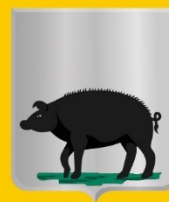




1E BESTUURSRAPPORTAGE 2021



BIEZELINGE



EVERSDIJK



KAPELLE



SCHORE



WEMELDINGE

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Samenvatting.....	3
Programmabegroting.....	6
Programma Dienstverlening	6
Programma Veiligheid	12
Programma Leefomgeving	13
Programma Sociaal Domein	19
Programma Leren en leven.....	26
Programma Economie.....	28
Overzicht Middelen.....	30
Paragrafen	32
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing	32
Paragraaf Financiering	35
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen	36
Paragraaf Bedrijfsvoering	37
Paragraaf Verbonden partijen	40

Inleiding

Deze 1e bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de programmabegroting. Het geeft de stand van zaken weer tot medio 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 2020. 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.

Samenvatting

In de eerste bestuursrapportage kijken we voornamelijk naar de voortgang van alle beleidsactiviteiten. Financieel bekijken we alleen mutaties die groter zijn dan 50.000 t.o.v. de begroting.

Dienstverlening

Geen bijzonderheden

Veiligheid

Geen bijzonderheden.

Leefomgeving

Geen bijzonderheden

Sociaal Domein (Nadeel € 343.000)

Door het wijzigen van de verantwoordings-systematiek over het boekjaar 2020 van het SWVO valt de afrekening 2020 in boekjaar 2021. Op basis van de nu bekende gegevens (4^e kwartaalrapportage SWVO) zal deze afrekening € 101.000 voordelig bedragen. Het grootste voordeel betreft begeleiding (€ 99.000). Hier is in de begroting van 2021 geen rekening mee gehouden.

Op basis van de cijfers over het eerste kwartaal 2021 heeft WIZ een bijgestelde prognose gemaakt. Ten opzichte van onze begroting geeft deze prognose een tegenvaller aan van € 244.000. De grootste nadelen bestaan uit Participatiewet (BUIG) € 141.000 en WMO € 75.000. Het nadeel uit de participatiewet

komt doordat meer flexwerkers in de bijstand terecht komen, dit heeft voornamelijk te maken met de gevolgen van COVID-19. In de begroting is geen rekening gehouden met de gevolgen van COVID-19, de cijfers komen uit het uitvoeringsplan 2019.

Het SWVO heeft een 1^e begrotingswijziging ingediend voor 2021. Deze 1^e begrotingswijziging laat een totaal nadeel van € 159.000 zien ten opzichte van de begroting 2021 van Kapelle. De grootste posten bestaan uit huishoudelijke hulp (nadeel van € 294.000) en begeleiding (voordeel van € 61.000).

Door het wijzigen van de verantwoordings-systematiek over het boekjaar 2020 van de inkooporganisatie jeugd valt de afrekening 2020 in boekjaar 2021. Op basis van de nu bekende gegevens (monitor jeugdhulp kwartaal 1 t/m 4 2020) zal deze afrekening € 144.000 nadelig bedragen. Hier is in de begroting van 2021 geen rekening mee gehouden.

Bij de decembercirculaire 2020 is een bedrag (€ 103.000) voor de compensatieregling voorgedij en 18+ beschikbaar gesteld. Deze is niet apart geormerkt maar gebruiken wij voor de tekorten binnen het sociaal domein.

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een te realiseren taakstelling (ambitieplan) ten opzichte van de totale kosten jeugdhulp in 2019. In 2020 is gebleken dat door diverse oorzaken de lasten van zorg in natura niet realistisch meer zijn. Uitgaven van zorg in natura zullen worden herzien op basis van de huidige omstandigheden. De begrote uitgaven 2021 zullen hoger uitvallen. Het is nog te vroeg om hier een gekwantificeerde uitspraak over te doen. Kwantificering zal in ieder geval plaats vinden bij de 2^e bestuursrapportage over 2021.

Leren en Leven

Geen bijzonderheden

Economie

Geen bijzonderheden

Middelen (Nadeel € 70.000)

Lagere dividend Bank Nederlandse Gemeente (BNG) € 70.000

Algemene uitkering

Gemeentefonds (* € 1.000)	2021
Algemene Uitkering	16.431
Integratie- en decentralisatie-uitkeringen	1.433
Corona-gelden (t/m maart 2021)	223
BCF PLAFOND	50
Berekende uitkering maart	18.137
Begroting 2021	17.822
VERSCHIL (-=TEKORT)	315
corona	223 extra kosten
Voogdij/18+	103 tbv Jeugdzorg
overig	-11 budgettair effect

Gevolgen uit de decembercirculaire 2020 en de tussentijdse maartcirculaire zijn als volgt:

- Compensatieregeling voogdij en 18+ € 103.000. Dit bedrag labelen we voor Jeugdzorg.
- Aanvullende uitkering voor Corona-kosten € 233.000. Deze aanvullende uitkeringen bevat onder andere vergoedingen voor hogere lasten binnen cultuur, sport en handhaving.

In de financiële samenvatting zijn alle bedragen hoger dan € 50.000 opgenomen. Voor diverse budgetten is niet duidelijk of hier een voordeel dan wel een nadeel uitkomt. Daarom tonen we ook geen saldo van de exploitatie.

Programmabegroting

Programma Dienstverlening

1. Plaats Kapelle nu, en koers naar de toekomst.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Kapelle als zelfstandige gemeente	We willen een zelfstandige gemeente blijven, maar samenwerking op regionale schaal is nodig om bestuurlijk zelfstandig te blijven.	• Opdrachtgeverschap naar stichtingen en gemeenschappelijke regelingen te richten op basis van risicoprofielen rekening houdend met het financiële risico en het bestuurlijk/inhoudelijk risico. • Robuuster maken van de huidige GR de Bevelanden. De GR laat een onderzoek uitvoeren naar de governancestructuur van de GR. Hierin wordt een analyse gemaakt van de vastgelegde situatie in relatie tot de feitelijke werking. Hieruit worden aanbevelingen en adviezen voor verbetering van het functioneren van de GR verwacht.	Nog starten Mee bezig	Het onderzoek naar de governancestructuur van de GR is in concept gereed. Het onderzoek ligt voor commentaar voor aan de geïnterviewden. Naar verwachting wordt het voorstel medio juni voorgelegd aan de colleges van de vijf Bevelandse gemeenten.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
				integraal masterplan en uitvoeringsagenda opgesteld. Naar verwachting wordt deze voor de zomer gepresenteerd. Met de dorpsraad Schore is afgesproken voor de zomer in gesprek te gaan over de huidige stand van zaken en de inzet voor de toekomst.

