren ons momenteel op andere mogelijkheden om de vacature in te vullen.

Participatie, inwonerbetrokkenheid, wijkgericht werken en versterken sociale basis zijn onderwerpen die nauw met elkaar verbonden zijn en ook gezamenlijk worden opgepakt. Begin oktober is er een interne startbijeenkomst om met betrokken

medewerkers de verbondenheid tussen deze onderwerpen te bespreken. Als gemeente vinden we het belangrijk om continu in nauw contact met onze inwoners, ondernemers en andere partijen in contact te zijn. Dit blijkt ook duidelijk uit het coalitieakkoord.

Duurzaam gemeentelijk vastgoed

Begin mei hebben we u een informatienota gestuurd over de vastgoednota 'Kiezen voor Kracht' en de daarin opgenomen speerpunten voor de uitvoering van het beleid op het gebied van professionalisering van de vastgoedorganisatie. In de vastgoednota houden we onder andere rekening met een uitvoeringsplan verduurzamingsversneller, een projectleider verduurzaming en een portefeuillemanager vastgoed. In de Perspectiefnota 2024 hebben we hiervoor een voorstel opgenomen.

Inmiddels is de projectleider uitvoeringsplan verduurzamingsversneller gemeentelijk vastgoed aan het werk met een aantal onderdelen. Voor dit jaar staat op de planning om het uitvoeringsplan gereed te hebben dat van toepassing is op meerdere jaren. Parallel worden er werkzaamheden gedaan op gebied van monitoring, gebouwenscans, governance en een mogelijke pilotfase.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

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

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Diverse kleine bijstellingen	-20.200	N		
Digitale stemfunctie en nieuwe installatie commissiezaal	-63.855	N		
Kosten tussentijdse Tweede Kamerverkiezing	-100.000	N		
Bijstelling leges rijbewijzen	10.000	V	-87.763	N
Strategische koersbepaling Toekomst van Kampen	-20.000	N		
Aanslag vennootschapsbelasting 2022	-62.694	N		
Advies- en onderzoekskosten voor de zaak recht-van-opstal burgerwoningen Kampereiland.	-100.000	N		
Totaal aan mutaties	-356.749	N	-87.763	N
Saldo			-444.512	N
Structurele mutaties				
Hogere waterschapslasten 'eigen' gemeente grond(en)	-40.000	N		
Diverse kleine bijstellingen	-3.300	N		
Overige kosten Kampereiland	-25.000	N		
Bijstelling leges reisdocumenten	-68.000	N	126.807	V
Bijstelling leges GBA	23.000	V	-49.534	N
Totaal aan mutaties	-113.300	N	77.273	V
Saldo			-36.027	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-480.539	N

Financiële afwijkingen

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

Kosten tussentijdse Tweede Kamerverkiezing € 100.000 N /e
Door de val van het kabinet zijn er op 22 november 2023 tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen, voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen is een éénmalig budget noodzakelijk van € 100.000.

Advies- en onderzoekskosten voor de zaak recht-van-opstal burgerwoningen Kampereiland € 100.000 N /e
In de zaak recht-van-opstal burgerwoningen Kampereiland is in 2023 een éénmalig budget benodigd voor advies- en onderzoekskosten (motie Burgeropstallen Kampereiland, 13 juli 2023).

1. Veiligheid

Ontwikkelingen binnen programma

Ondermijning

Binnen ondermijning ligt de focus op het bewust maken van de interne organisatie als inwoners van onze gemeente. In het najaar organiseert de gemeentelijke organisatie een bewustwordingsmarkt. Medewerkers, leden van het college en raad zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze bewustwordingsmarkt. Hier kan men kennis maken met verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit en hierdoor eerder signalen herkennen. Naast de bewustwording van de interne organisatie zetten we ook in op het tegengaan van overlast in de gemeente. Te denken valt aan overlast door drugs op straat of vanuit huis. De afgelopen periode is hier steviger de nadruk op komen te liggen. Hiervoor worden de juridische middelen ingezet die de burgemeester tot zijn beschikking heeft, zoals het geven van een waarschuwing, het opleggen van een last onder dwangsom of, in een uiterst geval, het sluiten van een woning.

Naast deze ontwikkelingen werken we ook aan het actualiseren van de Bibob-beleidsregels van de gemeente Kampen. Deze beleidsregels geven ons handvaten om te voorkomen dat de gemeente strafbare activiteiten faciliteert en/ of dat diensten en middelen ingezet worden voor onrechtmatige doeleinden. Dit richt zich op de volle breedte van de gemeentelijke diensten: vergunningverlening voor horeca, subsidie voor dienstverlening in de zorg of bijvoorbeeld de aan- of verkoop van vastgoed. Het opstellen van deze beleidsregels vraagt om input vanuit verschillende disciplines binnen de gemeentelijke organisatie en afstemming met externe organisaties, zoals het RIEC. We verwachten in september een besluit te kunnen nemen over de beleidsregels.

Meld misdaad anoniem

Sinds 1 juni 2023 is de gemeente aangesloten bij Meld Misdad Anoniem (MMA). Hier kunnen inwoners anoniem melding doen van signalen, tips of vermoedens van criminaliteit doorgeven. MMA beoordeelt de meldingen en zet deze door naar de politie of de gemeente. Tot nu toe heeft dit ongeveer 10 meldingen opgeleverd. Op zichzelf zijn losse meldingen mogelijk niet altijd bruikbaar, maar desondanks versterken ze de positie van de gemeentelijke organisatie in haar informatiepositie en zicht op criminaliteit.

Horeca

De afgelopen periode is geregeld aandacht besteed aan de horeca binnen Kampen. De nadruk hierbij ligt op het tegengaan van overlast door (met name) jongeren tijdens de uitgaansnachten en tijdens (grote) evenementen zoals de Kamper Ui(t)dagen. Voor het tegengaan van overlast tijdens de uitgaansnachten van zaterdag op zondag is een horecateam opgezet. Het horecateam is een samenwerking tussen de politie, de boa's en gastheren. Zij werken samen om de overlast door uitgaande jeugd tegen te gaan in de binnenstad. Deze samenwerking is mede tot stand gekomen doordat de BOA capaciteit is uitgebreid. Op dit moment loopt een evaluatie naar de inzet van dit team en de inzet van de gastheren. Hierbij wordt beoordeeld of het team van meerwaarde is en overlast door jongeren tegen gaat. De eerste signalen over het horecateam zijn positief, mede gebaseerd op basis van de eigen ervaringen van de afgelopen periode.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

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

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Extra inzet gastheren	-26.000	N		
Inzet gastheren	-50.000	N		
Diverse kleine bijstellingen	-1.370	N		
Totaal aan mutaties	-77.370	N	0	-
Saldo			-77.370	N
Structurele mutaties				
Inhuur handhavers Impact	-147.360	N		
Totaal aan mutaties	-147.360	N	0	-
Saldo			-147.360	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-224.730	N

Financiële afwijkingen

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

Inhuur handhavers Impact

€ -147.360 N / s

In 2022 is de stichting Stadtoezicht geliquideerd. In 1e instantie is er voor de medewerkers die in dienst waren bij de stichting formatiebudget opgenomen in de gemeentelijke begroting. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2023 is dit budget vrijgefallen en is verzuimd om inhuurbudget op te nemen omdat deze medewerkers in dienst zijn getreden bij Impact en worden ingehuurd door de gemeente. Per saldo betreft dit een budget neutrale wijziging en is het budget weer op het niveau zoals dat structureel beschikbaar was.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Ontwikkelingen binnen programma

Ontwikkelingen N50

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de Tweede Kamer in juni 2023 met een kamerbrief geïnformeerd over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving in relatie tot het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (het MIRT). Hierin zijn voor de N50 een aantal ontwikkelingen opgenomen die de komende jaren nader uitgewerkt en waar mogelijk gerealiseerd worden.

Verbreiding N50, gedeelte Kampen – Kampen Zuid

Een aantal aanlegprojecten, waaronder het project 'verbreiding N50 tussen de afslagen Kampen en Kampen Zuid', kampt al een paar jaar met vertraging als gevolg van de stikstofproblematiek. De afgelopen periode bemoeilijkten ook stijgende prijzen in de bouw en tekorten op de arbeidsmarkt de uitvoering van projecten. Het ministerie van IenW beschikt daarnaast over onvoldoende geld om het noodzakelijke groot onderhoud, zoals vervanging en renovatie van bruggen, uit te voeren. Dit groot onderhoud is wel noodzakelijk om de komende decennia onze infrastructuur in heel Nederland in goede staat te houden. Daarom besloot de minister eind maart tot het verschuiven van geld en menskracht binnen het aanlegprogramma en van aanlegprojecten naar groot onderhoud van de infrastructuur.

Deze verschuiving heeft geen gevolgen voor het project 'verbreiding N50, tussen de afslagen Kampen en Kampen Zuid'. Dit project maakt nog steeds onderdeel uit van de prioritaire lijst van projecten, welke in de komende jaren van de benodigde stikstofberekeningen en -beoordelingen worden voorzien. Vanaf dan kan het voorbereidingsproces weer worden opgestart richting realisatie. Pas na de stikstofbeoordeling ontstaat er meer duidelijkheid wanneer de uitvoering van de werkzaamheden van dit project start. Om de verkeersveiligheid op dit weggedeelte van de N50 op korte termijn te vergroten, is in 2022 de maximumsnelheid op het weggedeelte tussen de afslagen Kampen en Kampen Zuid verlaagd naar 80 km/uur en is in mei 2023 voor dit weggedeelte uitvoering gegeven aan de realisatie van een tijdelijke rijbaanscheiding en het half-verharderen van de berm, zodat de bereikbaarheid voor de hulpdiensten verbeterd wordt. De tijdelijke maatregelen blijven van kracht tot aan de start van de verbreiding van dit gedeelte van de N50.

