



1E  
BESTUURS-  
RAPPORTAGE  
2019

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Inleiding .....	2
Programma Dienstverlening .....	3
Programma Veiligheid .....	8
Programma Leefomgeving .....	8
Programma Sociaal Domein.....	12
Programma Leren en leven .....	17
Programma Economie .....	17
Overzicht Middelen .....	18
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	20
Paragraaf Verbonden partijen .....	23
Paragraaf Financiering .....	24
Paragraaf Bedrijfsvoering .....	24
Paragraaf Kapitaalgoederen.....	25
Financiële analyse .....	26
Investeringsplan 2019 .....	29

## Inleiding

Deze 1e bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de programmabegroting. Het geeft de stand van zaken weer tot en met 1 mei. Het gaat hierbij over de voortgang van de voorgenomen activiteiten, de financiële voortgang in de exploitatie en de mutaties in de investeringen. Bij de 1e bestuursrapportage ligt het zwaartepunt op de voortgang van de activiteiten, bij de 2e bestuursrapportage ligt dat bij de financiën.

Bij de programma's zijn de kolommen 'beoogd effect' en 'beoogde activiteiten' gekopieerd uit de door u vastgestelde begroting 2018. De kolom 'status' geeft u in één oogopslag inzicht in de voortgang van de activiteit. In de rapportage zijn alleen die paragrafen opgenomen waarover ontwikkelingen te melden zijn met financiële, of beleidsmatige gevolgen.

Alle bedragen in de bestuursrapportage zijn in duizendtallen.

## Programma Dienstverlening

Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>o</sup> bestuursrapportage
<p>Een heldere, strategische visie die past bij het karakter van de gemeente is beschikbaar. De visie biedt handvatten voor het beleid en bestuurlijk handelen in de komende jaren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De raads werkgroep strategisch kompas stelt, samen met inwoners en ondernemers, een langetermijnvisie op.</li> <li>• Werkconferentie houden met uw raad.</li> <li>• Bijeenkomsten houden met burgers en belanghebbenden.</li> </ul>	Mee bezig	<p>Het traject om tot een strategische visie te komen verloopt voorspoedig. Afgelopen februari vond een werkconferentie plaats waarbij de uitgangspunten voor de scenario's met u zijn besproken. Die scenario's bespraken vertegenwoordigers van uw raad en de ambtelijke organisatie met inwoners. Dit gebeurde tijdens vier inwonersavonden en verschillende gespreksmomenten in alle kernen. Het resultaat legt de raads werkgroep in juni aan u voor.</p>
<p>De organisatie en bestuurders weten wat burger- en overheidsparticipatie inhoudt en hoe ze daarmee om moeten gaan. Participatie is, zowel bestuurlijk als ambtelijk, ingebed in onze interne organisatie en manier van werken. Gemeentelijk beleid is in samenwerking met inwoners en ondernemers opgesteld.</p>	<p>We stellen kaders waarin voorwaarden en beoogde maatschappelijke effecten worden opgenomen. Deze voorwaarden zijn expliciet geen drempels. Als dat kader is vastgesteld wordt gekeken in welke vorm daar een aparte financiële voorziening of participatiefonds aan kan worden gekoppeld.</p> <p>In het verlengde van de hierboven genoemde langetermijnvisie gaan we een werkwijze opstellen voor het omgaan met burgerinitiatieven. Die werkwijze gaan we intern en extern bekend maken.</p>	Mee bezig	<p>De interne werkwijze is opgezet. De voortgang van de ontvangen initiatieven wordt maandelijks geactualiseerd.</p> <p>Externe communicatie is verzorgd. In de loop van het jaar herhalen we de communicatie. Inwoners kunnen op verschillende manieren een initiatief indienen. Op de website staat een eenvoudig formulier.</p> <p>Voor de uitvoeringskosten van participatietrajecten is een bedrag in de begroting opgenomen. Dit jaar is een pilot-jaar. Aan het eind van de jaar vindt de evaluatie plaats.</p> <p>Er zijn meerdere initiatieven ingediend, bijvoorbeeld het op de bakfiets ophalen van afval in het buitengebied en ideeën voor het schoonhouden van het strandje Wemeldinge.</p>
<p>De minimale voorwaarde is dat de ambtelijke kwaliteit van advisering op alle taakvelden van de gemeente voldoende is. De organisatie moet in staat zijn om zelfstandig richting de partners en het bestuur te kunnen blijven functioneren.</p> <p>Kapelle als zelfstandige gemeente te laten</p>	<p>Ter uitvoering van de nota 'Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen' van de VZG (2015) zijn voor alle GR'en begeleidingscommissies ingesteld. Voor toetsing aan de genoemde criteria zal een beroep op deze commissies worden gedaan.</p>	Mee bezig	<p>Het VZG rapport is geactualiseerd en beknopter gemaakt. De rapportage is aan u ter kennisname aangeboden. De jaarstukken 2018 en begrotingen 2020 van de GR'en zijn in één raadsvergadering besproken.</p>

Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage
<p>bestaan.</p> <p>Bestaande samenwerkingsvormen worden blijvend getoetst op aantoonbare meerwaarde, actualiteit, functionaliteit/effectiviteit en bestuurlijke slagkracht.</p> <p>Meer uitvoerende taken (o.a. financiën) zijn ondergebracht bij GR de Bevelanden.</p> <p>Het is de wens van de gemeente Kapelle dat er een doorontwikkeling van GR de Bevelanden plaats gaat vinden. De doorontwikkeling moet de uitbreiding van verder uitvoeringstaken mogelijk maken. Op het moment dat taken toegevoegd worden, mag dit niet ten koste gaan van de huidige taken en moet daarnaast sprake zijn van een aantoonbare meerwaarde voor onze gemeente.</p>	<p>Op basis van de door Berenschot in 2017 uitgevoerde evaluatie van de GR de Bevelanden stellen wij een toekomstvisie over de doorontwikkeling van de GR op.</p>	<p>Mee bezig</p>	<p>In november 2018 heeft het algemeen bestuur van de GR Samenwerking De Bevelanden een (voorgenomen) besluit genomen over de toekomstvisie. Besloten is om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- primair in te zetten op het robuuster maken van de huidige GR organisatie. Dit betekent dat de huidige door de bestaande afdelingen te verrichten taken / leveren producten verder worden geoptimaliseerd;</li> <li>- de GR met ingang van 2020 over een eigen, onafhankelijk van één van de deelnemende gemeenten functionerend directeur te laten beschikken;</li> <li>- gelijktijdig met het vorige punt, het plan verder uit te werken voor het binnen de GR introduceren en bemensen van een Stafdienst, van waaruit de administratieve- en financiële ondersteuning van de GR plaatsvindt;</li> <li>- de mogelijkheid open te houden om vanuit de huidige GR afdelingen samenwerking aan te gaan met andere partners, bijvoorbeeld gemeenten en de Provincie. Dit in de vorm van Dienstverleningsovereenkomsten.</li> </ul> <p>Tevens is besloten om dit besluit te behandelen en toe te lichten in de Ondernemingsraad en de (nieuw geformeerde) Klankbordgroep van raadsleden.</p> <p>Momenteel wordt het besluit van het AB verder uitgewerkt.</p>
<p>Viering 50 jaar gemeente Kapelle. We hechten aan het behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente, daarom willen we passende aandacht geven aan dit jubileum. Ook</p>	<p>Uitwerken van het in 2018 op te stellen Plan van Aanpak.</p>	<p>Mee bezig</p>	<p>Onlangs is een oproep gedaan, zowel intern bij de gemeente als extern via de Scheldepost, om belangstellenden te betrekken bij de invulling van de plannen voor de viering van het 50 jarig bestaan van de gemeente Kapelle. Er zijn diverse</p>

Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage
willen we hiermee een positieve impuls geven aan de relatie met onze burgers.			aanmeldingen ontvangen, waarmee een werkgroep wordt gevormd die een voorstel, incl. kostenraming, gaat opstellen.
De klant is tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Aan de in de Nota Dienstverlening 2017-2020 opgenomen ambities: maximaal dienstverlenend en voortdurend vernieuwend, wordt verder invulling gegeven. Uitvoering geven aan het uitgangspunt: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Resultaten, conclusies en aanbevelingen vanuit de Burgerpeiling 2018, specifiek onderdeel dienstverlening, zijn uitgewerkt, geconcretiseerd en/of uitgevoerd.	Implementeren Kwaliteitshandvest	Mee bezig	Werken met terugbelnotities wordt, als onderdeel van het Kwaliteitshandvest, uitgewerkt.
	Onderzoek plaats onafhankelijke dienstverlening.	Afgerond	We hebben besloten vooralsnog niet over te gaan tot het (thuis) bezorgen van waardedocumenten. Volgend jaar bekijken we dit opnieuw, rekening houdend de resultaten van landelijke ontwikkelingen en pilots. De huidige thuis bezorg service bij ziekte of ouderdom blijft onverminderd van kracht.
	Doorontwikkeling Burgerzaken.	Mee bezig.	De doorontwikkeling is gaande. 2019 is het jaar waarin de totale omslag gemaakt zal worden.
	Actieplan n.a.v. aanbevelingen/ suggesties Burgerpeiling 2018 (specifiek onderdeel dienstverlening).	Mee bezig.	De verkregen informatie vanuit de Burgerpeiling wordt ingezet.
	Tussenevaluatie Nota Dienstverlening.	Mee bezig	De voortgang is verantwoord bij bovenstaande activiteiten.
Verder verbeteren van de digitale overheid. Producten waar mogelijk digitaal aanbieden aan inwoners en bedrijven, zodat zij op een door hen gewenst moment zaken kunnen doen met de gemeente Kapelle. Voldoen aan rijksoverheidsprogramma's Digitale Agenda 2020 en wet GDI (Generieke Digitale Infrastructuur).	Invoeren elektronische facturatie (E-facturen) verplicht per april 2019.	Afgerond	Alle facturen worden digitaal aangeleverd en ingelezen in het financiële pakket.
	Implementatie Zaakgericht werken per juni 2019.	Mee bezig	De startdatum voor zaakgericht werken is 18 juni 2019, de implementatie is zo goed als afgerond.
	eIDAS: Europees erkende inlogmiddelen accepteren inzake digitale dienstverlening.	Mee bezig	Wordt centraal binnen de GR opgepakt, in het derde kwartaal.
	Doorontwikkeling iBurgerzaken: digitale dienstverlening burgerservices.	Mee bezig	Sinds begin dit jaar zijn er drie nieuwe iBurgerzakenfuncties in gebruik genomen: 'groene verhuizingen' (automatisch verwerken van verhuizingen), iDashboard (statistieken) iVerkiezingen (verstrekking van volmachtsbewijzen en stem- en kiezerspassen).
	Blockchain : pilot in samenwerking met	Mee bezig	Vorbereiding van de pilot loopt.

Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage
	Bevelandse gemeenten.		
	Omgevingswet: voorbereiden op inpassen in informatiearchitectuur.	Mee bezig	De procedure om een programmamanager Omgevingswet aan te trekken loopt. Deze functionaris brengt in beeld wat de consequenties van de invoering van deze wet zijn en start de verdere voorbereiding.
	Herijken E-Kapelle: meerjarenplan voor de digitale dienstverlening. Gebaseerd op de Agenda Digitale Overheid.	Nog starten	Start na de invoering van zaakgericht werken
	Agenda Digitale Overheid - NLDigi Beter: zet uiteen hoe het contact met en participatie van inwoners en ondernemers met de overheid slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan. Innovatie speelt daarbij een grote rol. Daarnaast wettelijke verplichtingen, zoals de wet Digitale overheid en de wet Open Overheid.	Mee bezig	Wordt meegenomen in Herijking E-Kapelle.
	GGI (Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur): samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en makkelijker wordt. Hiermee in relatie de VNG aanbesteding GGI-Veilig.	Mee bezig	Heeft tot doel de digitale weerbaarheid van gemeenten te verbeteren. Wordt in gezamenlijkheid met de andere Bevelandse gemeenten opgepakt.

Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage
Een veilige en vertrouwde werkomgeving. Onze gemeente voldoet aan wet-regelgeving. Medewerkers werken iBewust en volgen afspraken en procedures.	AVG Compliant worden	Mee bezig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AVG-compliance is een continu proces voor de gehele organisatie, in een continu veranderende omgeving.</li> <li>• Functionaris Gegevensbescherming (FG) is formeel benoemd.</li> <li>• Datalekken- en incidentenregister opgesteld, wordt doorlopend bijgehouden, rapportage daarvan aan secretaris en burgemeester.</li> <li>• Verwerkingsregister omgezet van een statisch naar dynamisch register, waaraan doorlopend wordt gewerkt om dit te verbeteren en actualiseren.</li> <li>• Medewerkers en leidinggevenden worden voorzien van adviezen op casusniveau in processen.</li> </ul>
	iBewust werken borgen in processen.	Mee bezig	Op intranet wordt regelmatig aandacht besteed aan de thema's informatiebeveiliging en privacy/AVG.
	Nederlandse Cybersecurity Agenda: gepresenteerd door de minister van Justitie en Veiligheid. Zeven basisambities worden omgezet in concrete maatregelen die cyberdreigingen het hoofd bieden en Nederland digitaal veilig maken.	Mee bezig	Er is een cyberrisicoanalyse uitgevoerd, naar aanleiding hiervan volgt bevelandsbreed advies.
	Verantwoording ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) borgen in processen en procedures.	Mee bezig	ENSIA-verantwoording over 2018 is afgerond. Borging in processen en procedures vakafdelingen vraagt nog aandacht.
	Van BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) naar BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).	Mee bezig	Gezamenlijk Actieplan Informatiebeveiliging 2018-2019 Bevelandse gemeenten en GR de Bevelanden is nog gebaseerd op de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten). 2019 is een voorbereidings-/overgangsjaar voor de BIO



Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage
			(Baseline Informatiebeveiliging Overheid), vanaf 2020 is dat officieel de nieuwe richtlijn.

## Programma Veiligheid

Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handhaven of verbeteren van het veiligheidsgevoel van de inwoners.</li> <li>• Terugdringen en verminderen van criminaliteit en overlast.</li> </ul>	Uitvoering geven aan het veiligheidsbeleid en extra inzetten op de gekozen prioriteiten.	Mee bezig	Er zijn afspraken gemaakt over de aanpak van de jeugdoverlast.
	Actualiseren beleid bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking in het kader van de Wet kinderopvang en Drank- en horecawet.	Mee bezig	Vanaf juni zetten wij mystery shoppers in bij de horeca. Bij overtreding wordt bestuurlijke boete opgelegd. Actualisatie beleid kinderopvang is voorzien in 3 <sup>de</sup> kwartaal.
	Uitbreiding van de uren van de BOA.	Afgerond	Vanaf 2019 is de beschikbare capaciteit voor BOA uitgebreid tot 1 fte.
In de keten sociaal domein moeten we op het gebied van veiligheid integraal werken.	Uitvoering geven aan het veiligheidsbeleid en extra inzetten op de gekozen prioriteiten.	Mee bezig	Medewerkers en bestuurders hebben overleg over zorg en veiligheid.
De kwaliteit en de veiligheid van het bouwen verbeteren en borgen.	Onderzoeken/verkennen van verschuiving van formatie als gevolg van invoering van de Wet.	Mee bezig	Consequenties invoering wet en mogelijkheden samenwerking SORBET-gemeenten worden in beeld gebracht.