2. Gemeentebestuur en bestuurlijke samenwerking.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Intern gemeente -B&W en gemeenteraad -Ambtelijke organisatie	Wij zien het als gezamenlijk doel om Kapelle als zelfstandige gemeente te laten bestaan met inbegrip van alle goede zaken die Kapelle tot een aantrekkelijke gemeente maken. Samenwerking op regionale schaal is inherent aan de wens tot behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. In onze gemeente wordt dat breed onderkend.	• We actualiseren de nota verbonden partijen. • We bezien op welke manier we invulling willen geven aan ons opdrachtgeverschap. • We zijn betrokken bij de werkgroep verbonden partijen. Hier wordt o.a. gekeken naar de dienstverlening vanuit GR'en aan de deelnemende gemeenten, de positie van de gemeenteraden en de rol van de begeleidingscommissies.	Nog starten Nog starten Mee bezig	In afwachting van de aanbevelingen van de regionale werkgroep verbonden partijen. De voorbereidingen voor de gesprekken tussen de werkgroep verbonden partijen en alle directies van de GR'en zijn van start. Medio juni vinden de gesprekken plaats. Het streven is om voor het zomerreces een nota van aanbevelingen rondom de

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
				belangrijkste knelpunten aan te bieden.
- Integriteit	Integriteit vraagt consequent gedrag, transparantie en openheid. Wij onderschrijven dit beleid en houden hier in de komende periode aan vast.	• We geven uitvoering aan het vastgestelde integriteitsbeleid. • Door het aanleveren van een jaarverslag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.	Mee bezig Afgerond	Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 is het moreel beraad wederom uitgesteld. Het jaarverslag 2020 heeft uw raad inmiddels ontvangen via de LIS.
b) Gemeente en organisaties binnen Kapelle, we maken werk van burger- en overheidsparticipatie	We willen de komende vier jaar werk maken van burger- en overheidsparticipatie. Hiervoor wordt een kader opgesteld. Daarna kijken we in welke vorm daar een aparte financiële voorziening of participatiefonds aan gekoppeld kan worden.	• We stellen beleid op rondom burger- en overheidsparticipatie. We zetten in op lopende trajecten als het Masterplan Wemeldinge en het implementeren van de Dorpsvisie Schore. Uitgangspunt is het stimuleren en activeren van onze inwoners om zelf actief te zijn in het verbeteren van hun buurt of met ideeën te komen voor het verbeteren van de leefbaarheid. Ook de rol van uw raad is hierin een belangrijk onderdeel. • We stellen de kaders voor participatie i.r.t. omgevingswet op. • We brengen jongeren in onze gemeente op een positieve manier in beeld.	Mee bezig Mee bezig	In verband met het vertrek van de beleidsadviseur dienstverlening loopt dit traject enige vertraging op. De nieuwe beleidsadviseur dienstverlening start 1 augustus. Op basis van de uitgangspunten in het vastgestelde programmaplan omgevingswet wordt een voorstel voor kaders van participatie voorbereid. Bij de voorbereiding wordt de raads werkgroep omgevingswet betrokken. We hebben onderzoek gedaan naar de motivatie van jongeren om te participeren in de gemeente Kapelle. De jongeren die tijdens dit onderzoek zijn bevraagd zijn ook benaderd mee te denken in de zomeraanpak Wemeldinge.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
		telefonische dienstverlening. • We actualiseren de Nota Dienstverlening 2017-2020. • We monitoren de invoering van werken op afspraak balie burgerzaken. Daar waar nodig leveren we maatwerk.	Mee bezig Afgerond	nieuwe beleidsadviseur dienstverlening start per 1 augustus.
d) Communicatie	Communicatie als verbindende factor tussen het bestuur, ambtenaren, inwoners en partners.	• We geven uitvoering aan de communicatienota. Waarbij voornamelijk wordt ingezet op een professionaliseringsslag. Denk hierbij aan heldere taal en de verbinding met participatie. • We gaan mee in de aanbesteding van een nieuwe website in samenwerking met de Bevelandse gemeenten en GR de Bevelanden.	Mee bezig	Op dit moment wordt er invulling gegeven aan de nieuwe communicatienota. Naar verwachting wordt deze voor de zomer behandeld in het college en ter informatie aangeboden aan uw raad. De aanbesteding van de nieuwe website is inmiddels afgerond. De migratie van de huidige website naar de nieuwe omgeving is in volle gang. Volgens planning wordt de nieuwe website 1 juli 2021 opgeleverd.
e) Verkiezingen				In maart 2020 hebben de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsgevonden. Ondanks de extra uitdagingen die COVID-19 met zich meebracht, is het met de extra middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
				gelukt de verkiezingen goed te laten verlopen.

Programma Veiligheid

1. Leefbaarheid en veiligheid

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.	De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren.	Uitvoering geven aan het Integraal veiligheidsbeleid 2019 – 2022. In 2021 wordt daarnaast extra geïnvesteerd op het thema ondermijning. Met name awareness bij zowel bestuur als organisatie krijgt de aandacht.	Mee bezig	In de 1 ^e helft van het jaar heeft er op het gebied van ondermijning een awareness-bijeenkomst in de organisatie plaatsgevonden en is ook met het college gesproken over dit onderwerp.
b) Samenwerking politie en gemeenten	Een uitbreiding van de capaciteit van de politie in Zeeland moet ook in onze gemeente tot zichtbare resultaten leiden met betrekking tot veiligheid in de wijken en buurten.	- De samenwerking tussen de politie (wijkagenten) en Boa verder intensiveren. - We sluiten aan bij een eventueel verdere samenwerking in de Oosterscheldebekken of Zeeuws brede BOA-pool.	Mee bezig	Politie en regiogemeenten zijn afspraken aan het maken hoe zij gezamenlijk kunnen handhaven met als doel elkaar aanvullen en versterken, zonder elkaars taken over te nemen.
c) Jeugdoverlast	Voorkomen en verminderen van jeugdoverlast.	Jeugd- en jongerenwerk is er mede op gericht dat jongeren minder overlast veroorzaken door ze te kennen en te weten wat er speelt en wat de behoeften	Mee bezig	In de aanpak voor de zomerperiode in Wemeldinge gaan we nadrukkelijk in gesprek met jongeren.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
		zijn. Onze informatiepositie vraagt om blijvende aandacht.		

Programma Leefomgeving

1. Leefbaarheid en veiligheid

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.	De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren.	We implementeren de Omgevingswet. We bereiden ons voor op de wettelijke taken en bereiden de organisatie voor op het werken met de Omgevingswet. Met een implementatieplan worden de bestuurlijke ambities vastgelegd en inzichtelijk gemaakt wat de financiële impact daarvan is.	Mee bezig	De implementatie is in volle gang. Daarbij wordt regionale en provinciale samenwerking gezocht. De voorbereidingen voor de omgevingsvisie zijn gestart, evenals de pilot voor een omgevingsplan voor bedrijventerrein Smokkelhoek. Er is een raads werkgroep ingesteld die inmiddels bij de implementatie wordt betrokken. De inwerkingtreding van de wet is uitgesteld naar 1 juli 2022.
	We stellen een wegcategoriseringsplan op met als doel het verhogen van de verkeersveiligheid en het omgaan met de groei van het autogebruik.	We werken het concept-wegcategoriseringsplan verder uit waarin de verkeersstromen en de knelpunten in het verkeer inzichtelijk zijn. Input uit enquêtes verwerken wij na afstemming. We maken	Mee bezig	Het wegenplan is door uw raad vastgesteld. Het opstellen van een uitvoeringsplan wordt meegenomen bij het behandelen van de begroting. Samen met de politie bekijken wij welke vorm van handhaving (van

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
		maatregelen inzichtelijk, ramen en plannen deze.		voorlichting tot sancties) het passendst is bij de diverse onderdelen van het plan.
b) Openbare ruimte	We realiseren voldoende schone speelplekken in onze gemeente.	Bestaande speelplekken worden in de komende jaren vernieuwd.	Mee bezig	Drie speellocaties worden vernieuwd. Omwonende bewoners worden hierbij betrokken.
c) Openbare ruimte	Rioleringsplan 2021-2024	We leggen een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan incl. kostendekking voor aan de raad.	Nog starten	In voorbereiding op een nieuw Rioleringsplan stond voor 2021 een evaluatie gepland. Deze voorbereiding is nog niet opgestart, vanwege nieuwe prioriteiten. Voor de begroting van 2022 wordt een nieuwe afweging gemaakt.
d) Openbare ruimte	In stand houden van begraafplaatsen	We starten de voorbereiding op voor een beleidsplan begraafplaatsen incl. kostendekking.	Nog starten	De voorbereiding van een beleidsplan begraafplaatsen is nog niet opgestart, vanwege nieuwe prioriteiten. Voor de begroting van 2022 wordt een nieuwe afweging gemaakt.