Verkeersveiligheidsmaatregelen N50 gedeelte Kampen - Ramspol

Vanuit het Rijks-coalitieakkoord is vanaf 2023 € 200 miljoen gereserveerd voor het verder verbeteren van de verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen, waaronder op het gedeelte van de N50 tussen afslag Kampen en de Ramspolbrug. Rijkswaterstaat heeft dit voorjaar in nauwe samenspraak met de gemeente Kampen en provincie Overijssel een plan van aanpak uitgewerkt voor dit gedeelte van de N50. In het plan van aanpak zijn scenario's uitgewerkt hoe de weginrichting aangepakt kan worden aan de hand van een aantal dwarsprofielen. Op basis hiervan is voor de N50 gekozen voor een standaard wegprofiel met een reguliere rijbaanscheiding en obstakelvrije zone. Dit scenario is het meest veilige scenario, maar iets duurder (€ 21 miljoen) dan het gereserveerde budget (€ 19 miljoen). In de kamerbrief is gemeld dat de overschrijding van € 2 miljoen wordt ingepast binnen het gereserveerde bedrag van € 200 miljoen euro. Daarnaast wordt in de komende jaren – als meekoppelkans – uitvoering gegeven aan de aanleg van een filewaarschuwingssysteem op dit traject. De uitwerking van de hiervoor genoemde plannen start in het derde kwartaal van 2023. De afronding van de planning- en studiefase is eind 2025 voorzien. De start van de realisatie, op basis van de meeste conservatieve planning, is voorzien in 2028.

Onderzoek verkeersveiligheid N50

De Kamer heeft naar aanleiding van de motie Geurts de regering verzocht om een onderzoek uit te voeren naar de aanhoudende ongevallen op de N50 en te bezien welke infrastructurele maatregelen genomen kunnen worden. Het verkeersveiligheidsonderzoek N50 is onlangs afgerond en dit heeft geresulteerd in twee eindrapportages. Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste verkeersveiligheidsknelpunten worden aangepakt met de hiervoor genoemde gerealiseerde en/of geplande maatregelen. Na realisatie van deze maatregelen is hiermee over de hele N50 een fysieke rijbaanscheiding gerealiseerd. Na realisatie van bovenstaande maatregelen resteren de belangrijkste veiligheidsrisico's nog op het traject knooppunt Hattemerbroek - Kampen Zuid. Vanwege het tekort aan stikstofruimte, (personele) capaciteit en financiële middelen is het op dit moment niet mogelijk om maatregelen te treffen op dit traject. De maatregel die op dit traject de verkeersveiligheid het meest verhoogt, is verbreding naar 2x2 rijstroken. In de kamerbrief is opgenomen dat met de regionale bestuurders is vastgesteld dat het gezamenlijk eindbeeld is om op termijn (wanneer weer stikstofruimte, capaciteit en middelen beschikbaar komen voor nieuwe investeringen) het tracé tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen – Zuid te verbreden naar 2x2 rijstroken.

Ontwikkelingen fiets

Uw raad heeft in juni 2023 het Fietsplan voor de gemeente Kampen vastgesteld. Hiermee leggen wij de basis voor een toekomstvast fietsnetwerk, werken wij aan een gerichtere en bredere aanpak van de verkeersveiligheid en bedden wij STOMP (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, MAAS en als laatste de Privé auto) formeel in als leidende principe bij ruimtelijke ontwikkelingen, met als doel het fietsgebruik te stimuleren, het autogebruik en –bezit te beperken en te komen tot een bereikbaarder, leefbaarder, gezonder en (economisch) vitaler gemeente Kampen.

Dit jaar geven we al uitvoering aan de hiervoor genoemde ambities. Zo werken we als onderdeel van het woningbouwprogramma Reevedelta aan de ontwikkeling van ontwerpplannen voor de gewenste realisatie van de snelle fietsroute Zwolle – Kampen – Dronten, via station Kampen Zuid en de realisatie van een directe fietsverbinding vanuit Reevedelta, stationskwartier en Onderdijks richting de binnenstad, via de Venedijk. De intentie is eind dit jaar voor beide projecten de studiefase afgerond te hebben.

Aanpak verkeersveiligheid

Naast de reguliere aanpak van de verkeersveiligheid in onze gemeente geven we in 2023 ook uitvoering aan de opgaven uit het strategisch plan verkeersveiligheid, waaronder de realisatie van snelheidsremmende maatregelen op de Silene in Kampen, het realiseren van een veiligere opstelplaats voor fietsers op de IJsselkade, ter hoogte van de verkeerslichten, en de herinrichting van het kruispunt Grafhorsterweg (N760) – Frieseweg (N765) met veiligere oversteekplaatsen voor fietsers.

Onderhoud wegen en infrastructurele maatregelen

Afgelopen voorjaar is gewerkt aan het verkeersplan voor de rehabilitatie van het gedeelte van de Kamperwetering, tussen de Bosjessteeg en de Bisschopswetering in Mastenbroek. Dit plan is in juni aan stakeholders en perceeleigenaren in dit gebied voorgelegd en met hen besproken. In lijn met de ambities uit het Fietsplan wordt dit gedeelte van de smalle Kamperwetering gesloten verklaard voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd aangrenzende percelen en landbouwverkeer. De in rood uitgevoerde betonnen wegconstructie krijgt de uitstraling van een fietsstraat, voorzien van belijning en zeven passeerhavens, zodat er voor het landbouwverkeer voldoende ruimte beschikbaar blijft om het tegemoetkomend (fiets)verkeer veilig te passeren. De hiervoor genoemde maatregelen realiseren we in het vierde kwartaal. Gelijktijdig met deze werkzaamheden geven we uitvoering aan groot onderhoud aan de asfaltverharding op het gedeelte van de Kamperwetering tussen de Bosjessteeg en de Sonnenbergweg.

De werkzaamheden voor de rehabilitatie van Baan in IJsselmuiden zijn afgerond. De rehabilitatie van Oosterholt Noord, Hogeweg en Kamperzeedijk zijn dit jaar in voorbereiding en worden in 2024 in uitvoering gebracht. Dit geldt ook voor de herinrichting van het gedeelte Oosterlandenweg, tussen Burgemeester van Engelenweg en Goudplevier en de aanpak van de Plasweg in IJsselmuiden.

Parkeren

Dit najaar geven we uitvoering aan de herinrichting van de parkeervoorzieningen Meeuwenplein en Schans Buitenwacht in Kampen. Voor beide projecten zijn (in de fasering) tijdelijke maatregelen getroffen om automobilisten een parkeerplek in de nabijheid te bieden.

Dit voorjaar zijn we eveneens gestart met de herinrichting van de parkeerplaats bij voetbalvereniging IJVV in IJsselmuiden, met als doel de parkeercapaciteit hier te vergroten. Deze werkzaamheden worden in het derde kwartaal 2023 afgerond.

Parkeerplan binnenstad

We willen op korte termijn inzetten op het autoluw maken van de binnenstad van Kampen. Dit met als doel de binnenstad van Kampen meer te profileren als gastvrije binnenstad, waarbij de auto te gast is en overeenkomstig het STOMP principe voorrang wordt gegeven aan andere vormen van mobiliteit, zoals het gebruik maken van de fiets, het openbaar vervoer en deelmobiliteit. Bezoekers van de binnenstad dienen te worden verleid om meer aan de randen van de stad te gaan parkeren. Om dit te bereiken is in het afgelopen half jaar, in nauwe samenspraak met een externe begeleidingsgroep, gewerkt aan de uitwerking van een Parkeerplan voor de binnenstad. Ten behoeve hiervan zijn er parkeeronderzoeken uitgevoerd naar het gebruik van de parkeercapaciteit in de binnenstad, is er een dynamische parkeerbalans opgesteld voor alle (ruimtelijke) ontwikkelingen die voor de komende 10 jaar gepland staan en zijn er scenario's opgesteld voor drie richtinggevende parkeer-/mobiliteitsoplossingen die allen op hun eigen wijze bijdragen aan de ontwikkelingen in de binnenstad, deze resultaten zijn in juli opiniërend met uw raad besproken. De uitkomsten van deze bespreking worden in september met de externe begeleidingsgroep besproken en aansluitend in het parkeerplan verwerkt. Het parkeerplan bieden we uw raad conform planning in december 2023 ter vaststelling aan.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

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

Investerings

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
2.1	Verkeer en vervoer		
1	Oudestraat 5 -7	✓	✓
2	Aanleg sluis en bruggen Reeve	✓	✓
3	Vervanging bedrijfswagen R11	✓	✓
4	Vervanging bedrijfswagen R13	✓	✓
5	Aanleg ontbrekende fietsschakel Reeve	✓	✓
6	Vervanging Natzoutstrooier R1-24	●	●
7	Vervanging veegmachine R10	!	✓
8	Vervanging vrachtwagen W38	!	!
9	Vervanging bedrijfswagen MO01	●	●
10	Herwaardering N764	●	●
11	Rehabilitatie Baan	✓	✓
12	Rehabilitatie Kamperwetering	●	●
13	Herinrichting de Bongerd	●	●
14	Rehabilitatie Oosterholt-Noord	!	!
15	Herinrichting Muntplein Klimaatadaptatie	●	●
16	Herinrichting Cellebroedersweg Klimaatadaptatie	●	●
17	Vervanging 2 houten bruggen Buitenbroeksweg 32+38	●	●
18	Vervanging fietsbrug Trekvaart/ijsbaan KW159	↗	↗
19	Rehabilitatie fietspaden Aria en Triangel	✓	✓
20	Aanschaf veegmachine	✗	✗
21	Aanschaf voertuig	✗	✗