## Programma Leefomgeving

Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage
Voldoen aan de drie zorgplichten: afvalwater, hemelwater en grondwater. Beleid uitvoeren op basis van gekozen ambities. Speerpunten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorkomen van wateroverlast door maatregelen te nemen;</li> </ul>	Implementatie beleid en maatregelen vGRP 2017-2021.	Mee bezig	De implementatie van het nieuwe vGRP en de daarin vastgestelde ambities is gereed. De implementatie van de drie zorgplichten worden integraal binnen de projecten uitgevoerd.
	Evaluatie vGRP en onderzoek naar	Nog starten	De evaluatie van het vGRP is niet opgepakt. Een



Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro actieve klachtenbehandeling;</li> <li>• Gerichte communicatie (bewustwording);</li> <li>• Duurzame financiering.</li> </ul>	mogelijke heffingsmaatstaven rioolheffing.		eventuele aanpassing van de heffingsmaatstaven volgt na de evaluatie.
Risicobeheersing van: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waterveiligheid &amp; Crisisbeheersing;</li> <li>• Wateroverlast;</li> <li>• Droogte &amp; Hitte.</li> </ul>	Opstarten organisatie klimaatstresstest.	Nog starten	De procedure voor de werving van een nieuwe functionaris voor onder meer het (laten) uitvoeren van een klimaatstresstest loopt.
	Uitvoeren klimaatstresstest.	Nog starten	Het Zeeuws brede convenant is door Kapelle ondertekend; klimaatstresstest komt 3 <sup>de</sup> kwartaal.
In stand houden van kwalitatief goed groenbeheer op een maatschappelijk verantwoord kostenniveau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Groen beleid- en beheerplan borgen in beheersysteem;</li> <li>• Besluitvorming in relatie tot wegbeheer.</li> </ul>	Nog starten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doordat wij prioriteit toekennen aan de uitvoering van projecten is het opstellen van beleid- en beheersplannen nog niet opgepakt.</li> <li>• De aanpak van risico- en attentiebomen krijgt extra aandacht en zal naar verwachting structureel meer budget vergen.</li> </ul>
In stand houden van kwalitatief goed wegbeheer op een maatschappelijk verantwoord kostenniveau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wegen beleid- en beheerplan borgen in beheersysteem;</li> <li>• Besluitvorming in relatie tot wegencategorisering en groenbeheer.</li> </ul>	Nog starten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doordat wij prioriteit toekennen aan de uitvoering van projecten is het opstellen van beleid- en beheersplannen nog niet opgepakt.</li> <li>• Uit de Zeeuwse benchmark wegen blijkt dat onze wegen meer dan 90% een kwaliteitsniveau A of A+ heeft.</li> </ul>
Veilig areaal aan speelplaatsen in de openbare ruimte.	Besluitvorming meerjarig vervangingsplan speeltoestellen in relatie tot groenbeheer en sociaal domein.	Mee bezig	Herinrichting van het speelterrein aan de J.A. Molstraat is in overleg met de omwonenden voorbereid. Uit de jaarlijks onderhoudsinspecties zijn extra herstelwerkzaamheden voortgekomen. De hogere kosten nemen we mee in de 2 <sup>e</sup> bestuursrapportage.
In stand houden van kwalitatieve goede begraafplaatsen op een maatschappelijk	Actualiseren van de beheersverordening en mogelijkheden onderzoeken voor het	Nog starten	Actualisatie van beleid start niet eerder dan 3 <sup>de</sup> kwartaal.

Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage
verantwoord kostenniveau.	ruimen van graven ouder dan 40 jaar.		
Voorkomen van graafschades en hiermee verbonden maatschappelijke kosten binnen een termijn van 10 jaar (gereed 2028).	Plan van aanpak digitaliseringsopgave 10.500 aansluitingen.	Nog starten	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wegnemen overlast van hangjeugd ter plekke, tevreden buurt.</li> <li>• Verhoogde parkeercapaciteit.</li> <li>• Verbeterde verkeersveiligheid.</li> </ul>	Vorbereiding van integraal plan.	Nog starten	De planvorming voor de omgeving van de supermarkt aan de Weststraat in Kapelle staat gepland voor het najaar 2019.
Schone stranden toeristenseizoen t.b.v. tevreden strandgebruikers.	Hogere ledigingsfrequentie van bestaande en nieuwe prullenbakken en frequentere verwijdering van vuil en wier. We bekijken wat het kost om sanitair toe te voegen.	Mee bezig	De ledigingsfrequentie van afvalbakken op de strandjes is sinds 2019 verhoogd. Er is extra aandacht voor het verwijderen van vuil en water
Goede voorbereidingen treffen zodat de implementatie van de nieuwe omgevingswet soepel kan verlopen.	Werken aan een omgevingsvisie en -plan.	Mee bezig	De procedure om een programmamanager Omgevingswet aan te trekken loopt. Deze functionaris brengt in beeld wat de consequenties van de invoering van deze wet zijn en start de verdere voorbereiding.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoen aan de landelijke doelstelling om in 2020 maximaal 100 kg huishoudelijk restafval per jaar per inwoner te produceren en in 2025 maximaal 30 kg.</li> <li>• Behouden lage afvalstoffenheffing voor de burger.</li> </ul>	Evalueren afvalbeleid (Invoering Diftar).	Mee bezig	Uitvoering evaluatie in 2 <sup>e</sup> helft 2019. Hoofdzakelijk door middel van communicatie. Extern bureau stelt momenteel opdrachtformulering op voor evaluatie en opstellen nieuw grondstoffenbeleidsplan op.
	Opstellen nieuw grondstoffenbeleidsplan 2019.	Mee bezig	
	Organiseren activiteiten ten behoeve van beter scheidingsgedrag.	Mee bezig	
Bevordering van de leefbaarheid in de leefomgeving.	Uitvoeren subsidieregeling sanering asbestdaken.	Mee bezig	Uitvoering loopt. Er is nog nauwelijks gebruik gemaakt van de regeling.
Bevordering van de leefbaarheid van de dorpen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besluit over vervolg van het proces om te komen tot een viertal dorpsvisies in de periode 2018-2021.</li> <li>• Ondersteunen bij het opstellen van het</li> </ul>	Nog starten	Eerst evaluatie totstandkoming dorpsvisie Schore. Op basis van deze evaluatie vindt besluitvorming plaats over de andere dorpsvisies. Wordt in de tweede helft 2019 opgepakt.

Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage
	uitvoeringsplan Schore.		
Toetsen wettelijk kader (Tennet).	Technische documenten toetsen.	Mee bezig	Wijzigingsvergunningaanvragen van Tennet zijn in behandeling.
	Toezicht houden op het werk.	Nog starten	Vergunningen zijn nog niet verleend.
Geluidsruimte duurzaam verdelen. Daarbij voldoende ruimte bieden voor ontwikkelingen en vestiging van bedrijven. De belangen van omwonende moeten daarbij voldoende geborgd zijn.	Plannen of maatregelen opstellen om het doel te bereiken.	Mee bezig	Overleg met deskundige vind plaats
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CO2-neutrale gemeente.</li> <li>• Voor 2021 een Regionale energie strategie (RES) vaststellen. Hierin staat als uiteindelijke doel om t.o.v. 1990 een CO2 reductie van 49% te behalen in 2030 en van 95% in 2050.</li> <li>• Sturing geven aan de lokale gevolgen van de energietransitie.</li> <li>• In 2045 moeten alle woningen in de gemeente Kapelle CO2 neutraal zijn gemaakt (Zeeuws energie akkoord).</li> <li>• Een energetische duurzame bebouwde omgeving.</li> <li>• Het realiseren of faciliteren van een energieopwekking geluidsscherm langs de A58 en Zuidhoek 3.</li> </ul>	CO2-footprint maken. Op basis van de resultaten gaan we werken aan een pakket van maatregelen voor de gehele gebouwde omgeving.	Mee bezig	Inventariserende gesprekken met deskundige vinden plaats.
	Deelnemen aan regionale samenwerking en gezamenlijk een strategie opstellen.	Mee bezig	Gemeente Kapelle is vertegenwoordigd aan de subtafel zon en Wind. De eerste bouwstenen van de concept RES zijn gereed en worden beoordeeld.
	Een duurzaamheidsvisie voorbereiden en aanbieden aan de raad.	Mee bezig	Duurzaamheidsvisie volgt op CO2-footprint.
	Opstellen van een concreet uitvoeringsplan om woningen gasloos te maken.	Nog starten	Opstellen uitvoeringsplan is niet voor 2019 voorzien.
	Stimuleren en faciliteren van verduurzaming van de bebouwde omgeving, en deelname aan samenwerkingsverbanden die dit doel nastreven.	Nog starten	Het duurzaambouwloket vervult de loketfunctie. De extra aan het loket besteedde aandacht resulteert in een groei van het gebruik. Verder wordt het Platform Energiek Zeeland financieel ondersteund.
	Planontwikkeling en samenwerking met partners aangaan.	Mee bezig	Voor een energieopwekking geluidsscherm langs de A58 is overleg met ingenieursbureaus om de onderzoeksfase op te starten. De potentie van een scherm in Zuidhoek 3 in onvoldoende gebleken, hier wordt geen nader onderzoek meer naar gedaan op dit moment.