2. Duurzaamheid

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Klimaatbestendig inrichten openbare ruimte	We richten de openbare ruimte klimaatbestendig in zodat rekening gehouden wordt met hittestress,	Bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving:	Mee bezig	Bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
	droogte en wateroverlast. Ook versterken we de natuur en vergroten de biodiversiteit.	- In het Europees project Nature Smart Cities2 Seas (NSCiti2S) Wemeldinge-Noord: klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte. De plannen komen tot stand in samenspraak met inwoners. Uitvoering vanaf Koningsdag 2021. - Uitvoering geven aan het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie en deelname aan de Zuidwestelijke Delta. - Stimuleren inwoners en ondernemers om particulier terrein klimaatbestendig in te richten.		- De uitvoering van het project Wemeldinge Noordzijde is gestart. Oplevering van het project is gepland in maart 2022 - De uitvoering van het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie en het stimuleren van inwoners worden meegenomen in de bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving van de duurzaamheidsagenda, hiervoor heeft de beeldvormende raadsvergadering inmiddels plaatsgevonden. De bouwsteen volgt binnenkort.
		Bouwsteen natuur en biodiversiteit: Bevorderen van de biodiversiteit in samenhang met de groenstructuurvisie	Mee bezig	Bouwsteen Natuur en biodiversiteit De bouwsteen is na interne afstemming voorgelegd aan natuurorganisaties. Een beeldvormende vergadering heeft plaatsgevonden. De bouwsteen staat op de raadsagenda vóór het zomerreces.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
b) De gemeente is in 2045 een CO2-neutrale gemeente.	Op basis van de CO2-footprint en de duurzaamheidsvisie wordt gewerkt aan een pakket maatregelen voor de energietransitie en gehele gebouwde omgeving, zoals verduurzaming bebouwing, klimaatadaptatie en circulaire economie.	Bouwsteen Elektriciteit: - Realiseren zonnepanelen op geluidsscherm A58. - Stimuleren zon op (bedrijfs)dak. - Stimuleren lokale energie-initiatieven.	Mee bezig	Bouwsteen Elektriciteit: - Het uitgevoerde onderzoek geeft aanleiding tot nadere afstemming met Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat. Daarnaast wordt samen met de Provincie en een marktpartij afgestemd voor uitvoer van het project op gronden van de Provincie. - De Zeeuwse overheden werken aan een loket om bedrijven te ondersteunen bij “zon op hun gebouwen”. - Na vaststelling van de Bouwsteen elektriciteit deel 2 wordt een plan van aanpak opgesteld om “zon op gebouwen” verder te stimuleren. - Er wordt gekeken op welke wijze de gemeente initiatiefnemers van projecten voor Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (opvolger postcoderoos) kan ondersteunen.
		Bouwsteen mobiliteit:	Nog starten	Bouwsteen mobiliteit:

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
		- Opstellen bouwsteen en uitvoeringsplan. - Blijven faciliteren van openbare laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen volgens bestaand beleid.		- Laadvisie (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) wordt onderdeel van de nog op te stellen bouwsteen mobiliteit. - Het netwerk van openbare laadzuilen is verder uitgebreid. Op dit moment zijn 21 zuilen operationeel en is toestemming verleend voor 44 zuilen.
		Bouwsteen afval en grondstoffen: - Opstellen bouwsteen en uitvoeringsplan. - Doorontwikkelen van het project “afval scheiden loont”.	Mee bezig	Bouwsteen afval en grondstoffen: - Eerste opzet van de bouwsteen is gemaakt. - De invoering van gestaffelde tarieven leidt tot op heden niet tot minder restafval. Dit beeld wordt echter vertroebeld door de corona-pandemie. De ZRD is gestart met een onderzoek toegangscontrole op de Zeeuwse milieustraten. Door corona kunnen vrijwilligers nog niet ingezet worden bij de afvalinzameling.
		Bouwsteen verduurzamen eigen organisatie: Opstellen bouwsteen en uitvoeringsplan.	Nog starten	Bouwsteen verduurzamen eigen organisatie: Uitgangspunten worden bepaald in individuele

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
		• Invulling geven aan de inkoopdoelstelling Greendeal Duurzaam GWW. • Uitvoering geven aan verduurzaming eigen gebouwen. • Invoeren maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).		bouwstenen. Daarna zal als integrale samenvatting deze bouwsteen worden opgesteld.
		Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving: • Stimuleren en faciliteren van inwoners en ondernemers om hun vastgoed te verduurzamen. • Blijvend onder de aandacht brengen van het Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland.	Mee bezig	Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving: • De voorlichtingscampagne Duurzaam Kapelle is gestart, waarin inwoners onder andere over verduurzaming van hun woning worden geïnformeerd. Uitvoeringsplan van deze bouwsteen zal gelijk met de uitvoeringsstrategie van de transitievisie warmte worden opgesteld. • We brengen Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland blijvend onder de aandacht en communiceren eveneens over de RRE-regeling.
c) Het aardgasvrij zijn van de gemeente.	Het verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.	Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving:	Mee bezig	• Er is een raadsbijeenkomst geweest over de

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
		Samen met de andere Zeeuwse gemeenten de transitievisie warmte opstellen voor aanpak aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.		transitievisie warmte. Binnenkort worden inwoners geïnformeerd. Met de projectgroep vinden bijeenkomsten plaats.