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
22	Aanschaf borstelmachine		
23	Vervanging Pollersysteem binnenstad Kampen		
24	Vervangen veegmachine R20		
25	Vervanging elektrische veegmachine R30		
26	Vervanging natzoutstrooier R1-07		
27	Vervanging fietsbruggen Buitenbroeksweg 35a en 36		
28	Vervanging fietsbruggen 33 en 37		
29	Vervanging brug Naaldeweg		
30	Klimaatregelen herinrichten Meeuwenplein		
31	Herinrichting Flevoweg - Oostzeestraat		
32	Rehabilitatie Kamperzeedijk		
33	Verstev. 4 betonbruggen Hartgs/Tuindwg16/24, Neswg		
34	Aanleg brug kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier		
2.2	Parkeren		
35	Uitbreiden parkeercapaciteit IJVV		
36	Parkeervoorziening Eastmanstraat		
2.4	Economische havens en waterwegen		
37	4 walstrmkasten en 2 waterkasten IJsselkd bovenstr		
38	Vernieuwing loopsteiger IJsselkade		
39	Vervanging bolders IJsselkade		

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
7	Vervanging veegmachine R10		
Toelichting	De aanbesteding is gestart, maar naar verwachting wordt de veegmachine pas in 2024 geleverd.		
8	Vervanging vrachtwagen W38		
Toelichting	De aanbesteding is gestart, maar naar verwachting wordt de vrachtwagen pas in 2024 geleverd.		
14	Rehabilitatie Oosterholt-Noord		
Toelichting	Wel gestart met een proefvak, dit wordt gemonitord. De verwachting is dat dit pas in 2024 wordt afgerond.		
20	Aanschaf veegmachine		
Toelichting	Investeringskrediet komt te vervallen, was per abuis dubbel opgevoerd.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
21	Aanschaf voertuig		
Toelichting		Door capaciteitsgebrek worden de werkzaamheden in de komende 3 jaar uitbesteed aan derden, de hiermee te besparen kapitaalslasten worden toegevoegd aan het budget inhuur derden.	
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
22	Aanschaf borstelmachine		
Toelichting		Door capaciteitsgebrek worden de werkzaamheden in de komende 3 jaar uitbesteed aan derden, de hiermee te besparen kapitaalslasten worden toegevoegd aan het budget inhuur derden.	
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
36	Parkeervoorziening Eastmanstraat		
Toelichting		Project wordt in oktober 2023 voorbereid. Scope wordt herijkt aan de hand van geldende normen, richtlijnen Verkeer, behoefte bedrijvenpark. Gekeken wordt of er een planprocedure benodigd is in relatie tot de activiteit. Voor uitvoering van het project is naar verwachting onvoldoende financiën beschikbaar.	
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
37	4 walstroomkasten en 2 waterkasten IJsselkade bovenstraat		
Toelichting		De walstroomkasten worden in oktober 2023 omgebouwd naar een betaalsysteem. De walstroomkasten zijn in 2022 geplaatst en zijn al functioneel. De kosten liggen aanmerkelijk hoger dan begroot. We zitten nog binnen het budget.	

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Herschikken budgetten brandstof gemeentelijke voertuigen	3.083	V		
Kosten onderzoek aanmeerlocaties binnenstad	-20.000	N		
Extra kosten onkruidbestrijding op verharding i.v.m. extreme inhuur door capaciteitsproblemen	-83.648	N		
Bijstelling aanleg kabels	-105.000	N	300.000	V
Hogere onderhoudskosten openbare verlichting i.v.m. afwikkeling oud onderhoudscontract	-45.500	N		
Vrijval groot onderhoud Melmerweg	40.000	V		
Voorschot Watersportvereniging de Buitenhaven	-15.000	N		
Totaal aan mutaties	-226.065	N	300.000	V
Saldo			73.935	V
Structurele mutaties				
Kosten software gladheidsbestrijding	-14.000	N		
Totaal aan mutaties	-14.000	N	0	-
Saldo			-14.000	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			59.935	V

Financiële afwijkingen

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

Bijstelling aanleg kabels

€ 195.000 V / E,

De afgelopen jaren vindt er steeds meer onderhoud plaats aan kabels en leidingen. Het gevolg is dat er steeds meer gegraven wordt in de openbare ruimte. We merken meerdere aanvragen van vergunningen en dit betekent meer inkomsten door het open graven van tracés. Daarnaast werken we sinds een jaar met een vernieuwd programma, waardoor we meer grip/regie hebben over de kabels en leidingen. Door deze regie halen we meer inkomsten binnen, dit voor een éénmalig voordeel van € 300.000 in 2023. Maar hier tegenover staat ook meer onderhoud aan kabels en leidingen waardoor er ook meer sleuven moete worden dicht gestraat, dit zorgt voor éénmalig hogere uitgaven van € 105.000. Per saldo zorgt de bijstelling op de aanleg van kabels voor een éénmalig voordeel van € 195.000.

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Verhoging krediet sluis Reeve met afkoopindexering	-451.141	N		
Verhogen krediet parkeerplaats IJVV	-70.000	N		
Krediet rehabilitatie Melmerweg	-102.000	N		
Verhogen krediet De Bongerd	-200.000	N		
Totaal aan mutaties	-823.141	N	0	-
Saldo éénmalige mutaties			-823.141	N

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) binnen de investeringskredieten

Verhoging krediet sluis Reeve met afkoopindexering € -451.141 N / e
De opdrachtnemer van de aanleg van de sluis heeft een aanbieding gedaan voor de afkoop van de indexering met een looptijd einde werk. Met de afkoop van de indexering staat de prijs vast tot aan het moment van oplevering. Het betreft een bedrag van in totaal € 451.141. Voorgesteld wordt dit bedrag aanvullend op het bestaande krediet van de aanleg van de sluis ten laste te brengen van de lopende grondexploitatie Reeve 1 (VOF ad. € 208.219) en de toekomstige grondexploitatie Reevedelta West (ad. € 242.922). Bij een positief besluit wordt het krediet in 2023 verhoogd en in 2024 financieel verwerkt bij herzieningen van het meerjarenperspectief grondbedrijf.

Krediet rehabilitatie Melmerweg € -102.000 N / e
De Melmerweg is het afgelopen jaar zo erg achteruit gegaan dat nog in 2023 een rehabilitatie nodig is. Hiervoor vragen wij nog in 2023 een investeringskrediet aan van € 102/k, het werk wordt dit jaar nog uitgevoerd. Indien deze toegangsweg niet wordt gerepareerd komt de bedrijfsvoering van aanliggende bedrijven in het geding en is de bereikbaarheid niet meer te garanderen.

Verhogen krediet De Bongerd € -200.000 N / e
Momenteel wordt het ontwerp vormgegeven, planning is dat volgend voorjaar bestek en tekeningen worden opgesteld en de aanbesteding plaatsvindt, waarna de realisatie plaatsvindt. We lopen tegen een aantal zaken aan waardoor onderzoek nodig is, vertraging wordt opgelopen en extra kosten zich voordoen. Reden dat het duurder gaat worden hangt samen met de volgende factoren: - gestegen prijzen afgelopen jaar i.v.m. crises, - archeologisch onderzoek, - er is vervuiling, waardoor gesaneerd moet worden (daarom ook extra onderzoekskosten), - bemalingskosten zijn niet meegerekend, de Bongerd heeft een hoge grondwaterspiegel; bij rioolaanleg is dit kostenbepalend, - het oorspronkelijk budget is geraamd in 2022; de inflatie moet meegenomen worden in de prognoses. Kortom, er zal nog extra budget nodig zijn, naar verwachting moet er met c.a. € 200.000 rekening gehouden worden (genoemde prijsstijgingen + niet meegerekende kosten). Uitvoering vindt plaats in 2024 en 2025, waardoor deze aanvullende kapitaallast ontstaat vanaf 2026. Het totaal krediet voor dit project komt hiermee uit op € 587.000, waarbij de kapitaallasten met dit verzoek stijgen van € 14.000 naar € 25.000. Een aanvullende structurele kapitaallast van € 11.000 t.o.v. het oorspronkelijke krediet.

3. Economie

Ontwikkelingen binnen programma

Lokale Agenda Economie

Er liggen grote transitieopgaven voor energie, circulariteit en digitalisering. Transitie is noodzakelijk om te komen tot een duurzame en toekomstbestendige economie en voor het behoud van de brede welvaart. Hiervoor geven wij uitvoering aan de startnotitie die hiervoor in het tweede kwartaal in uw raad is vastgesteld. Belangrijk succesfactor is ook hier de samenwerking en afstemming met de lokale en regionale stakeholders. In de afgelopen tijd hebben we hiervoor voorbereidende werkzaamheden verricht.

Voor de regionale samenwerking in de regio Zwolle is er het Economic Board Regio Zwolle, dat fungeert als aanjager van de regionale economie en werkgelegenheid. Het is gewenst om de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs ook lokaal goed te verankeren. Hiervoor richten we het Sociaal Economisch Beraad op (hierna kortweg te noemen: SEB Kampen). We trekken op met lokale stakeholders en bundelen de krachten om met elkaar te komen tot een vitale en duurzame lokale economie. Er ligt inmiddels een plan van aanpak hoe we hier verder vorm aan geven.

Slimmer benutten bedrijventerreinen

Uit het Stec onderzoek is onder andere naar voren gekomen dat voor een duurzame havenontwikkeling (schuif)ruimte nodig is. De beschikbare ruimte op bedrijventerreinen is zoals bekend schaars. Op dit moment wordt in Port of Zwolle verband onderzocht op welke wijze ruimte op bestaande bedrijventerreinen gevonden kan worden door ruimte efficiënter te benutten. Dit willen wij ook voor de droge bedrijventerreinen gaan onderzoeken. Een belangrijke succesfactor is de participatie van het bedrijfsleven in dit onderzoek. In een afzonderlijke rapportage wordt u hierover nog nader geïnformeerd.