## Programma Sociaal Domein

Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>o</sup> bestuursrapportage
<b>Jeugdhulp</b> Een monitor Jeugdhulp; op elk gewenst moment inzicht in gegevens van de kosten per aanbieder, zorgcategorieën en zorgproducten. Daarnaast beschikken over gegevens van de aantallen, zorgopdrachten, cliënten en geleverde producten.	Optimaliseren van beschikbaarheid informatie t.b.v. verantwoording, beleidsontwikkeling én budgetbewaking.	Mee bezig	We verwachten in het najaar van 2019 de eerste monitor Jeugdhulp te kunnen presenteren. De monitor wordt gekoppeld aan andere monitoren, waardoor er één monitor Sociaal Domein voor Zeeland komt.
Jeugdigen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Groeien op in een gezin;</li> <li>• Gaan naar school of hebben werk;</li> <li>• Vertonen geen grensoverschrijdend gedrag;</li> <li>• Lossen hun problemen op in hun eigen gezin en netwerk.</li> </ul>	Bepalen welke ondersteuningstrajecten en producten er ingekocht moeten worden op basis van de vastgestelde maatschappelijke resultaten. Als het nodig is zetten we maatwerk in.	Mee bezig	De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland heeft de aanbesteding van de jeugdhulp vanaf 2020 gepubliceerd.
Uniforme werkprocessen Jeugdhulp en verantwoordelijkheden waarmee de veiligheid van jeugdigen is geborgd. Taken, rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk en het cliëntproces verloopt vloeiend.	Onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om regionaal te komen tot uniformering van werkprocessen in de toeleiding tot jeugdhulp door het ontwikkelen en toepassen van één instrument voor vraaganalyse.	Mee bezig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het transformatieteam Jeugd Zeeland onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot uniforme werkprocessen Jeugdhulp.</li> <li>• De Zeeuwse regiekaart (de-)escaleren is vastgesteld en biedt een handvat aan professionals over wie op welke momenten de regie neemt. Dit geeft duidelijkheid over taken, rollen en verantwoordelijkheden bij regievoering en dat tijdig wordt op- of afgeschaald. De regiekaart is een hulpmiddel en geen doel op zichzelf. Het is een levend en dynamisch document dat zich op basis van praktijkervaring verder ontwikkelt.</li> </ul>
Vroegtijdige inzet van (jeugd)hulp zodat op lange termijn dure specialistische zorg voorkomen kan worden.	Samen met Gebiedsteam Jeugd en andere beleidsvelden Sociaal Domein versterken van preventie en participeren in Regionale en Zeeuwse initiatieven zoals JOOP (Kind in scheiding Zeeland) bij problematische echtscheidingen en Onderwijs-	Mee bezig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wij zijn kartrekker van actielijn 5 van de transformatieagenda (jongvolwassenen zelfstandig/soepele overgang).</li> <li>• Casemanagement in complexe gezinssituaties is belegd bij SMWO. Hiermee is casemanagement in het vrijwillig kader in één</li> </ul>

Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage
	Zorgarrangementen.		hand. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pilot inzet praktijkondersteuner jeugd-GGZ bij huisarts dr. Eckhardt &amp; dr. Hamelink: We willen hierdoor jeugdigen sneller, op een vertrouwde plek, beter passend en goedkoper helpen (minder dure/specialistische jeugdzorg). Ook versterken we hiermee de samenwerking tussen huisartsen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).</li> </ul>
Meer inzicht in oorzaken en meer grip op de kosten van Jeugdhulp Zorg in natura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jeugdhulp begroten op basis van de reële kosten voor Zorg in natura, in plaats van de Rijksbijdrage voor jeugdhulp.</li> <li>In overleg met Gebiedsteam onderzoeken op welke manier we de kosten voor jeugdhulp op korte termijn kunnen beperken. De doorontwikkeling van het Gebiedsteam (eigen inzet in plaats van dure specialistische zorg) blijft hierbij van groot belang.</li> </ul>	Mee bezig	We zijn bezig met het opstellen van een beheersplan (naar verwachting in oktober in de raad). We willen met dit plan vooral inzichtelijk maken wat we al doen en gaan doen om de jeugdhulp beter te beheersen. 100% beheersbaarheid bestaat niet, maar we willen vooral meer inzicht in wat er speelt.
<b>Integrale toegang</b> Een lokale toegang met een integrale aanpak op de drie deelterreinen Jeugd, Participatiewet en Wmo, gericht op één gezin, één plan en één regisseur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>In samenwerking met de betrokken organisaties op de drie terreinen (Jeugd, Participatiewet en Wmo) wordt één toegang gerealiseerd voor alle vragen op het gebied van het sociaal domein.</li> <li>De huidige fysieke toegangen (nu nog alleen voor het Buurteam) in de kernen Kapelle en Wemeldinge in stand houden.</li> </ul>	Mee bezig	We zijn in overleg met betrokken organisaties de gewenste aanpak aan het onderzoeken.
<b>Werk en inkomen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inwoners werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam.</li> </ul>	Uitvoering geven aan het Plan van aanpak arbeidsparticipatie statushouders.	Mee bezig	Het plan heeft als doel om de statushouders die potentiële arbeidsmarktkansen hebben te plaatsen op betaald werk. Het bestaat uit een aantal

Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• We brengen het uitkeringsbestand maximaal terug.</li> <li>• We brengen armoede maximaal terug: minder inwoners in armoede.</li> </ul>	<p>Onderzoeken hoe we zowel re-integratie en participatie (kritisch doornemen van het gehele bestand - uitstroom) als poortwachtersfunctie (voorkomen onterechte instroom - preventiequote) kunnen verbeteren.</p>	Mee bezig	<p>actielijnen (inclusief sub-acties); integraal werken, inburgering/taal, financiën en gezondheid. Alle actielijnen zijn in gang gezet.</p> <p>Minder uitkeringsgerechtigden: het aantal mensen met een bijstandsuitkering daalt. De uitkering vanuit het Rijk daalt echter ook. Het onderzoeken van het uitkeringsbestand was ingegeven door de verwachte stijging van het aantal uitkeringen. We zien echter een lichte daling. Een groot deel van de mensen met een uitkering, heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door de gunstige economie zijn de mensen met een beperkte afstand tot de arbeidsmarkt reeds uitgestroomd. De huidige populatie heeft een individuele en intensievere aanpak nodig (maatwerk). Hierin zien wij een grote verandering ten opzichte van de afgelopen jaren. Voor alle gemeentelijke doelgroepen geldt dus dat de trajecten naar werk meer tijd kost en dus intensiever zijn.</p>
	<p>Uitvoering geven aan de Kadernota Armoedebeleid 2017-2020.</p>	Mee bezig	<p>Een aantal acties zijn reeds uitgevoerd. De voortgang wordt besproken in het portefeuillehoudersoverleg tussen gemeenten en WIZ. Via de actieve informatieplicht wordt u hierover geïnformeerd.</p>
	<p><b>Wmo, zorg en welzijn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zelfredzaamheid versterkt waardoor Kapelse burgers minder een beroep hoeven doen op professionele ondersteuning (informele zorg en vrijwilligers).</li> <li>• Meervoudige (complexe) problematiek wordt integraal benaderd.</li> </ul>	<p>Bevorderen van integraliteit en samenwerking sociale teams (uitvoering preventiebeleid).</p>	Mee bezig
<p>Pilot financiële vergoeding in het kader van mantelzorgwaardering.</p>		Mee bezig	<p>Door mantelzorgwaardering zijn 110 extra mantelzorgers in beeld gekomen.</p>

Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantelzorgers houden het vol.</li> <li>• Kwetsbare mensen doen mee in de samenleving.</li> <li>• Professionals zijn oren en ogen in de samenleving.</li> </ul>	Kwetsbare mensen via vrijwilligerswerk laten participeren.	Mee bezig	In 2019 begeleidt Cederhof Welzijn meer kwetsbare mensen naar passend vrijwilligerswerk.
	Structurele inbedding dementievriendelijk Kapelle.	Afgerond	De aanpak is structureel ingebed in ons werk en bij Cederhof Welzijn.
	Proeftuinen regiovisie beschermd wonen voortzetten.	Mee bezig	De proeftuin toegang, bekostiging, preventie en clientperspectief zijn beled in de diverse subregio's. De voortgang wordt besproken in het bestuurlijk overleg College Zorg en Welzijn.
	Uitvoering geven aan nieuw beleid huishoudelijke hulp n.a.v. afschaffen alfahulp.	Mee bezig	Er is een duidelijke afname van het aantal inwoners met een alfahulp. Uit de kwartaalrapportage WIZ (Q1 2019) blijkt dat er in de Bevelandse gemeenten nog 503 mensen een alfahulp hebben. WIZ is bezig met het maken van een inventarisatie per zorgaanbieder en een plan, zodat we kunnen zien hoe ver men gevorderd is met de omzetting.
<b>Preventiebeleid</b> Inwoners van Kapelle in hun kracht zetten en zelfredzaamheid bevorderen. Waardoor burgers minder een beroep doen op professionele ondersteuning vanuit Wmo-maatwerkvoorzieningen, jeugdhulp en de bijstand.	Continueren ingezet beleid, o.a.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevorderen van een gezonde leefstijl.</li> </ul>	Mee bezig	Wij stimuleren initiatieven die een gezonde leefstijl bevorderen, zoals gezonde sportverenigingen, de rookvrije generatie en alcohol/drugs-campagnes.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers.</li> </ul>	Mee bezig	Cederhof welzijn biedt ondersteuning op maat aan mantelzorgers.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vroegtijdig herkennen van financiële problemen.</li> </ul>	Mee bezig	WIZ is gestart met de pilot Vroegsignalering. Hierdoor worden in een zo vroeg mogelijk stadium financiële problemen herkent en aangepakt.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeugdwerk inzetten voor de kwetsbare jongeren.</li> </ul>	Mee bezig	Er zijn preventieavonden genotmiddelen gehouden in Wemeldinge. In samenwerking met het Buurteam worden kwetsbare jongeren benaderd en indien nodig begeleid.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Burgerinitiatieven stimuleren.</li> </ul>	Mee bezig	Zie programma Dienstverlening (burger- en overheidsparticipatie).
Het inzetten op meer initiatieven en goede methoden om eenzaamheid te bestrijden.	Starten met een onderzoek naar eenzaamheid in de gemeente.	Mee bezig	Diverse onderzoeksmogelijkheden zijn bestudeerd. Momenteel worden verschillende subsidiemogelijkheden onderzocht.



Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage
<p><b>Gezondheidszorg/volksgezondheid</b> Inwoners van Kapelle zijn gezond en vitaal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• We geven voorlichting over gezonde leefstijl samen met stakeholders (uitvoering preventiebeleid).</li> <li>• We geven uitvoering aan de speerpunten uit de Regionale nota gezondheidsbeleid: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preventie genotsmiddelen</li> <li>- Gezond gewicht</li> <li>- Betere mentale gezondheid en minder psychosociale problematiek</li> </ul> </li> <li>• We geven uitvoering aan de speerpunten uit het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar;</li> <li>- Het tegengaan van risicovol/schadelijk alcoholgebruik door jongeren van 18 tot en met 23 jaar;</li> <li>- Realisatie van een integrale, Zeeuwse aanpak op problematisch alcoholgebruik bij de 55+ doelgroep.</li> </ul> </li> </ul>	Mee bezig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het voorstel koploper cliëntondersteuning Oosterschelderegio (2019-2020) is goedgekeurd door het ministerie van VWS. Projectgelden worden beschikbaar gesteld. Dit betekent dat we aan de slag kunnen met de doorontwikkeling van cliëntondersteuning</li> <li>• We zetten mysteryshoppers in om de verkoop van alcohol aan jongeren te controleren</li> </ul>
<p><b>Zeeuwse samenwerking Sociaal Domein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschikbaarheid van goede (specialistische) voorzieningen op het gebied van zorg en hulpverlening in Zeeland behouden.</li> <li>• Versnippering van zorg en hulpverlening tegengaan.</li> <li>• Integraler beleid en sturen op strategische ontwikkelingen (o.a. transformatie en kostenefficiëntie).</li> </ul>	Onderzoeken waar een bundeling van samenwerkingsverbanden kan bijdragen aan meer bestuurlijke slagkracht en effectiviteit.	Mee bezig	Door de 13 Zeeuwse gemeenten is een inventarisatie gemaakt van de onderwerpen waarop we willen samenwerken (Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein).

## Programma Leren en leven

Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>o</sup> bestuursrapportage
Kinderen in Kapelle groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij optimaal ontwikkelen en ontplooiën Achterstanden worden zo vroeg mogelijk weggewerkt.	Op basis van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid bepalen we de activiteiten voor 2019 en verder.	Nog starten	Met de Oosterschelderegio stellen we nieuw beleid op.
	Methode "Streng aan de poort" bij kinderopvang invoeren.	Afgerond	De methode is per 2019 ingevoerd. Door strenge toetsing vooraf door de gemeente en de GGD worden problemen in een later stadium voorkomen.
Toereikende onderwijshuisvesting.	Er wordt een integraal huisvestingsplan opgesteld, waar ook een combinatie van beide scholen in Wemeldinge onderzocht zal worden.	Mee bezig	Het integraal huisvestingsplan is meerdere keren met de schoolbesturen besproken. Het plan is nu in de afrondende fase en zal daarna aan uw raad worden aangeboden.
Kwalitatief goede verenigingsaccommodaties	Sportpark Groene Woud; vervangen 1 voetbalveld met inrichting.	Nog starten	Start in juli 2019.
	Sportpark Boenze Boogerd; vervangen 1 voetbalveld met inrichting.	Nog starten	Start in 2020.
Kwalitatief goede verenigingsaccommodaties.	Verstrekken subsidie op basis van 1/3 2/3-regel voor uitbreiden kleed accommodatie.	Nog starten	Er is nog geen concrete aanvraag ingediend door vv Wemeldinge.
Nieuw sportcentrum, incl. doelgroepenbad, geopend in 2021.	Vorbereiding bouw van een nieuw sportcentrum.	Mee bezig	Plan van eisen is bijna definitief. Gebruikers worden op 24 juni 2019 geïnformeerd over invulling Plan van eisen.

## Programma Economie

Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>o</sup> bestuursrapportage
De toeristisch recreatieve sector duurzaam versterken.	Het realiseren van nieuwe thematische fiets- en wandelroutes met bewegwijzering.	Mee bezig	Dit project loopt.
	Het aanbrengen van voorzieningen in de openbare ruimte.	Mee bezig	Dit project loopt.
Samenhangend beleid vaststellen voor toerisme en recreatie. In Wemeldinge gaan we het beleid uitvoeren.	Opstellen kwaliteitsatlas leefomgeving Wemeldinge.	Mee bezig	Offertes zijn opgevraagd.
	Opstellen uitvoeringsagenda recreatie Wemeldinge.	Mee bezig	Hier wordt uitvoering aan gegeven.
Vormen van een sterke Bevelandse regio	Regionale ambtelijke trekker Bevelandse	Mee bezig	We geven uitvoering aan alle activiteiten. Er zijn

Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage
op het gebied van werken en recreëren.	Economische Agenda.		geen bijzonderheden hierover te melden.
	Intensieve samenwerking met de vier andere Bevelandse gemeenten.	Mee bezig	
	Actualiseren bedrijventerreinprogramma;	Mee bezig	
	Opstellen uitvoeringsprogramma programma Economie.	Mee bezig	
	Bijdrage aan Stimuleringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling.	Mee bezig	
Wij zetten het instrument PR en Marketing in om bestaande bedrijven voor Kapelle te behouden en nieuwe bedrijven aan te trekken. Daarnaast geven wij, samen met onze partners, verdere uitvoering aan de recreatievisie.	Opstellen plus uitvoering geven aan het activiteitenprogramma economie in co-creatie met ondernemers.	Mee bezig	Het programma ronden we begin juni af.
In de begroting 2015 staat het volgende doel beschreven: "Voor de dorpshuizen zal gezocht worden naar maatregelen en/of constructies die tot een duurzame en gezonde exploitatie moeten leiden." Een dorpshuis-voorziening in Schore moet hier zowel qua gebouw als exploitatie bij aansluiten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het dorpshuisgebouw wordt in overleg met de initiatiefnemers en beoogd exploitant zowel technisch als functioneel toekomstbestendig gemaakt;</li> <li>In samenwerking met de initiatiefnemers uit het dorp wordt een exploitatieovereenkomst opgesteld.</li> </ul>	Mee bezig	De stichting dorpshuis Schore exploiteert het dorpshuis vanaf begin 2019. De verbouwing van het dorpshuis is in voorbereiding.
Schade in Smokkelhoek als gevolg van de nieuwe 380KV hoogspanningsverbinding vergoed krijgen	Eerst onderhandelingen aangaan en daarna een overeenkomst met Tennet opstellen.	Mee bezig	Gesprekken met Tennet vinden plaats over het vestigen van een zakelijk recht en het vergoeden van schade.
Voorkomen van leegstand en verrommeling	Actieplan opstellen en mogelijke herstructurering faciliteren.	Afgerond	Actieplan is thans niet nodig aangezien er zeker tot 2021 geen sprake is van leegstand.