Programma Sociaal Domein

Jeugdhulp

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Kosten voor jeugdhulp verminderen	Inzicht in en grip op de kosten van jeugdhulp	We geven uitvoering aan het actie- en implementatieplan jeugdhulp. De plannen geven mogelijkheden tot bijsturing op het volume en de kosten van de jeugdhulp. Hiervoor doen we het volgende: 1. Een toegangsorganisatie creëren vanuit de gemeente 2. Rollen en taken van het CJG duidelijk benoemen 3. Processen wijzigen binnen het CJG 4. Andere wijze van (her)indiceren 5. Drempel tot jeugdhulp verhogen bij het CJG 6. Meer inzicht in voorliggende voorzieningen / uitbreiden van	Afgerond	Dit is een doorlopende actie voor de komende jaren. De uitvoering van het actieplan loopt volgens planning. De reorganisatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin werpt zijn vruchten af; er zijn minder kosten. Ook m.b.t PGB's worden goede resultaten behaald. Er blijven zorgen op het gebied van Zorg in Natura. De kosten stijgen nog steeds. Onderzoek wijst uit dat de toename zit op kosten waar we geen invloed of grip op hebben.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
		voorliggende voorzieningen 7. Zorgen voor goede managementinformatie		
b) Transformatie	Uitvoeren van de Transformatieagenda Jeugd Zeeland 2018 – 2021.	Verder uitvoering geven aan de 6 actielijnen uit de transformatieagenda: 1. Harmonisatie toegang en versterken vakmanschap 2. Kinderen groeien zoveel mogelijk op in een gezin 3. Onderwijs en jeugdhulp verbonden 4. Preventie op de kaart 5. Jongvolwassenen zelfstandig 6. Kinderen en gezinnen veilig	Mee bezig	Het Zeeuwse kernteam Jeugd geeft doorlopend uitvoering aan de actielijnen uit de transformatieagenda. Actielijn 5 (Jongvolwassenen zelfstandig) heeft ernstige vertraging opgelopen door gebrek aan formatie in het kernteam. Daarnaast is er ook vertraging op andere actielijnen door de situatie rondom de GI-functie in Zeeland.
c) Gecertificeerde Instelling	Een goed functionerende Gecertificeerde Instelling (GI) voor Zeeland	We onderzoeken de mogelijke scenario's over de toekomst van de GI-functie in Zeeland in relatie met Intervence.	Mee bezig	De Bestuurscommissie Jeugd heeft, op basis van een scenario-onderzoek, besloten om het contract met Intervence niet te verlengen. JB west heeft een businesscase voor overname van Intervence gepresenteerd die de komende periode besluitvormend wordt voorgelegd aan de bestuurscommissie, de colleges en de raden.
d) Heroriëntatie Zeeuwse Zorglandschap Jeugd	• Effectief en efficiënte jeugdhulp bieden.	• Uitvoering Vaart in Veiligheid: De 13 Zeeuwse	Mee bezig	In 3 Zeeuwse gemeenten vindt momenteel een pilot

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
	Processen op elkaar afstemmen.	gemeenten werken samen met de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen aan het anders inrichten van processen binnen de veiligheidsketen, gekoppeld aan de lokale toegang (CJG) zodat de veiligheid van kinderen beter wordt geborgd en er meer jongeren en gezinnen efficiënt en effectief geholpen worden. Doorlooptijden van trajecten moeten substantieel verkort worden.		plaats m.b.t. Vaart in Veiligheid.

1. Wmo

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Mantelzorgers	We willen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken en ondersteuning en waardering bieden die aansluit bij de behoeften van de mantelzorgers.	Cederhof welzijn biedt ondersteuning en waardering op maat aan mantelzorgers. Daarnaast worden mantelzorgers jaarlijks extra in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Mantelzorg.	Mee bezig	Geen bijzonderheden.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1^e bestuursrapportage
b) Kosten voor Wmo verminderen	Inzicht in en grip op de kosten van de Wmo	• We geven uitvoering aan het lokale actieplan Wmo. • We geven uitvoering aan de aanbevelingen die voortkomen uit het regionale onderzoek Grip op Wmo in samenwerking met het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio.	Mee bezig	Project Grip op Wmo werkt 6 maatregelen uit ter implementatie.

2. Werk, Inkomen en Inburgering

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1^e bestuursrapportage
a) Armoede en schulden (waaronder armoede onder kinderen)	Inwoners die in armoede leven of schulden hebben, doen ondanks beperkte financiële middelen toch mee in de samenleving.	We geven uitvoering aan de Kadernota Armoede en Schulden 2021-2024 en specifiek aan armoede onder kinderen.	Mee bezig	Het uitvoeringsplan 2021 is vastgesteld.
b) (Arbeids)participatie	Iedereen doet mee.	Wij willen dat onze inwoners meedoen in de samenleving, bij voorkeur in een duurzame betaalde baan.	Mee bezig	Geen bijzonderheden.
c) Wet Inburgering	Huidige en toekomstige statushouders zijn ingeburgerd.	Implementeren van de nieuwe Wet Inburgering.	Mee bezig	Begin dit jaar heeft GR de Bevelanden de Veranderopgave Inburgering gepresenteerd aan de gemeenteraad. Er is een concept Hoofdlijnen notitie met begroting opgesteld. Deze wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur GR de Bevelanden.

3. Gezondheid

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Gezonde leefstijl	Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl.	We geven uitvoering aan de speerpunten uit het regionaal kader gezondheidsbeleid 2018-2021: preventie, genotmiddelen, gezond gewicht en betere mentale gezondheid en minder psychosociale problematiek.	Mee bezig	Op dit moment wordt vorm gegeven aan een Lokaal Preventie Akkoord. Stakeholders (zoals o.a. organisaties, ondernemers en verenigingen) proberen tot gezamenlijke doelstellingen en interventies te komen die bijdragen aan een gezonde leefstijl voor de inwoners van onze gemeente. We hebben hiervoor een ondersteuningsbudget aangevraagd en ontvangen. De aanvraag voor een uitvoeringsbudget is gedaan.

4. Andere onderwerpen

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Preventie	Minder inzet van zorg.	We onderzoeken of we de voorliggende voorzieningen kunnen uitbreiden of effectiever kunnen inzetten.	Mee bezig	Eén van de 6 maatregelen van het project Grip op Wmo is het omvormen van maatwerk begeleiding naar een algemene Voorzieningen. Er komt een Actieplan voor het opzetten van voorliggende voorzieningen.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1^e bestuursrapportage
b) Toegang	De toegang tot zorg is efficiënt en klantvriendelijk geregeld.	In samenwerking met de betrokken organisaties op het gebied van jeugdhulp, werk en inkomen en Wmo groeien we stapsgewijs toe naar één toegang voor alle vragen op het gebied van het sociaal domein. Deze toegang is integraal, laagdrempelig en zo preventief mogelijk.	Mee bezig	In de afgelopen periode is er veelvuldig afgestemd en getracht tot concrete acties te komen. Een voorname stap is gezet doordat genoemde partijen met regelmaat vanuit dezelfde locatie gaan werken. Van daaruit wordt de samenwerking verder vorm gegeven.
c) Laaggeletterdheid	We signaleren en bestrijden laaggeletterdheid.	In Oosterschelderegio-verband geven we uitvoering aan het Ontwikkelplan volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid Oosterschelderegio 2018 e.v.	Mee bezig	Het concept Zeeuws Regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024 is goedgekeurd door het bestuur SWVO. Later dit jaar volgt besluitvorming in het OZO.
d) Artikel 1. Grondwet	De gelijke rechten en participatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen en transgenders worden gegarandeerd in alle delen van de samenleving.	We geven uitvoering aan het beleid- en actieplan om de acceptatie te vergroten.	Mee bezig	Begin 2021 is een informerende memo aan de raad gestuurd met hierin de stand van zaken. De vacature voor LHBTI ambassadeur is uitgezet. De gesprekken met de kandidaten vinden binnenkort plaats.
e) Eenzaamheid	We willen inzicht in de aard van de problematiek (diverse onderzoeken geven diverse uitkomsten) en de doelgroepen die het betreft.	We geven uitvoering aan het beleid- en actieplan om eenzaamheid te doorbreken. Zo is de Wijkcirkel een bewezen interventie om eenzaamheid op te sporen en aan te pakken.	Mee bezig	Inmiddels zijn we in de uitvoerende fase beland. Er is een coalitie gevormd die met regelmaat samenkomt en samen een signalerend netwerk vormt. Professionals worden getraind om op hun beurt vrijwilligers te trainen m.b.t. signaleren en bespreekbaar maken van de