Verkennen nieuw werklocaties

Er is zoals bekend eveneens behoefte aan de uitbreiding van werklocaties. Het hiervoor lopende traject is geïntegreerd in het traject dat wij voor de Omgevingsvisie 2.0 gaan doorlopen. Deze afstemming heeft enige tijd gevegd. Het zoeken naar mogelijkheden voor nieuwe werklocaties is een proces dat zorgvuldig doorlopen dient te worden en afgestemd moet worden met andere activiteiten binnen het economische domein (onder andere onderzoek naar slimmer benutten van bedrijventerreinen) en met overstijgende ontwikkelingen (zoals de omgevingsvisie 2.0 en het programma uitbreiding woonlocaties). Belangrijkste resultaten bij dit spoor zijn:

- mogelijkheden om bestaande areaal beter te benutten;
- eerste verkenning van voorkeurslocaties;
- onderzoeken haalbaarheid voorkeurslocaties.

In 2024 verwachten wij gerichte voorstellen te kunnen doen om locaties al dan niet op te nemen in de omgevingsvisie 2.0 en op welke wijze we kansrijke locaties al dan niet verder in procedure kunnen brengen. Voor een goede afweging 'uitbreiden' versus 'inbreiden' betrekken wij daarbij ook de resultaten van het beleidspoor slimmer benutten bedrijventerreinen.

Verkennen regionale samenwerking Port of Zwolle

Samenwerking binnen en buiten de regio is één van de actielijnen in het doorontwikkelplan voor de Port of Zwolle. Het plan is om de mogelijkheden te onderzoeken voor samenwerking met andere havens (Urk, Lelystad, Zwartewaterland, Steenwijkerland) en netwerken (bijvoorbeeld Horizon Flevoland, OostNL en Herstructureringsmaatschappelijk Overijssel) in de regio. Port of Zwolle voert hiervoor verkennende overleggen met andere havens in de regio. We verwachten uw raad over de uitkomsten hiervan in het eerste kwartaal van 2024 te kunnen informeren.

Havensamenwerking Port of Zwolle en projecten

In het ambitiedocument 'Sturen op de Toekomst' staan de duurzaamheidsambities en het toekomstbestendig maken van de Port of Zwolle (PoZ). Voor deze duurzaamheidsambities is een ontwikkelplan gemaakt. Dit plan vraagt om een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten aan de Port of Zwolle. In het kader van deze doorontwikkeling vraagt de organisatie van het havenbedrijf PoZ onder andere om capaciteitsuitbreiding om de benodigde slagkracht, organisatiekracht en uitvoeringskracht te organiseren. In verband hiermee is voor 2023 aan de Port of Zwolle een hogere bijdrage gedaan.

Ondernemersdienstverlening

Belangrijk spoor voor het stimuleren en faciliteren van de lokale economie is ook de ondernemersdienstverlening. Ook in de Regio Zwolle trekken we rond dit thema gezamenlijk op. De gemeente is voor het bedrijfsleven veelal het eerste contact met de overheid. Wij hebben het accountmanagement voor bedrijven op orde en werken gestaag verder aan goede bedrijfscontacten door middel van:

- werkbezoeken;
- deelname aan evenementen en het verder beantwoorden van ondernemersvragen;
- het verbinden van innovatie vraagstukken met het hiervoor beschikbare lokale en regionale aanbod;
- het dienstverleningsloket.

Voor het vierde kwartaal hebben wij onder andere in de planning de Dag van de Ondernemer (17 november a.s.) om daarmee het belang van ondernemers voor de brede welvaart te onderstrepen en ook een business Event Kampen 2023 (op 25 november) met als thema: circulair ondernemen!

Voortgangsinformatie



Jaargebonden prestaties

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





Investerings

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

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
2	Herinrichtingsopgave Binnenstad		
Toelichting		Om tot uitvoering over te kunnen gaan moet er een definitief ontwerp gemaakt worden, een bestek worden opgesteld en te worden aanbesteedt. Het definitieve ontwerp wordt rond de zomer 2023 opgeleverd, in het najaar van 2023 wordt het bestek gemaakt en de aanbesteding gedaan. Daadwerkelijke uitvoering vindt plaats rond de zomer 2024.	

Enmalige budgetten

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

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Subsidie Prov. Overijssel verlenging project Stadsarrangement	-182.000	N	182.000	V
Port of Zwolle	-67.000	N	67.000	V
Totaal aan mutaties	-249.000	N	249.000	V
Saldo			0	-
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			0	-

Financiële afwijkingen

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

Subsidie Prov. Overijssel verlenging project Stadsarrangement € 0 - / e
 Voor de uitvoering van het project Stadsarrangement is een subsidie van € 182.000 ontvangen van de Provincie Overijssel, hier tegenover wordt aan de uitgavenkant ook een budget van € 182.000 opgenomen. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging.

4. Onderwijs

Ontwikkelingen binnen programma

Onderwijshuisvesting

Begin 2024 starten we met de nieuwbouw van twee integrale kindcentra in de Hanzewijk. Dit gebouw vervangt de huidige onderkomens van de Dr. H. Bouwmanschool en OJS Het Scala.

De verbouw van het Ichthus College nadert in 2024 zijn voltooiing. Na ingebruikneming van het vernieuwde schoolgebouw worden de af te stoten gebouwen aan de Jan Ligthartstraat gesloopt. Daarna starten de werkzaamheden voor de nieuwbouw van de sporthal.

Met de plaatselijke schoolbesturen voor primair onderwijs hebben we de mogelijkheden verkend voor het realiseren van onderwijsvoorzieningen in het gebied Reevedelta. Stichting Iris en Stichting Aves openen elk een school in Reeve dorp. De bestaande basisscholen De Fontein en Villa Nova worden te zijner tijd verplaatst naar het Venekwartier. Over de (tijd)planning vindt nog afstemming plaats met de betreffende schoolbesturen.

Samen met de plaatselijke schoolbesturen werken we aan een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs. In het najaar 2024 leggen we dit plan ter vaststelling voor aan uw raad.

Onderwijs

Voor ontwikkelingen binnen dit thema verwijzen we u naar de voortgangsrapportage sociaal domein 2023.















Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties





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

Investerings

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
4.1	Openbaar basisonderwijs		
1	Nieuwbouw brede school en gymlokaal Hanzewijk	✓	✓
2	Investeringskosten Marnixschool	✓	✓

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
4.2	Onderwijshuisvesting		
3	Renovatie Dirk van Dijkschool		
4	Renovatie CBS De Morgenster		
5	Investeringskosten Marnixschool		
6	Vorbereidingsbudget nieuwbouw basisschool Station		
7	Nieuwbouw sporthal Jan Ligthartstraat		
8	Ren. en aanpass. schoolgeb. cf huisvest.pl. 2019		
9	Campusplan Ichthuscollege (basisvariant)		

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
3	Renovatie Dirk van Dijkschool		
Toelichting	De raad heeft in de mei-vergadering 2023 een extra budget van € 400.000 beschikbaar gesteld. Een nieuwe financiële tegenvaller heeft zich evenwel aangediend. Deze tegenvaller kan mogelijk worden opgevangen door middel van een aanvraag in het kader van de DUMAVA-regeling.		
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
6	Vorbereidingsbudget nieuwbouw basisschool Station		
Toelichting	Uit gesprekken met de plaatselijke schoolbesturen is duidelijk geworden dat in het Stationskwartier geen onderwijsvoorziening wordt gerealiseerd. Dit budget kan derhalve komen te vervallen.		

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Bijstelling Nationaal Programma Onderwijs (budgettair neutraal)	-515.000	N	515.000	V
Bijstelling budget toeslagenaffaire (budgettair neutraal)	-200.000	N	200.000	V
Bijstelling beheers- en exploitatiekosten schoolgebouw Prisma	-363.000	N		
Bijstelling budget onderwijsachterstandenbeleid (zie baten)	-239.824	N	239.824	V
Nabetalingsverplichting openbaar basisonderwijs	-200.000	N		
Lagere kosten kinderopvangtoeslag	15.000	V		
Onderwijskosten opvang Oekraïne	-50.000	N		
Eenmalige uitbetaling WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) middelen			51.282	V
Totaal aan mutaties	-1.552.824	N	1.006.106	V
Saldo			-546.718	V
Structurele mutaties				
Bijstelling budget Informatiepunten Digitale Overheid (budgettair neutraal)	-53.597	N	53.597	V
Minder kosten leerplicht	8.700	V	20.281	V
Bijstelling budget WEB (Wet Educatie en beroepsonderwijs) middelen (budgettair neutraal)	-48.631	N	48.631	V
Vergoedig huurkosten VSO de Spanker	-18.150	N		
Totaal aan mutaties	-111.678	N	122.509	V
Saldo			10.831	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-535.887	V

Financiële afwijkingen

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

Bijstelling Nationaal Programma Onderwijs (budgettair neutraal) € 0 - / e
Kosten die worden gemaakt voor nationaal programma onderwijs worden gedekt door de inkomsten die we daarvoor ontvangen, per saldo budgettair neutraal.

Bijstelling budget toeslagenaffaire (budgettair neutraal) € 0 - / e
Betreft de boeking van de dekking van de lasten in het kader van de toeslagenaffaire (uitvoeringskosten en werkelijke kosten), per saldo budgettair neutraal.

Bijstelling beheers- en exploitatiekosten schoolgebouw Prisma € -363.000 N / e
Voor de beheers- en exploitatiekosten van schoolgebouw Prisma is een stelpost in de begroting opgenomen van € 111.000. Uit de stelpost worden onder andere kosten bestreden van onderhoud gebouw, schoonmaakonderhoud en energie. Vanwege gestegen energiekosten en calamiteitenonderhoud (niet uitstelbaar onderhoud) moet deze stelpost voor 2023 éénmalig worden bijgeraamd. Concreet gaat het om:

- Gevelbeplating
Voor het garanderen van de veiligheid rondom het gebouw is de gevelbeplating inclusief achterhout vervangen. In 2022 is na een storm de gevelbeplating afgewaaid. Door onjuiste uitvoering bleek het achterhout verrot en was vervanging noodzakelijk.
- Brandscheidingen
Vanwege het garanderen van de vluchtveiligheid is het belangrijk dat voldaan wordt aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Tijdens een controle is gebleken dat hieraan niet werd voldaan. Herstel op korte termijn bleek noodzakelijk.
- Regelapparatuur
De in het schoolgebouw toegepaste regelapparatuur voor de klimaatinstallatie (o.a. ventilatie, verwarming, koeling) wordt niet meer ondersteund door het bedrijf dat daarvoor gecontracteerd is. Hierdoor moest de aanwezige regelapparatuur vervangen worden, omdat bij defecten geen onderdelen meer te leveren zijn en hierdoor de klimaatinstallatie niet goed meer werkt.