## Overzicht Middelen

Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage
Een financieel solide beleid binnen een structureel en reëel sluitende begroting	Onderbouwen passende reservepositie bestemmingsreserves.	Nog starten	
	Risicovol begroten met een daarbij passend	Afgerond	Opgenomen in de begroting 2019.

Beoogd effect (wat willen we als raad bereiken?)	Activiteiten 2019 (wat gaan we daar als college voor doen?)	Status	Toelichting 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage
en meerjarenraming.  Actieve sturing op risico's en te zorgen voor voldoende buffer om tegenvallers op te vangen.	weerstands-vevogen.		
	Implementatie nota Risico-management.	Mee bezig	Wordt meegenomen in het plan van aanpak voor rechtmatigheidsverantwoording waar Risicomanagement een onderdeel van is.
	Uitvoeren van een doelmatigheidsonderzoek in het kader van artikel 213a.	Mee bezig	Doelmatigheidsonderzoek van Sabewa zeeland is afgerond.
De gemiddelde (woon)lasten voor huishoudens en bedrijven zullen met maximaal de inflatiecorrectie verhoogd worden.	Uitvoeren van meerdere kleinere onderzoeken.	Mee bezig	Er zijn diverse kleine onderzoeken uitgevoerd, waaronder aanwending areaaluitbreiding en actualisering normenkader.
	Onderzoek naar heffingsgrondslag rioolheffing.	Nog starten	De evaluatie van het vGRP is nog niet opgepakt. Een eventuele aanpassing van de heffingsmaatstaven volgt na de evaluatie.
De leges zullen kostendekkend worden geheven.	Vorbereiden op taxeren WOZ naar gebruiksoppervlakte.	Mee bezig	Samen met Sabewa Zeeland worden de gegevens die nodig zijn voor de omzetten gecontroleerd en geactualiseerd. Gemeente Kapelle is pilot gemeente.
	Onderzoek naar het vergroenen van de leges verandering ter stimulering van duurzaamheids-maatregelen.	Nog starten	VNG heeft diverse onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Dit is de basis voor het nog op te stellen advies.
Onderzoek grafrechten en kostendekkendheid.	Nog starten		

## Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij onderstaande tabel uit de begroting 2019 is per risico de stand van zaken weergegeven.

Risico's	Maatregelen	Kans	Maximale financiële impact	Weerstands-capaciteit	Stand van zaken	
<b>Grondexploitaties</b>						
Voor de uitbreidingslocaties wordt een actieve grondpolitiek gevoerd.	Rondom grondexploitaties wordt veel gewerkt met inschattingen ten aanzien van te verwachte kosten en opbrengsten en de 'timing/fasering' daarvan. Er is sprake van complexe verslaggevingsregels rondom grondexploitaties en soms zijn kleine afwijkingen in inschattingen al van directe invloed op de waardering van de grondexploitaties in de gemeentelijke jaarrekening.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatieplannen.</li> <li>• Reserve van € 750.000 voor woningbouw en € 750.000 voor bedrijventerreinen.</li> </ul>	Laag	PM	PM	In de Notitie herziening Grondexploitaties 2018 zijn de risico's bij de diverse plannen toegelicht, maar nog niet gekwantificeerd.
<b>Garantstellingen</b>						
De Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking (RWS) heeft leningen aangetrokken, waarvoor de gemeente garant staat.	Als de RWS niet aan zijn aflossingsverplichtingen kan voldoen, zal de gemeente worden aangesproken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaarlijks overleg met de RWS over het jaarverslag.</li> <li>• Info van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw opvragen.</li> </ul>	Zeer laag	PM	PM	Geen bijzonderheden.
<b>Leges omgevingswet</b>						
Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning worden leges in rekening gebracht, waarbij het uitgangspunt is dat deze inkomsten kostendekkend zijn.	De daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten uit deze leges fluctueren sterk en zijn afhankelijk van de bouwactiviteiten waar een aanvraag voor moet worden ingediend. Vooral als er geen grote bouwprojecten zijn, zullen deze legesinkomsten achterblijven bij de raming. Dit laat	Flexibele inhuur van specialistische kennis voor het beoordelen van een aanvraag, zodat de kosten beperkt kunnen worden.	Laag	200.000	50.000	De inkomsten uit de leges voor het behandelen van omgevingsvergunningaanvragen zijn nu zo'n € 80.000. Het is afhankelijk van enkele grote projecten of wij

	Risico's	Maatregelen	Kans	Maximale financiële impact	Weerstands-capaciteit	Stand van zaken
	zich moeilijk plannen dan wel sturen.					de geraamde inkomsten à € 460.000 realiseren.
<b>Jeugdhulp</b>						
Voor de jeugdhulp is de gemeente eigen risicodragers.	Het beroep op de open einde regelingen en de hiermee gemoeide gelden zijn hoger dan de begrote budgetten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg (regionaal) inkopen tegen zo goed mogelijke prijs / kwaliteitsverhouding</li> <li>• Doorontwikkelen van preventie om dure zorg te voorkomen</li> <li>• Operationele sturing verder vorm geven.</li> </ul>	Middel	200.000	100.000	Het risico blijft aanwezig dat de begrote bedragen niet toereikend zijn.
<b>Open einde regelingen</b>						
De gemeente kent diverse open einde regelingen, zoals de Wmo 2015, de Wmo 2007, de Participatiewet.	Het beroep op de open einde regelingen en de hiermee gemoeide gelden zijn hoger dan de begrote budgetten.	Uitvoering geven aan het preventiebeleid.	Laag	200.000	50.000	Het risico blijft aanwezig dat de begrote bedragen niet toereikend zijn. Dit heeft geen consequenties voor de te verlenen zorg.
<b>Gemeenschappelijke regelingen</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diverse gemeentelijke activiteiten zijn bij gemeenschappelijke regelingen ondergebracht.</li> <li>• De uitgaven van gemeenschappelijke regelingen behoren tot de verplichte uitgaven van de gemeente.</li> </ul>	Een hogere bijdrage aan één of meerdere gemeenschappelijke regelingen.	Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het VZG-rapport "Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen" en de Nota verbonden partijen.	Middel	400.000	200.000	We geven uitvoering aan de aanbevelingen uit het VZG-rapport. 1 <sup>ste</sup> doelmatigheidsonderzoek is opgeleverd.
<b>Bedrijfsvoering</b>						
De bedrijfsvoering is een dynamisch gebeuren. Vele zaken zijn aan	Hoger incidentele of structurele kosten voor de bedrijfsvoering.	Maatwerk bieden om sleutelfuncties ingevuld	Middel	100.000	50.000	Er wordt een start gemaakt met