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
				problematiek. Dorpsteams zijn actief. We hebben een subsidie voor “Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid” aangevraagd en ontvangen waarmee we dorpssteams opstarten en de Wijkcirkels uitbreiden.
f) Zorg & Veiligheid	Verbinding leggen tussen goede zorg aan onze inwoners en een veilige leefomgeving.	• Jongeren positief benaderen: crossovers met jongerenoverlast uitwerken; • Gezonde leefstijl en gebruik van genotmiddelen in een combi uitwerken.	Mee bezig	Vanuit het jongerenwerk ligt de focus op het motiveren van jongeren om mee te denken en samen te werken (activiteiten) maar ook om jongeren te laten nadenken over hun eigen toekomst. (betrekken bij plaatselijke politiek, problemen en oplossingen). Via straatwerk proberen we met jongeren in gesprek te komen. We hebben een subsidie voor “Jeugd aan Zet” in crisistijd aangevraagd en ontvangen, bedoeld om jongeren te ondersteunen die overlast (dreigen te) veroorzaken dan wel fysieke en psychische problemen ondervinden door de COVID-19 maatregelen. Het speerpunt preventie genotmiddelen uit het gezondheidsbeleid krijgt extra aandacht. We vragen

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
				uitvoeringsbudget aan bij de VNG voor een Lokaal Preventie Akkoord, waarbij we diverse lokale partijen betrekken. (zie 3a Gezonde Leefstijl)

Programma Leren en leven

1. Sport en spel

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Bewegen	We willen sporten en bewegen mogelijk maken voor inwoners van alle leeftijden.	- We houden de sportaccommodaties op hoog niveau. - We dienen een aanvraag in bij het Rijk voor uitvoeringsbudget voor het Sportakkoord voor 2021 en 2022. We blijven de motorische ontwikkeling van kinderen op de basisscholen meten zodat we activiteiten, interventies en gymlessen kunnen richten op behoeften en achterstanden. Daarnaast wordt er een Wemeldingse beweegroute ontwikkeld en worden er andere ambities uit het Kapels	Mee bezig Afgerond Mee bezig Mee bezig	De renovatie van het korfbalveld is uitgevoerd, maar de kwaliteit voldoet niet. Er zijn herstelaafspraken gemaakt met de uitvoerende partij. I.v.m. COVID-19 worden de projecten vanuit het Kapels Sportakkoord naar september 2021 verschoven.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
b) Sportcentrum	Een nieuw sportcentrum, incl. doelgroepenbad	Sportakkoord gerealiseerd. De bouw wordt gestart en voor de zomer van 2022 wordt het nieuwe complex in gebruik genomen.	Mee bezig	De bouw van het nieuwe Sportcentrum De Bloesem verloopt volgens planning en binnen het financiële kader. De onderhandeling met de huidige exploitant van het sportcentrum over de aanpassing van de vigerende huur- en exploitatie-overeenkomst loopt nog.

2. Onderwijs

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
Onderwijshuisvesting	Een bouwplan voor het kindcentrum Wemeldinge	Nieuwbouw voor de scholen in Wemeldinge wordt voorbereid.	Mee bezig	Albero doorloopt een fusietraject waarbij college en Raad betrokken worden en wat moet leiden tot een definitief besluit in voorjaar 2022 door het college van bestuur van Albero. Samen met Albero zijn we gestart met de voorbereiding om te komen tot nieuwbouw voor de basisschool. De huidige locatie van OBS Wemeldinge is hierin de voorkeurslocatie. De komende periode leggen we vast welke stappen nodig zijn om tot nieuwbouw te

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
				komen. Daarbij brengen we de mogelijkheden en eventuele aandachtspunten in beeld, gaan in gesprek met omwonenden en maken de kaders m.b.t. financiën en middelen nader inzichtelijk.

3. Cultuur

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
Cultuur	Een divers aanbod van culturele voorzieningen.	We vragen de Cultuurraad om ook te kijken naar culturele activiteiten voor jongeren.	Mee bezig.	De activiteit van Stichting Cultureel Kapelle en het jongerenwerk is uitgesteld naar 2022 vanwege COVID-19.

Programma Economie

1. Toerisme

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Toeristische aantrekkelijkheid	Toeristische aantrekkelijkheid van Wemeldinge versterken, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de inwoners.	- Masterplan Wemeldinge beschouwen we als een richtinggevend koersdocument. - In overleg met de ondernemers en inwoners opstellen en vaststellen van uitvoeringsagenda masterplan Wemeldinge.	Mee bezig Mee bezig	Het integraal masterplan wordt opgesteld met daarbij een uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda zal mede via een participatietraject tot stand komen.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
		Participeren in de regiodeal Zeeuws-Vlaanderen.	Mee bezig	Het projectplan 'Dompel je onder in de wereld van de Oosterschelde' wordt uitgevoerd.

2. Bedrijfsground

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Uitgifte bedrijfsground	De bedrijfsgrounden die beschikbaar zijn of beschikbaar komen, worden bij voorkeur uitgegeven aan bedrijven die voldoende werkgelegenheid met zich meebrengen.	- Herzien regionale bedrijventerrein-programmering. - Verkennen en voorbereiden van uitbreiding Smokkelhoek. - Bedrijven actief benaderen.	Mee bezig Mee bezig Mee bezig	Het nieuwe regionale bedrijventerrein-programma wordt opgesteld. Er vindt onderzoek plaats naar de uitbreiding van Smokkelhoek en een nieuw bedrijventerrein.

3. Huisvesting arbeidsmigranten

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Huisvesting	Voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten.	Samen met de buurgemeenten bevorderen dat de huisvesting van arbeidsmigranten zich kwalitatief en kwantitatief ontwikkelt.	Mee bezig	Eind 2020 is het regionaal beleid door de vijf Bevelandse gemeenten vastgesteld. Aan dit beleid worden nieuwe initiatieven van de markt beoordeeld. Met Seasun zijn we in overleg voor het vernieuwen en uitbreiden van de huidige huisvestingsvoorziening.

4. Kernenbeleid

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Dorpsvisie Schore	Versterken van de leefbaarheid van Schore.	Uitvoering geven aan de dorpsvisie Schore.	Mee bezig	Voor de zomer komt er een inwonersbijeenkomst.
b) Detailhandel	Een aantrekkelijk winkelbestand.	Voor de kernen Kapelle en Wemeldinge een detailhandelsvisie opstellen.	Mee bezig	Samen met ondernemers wordt een detailhandelvisie en uitvoeringsagenda opgesteld.

Overzicht Middelen

1. Financieel beleidskader

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Een verantwoord financieel beleid binnen een structureel sluitende meerjarenbegroting.	De gemiddelde (woon)lasten voor huishoudens en bedrijven met maximaal de inflatiecorrectie verhoogd worden.	- Voorbereiden op taxeren WOZ naar gebruikersoppervlakte in samenwerking met Sabewa Zeeland. - De inflatievergoeding is vastgesteld op 2,2%.	Mee bezig	Van de totale objecten is 94% gecontroleerd. Restant zijn voornamelijk hoogbouw objecten, deze moeten nog beoordeeld worden. Opgenomen in begroting 2021
	De leges zullen in het algemeen kostendekkend worden geheven	De bouwleges stijgen harder dan de inflatie. De kostendekkendheid komt uit op 95%.	Afgerond	De tarieven 2021 zijn vastgesteld.
b) Voor gezonde gemeentefinanciën zijn het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen (netto schuldquote, solvabiliteit, grondexploitatie,	De investering in het nieuwe sportcomplex betekent een stijging van de netto schuldquote. Mocht de ontwikkeling van (een van de) kengetallen daar aanleiding toe geven, zal	In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de kengetallen opgenomen en een meerjarenprognose gegeven.	Afgerond	Opgenomen in begroting 2021.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
belastingcapaciteit en structurele exploitatieruimte) maatgevend.	de focus gericht zijn op versterking daarvan.			
c) Voldoen aan rechtmatigheidsverantw oordingswet in 2021	• Rechtmatigheidsverantw oording door college i.p.v. accountant	• In beeld brengen van de opzet, bestaan en werking van de significante processen; • Opstellen interne controleplan 2021; • Uitvoeren van Verbijzonderde Interne Controle (VIC); • Rapportage / advies over de interne beheersing van de organisatie inclusief de status m.b.t. de weg naar de rechtmatigheidsverantw oording.	Mee bezig.	Project loopt conform intern controle plan 2021.