Bijstelling budget onderwijsachterstandenbeleid (budgettair neutraal) € 0 - / e
Budget wordt op lasten en baten niveau aangepast, betreft een budget neutrale wijziging.

Nabetalingsverplichting openbaar basisonderwijs € -200.000 N / e
De gemeente moet uitvoering geven aan de beslissing van de Provincie Overijssel inzake de 5-jaarlijkse afrekening openbaar basisonderwijs 2006-2008. Uit deze beslissing vloeit een nabetalingsverplichting voort aan het bijzonder basisonderwijs. Wij hebben de betreffende schoolbesturen gevraagd om ons inzicht te geven in de ontvangen rijksvergoeding over deze periode, door middel van de betreffende beschikkingen van het ministerie van onderwijs. Op basis daarvan wordt de overschrijdingsuitkering definitief vastgesteld. Op basis van leerlingenaantallen hebben wij een voorlopige nabetalingsverplichting berekend van € 200.000.

5. Sport, cultuur en recreatie

Ontwikkelingen binnen programma

Natuur & Recreatie

In 2023 wordt er, onder leiding van Routebureau Marketing Oost, het wandelnetwerk en de fietsknooppunten in de regio Noordwest-Overijssel vernieuwd. Alle borden, panelen en palen worden vervangen. De nieuwe routes gaan door de stad en door de omliggende kernen en langs de mooiste plekken van onze gemeente. Verder sluiten de nieuwe routes beter aan op routes in Drenthe en Friesland. Ook maken ze een kant en klare rondjes en ommetjes makkelijker. 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. Het definitieve ontwerp van het fietsnetwerk is klaar. De werkzaamheden voor de vervanging van het fietsnetwerk starten in het najaar van 2023. Binnen deze revisie wordt, in samenwerking met Philadelphia, ook onderhoud gepleegd aan het veerpont bij het Zalkerveer. In het voorjaar van 2024 is de revisie van het wandelnetwerk aan de beurt.

Er is behoefte aan meer zwemwater en recreatiemogelijkheden binnen onze gemeente. In het najaar starten we een onderzoek naar de mogelijkheden van meer aanmeerlocaties in de binnenstad. Hierover hebben we uw raad al eerder geïnformeerd. Daarnaast willen we kansen aan de IJsselmuiden zijde bij dit onderzoek betrekken, op nadrukkelijk verzoek van Watersportvereniging Kampen- IJsselmuiden (Kikkergat). We verwachten dat de onderzoeksresultaten in het vierde kwartaal van 2023 gereed zijn. Eerder bent u geïnformeerd over het aanwijzen van de Zuiderwaardkolk en Bosjessteeg als zwemlocatie bij de provincie. Voor wat betreft de zwemlocaties starten we dit najaar een participatietraject waarbij we met name focussen op de behoeftes en ideeën van jongeren die leven om van de Zuiderwaardkolk een aantrekkelijke zwemlocatie te maken. Er wordt een website voor aangemaakt en ontmoetingen georganiseerd. Ook de Bosjessteeg betrekken we bij dit participatietraject. Ook spreken we met diverse stakeholders waaronder de hengelsportvereniging.

Hanzeconcept

Met een projectgroep Hanzeconcept willen wij meer samenhang aanbrengen binnen de diverse Hanzeschatten die onze gemeente heeft. Uw raad heeft voor het zomerreces 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 nieuw productaanbod is het van belang dat we iets ontwikkelen dat onderscheidend en innovatief is. Een aanbod dat met we met elkaar kunnen verbinden en voldoende bezoekers gaat verleiden om te komen. Rondom de thema's "Vertellen, Verbinden en Verleiden" zijn we een uitvoeringsprogramma voor 2024 aan het voorbereiden.

Terugkeer IJsselkogge

Naar aanleiding van uw vergadering op 13 juli 2023 worden voor het project "Terugkeer IJsselkogge" zowel voor een onderkomen op de werf (Havenweg 5) als voor een drijvende variant ('de coasteroptie') een ontwerp, de kosten en de exploitatie uitgewerkt. Voor de locatie Van Gend & Loos loods worden nog een aantal aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Op basis hiervan kan uw raad een besluit nemen over de locatie voor een onderkomen van de IJsselkogge.

Cultuur

Atelierbeleid

Het atelierbeleid wordt met en voor kunstenaars opgesteld. Een eerste concept is gereed. In samenspraak verkennen we op dit moment hoe nieuwe vastgoedontwikkelingen onderdeel van dit nieuwe beleid uit kunnen maken. Deze ontwikkeling brengt vertraging met zich mee. We verwachten dat dit beleid alsnog in 2023 kan worden vastgesteld.

Maatschappelijk effect cultuur en prestatieafspraken

In de tweede helft van 2023 worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor de culturele instellingen. Met de instellingen kijken we hiervoor naar een methodiek die gericht is op maatschappelijk effect. Vooruitlopend op deze afspraken is met de Bibliotheek en het sociaal domein een format ontwikkeld dat voor alle instellingen binnen SAMBIQ bruikbaar is. De oude prestatieafspraken zijn van 2018 en daarmee toe aan herijking.

Coronasteungelden

Uw raad heeft in december 2022 een budget beschikbaar gesteld van € 718.000 om de schade door corona aan de creatieve sector te herstellen. In samenwerking met onze culturele partner SAMBIQ zijn vijf gerichte regelingen opgesteld voor deze rijksmiddelen voor coronasteun. In mei zijn deze regelingen ingegaan. De regeling is door SAMBIQ en gemeente breed onder de aandacht gebracht bij de cultuursector. Uit de beoordeling van de eerste aanvragen blijkt aanzienlijke animo voor de regelingen. De regeling voor inkomstenderving is inmiddels overschreden. In het najaar beoordelen we of het noodzakelijk is om deze regeling aan te zuiveren vanuit een andere regeling waar minder aanspraak op wordt gemaakt. De regelingen lopen door tot 31 december 2024.

Bibliotheek

In maart 2023 informeerden Bibliotheek Kampen en Stadkamer in Zwolle uw raad over de voortgang van het fusievoornemen. Inmiddels is deze fusie per 1 juli 2023 een feit geworden. Hiermee kunnen beide instellingen gerichter inspelen op hun veranderende rol in de samenleving. Bibliotheken hebben namelijk steeds meer uiteenlopende maatschappelijke en educatieve taken. In de nieuwe stichting (Over O) wordt gewerkt met één begroting waarin beide gemeenten apart zijn opgenomen. Bibliotheek Kampen kan op deze wijze (blijven) sturen op haar eigen dienstverlening en ook inzetten op lokale behoeften. Omdat deze fusie halverwege het kalenderjaar plaatsvindt, is er een nieuwe aanvraag voor de subsidie van de bibliotheek onder de stichting Over O nodig. De bibliotheek bestaat immers niet meer in haar oude vorm. Voor de inwoner betekent dit dat ze te maken krijgt met een brede educatieve instelling. Een organisatie die meer is toegerust op een programma als "een leven lang leren en ontwikkelen" en onderwerpen als laaggeletterdheid, kansengelijkheid, digitalisering en social media.

Voortgangsinformatie





Jaargebonden prestaties

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

Investerings

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
5.2	Sportaccommodaties		
1	Vervanging tennisbaan IJTC		
2	Vervanging kleedkamers gem. sportaccommodatie		
3	Aanleg kunstgrasveld Sportpark de Maten, onderlaag		
4	Aanleg kunstgrasveld Sportpark de Maten, toplaag		
5	Vervanging natuurgrasveld Kampen veld 1		
6	Vervanging landingsmat atletiekbaan Hagenbroek		
7	Vervanging pomp sportpark Bergweg IJsselmuiden		
8	Vervanging natuurgrasveld KHC veld 2		
9	Grondkosten gymlokaal Onderdijks		
10	Vervangen kleedkamers v.v. DOS Kampen		
11	Vervanging natuurgrasveld veld 5 DOS Kampen		
12	Vervangen bovenlaag kunstgrasveld veld 3 IJVV		
13	Gymlokaal Onderdijks		
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		
14	Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2023		
15	Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2022		
16	Aanleg koeling en buitenzonwering Stadskazerne		
17	Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2021		
18	Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2020		
5.4	Musea		
19	Plaatsen Kogge binnendijks		
20	Herinrichting zaal 1 Stedelijk Museum		
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
21	Vervanging houtversnipperaar G30		
22	Vervanging Prisma Court		
23	Combi-toestellen Hagenbroek en IJsselmuiden		
24	Vervanging bedrijfswagen G10, G23, G27, G40, G41, OI01, R12, R14, R15 en W35		
25	Vervanging cirkelmaaiers G04, G05, G07		
26	Groene Hart - realisatie(K)		
27	Kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier-bovenlaag		
28	Kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier-onderlaag		

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
15	Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2022		
Toelichting	Hier worden geen financiële bijzonderheden verwacht qua afronding van de investeringen voor 2022, echter door de corona-crisis zijn enkele vervangingen uitgesteld waardoor het nog niet is afgerond.		
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
19	Plaatsen Kogge binnendijks		
Toelichting	<p>De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 13 juli 2023 op voorstel van het college het volgende besloten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voor de locatie Koggewerf zowel een onderkomen van de IJsselkogge op de werf (Havenweg 5) als een variant voor een onderkomen in een Coaster verder uit te laten werken. 2. De beide varianten, op de werf en in een coaster, in overleg met de stichtingen op de Koggewerf uit te laten werken. 3. Het onderzoek naar de locatie Van Gend & Loos loods te beperken tot onderzoek naar archeologie, bodem en milieu en ruimtelijke inrichting. 4. Het onderzoek naar de locatie Van Heutzplein te beëindigen. 5. Kennis te nemen van de beantwoording van de door GroenLinks gestelde vragen in de bijgevoegde raadsinformatiebrief. Hieraan wordt nu uitvoering gegeven. 		