	Risico's	Maatregelen	Kans	Maximale financiële impact	Weerstands-capaciteit	Stand van zaken	
	wijzigingen onderhevig, hetgeen weer een (behoorlijke) impact kan hebben op de kosten voor bedrijfsvoering. Waaronder bijvoorbeeld de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem of het aantrekken en behouden van juiste personeelsleden.	Continuïteit van de bedrijfsvoering kan in gedrang komen.	te krijgen en doorgroeimogelijkheden bieden.				strategische personeelsplanning, Daarbij verbinden we toekomstige ontwikkelingen met de huidige personeelsbezetting.
	Het langdurig ziekteverzuim is hoog.	Extra inhuur van expertise om werkzaamheden te continueren.	Extra investeren in personeel moet resulteren in dalende ziektecijfers. Verder wordt strakker gestuurd conform het geldende verzuimbeleid.	Middel	300.000	150.000	Zie paragraaf bedrijfsvoering.
<b>Cybercrime en fraude</b>							
	Cybercrime is als computers het doelwit zijn van criminele activiteiten. Fraude is bedrog, waarbij zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid.	Niet voldoende beschermd en/ of de handelingen niet verricht volgens de controleprotocols.	Inzicht krijgen in de risico's van cybercrime-incident. Procedures nagaan.	Laag	100.000	25.000	Zie programma dienstverlening
<b>Informatiebeveiliging</b>							
	Wanneer gegevens van inwoners of bedrijven in handen vallen van derden die geen toegang tot deze gegevens mogen hebben, is sprake van een datalek en/of schending van de privacy. De veilige omgang met informatie heeft te maken met de organisatie, de werkprocessen, beschermingsmaatregelen en de	Bij ontoereikendheid bij de informatiebeveiliging kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij het niet-naleven van de AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens boetes opleggen die kunnen	Bewustzijn borgen in de organisatie en processen. In GR verband de kennis, continuïteit en samenwerking borgen van diverse functies.	Laag	100.000	25.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FG is formeel benoemd.</li> <li>• Datalekken- en incidentenregister opgesteld, wordt doorlopend bijgehouden, rapportage daarvan aan secretaris en</li> </ul>



	Risico's	Maatregelen	Kans	Maximale financiële impact	Weerstands-capaciteit	Stand van zaken
controle op deze drie.	oplopen tot € 20.000.000.					burgemeester. • Medewerkers en leidinggevenden voorzien van adviezen op casusniveau in processen, draagt mede bij aan bewustwording informatieveiligheid en privacy. • Rubriek Informatiebeveiliging en Privacy opgezet op Intranet, wordt mede ingezet voor iBewustzijn en AVG.

## Paragraaf Verbonden partijen

- De 2<sup>e</sup> begrotingswijziging GR de Bevelanden is ontvangen. Hierin zijn verwerkt het plan van aanpak P&O, pilot vroeg signalering, werkgeversservicepunt, personele mutaties en eenmalige extra huisvestingskosten. De verhoging voor Kapelle is € 77.630. Ook is het voorschotbedrag voor WIZ opgehoogd met € 117.000.
- Van Sabewa Zeeland is de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019 ontvangen. Verwerkt zijn het resultaat van 2018, afname opbrengst invorderingskosten, uitbreiding formatie taxateurs, meer ict kosten en de voorgestelde aanpassing DVO met het Waterschap Scheldestromen. Meerkosten voor Kapelle zijn structureel € 13.794.
- Van GR O.L.A.Z. zijn vijf begrotingswijzigingen voor 2019 ontvangen. De invoering van de landelijke milieubelasting voor brandbaar afval, de extra kosten voor het vermarkten van plastic afval en de indexerings van de personeels- beheers- en transport en overslagkosten veroorzaken naar verwachting een structurele kostenverhoging van op ca. € 29.000,-.

## Paragraaf Financiering

Het tekort aan liquiditeiten is gedekt met kortlopende kasgeldleningen. Dit leverde, gelet op de negatieve rentestand voor kortlopende leningen, renteopbrengsten op. Het limiet van voor kasgeldleningen ligt op 8,5% van de omvang van de begroting, voor 2019 is de limiet vastgesteld op € 2,7 miljoen.

Maand	Saldo liquiditeiten	Overschrijding kasgeldlimiet
Januari	-€ 4.186	€ 1.453
Februari	-€ 5.759	€ 3.026
Maart	-€ 5.566	€ 2.833
April	-€ 5.012	€ 2.279
Mei	-€ 4.597	€ 1.864

Er zijn nog geen langlopende leningen aangetrokken in 2019. Medio 2019 zal een langlopende lening afgesloten worden om de overschrijding binnen het kasgeldlimiet te krijgen.

## Paragraaf Bedrijfsvoering

Om onze bestuurlijke ambities te bereiken is een ambtelijke organisatie nodig die deze opgave aan kan. De organisatie moet voldoende groot zijn en de juiste kwaliteit hebben. Om die reden wordt continue gewerkt aan het verbeteren van de organisatie en een adequate bezetting. Dit is ook van belang voor het behoud van onze zelfstandigheid. Mede daarom vinden wij het belangrijk om ons te positioneren als een aantrekkelijke werkgever, door het bieden van interessant werk tegen goede arbeidsvoorwaarden. Ons uitgangspunt daarbij is om binnen de regionale samenwerking de arbeidsvoorwaarden verder te harmoniseren.

### *Functiewaardering en -beloning*

In voorbereiding op het invoeren van HR21 hebben wij een nieuw functieboek vastgesteld door alle functie opnieuw te typeren. Wij zijn daarbij uitgegaan van de organisatiestructuur die op 1 april 2016 is ingevoerd en de functies die op 1 juli 2017 bestonden. Functies die later zijn ontstaan of gewijzigd komen later aan de orde. Ook de beloningssystematiek (conversietabel) is opnieuw vastgesteld. De financiële gevolgen hebben een incidenteel en structureel karakter en waren nog niet opgenomen in de begroting.

### *Generatiepactregeling*

Verder is door ons een generatiepactregeling vastgesteld. In de begroting is al in voldoende mate rekening gehouden met de financiële gevolgen van deze regeling.

### *Verzuim*

Het aantal medewerkers dat langdurig verzuimt daalt en de meldingsfrequentie is structureel minder dan 1. Het verzuimpercentage is met bijna 13% echter nog steeds te hoog, doordat dit een voortschrijdend gemiddelde is over een periode van 12 maanden. De ingezette daling zal zich door preventieve maatregelen, intensieve begeleiding, passende interventies en uitstroom of herplaatsing van medewerkers naar verwachting verder doorzetten. Bij verzuim wordt capaciteit ingehuurd als dat voor de continuïteit van de dienstverlening noodzakelijk is. Het in de begroting opgenomen budget voor vervanging bij ziekte is niet toereikend om de extra inhuurkosten op te vangen.

### *Werving en Selectie*

Bij het ontstaan van structurele vacature ruimte wordt gestreefd naar structurele invulling. Voor de meeste functies zijn goede kandidaten gevonden. Voor bouw- en woningtoezicht en de voorbereiding op de Omgevingswet zijn wij daarin nog niet geslaagd, waardoor voor deze taken tijdelijk wordt ingehuurd. De invulling van de doelstellingen van de Wet Banenafpraak blijft achter bij de verwachtingen door het ontbreken van geschikte kandidaten. Overigens voldoende wij wel aan de quotumregeling.

Naast deze specifieke onderdelen van onze bedrijfsvoering, hebben wij een nieuwe werktijdenregeling vastgesteld en besloten een werkbelevingsonderzoek te laten uitvoeren.

## Paragraaf Kapitaalgoederen

### **Gebouwen:**

#### Gemeentehuis

Vervanging sanitair: opgenomen bedrag in meerjaren onderhoudsplan 2019 was niet toereikend om uit praktische overweging alle sanitair in één keer te vervangen. De kosten worden opgevangen binnen de totale voorzieningen voor onderhoud gebouwen.

#### Kibeo Wemelinghe:

Het vernieuwen van de zijgevel is niet in 2018 uitgevoerd. Het budget dat hiervoor stond is niet overgeheveld naar 2019.

Uitgestelde uitgaven uit het meer jaren onderhoudsplan 2018 schuiven we door naar 2019 en worden ten laste van de onderhoudsvoorzieningen gebracht. Het gaat om een bedrag van € 74.000.

## Financiële analyse

De 1e bestuursrapportage 2019 sluit met een nadelig saldo van € 966.000. Het saldo van de begroting 2019 is € 65.000 positief.