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Bij onderstaande tabel uit de begroting 2021 zijn de risico's die zijn gewijzigd of waarbij substantiële wijzigingen hebben voorgedaan weergegeven:

	Risico's	Maatregelen	Kans	Maximale financiële impact	Benodigde weerstands-capaciteit	Stand van zaken
Jeugdhulp						
We geven uitvoering aan het actieplan Jeugdhulp en stellen daarbij hoge ambities om de kosten jeugdhulp terug te dringen. Aan de andere kant weten we dat binnen de jeugdhulp 1 casus het verschil kan maken in de kosten; de begroting is risicovol.	De ambitie is om in 2021 de lasten van jeugdhulp af te laten nemen ten opzichte van 2019. Het risico dat deze ambitie niet gerealiseerd wordt is reëel.	We geven uitvoering aan het actieplan om kosten te reduceren.	Hoog	€ 200.000	180.000	De kosten zorg in natura nemen nog steeds toe. De toename zit op onderdelen waar we geen invloed op of grip op hebben: gezinshuizen (de jeugdhulp bij gezinshuizen wordt met name ingezet na ontvangst van een gerechtelijke bepaling), de maatregelen als gevolg van COVID-19 en de toenemende kosten bij Emergis.
Gecertificeerde Instelling (GI)						
Een Gecertificeerde Instelling voert maatregelen uit in het kader van de jeugdreclassering en jeugdbescherming. De Zeeuwse GI Intervence staat financieel onder spanning. Al meerdere malen is een instandhoudingsbijdrage	In 2021 is er wederom een instandhoudingsbijdrage nodig.	Intervence moet op een andere manier gaan werken / er worden alternatieven voor Intervence gezocht.	Hoog	€ 222.000	€ 200.000	Uw Raad heeft ingestemd voor de fusie Jeugdbescherming West en Intervence om extra middelen vanuit de Algemene reserve beschikbaar te stellen.

	Risico's	Maatregelen	Kans	Maximale financiële impact	Benodigde weerstands-capaciteit	Stand van zaken
van de gemeenten nodig gebleken.						
Bijstandsuitkeringen						
De Corona-maatregelen hebben een economische recessie tot gevolg waardoor mensen hun baan verliezen. De gevolgen kunnen voor langere tijd zijn. De economie zal tijd nodig hebben om te herstellen.	We achten een stijging van 10% van het aantal mensen dat een beroep doet op een bijstandsuitkering reëel voor Kapelle. Dit is gezien de economische status van Kapelle lager dan het landelijk gemiddelde. Derhalve wordt de kans als laag ingeschat	Effecten monitoren. Mogelijk volgt compensatie vanuit het Rijk, dit is nu onbekend.	Laag	€ 150.000	€ 37.500	Hier is nog niets over te zeggen, momenteel is nog niet herleidbaar of mensen (direct of indirect) als gevolg van COVID-19 een beroep op een bijstandsuitkering doen.
Open einde regelingen						
De gemeente kent diverse open einde regelingen: de Wmo 2015, de Wmo 2007, de Jeugdwet en de Participatiewet. Één of enkele complexe casussen kunnen een grote financiële impact hebben (incl. woningaanpassingen).	Het beroep op de open einde regelingen en de hiermee gemoeide gelden zijn hoger dan de begrote budgetten.	Diverse bijsturingmaatregelen gericht op preventie.	Laag	€ 200.000	€ 50.000	Zie stand van zaken Jeugdhulp. Ook bij de Wmo zien we de kosten nog steeds stijgen, met name door de vergrijzing in combinatie met de opgave dat mensen langer thuis moeten blijven wonen en de aanzuigende werking van het abonnementstarief.
Bedrijfsvoering						
De bedrijfsvoering is dynamisch. Er zijn diverse invloeden op de kosten van de bedrijfsvoering.	Hoger incidentele of structurele kosten voor de bedrijfsvoering, door bijvoorbeeld het voldoen aan de Wet Banenafpraak of verzuim.	Monitoren kosten bedrijfsvoering.	Hoog	€ 50.000	€ 45.000	In de begroting van 2021 is het ziekengeld afgeraamd naar 21.000 euro. Door een tweetal langdurige ziekmeldingen is dit budget ter vervanging waarschijnlijk niet voldoende.

	Risico's	Maatregelen	Kans	Maximale financiële impact	Benodigde weerstands-capaciteit	Stand van zaken
Gemeentefonds						
De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds wordt met één jaar uitgesteld, van 2021 naar 2022. Voor het klassieke deel is aanvullend onderzoek (naar aansluiting kostenstructuur gemeenten) nodig en voor het sociaal domein is een nadere analyse van de uitschieters gewenst.	Er zijn drie risico's met betrekking tot het Gemeentefonds: 1..het risico dat het Rijk bezuinigt op de algemene en specifieke uitkeringen uit het Gemeentefonds; 2. het risico dat de verdeling door het Rijk wordt herzien (herverdeeeffecten) 3. het risico dat de bestaande verdeelmaatstaven zich anders ontwikkelen dan geraamd (exogene ontwikkelingen).	Actualiteit rondom dit thema volgen en bijsturen waar mogelijk.	Laag	€ 50.000	€ 25.000	Het ziet er naar uit de herverdeling positief uit gaat vallen, derhalve is financiële impact verlaagd.

De stand van zaken van de risico's genoemd in de begroting 2021 zijn ongewijzigd gebleven. Dit betreft de volgende risico's:

1. Grondexploitaties;
2. Exploitatie sportcentrum;
3. Garantstellingen;
4. Leges omgevingswet;
5. Gemeenschappelijke regelingen;
6. Cybercrime en fraude;
7. Informatiebeveiliging;
8. Corona.

Paragraaf Financiering

Door het aantrekken van een lang lopende lening voor het sportcentrum heeft de gemeente Kapelle geen financieringsbehoefte. De aangetrokken lening is in één bedrag ontvangen en het sportcentrum betalen wij in termijnen. Overtollige liquide middelen worden automatisch afgeroomd door het rijk. Dit noemen wij schatkistbankieren. Medio kwartaal 2 staat er 13 miljoen euro op de rekening van schatkistbankieren.

Per 1 juli 2021 wijzigen de voorwaarden voor het schatkistbankieren. Hierdoor komt de drempel voor het aanhouden van middelen op 1 miljoen euro te liggen. Deze drempel was 250.000 euro. Komt ons saldo boven 1 miljoen euro dan wordt alles boven dit bedrag afgeroomd naar de schatkist.