Eenmalige budgetten

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
5.5	Cultureel erfgoed		
1	Erfgoed op de kaart zetten 2022-2025		
2	Actualisatie erfgoedbeleid 2022-2025		
3	Herbestemming erfgoed 2022-2025		
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
4	Transformatie Speelvoorzieningen		
5	Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel		
6	Uitvoering speelruimtebeleid 2022-2027		

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Schenking Vereniging Rembrand t.b.v. restauratie Twee Luik Ernst Maler	-25.000	N	25.000	V
Herschikken budgetten brandstof gemeentelijke voertuigen	24.032	V		
Onderhoud ondergronden speeltoestellen	-29.807	N		
Budgetoverheveling Onderzoek Joodse Ingezetenen	32.500	V		
Schade openbaar groen	-150.000	N		
Energiekosten binnensportaccommodaties	-126.500	N		
Nabetaling definitieve vaststelling SPUK Sport 2021			25.397	V
SPUK GALA	-331.350	N	331.350	V
Aframen taakstellende bezuiniging Stedelijk Museum Kampen	-40.277	N		
IJsselbienale	-25.000	N		
Onderhoudskosten sporttoestellen	-40.450	N		
Kosten leefstijlakoord dekking SPUK GALA	35.000	V		
Energiekosten Stedelijk Museum Kampen	-40.000	N		
Actualisatie tentoonstellingen Stedelijk Museum Kampen	-20.000	N		
BOH Bewerking Politiearchief 1940-1993	66.000	V		
Budgetoverheveling Bewerking Secretariearchief IJsselmuiden	96.000	V		
Budgetoverheveling initiatieven cultuur	88.028	V		
Budgetoverheveling Projectleider e-Depot	90.000	V		
Budgetoverheveling Digitalisering persoons- en woningkaarten	50.000	V		
Budgetoverheveling Bewerking Secretariearchief Kampen	52.000	V		
Hogere verkoopopbrengst kleine machines en aanhangers			77.500	V
Gemeentelijke voertuigen	12.000	V		
Onderzoek IJsselkogge aanvullende verkenningen	-75.000	N		
Onderhoudskosten bemen	-237.216	N		
Onderhoudskosten sportpark Zalk	-15.000	N		
Totaal aan mutaties	-610.040	N	459.247	V
Saldo			-150.793	N
Structurele mutaties				
Co-financiering cultuurmakelaar			20.000	V
SPUK uitkering t.b.v. Brede impuls combinatiefuncties/ buurtsportcoaches	257.788	V	-278.465	N
Verkoopopbrengst kleine machines en aanhangers			40.000	V
Bijdrage cultuurmakelaar	-13.200	N		
Co-financiering talentenontwikkeling VAKTOR	15.000	V		
Indexeren omroepstichting IJsselmond	-5.572	N		
Taakstellende bezuiniging openbaar groen	-132.000	N		
Totaal aan mutaties	122.016	V	-218.465	N
Saldo			-96.449	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-247.242	N

Financiële afwijkingen

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

Schade openbaar groen

€ -150.000 N / s

In de begroting is standaard geen bedrag opgenomen voor de kosten van schade aan openbaar groen, bijvoorbeeld kosten i.v.m. stormschade. Voor 2023 verwachten wij een overschrijding van € 150.000 op openbaar groen als gevolg van diverse stormschades.

Energiekosten binnensportaccommodaties

€ 126.500 N / e

Door de gestegen energieprijzen verwachten wij in 2023 voor onze binnensportaccommodaties een overschrijding van de kosten van gas en elektra van € 126.500.

SPUK GALA

€ 0 - / e

Budgetneutraal verdelen van de budgetten SPUK GALA (Brede regeling Combinatiefuncties).

Onderhoudskosten bermen

€ -237.216 N / s

De gemeente heeft in 2023 extra kosten gemaakt voor het maaien van de bermen. Zo is er bijvoorbeeld gekozen voor meer biodiversiteit waardoor wij over zijn gegaan van klepelen op maaien-met-afvoer-van-het-maaisel. Per saldo verwachten wij hierdoor € 237.000 extra aan kosten onderhoud bermen kwijt te zijn.

SPUK uitkering t.b.v. Brede impuls combinatiefuncties/ buurtsportcoaches

€ -20.677 N / s

Technische wijziging vanwege SPUK uitkering op de baten en de lasten.

Taakstellende bezuiniging openbaar groen

€ -132.000 N / s

In 2018 is de afdeling Groen door de raad een bezuiniging opgelegd van structureel € 400.000. In 2023 is deze afgeraamd naar €300.000. De bezuinigingen zijn gerealiseerd door €168.000 aan loonkosten te besparen en een besparing van €132.000 aan structurele kapitaals-en onderhoudslasten aan voertuigen, machines en gebouwen:

- 1 voorman groen en 3 allround groenmedewerkers à € 168.000
- 0,5 afdelingshoofd Groen à € 50.000
- 2 dienstvoertuigen à € 20.000
- 2 Holder maaimachines à € 74.000
- 1 wijkpost Fonteinkruid à € 12.000

Daarmee is deze bezuinigingsdoelstelling volledig gerealiseerd en deze is ook verwerkt in de meerjarenbegroting. We hebben bij de vaststelling van de begroting en de eerste bestuursrapportage echter verzuimd de openstaande taakstelling van € 132.000 te laten vervallen en doen dat nu alsnog. Deze correctie levert nu een (technisch) structureel nadelig effect op.

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Krediet vervanging landingsmat polsstokhoogspringen	-70.000	N		
Totaal aan mutaties	-70.000	N	0	-
Saldo éénmalige mutaties			-70.000	N

6. Sociaal domein

Ontwikkelingen binnen programma

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

Voortgangsinformatie

Jaaregebonden prestaties

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

Investerings

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

Enmalige budgetten

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

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Bijstelling budget Crisisnoodopvang van asielzoekers in hotel Zalkerbroek (budgettair neutraal)	-1.405.418	N	1.405.418	V
SPUK GALA (budgettair neutraal)	767.440	V	-767.440	N
Uitvoeringskosten 60 Evacués uit Soedan op Euro Parcs IJssel Eilanden	-58.384	N		
Herschikken budgetten brandstof gemeentelijke voertuigen	5.997	V		
Afrekening 2022 Leger des Heils	-19.612	N		
Afrekening impact over 2022			109.912	V
Communicatiekosten ombudsvrouw	5.000	V		
Actualisatie Project Initiatief Budget	30.000	V		
Enmalige compensatie toeslagenaffaire 2021			76.821	V
BTW compensatie voor kosten uitvoering reïntegratietrajecten en loopbaanbegeleiding via het BTW-compensatiefonds			36.591	V
Budgetoverheveling subsidie dementievriendelijke samenleving	55.000	V		
Budgetoverheveling lokale aanpak wachttijden	100.000	V		
Budgetoverheveling zorgwoningen	25.000	V		
Budgetoverheveling ondersteuner Werkcafe	55.860	V		
Budgetoverheveling laaggeletterdheid	29.228	V		
Budgetoverheveling start AVE implementatie	12.240	V		
Bijstelling project ' De Thuisgevers' (budgettair neutraal)	-1.358.691	N	1.358.691	V
Budgetoverheveling Gezond in de stad (GIDS)	103.646	V		
Beschemd wonen			3.884.874	V
Bijstelling budget lokale aanpak Oekraïne	-605.559	N		
Extra kosten Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland)	-76.811	N		
Totaal aan mutaties	-2.335.064	N	6.104.867	V
Saldo			3.769.803	V
Structurele mutaties				
Bijstelling budget SPUK onderwijsvoorziening (budgettair neutraal)	-144.384	N	144.384	V
Bijstelling budget inburgering (budgettair neutraal)	-140.572	N	140.572	V
Hogere kosten uitvoeringsbudget inburgering	-29.775	N		
Vrijval budget integratie	211.334	V		
Vrijval toelage huishoudelijke hulp	7.455	V		
Indexering tarieven sociale basis	-259.981	N		
Totaal aan mutaties	-355.923	N	284.956	V
Saldo			-70.967	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			3.698.836	V

Financiële afwijkingen

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

Bijstelling budget Crisisnoodopvang van asielzoekers in hotel Zalkerbroek (budgettair neutraal) € 0 - / e
De opvang van asielzoekers in hotel Zalkerbroek bedroeg in eerste instantie vier maanden, maar is met een periode van vier maanden verlengd van 1 juni t/m 31 oktober. Gevolg is dat de verwachte kosten met € 1.405.418 en de baten met € 1.405.418 nagenoeg verdubbelen, per saldo is dit een budgettair neutrale bijstelling.

SPUK GALA (budgettair neutraal) € 0 - / e
Budgetneutraal verdelen van de budgetten SPUK GALA, per saldo zorgt dit voor een bijstelling van € 767.440 aan zowel de baten als de lasten kant.

Afrekening impact over 2022 € 109.912 V / e
Werkelijke terug te ontvangen bedrag over 2022 is hoger dan van te voren was geprognosticeerd. Het verwachte bedrag wat we nog zouden ontvangen was € 34.405, werkelijk komt dit bedrag nu op € 144.317. Dit betekent een correctie op de inkomsten van € 109.912.