<b>Saldo primatieve begroting 2019</b>			€	65
<i>1e bestuursrapportage:</i>				
<u>Meevallers:</u>				
Leefomgeving	Hogere erfpacht	S	€	75
Economie	Verkoop de Basis	I	€	155
Middelen	Rentelasten	S	€	32
Middelen	Algemene uitkering 2019, meicirculaire	S	€	397
Middelen	Hogere dividend	I	€	17
	Totaal meevallers		€	676
<u>Tegenvallers:</u>				
Dienstverlening	Raadsvergoeding	S	€	120
Leefomgeving	Diverse kleine posten leefomgeving	I/S	€	70
Sociaal Domein	Jeugdhulp Hogere kosten 2019	S	€	500
Sociaal Domein	Jeugdhulp Definitieve afrekening 2018	I	€	35
Sociaal Domein	Betho Doorbetaling WSW-bijdrage	S	€	44
Sociaal Domein	SWVO Wmo begeleiding	S	€	250
Sociaal Domein	SWVO Wmo begeleiding afrekening 2018	I	€	30
Sociaal Domein	SWVO Wmo hulpmiddelen	S	€	40
Sociaal Domein	WIZ Wmo woonvoorzieningen	I	€	50
Sociaal Domein	WIZ Werk en inkomen	I	€	60
Leren&Leven	Units 't Saamdeel	I/S	€	61
Middelen	Begrotingswijziging Sabewa	S	€	13
Overhead	Salarissen en inhuur personeel	I	€	294
Overhead	Begrotingswijziging GR de bevelanden	I	€	77
Diverse	Overige kleine posten	I/S	€	63
	Totaal tegenvallers		€	1.707
	<b>Nadelig saldo 1e bestuursrapportage</b>		€	1.031-
	<b>Geprognosticeerd rekeningsaldo 2019 (- = tekort)</b>		€	966-

### **Meevallers:**

- Hogere erfpachten: Doordat meer gronden in erfpacht zijn gegeven, stijgen de jaarlijkse inkomsten met € 75.000.
- Verkoop de Basis: De verkoop is definitief. Hiermee is een eenmalige boekwinst gerealiseerd van € 155.000.
- Rentelasten: In 2019 zijn nog geen nieuwe langlopende leningen afgesloten, kortlopende leningen leveren juist geld op. Het voordeel is € 32.000.
- Algemene uitkering: De uitkering stijgt mede door een extra uitkering voor raadsleden (€ 101.000) en jeugdhulp (€ 276.000). De ruimte binnen het plafond van het BTW compensatiefonds valt naar verwachting lager uit (€ 100.000). De totale stijging van de algemene uitkering ten opzichte van de begroting bedraagt per saldo € 397.000.
- Hogere dividend: Het dividend van de BNG is hoger dan begoot € 17.000.

### **Tegenvallers:**

- Raadsvergoeding: Raadsleden van kleine gemeenten ontvangen een hogere vergoeding € 120.000.
- Leefomgeving: Bij de afdeling leefomgeving vallen een aantal projecten uit:

- Vervanging klimtoren Korenbloem € 25.000
- Onderhoud bomen € 15.000
- Aanpak zwerfvuil € 10.000
- Inhuur materieel € 10.000
- Maaiwerk € 10.000

- Jeugdhulp 2019: Op basis van de 1<sup>e</sup> kwartaalrapportage van de Inkooporganisatie Jeugdhulp verwachten we een tekort voor 2019 op de begroting Zorg in Natura € 500.000.
- Jeugdhulp 2018: Er is een definitieve afrekening Jeugdhulp 2018 door de Inkooporganisatie Jeugdhulp opgesteld. Deze afrekening van € 35.000 is niet meer in de gemeentelijke jaarrekening 2018 verwerkt.
- Betho WSW bijdrage: De ophoging vanuit de algemene uitkering betalen we door aan de Betho € 44.000.
- SWVO Wmo beg.: Het aantal cliënten dat gebruik maakt van Wmo begeleiding blijft toenemen. Kapelle had een lager bedrag begroot dan SWVO omdat we dachten dat de kosten zouden stabiliseren. Dit blijkt niet het geval. € 250.000.
- SWVO Wmo hulpmid: De definitieve afrekening bij de vaststelling van de jaarrekening geeft voor begeleiding een extra kostenpost van € 30.000.
- SWVO Wmo hulpmid: Het huidige contract met de leverancier van Wmo hulpmiddelen is door het Algemeen Bestuur SWVO met een periode van drie jaren verlengd met ingang van 1 juni 2019. Vanaf die datum zal een ander jaarbedrag gaan gelden, dat meer marktconform is en dat gebaseerd is op een uitstaand bestand van gemiddeld 3.700 hulpmiddelen € 40.000.
- WIZ Wmo (woon)voorz: Er is een grote onvoorzienbare woningaanpassing gerealiseerd (€ 30.000) en een aangepaste elektrische rolstoel verstrekt (PGB € 20.000), beide zijn bijzondere maatwerkoplossingen.

WIZ Werk en Inkomen: Er worden hogere subsidies vertrekt aan organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding (€ 15.000). Er zijn een aantal projecten die meer middelen (€ 45.000) vragen, het gaat om:

- Pilot vroeg signalering schulden
- Maatwerk trajecten re-integratie
- Inburgering “ondertussengroep”

Units 't Saamdeel: Het plaatsen en huur van de extra units voor 't Saamdeel resulteert in een extra last voor 2019 van € 61.000.

Begrotingswijzigingen GR de bevelanden en Sabewa:

De begrotingswijziging van GR de bevelanden en Sabewa vallen hoger uit. Een onderbouwing is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. € 90.000.

Personeel: De onderbouwing van salarissen en inhuur personeel is uitgewerkt in paragraaf bedrijfsvoering. € 294.000.

### Structurele doorwerkingen:

Alle mutaties bestaan uit incidentele en structurele posten. Als we de structurele posten laten doorwerken naar de komende jaren hebben we vooralsnog een structureel tekort.

	2020	2021	2022
Meerjarenraming, geraamd resultaat	-270	-413	-273
Structureel effect 1e berap	674	674	674
<b>Bijgesteld geraamd resultaat (+ = tekort)</b>	<b>404</b>	<b>261</b>	<b>401</b>

Preventieve maatregelen moeten zorgen dat de kosten voor jeugdhulp in 2022 dalen, deze zijn verwerkt in de meerjarenraming. In het structurele effect van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage zijn de structurele kosten voor jeugdhulp zonder aanpassingen opgenomen in de structurele doorwerking.

## Investeringsplan 2019

Omschrijving	Stoplicht	Toelichting
Ambtenaren Hypotheek		
Gemeentehuis: Besturingssysteem liften		
Gemeentehuis: Voegwerk achtergevels		
Gemeentehuis: Bordes		
Dicwale: Vervangen dakbedekking		
Dorpshuis Schore		
Openbaar verlichtingsplan		Door beëindiging contract liggen prijzen bij huidige aannemer 30% hoger.
Gisstellisstraat herstraten herinrichting		
Openbaar verlichtingsplan masten		Zie openbaar verlichtingsplan.
Asfalterenwerk (vorstschade)		
Chezeeweg: asfalteren skatebaan		
Grenadier		
van de Biltlaan		Kosten worden minimaal overschreden
Paukenhoekstraat / Vroonenburg		
Projectmatig herstraten		
De Klinker		
Diverse kleinschalig onderhoud 18		
Herstraten Doolhof		
Herinrichting Lange Gracht/Bruellisstraat		
Herstraten/asfalteren 2019		
Huisvestingsplan Onderwijs		
Buitensportaccommodatie		
Kleedkamers Voetbal Wemeldinge		Het is wachten op een concreet plan van de voetbalvereniging.
Nieuw sportcentrum		
Vervangen materiaal buitendienst		
Ambachtsherenwegeling Speelvoorziening		
BBZ-leningen		
Basis Riool wijk Wemeldinge hoog noord		Onderzoeken en eerste fase voorbereiding zijn afgerond. Krediet afsluiten.
Aanpassing Milieustraat		
Basis Riool Bonzijweg		Werk is opgeleverd, er volgt nog een eindafrekening.
Wemeldinge hoog noord		
Gistellisstraat riolering		
Relinen hoofdriolering		
Uitvoeren deelreparaties		
Duiker binnendijk		
Westelijke Kanaalweg / Spoorlaan		
Afkoppelen verhard oppervlak		
Lening Starters (Stimulerings fonds)		
Oranjeboomstraat / Bonzijweg		

Groen: op schema Oranje: niet op schema, geen bijsturing nodig Rood: niet op schema, bijsturing nodig.