Daarnaast betalen wij de BNG per 1 juli 2021 rente wanneer ons banksaldo meer dan 500.000 euro positief is. De rente is gelijk aan euribor, eind mei stond de euribor op -0,52 %. Gezien onze positie bij de BNG is het risico dat wij dit limiet bereiken minimaal.

Tenslotte staan wij garant voor een lening van 50.000 euro voor de korfbalvereniging Kapelle. Deze lening is ten behoeve van de kleedaccomodaties en is begin 2021 aangegaan.

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Wegen, straten en pleinen (programma Leefomgeving), voortgang Investeringsprojecten 2021:

- | | |
|--|--|
| • Europese project Wemeldinge-N NSCiti2seas; | Project in uitvoering |
| • De Klinker; | Projectwerkvoorbereiding nog opstarten |
| • Oude Havenstraat; | Projectwerkvoorbereiding nog opstarten |
| • Nieuwe Kerkstraat; | Projectwerkvoorbereiding nog opstarten |
| • Marktplaats; | Project wordt niet uitgevoerd |
| • Noordstraat; | Projectwerkvoorbereiding nog opstarten |
| • Wijkaanpak Gildestraat; | Project is uitgevoerd |
| • Stationsstraat; | Projectwerkvoorbereiding in uitvoering |
| • Doolhof/Lange Meet; | Project in uitvoering |
| • Weststraat (omg. Supermarkt) | Projectwerkvoorbereiding in uitvoering |
| • Asfaltwerk | Project in uitvoering |
| • Parkeervoorziening Station | Projectwerkvoorbereiding in uitvoering |
| • Aanpassen Bushaltes | Project wordt vooralsnog niet uitgevoerd |

Openbare verlichting (programma Leefomgeving), voortgang Investeringsprojecten 2021:

- | | |
|--|--|
| • Smokkelhoek bedrijventerrein revitalisering; | Project in uitvoering |
| • Vervangingen uit openbare verlichtingsplan; | Project In uitvoering |
| • Onderhoud openbare verlichting door derden: | EU-aanbesteding voor nieuwe contractperiode is afgerond. De tarieven zijn fors gestegen. |

Watergangen (programma Leefomgeving), voortgang stedelijk waterplan 2021:

- | | |
|---|---|
| • Beheer oppervlaktewater in de bebouwde kom; | In uitvoering |
| • Ambitie om in te spelen op klimaatontwikkeling; | Oppervlaktewater nabij Coroos op het bedrijventerrein Smokkelhoek wordt toegankelijk gemaakt voor de afname van productiewater voor tuinders. |

Openbaar groen (programma Leefomgeving). Openbaar groen in relatie tot bouwsteen Natuur & Biodiversiteit:

- Wij hebben de ambitie om in 2030 10% meer groen in de openbare ruimte te hebben. Deze ambitie kan grotendeels ingevuld worden door de bestaande reguliere “grijze” investeringen in wegen en riolering te koppelen aan de vergroeningsopgave en “Werk met Werk te maken”.
- Wij streven ernaar om de groenstructuurplannen gereed te hebben in 2024.
- Onderhoud aan groen door werkvoorzieningsschap de Betho: De tarieven van de Betho zijn met 3% gestegen. Daarnaast kan de Betho steeds moeilijker inzet van gekwalificeerd personeel leveren.

Riolering (programma Leefomgeving), voortgang Investeringsprojecten 2021:

- | | |
|--|--|
| • Europese project Wemeldinge-N NSCiti2seas; | Project in uitvoering |
| • De Klinker; | Projectwerkvoorbereiding nog opstarten |
| • Oude Havenstraat; | Projectwerkvoorbereiding nog opstarten |
| • Nieuwe Kerkstraat; | Projectwerkvoorbereiding nog opstarten |
| • Noordstraat; | Projectwerkvoorbereiding nog opstarten |
| • Wijkaanpak Gildestraat; | Project is uitgevoerd |
| • Stationsstraat; | Projectwerkvoorbereiding in uitvoering |

In voorbereiding op een nieuw Rioleringsplan stond voor 2021 een evaluatie gepland. Deze voorbereiding is nog niet opgestart, vanwege nieuwe prioriteiten. Voor de begroting van 2022 wordt een nieuwe afweging gemaakt.

Begraafplaatsen (programma Leefomgeving):

De voorbereiding van een beleidsplan begraafplaatsen is nog niet opgestart, vanwege nieuwe prioriteiten. Voor de begroting van 2022 wordt een nieuwe afweging gemaakt.

Gebouwen:

- Gemeentehuis: Het onderhoud aan de gevels en bordes is uitgesteld en zal meegenomen worden in de verduurzamingsmaatregelen van het gemeentehuis vanaf 2022.
- Energiekosten alle gebouwen: De energiekosten stijgen door de stijging van de Opslag Duurzame Energie, de Energie Belasting en de netwerkkosten.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Coronacrisis

Het langer duren van de coronacrisis heeft niet alleen een enorme maatschappelijke impact, maar is onmiskenbaar ook van invloed op de wijze waarop wij onze taken uitvoeren. Wij hebben moeten anticiperen op allerlei nieuwe ontwikkelingen en beperkende maatregelen. In eerste instantie is de aandacht gericht geweest op het managen van de crisis waarbij de verantwoordelijkheid vooral bij de landelijke overheid en de Veiligheidsregio Zeeland ligt. Binnen onze organisatie heeft een projectgroep de ontwikkelingen gevolgd en vertaald naar onze situatie. Dit heeft onder meer geleid tot aanpassingen in onze bedrijfsvoering zoals het thuiswerken, meer faciliteren van digitaal werken, aanvullende hygiënemaatregelen en aanpassen van de openingstijden gemeentehuis. Uitgangspunt is geweest dat de werkzaamheden op een verantwoorde wijze zo veel mogelijk gecontinueerd werden. Dit bleek niet geheel mogelijk doordat bijvoorbeeld medewerkers ingezet zijn voor de crisisorganisatie en bijeenkomsten of vergaderingen geen doorgang konden vinden of de uitvoering van de coronamaatregelen prioriteit moesten krijgen. Mede doordat er nog steeds geen medewerkers zijn uitgevallen door het coronavirus, is het negatief effect op onze dienstverlening nog steeds beperkt geweest. Wat de blijvende gevolgen van de coronacrisis zijn en op welke wijze wij daarop moeten acteren is nog niet

duidelijk. Daarbij wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat er naast korte termijneffecten er ook op de lange termijn blijvende gevolgen zijn. Deze verwachting geldt ook voor de bedrijfsvoering. De laatste tijd zien we wel dat door bestuurlijk belang regelmatig medewerkers op kantoor werkzaam zijn.

De Corona crisis heeft impact op vrijwel de hele gemeentebegroting. Wanneer en hoeveel zal de komende jaren zichtbaar worden.

We dienen echter rekening te houden met:

1. Toename bijstandsuitkeringen en bijstandsuitkeringen zelfstandigen (BBZ);
2. Toename zorgvraag sociaal domein;
3. Terugvordering uitgestelde belastingen (al dan niet oninbaar);
4. Doorloop extra kosten veiligheid en volksgezondheid bij aanhoudende pandemie;
5. Stimulering lokale economie;
6. Uitstel investeringen, of juist naar voren halen van investeringen;
7. Groei van niet betalende debiteuren;
8. Verhoging bijdrage aan de GR GGD;
9. Onvoldoende compensatie door Rijksoverheid van de kosten van de crisis;
10. Lagere algemene uitkering;
11. Hoger risicoprofiel van bestaande risico's.