Budgetoverheveling lokale aanpak wachttijden € 100.000 V / e
Het is niet gelukt dit budget in te zetten in 2023, omdat de wens bestond een breder onderzoek te doen naar wat de jeugd in Kampen nodig heeft en welk initiatief daar het beste bij past. Er zijn lange wachtlijsten voor specialistische jeugdhulp (in Kampen momenteel tussen de 12 en 36 weken). Dit is erg onwenselijk voor de jeugdigen (en het gezin) en kan mogelijk

escalaties tot gevolg hebben. In de regio wordt gewerkt aan een structurele oplossing door het aanpakken van het hele jeugdhulpstelsel. Dit gaat tijd kosten en we denken dat het mogelijk is om jeugdigen die wachten eerder te helpen/ondersteunen. Besloten is om een pilot te starten met de Wachtverzachter. Hierbij wordt in de wachttijd een ervaringsdeskundige gekoppeld aan een wachtende. Dit is in verschillende gemeenten ingevoerd en de ervaringen zijn positief. De implementatie van de Wachtverzachter start in het laatste kwartaal van 2023 en de financiële afhandeling volgt in 2024.

Bijstelling project 'De Thuisgevers' (budgettair neutraal) € 0 - / 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 aan elkaar gelijk. Per saldo zorgt dit voor een bijstelling van € 1.358.691 aan zowel de baten als de lasten kant.

Budgetoverheveling Gezond in de stad (GIDS) € 103.646 V / e
BOH Gezond in de stad. Voor de aanpak gezondheidsachterstanden in de Stad (GIDS-gelden) gebruiken we dit jaar de ontvangen GALA/SPUK-middelen. Er zijn momenteel verschillende onderwerpen in ontwikkeling die bij bijdrage aan gezondheidsbevordering waar we volgend jaar financiële middelen voor nodig hebben. Denk aan de gezondheidsaanpak in de Flevowijk, een startbudget voor het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Het is de verwachting dat we einde van dit jaar weten hoe de GIDS-gelden volgend jaar willen gaan inzetten.

Beschermd wonen € 3.884.464 V / e
De vrijval beschermd wonen bestaat grotendeels uit een incidenteel voordeel van € 4,2 miljoen veroorzaakt doordat de centrumgemeente nog steeds de budgetten voor beschermd wonen ontvangt en deze bijdrage net als voorgaande jaren, niet volledig nodig is voor de uitvoering van de taken. Het bieden van maatschappelijke opvang is evenals beschermd wonen (op dit moment nog) een taak van de centrumgemeente. De verwachting is dat de kosten hiervoor € 0,3 miljoen hoger uitvallen. Dit betreffen grotendeel structurele lasten. Per saldo is de vrijval over 2023 daardoor € 3,9 miljoen.

Bijstelling budget lokale aanpak Oekraïne € -605.159 N / e
Dit betreffen uitvoeringskosten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne en betreffen voornamelijk personeelskosten van medewerkers van de gemeente Kampen en de inzet van een medewerker van WijzWelzijn. De kosten worden gedekt uit de ontvangen gelden vanuit de Bekostigingsregeling in 2023.

Bijstelling budget SPUK onderwijsvoorziening (budgettair neutraal) € 0 - / s
Dit betreffen uitgaven voor de inburgering via de onderwijsroute. Deze uitgaven worden gedekt uit de SPUK regeling die hiervoor is opgesteld.

Bijstelling budget inburgering (budgettair neutraal) € 0 - / s
In 2023 is de instroom statushouders die onder de nieuwe Wet vallen toegenomen en daardoor vallen de uitgaven voor leerroutes, participatie en maatschappelijke begeleiding hoger uit. Deze kosten worden gedekt uit een SPUK regeling, per saldo zorgt dit voor een bijstelling van € 140.572 aan zowel de baten als de lasten kant.

Vrijval budget integratie € 211.334 V / s
Kosten op dit budget integratie kunnen worden gedekt uit de specifieke uitkering Wet Inburgering die we hiervoor ontvangen, per saldo kan hierdoor een structureel budget vrijvallen van € 211.334.

Indexering tarieven sociale basis € -259.981 N / s
Vanwege het openbreken van de CAO wordt het budget van de sociale basis aangepast.

7. Volksgezondheid en milieu

Ontwikkelingen binnen programma

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert door de opwarming van de aarde. In juli 2023 stelde uw raad het Programma voor Klimaatadaptatie, Riolering en Water vast, met daarin het beleid op het gebied van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. In het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Kampen 2021-2025 zijn alle maatregelen opgenomen die we tot en met 2025 nemen. Het betreft onder meer maatregelen rond afkoppelen, infiltreren van hemelwater en vergroening. Zo hebben wij bijvoorbeeld in de Stoomstraat maatregelen genomen om wateroverlast tegen te gaan. In het centrum van IJsselmuiden worden de komende jaren meerdere straten afgekoppeld om wateroverlast tegen te gaan (onder andere Drostenstraat, Van Diggelenweg, Hogehuisstraat en Holtzendrastraat). Voor het vergroten van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en de buurtbetrokkenheid, geven wij een aantal versteende locaties een nieuwe inrichting. De herinrichting van het Oratoriumplein is begin 2023 afgerond. Het Meeuwenplein is momenteel (september) in uitvoering. Hierna volgen nog enkele locaties.

Energietransitie

Om te komen tot een energiesysteem met minimale CO₂-uitstoot, staan wij voor een grote opgave betreffende zonnenvelden, zon op dak en windenergie. Wij werken in de regio samen in de Regionale Energiestrategie (RES) West-Overijssel. Ons bod aan de RES behelst 55 ha zonnepanelen op veld, ongeveer zes grote windturbines extra en een groei van de hoeveelheid zonnepanelen op dak. Onze eigen ambitie 'energieneutraal in 2035' gaat nog verder. Knelpunten zijn het gebrek aan lokaal draagvlak, middelen en de netcongestie. Daarnaast is de verwachting dat er met name vanuit de Wet Natuurbescherming serieuze bedreigingen ontstaan, omdat met ontwikkelingen elders effecten cumulatief moeten worden beoordeeld.

Wij staan ook voor de opgave de warmtetransitie te realiseren. Hoe de gemeente vorm geeft aan deze opgave is beschreven in de Warmtevisie van de gemeente Kampen. Onze Warmtevisie is in 2021 vastgesteld en wordt eind 2023, begin 2024 geactualiseerd. Onze Warmtevisie 2021 bevat de mogelijkheden en kansen, maar ook de kosten van het traject. Voldoende middelen en voldoende draagvlak bij vastgoedeigenaren zijn een voorwaarde om het doel in 2050 te halen. Een relevante kanttekening is het tuinbouwgebied Koekoekspolder. Dit gebied is verantwoordelijk voor 1/3 van het totale gasverbruik in onze gemeente. Ambitie en mate van vergroening van de kassen verschillen sterk per tuinder.

Circulariteit

Wij willen onze inwoners en bedrijven helpen in hun overgang van lineair naar circulair. Wij hebben hiervoor het Plan van aanpak circulair Kampen 2050 opgesteld. Het betreft onder andere het bij elkaar brengen van partijen, creëren van kansen en aansluiten bij mogelijkheden die zich voordoen en het wegnemen van belemmeringen. Het Plan van aanpak bevat projecten die moeten bijdragen aan het behalen van het doel: grondstofstromen, materialenpaspoorten, circulaire scholen en maatschappelijk verantwoord opdrachtgever en inkopen. Nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouwlocaties of bedrijventerreinen, worden zo circulair mogelijk ingericht, waarbij de circulaire ladder wordt toegepast. Ook wordt gekeken naar de samenhang van circulaire economie met afvalinzameling en zwerfafvalbestrijding. Wij willen een voorbeeldrol vervullen op het gebied van circulair vastgoed, zowel bij nieuwbouw als ook bij uitbreidingen/verbouwingen en bij het slopen. Hierbij speelt in het ruimtelijk spoor het mogelijk maken van het "Oogsten van materialen" en daarbij het tijdelijk opslaan van de geogste materialen een belangrijke rol.

Voortgangsinformatie

Jaaregebonden prestaties

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

Investerings

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

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
1	GRP 2023 Bouwkundige investeringen (40 jaar)	!	✓
Toelichting		Investeringskrediet worden naar verwachting binnen budget afgerond. Mogelijk zal een deel van het investeringskrediet moeten worden doorgeschoven naar 2024, omdat werkzaamheden eind 2023 nog niet volledig zijn afgerond.	
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
2	GRP 2023 Technische investeringen (15 jaar)	!	✓
Toelichting		Investeringskrediet worden naar verwachting binnen budget afgerond. Mogelijk zal een deel van het investeringskrediet moeten worden doorgeschoven naar 2024, omdat werkzaamheden eind 2023 nog niet volledig zijn afgerond.	

Enmalige budgetten

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

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Implementatiebudget Basisregistratie Ondergrond (BRO)	15.000	V		
SPUK GALA (budgettair neutraal)	-436.090	N	436.090	V
Aanvullende rijksmiddelen regeling Aanpak Energiearmoede (budgettair neutraal)	-375.120	N	375.120	V
Gemeentelijke voertuigen	51.000	V		
Kampen plastic vrij	20.000	V		
Herschikken budgetten brandstof gemeentelijke voertuigen	4.594	V		
Totaal aan mutaties	-720.616	N	811.210	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			90.594	V

Financiële afwijkingen

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

SPUK GALA € 0 - / e
Budgetneutraal verdelen van de budgetten SPUK GALA, per saldo zorgt dit voor een bijstelling van € 436.090 aan zowel de baten als de lasten kant.

Rijksmiddelen regeling Aanpak Energiearmoede € 0 - / e
Het Rijk ondersteunt de gemeentelijke aanpak bij Energiearmoede door de energiearmoedemiddelen van 2022 te verhogen met een financiële bijdrage van € 375.120. In 2022 ontving Kampen in twee beschikkingen € 341.440 en € 520.894 samen met deze aanvullende middelen van € 375.120 heeft Kampen in totaal € 1.237.454 te besteden. Per saldo zorgt dit voor een bijstelling van € 375.120 aan zowel de baten als de lasten kant.

Afkoppelplan IJsselmuiden (Vorbereidingsfase) (budgettair neutraal)

Als er geen grote toename is in het aantal subsidieaanvragen gaat het budget voor de subsidieregeling klimaatadaptatie niet opraken in 2023. De huidige schatting is dat er maximaal € 40.000 euro van dit budget verbruikt wordt dit jaar. Dat betekent dat er naar verwachting € 60.000 euro budget over blijft. Uiteraard blijft het subsidieplafond voor dit kalenderjaar op € 100.000, conform de vastgesteld regeling.

Tegelijkertijd wordt in IJsselmuiden gestart met het afkoppelplan. Het afkoppelplan valt net als de subsidieregeling binnen programma 7 en heeft als doel onze gemeente beter bestand te maken tegen hitte, droogte en wateroverlast. Omdat het gereserveerde budget voor de subsidieregeling naar verwachting niet geheel aangewend zal worden, kan dit mogelijk ingezet worden voor de kosten die gemaakt worden in de voorbereidingsfase van het afkoppelplan IJsselmuiden. Dit wordt uiteindelijk bij de jaarrekening 2023 gezien.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ontwikkeling binnen programma

Implementeren Omgevingswet

We bereiden ons voor op het opstellen van het omgevingsplan, de opvolger van de bestemmingsplannen in combinatie met de lokale regelgeving op het fysieke domein. Het Crisis en herstelwet-plan Kampen en IJsselmuiden 2022 is inmiddels vastgesteld en ligt ter inzage. Dit is voor een deel van ons grondgebied een voorloper op het omgevingsplan.

Versnellen en realiseren woningbouw

Bij deze bestuursrapportage is een voortgangsrapportage opgenomen over de voortgang in het programma versnelling woningbouw. Deze voortgangsrapportage is een opmaat naar een voortgangsrapportage voor alle projecten in het fysieke domein.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

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

Investerings

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

Enmalige budgetten

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

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Rente grondexploitaties (voorzieningen BIE)	75.094	V		
Leges bouwvergunningen			300.000	V
Flexwonen Buitenbroeksweg	80.000	V		
Budget volkshuisvesting	15.000	V		
Ontwikkelkader Bovenhavenkwartier	-40.000	N		
Rente voorzieningen BIE begroot 2023	389.834	V		
Programmaorganisatie versnelling woningbouw	250.000	V		
Flexwonen Reevedelta West	-65.000	N		
Totaal aan mutaties	704.928	V	300.000	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			1.004.928	V

Financiële afwijkingen

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

Leges bouwvergunningen € 300.000 V / e
Op basis van wat er de afgelopen jaren (2020, 2021 en 2022) nog in het 4e kwartaal in rekening is gebracht kunnen we voorzichtig extrapoleren naar een volledig jaar. De inschatting is dat we nog wel 400.000 euro aan leges in rekening gaan brengen. Daarmee komen we in eerste instantie op een overschrijding van 300.000 euro in 2023.

Rente voorzieningen bouwgronden in exploitatie (BIE) € 389.834 V / e
Over de stand per 01-01 van de voorzieningen van de grondexploitaties wordt jaarlijks rente toegerekend om deze voorzieningen op peil te houden. Deze rentevergoeding wordt gestort in de algemene reserve bouwgrondexploitatie.

Programmaorganisatie versnelling woningbouw € 250.000 V / e
In 2023 is er op het beschikbaar gestelde jaarbudget sprake van een onderuitputting van € 250.000. Dit heeft te maken met de start en gefaseerde opbouw van de programma-organisatie per 1 april 2023. Daarnaast wordt een belangrijk deel van de personele inzet met gemeentelijke medewerkers ingevuld. Deze inzet wordt tegen het interne afdelingstarief doorbelast. Dit tarief ligt lager dan het voor de budgetbepaling gehanteerde externe tarief. Inmiddels is vastgesteld dat de beoogde afbouw van de inzet op een aantal functies in 2024-2025 te vroeg komt. Voorgesteld wordt de onderuitputting over 2023 beschikbaar te stellen in 2024 (+150.000) en 2025 (+100.000).

9. Algemene dekkingsmiddelen

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Lagere inkomsten parkeerboetes			-40.000	N
Septembercirculaire 2023			691.730	V
Stelpost onvoorzien	200.000	V		
Hogere inkomsten OZB			365.000	V
Rente grondexploitaties (boekwaarden BIE)	-133.952	N		
Rente grondexploitaties (voorzieningen BIE)	-75.094	N		
Rente voorzieningen BIE begroot 2023	-389.834	N		
Uitvoering Wet WOZ	-179.000	N		
Totaal aan mutaties	-577.880	N	1.016.730	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			438.850	V

Financiële afwijkingen

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

Septembercirculaire 2023 € 691.730 V / e
De uitkomsten van de septembercirculaire zorgt voor een éénmalig voordeel van € 691.730 in 2023, de structurele effecten worden meegenomen in de Begroting 2024.

Stelpost onvoorzien € 200.000 V / e
In de begroting is een structureel budget van € 200.000 beschikbaar voor onvoorzien uitgaven. Van deze post is in 2023 geen gebruik gemaakt waardoor het eenmalig in 2023 kan vrijvallen.

Hogere inkomsten OZB € 365.000 V / e
Elk jaar moeten eind september, begin oktober de tarieven OZB voor de verordening worden aangeleverd. Dit gebeurt aan de hand van de verwachte waardeontwikkeling. De herwaarding is dan echter nog in volle gang. De meeropbrengst die er nu is, is ontstaan door een iets hogere marktontwikkeling dan verwacht. Daarnaast was er in dat jaar ook een grotere autonome groei, met name de ontwikkelingen op EuroParcs spelen hier een rol. De situatie op 1 januari 2023 is hiervoor bepalend. Voor de berekening van de tarieven 2024 wordt met de hogere waarde rekening gehouden, waardoor het tarief wat lager zal uitvallen.

Rente grondexploitaties (boekwaarden BIE) € -133.952 N / e
Over de boekwaarde per 01-01 van de bouwgronden in exploitatie (BIE) wordt jaarlijks rente in rekening gebracht. Door een lagere boekwaarde per 01-01 dan begroot is de rentevergoeding voor 2022 € 133.952 lager. Dit betekent een eenmalig nadeel in deze 2e berap.

Rente voorzieningen BIE begroot 2023 € -389.834 N / e
Over de stand per 01-01 van de voorzieningen van de grondexploitaties wordt jaarlijks rente toegerekend om deze voorzieningen op peil te houden. Deze rentevergoeding wordt gestort in de algemene reserve bouwgrondexploitatie.

Uitvoering Wet WOZ € -179.000 N / e
Door het beschikken van hoge marktconforme WOZ waarden in een stabiliserende markt en de enorme publiciteit van de no cure no pay bureaus 's zijn er 213 % meer WOZ-bezwaren binnengekomen. Dit is een landelijke trend. De staatssecretaris van Financiën heeft ook een plan van aanpak no-cure-no-pay problematiek BPM en WOZ naar de Tweede Kamer gestuurd om dit landelijke probleem aan te pakken. Om al de WOZ-bezwaren op tijd af te kunnen doen (in het jaar dat ze zijn ingediend) moet er worden ingehuurd. De verwachte extra kosten komen hierdoor een stuk hoger uit. Naar het beoordelen en inpendig opnemen vergt de hele verwerking van het afdoen veel extra tijd. De markt reageert gelijk op deze situaties en mede door het gebrek aan personeel stijgen de kosten ook daardoor nog eens.

10. Overhead

Investerings

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

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
1	Laadinfra Gemeentewerf	!	✓
Toelichting		Vorbereiding in volle gang. Ivm met vergunningentraject van tenminste 42 weken volgen de grootste investeringen in 2024.	
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
2	Aanpassing infrastructuur Gemeentewerf	!	✓
Toelichting		Vorbereidingen zijn gestart. I.v.m. vergunningentraject volgen de grootste investeringen in 2024.	

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Enmalige mutaties				
Vergoeding eigen risico WGA verzekering			14.000	V
Energiekosten wijkonderkomens & gemeentewerf	-155.200	N		
Bijstelling kapitaallasten	252.147	V		
Verlenging kosten werving en selectie 15 extra fte	-87.000	N		
Extra uitkeringslasten i.v.m. gebruik derde WW-jaar	-45.000	N		
Vrijval budget Optimalisering financiële processen	59.000	V		
Doelstelling creëren 17 extra banen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt	165.000	V		
Diverse kleine bijstellingen	3.057	V		
Totaal aan mutaties	192.004	V	14.000	V
Saldo			206.004	V
Structurele mutaties				
Extra kosten verlenging advertentiecampaagne en inzet externe recruiter	-18.000	N		
Licentie Lias	-35.000	N		
Diverse kleine bijstellingen	993	V		
Totaal aan mutaties	-52.007	N	0	-
Saldo			-52.007	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			153.997	V

Financiële afwijkingen

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

Energiekosten wijkonderkomens & gemeentewerf

€ 155.200 N / e

Door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen enorm gestegen, dit zorgt voor een overschrijding op de energielasten voor diverse wijkonderkomens en de gemeentewerf. Voor 2023 betekent dit een eenmalig nadeel van € 155.200.

Bijstelling kapitaallasten

€ 252.147 V / e

Als gevolg van uitstel en/of vertraging in de investeringen dienen de kapitaallasten te worden bijgesteld, dit zorgt voor een éénmalige bijstelling van € 252.000 in 2023. De structurele gevolgen worden meegenomen in de begroting 2024.

Doelstelling creëren 17 extra banen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt

€ 165.000 V / e

De doelstelling van 17 extra banen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt is nog niet volledig gerealiseerd in 2023. Daarom valt een deel van het budget vrij. Voor 2024 gaan wij uit van volledige realisatie van de doelstelling.

Reserves

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	NV	Baten	NV
Eenmalige mutaties				
Totaal aan mutaties				
Saldo		-		-
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-	-

Financiële afwijkingen

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

Geen noemenswaardige afwijkingen.

Bijlagen

Bijlage 1: Voortgangsrapportage Programma Versnelling Woningbouw 2023