Wij hanteren hiervoor nu de volgende uitgangspunten:

- 1 het rijk vergoedt een groot deel van de hogere kosten en gederfde inkomsten.
- 2 de meerkosten dekken we waar mogelijk met bestaande budgetten.
- 3 De financiële effecten die overblijven, komen ten laste van het begrotingsresultaat.

Wij blijven de landelijke ontwikkelingen en de (financiële) impact voor onze gemeente op de voet volgen en we informeren de raad in de P&C cyclus in de desbetreffende programma's.

ICT

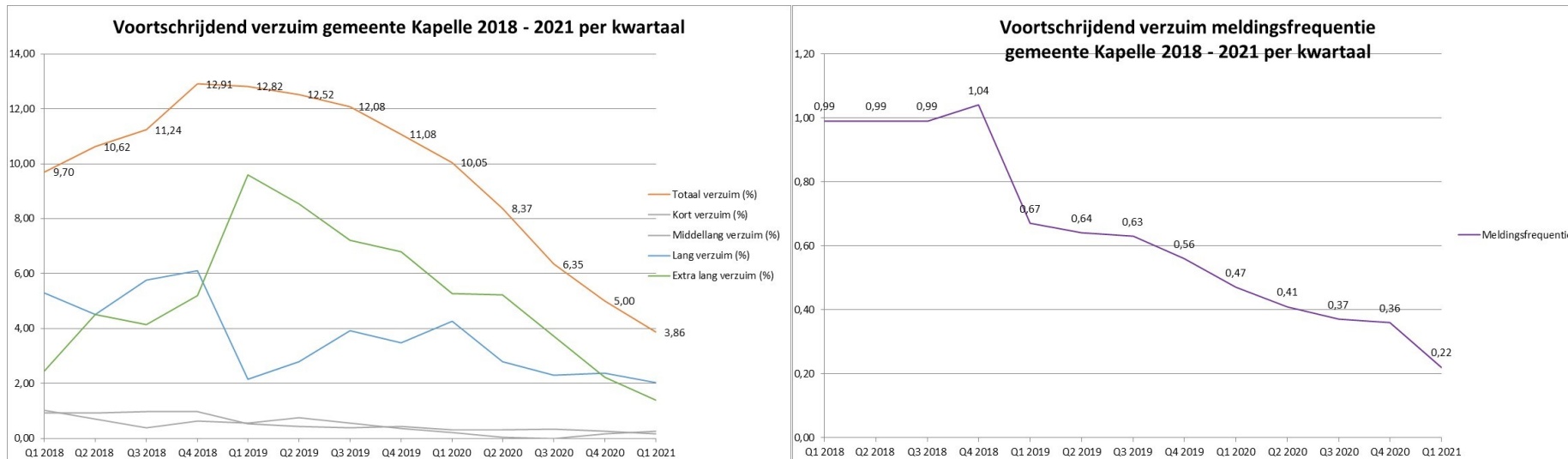
- Begin van dit jaar is de aanbesteding van het financieel pakket geweest. De uitkomst is dat er een nieuwe leverancier komt. De inrichting en implementatie zal dit jaar verder zijn beslag gaan krijgen. In 2022 hebben we een tweetal pakketten, één ter afronding van de boekhouding 2021 en één voor 2022. Dit heeft consequentie dat in 2022 dubbele lasten zijn welke opgenomen worden in de begroting 2022. De eenmalige kosten in 2021 voor de inrichting zijn € 13.000 hoger uitgevallen dan begroot.
- In april zijn alle medewerkers voorzien van een mobile thin client (MTC device/laptop) waardoor ze plaats onafhankelijk kunnen werken.

Wet Banenafpraak

De bedrijfsvoering is dynamisch. Er zijn diverse invloeden op de kosten van de bedrijfsvoering. Hoger incidentele of structurele kosten voor de bedrijfsvoering, door bijvoorbeeld het voldoen aan de Wet Banenafpraak of verzuim.

Verzuim

Het verzuim is met 3,86 % onder het landelijk gemiddelde gekomen. Bij de vorige eerste bestuursrapportage bedroeg het nog 10 %. De verwachting is dat deze positieve tendens nog wat daalt, doordat het verzuim steeds over een periode van 12 maanden wordt bepaald. De meldingsfrequentie is al veel langere tijd laag. De medewerkersdialogen, gehouden in november 2020, laten zien dat het werkplezier en de werkomstandigheden binnen de gemeente Kapelle goed zijn. De grafieken geven de ontwikkeling van het verzuim weer.



In de begroting van 2021 is het ziekengeld afgeraamd naar 21.000 euro. Door een tweetal langdurige ziekmeldingen is dit budget ter vervanging waarschijnlijk niet voldoende.

Interne controle t.b.v. Rechtmatigheidsverantwoording 2021

Het college is op grond van artikel 212 en 213 Gemeentewet verplicht zorg te dragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van financiële beheershandelingen. Met ingang van 2021 wordt de interne controle (IC) uitgevoerd door het College zelf en niet meer door de externe accountant.

Voor het huidige financiële jaar (2021) zijn er 15 IC-activiteiten gepland voor de voorbereidingsfase en 10 voor de uitvoeringsfase. Daarnaast zijn er ook twee aanvullende acties bijgekomen.

Van de voorbereidingsfase zijn 3 acties inmiddels afgerond: fraude-risico analyse, voorstel IC-plan, en implementatie inkoopformulier.

6 acties zijn nu gaande in de voorbereidingsfase. Daarvan worden op korte termijn het controleprotocol, visiedocument op borging van de IC, en de normen en toetsingskaders 2021 afgerond.

Overige acties zijn voor later in het jaar gepland.

Met betrekking tot de uitvoeringsfase zijn er 2 acties lopend waaronder de (verbijzonderde) interne controle over het eerste kwartaal van dit jaar. Bevindingen daarvan zullen in Q3 bekend gemaakt worden.

In totaal zijn er 6 acties waarvan de geplande datum gereed is gepasseerd. De meest urgente daarvan zijn de drie hierboven die op korte termijn worden afgerond.

Paragraaf Verbonden partijen

OLAZ

Naar verwachting zal in 2021 rekening moeten worden gehouden met extra kosten voor de milieustraat als gevolg van Corona (extra aangeboden afvalstromen en inzet verkeersregelaars)

Op 8 april 2021 hebben wij van O.L.A.Z. de jaarrekening 2020, 2 begrotingswijzigingen 2021 en de ontwerpbegroting 2022 ontvangen. Deze stukken zijn in de collegevergadering van 28 april 2021 besproken en vervolgens ter kennisname in haar vergadering van 25 mei jl. aan de gemeenteraad voorgelegd. De voorgelegde stukken geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Veiligheidsregio Zeeland

Van de VRZ hebben we de Jaarrekening 2020, de Begrotingswijziging 2021-1 en de Programmabegroting 2022 ontvangen en in behandeling genomen. De begrotingswijziging 2010-1 heeft geen financiële gevolgen voor gemeenten. Daarnaast is gewerkt aan het Meerjarenbeleidsplan, deze zal later in het jaar aan uw raad worden voorgelegd. Belangrijkste risico's momenteel zijn:

- RemBrand omhelst diverse projecten die van invloed zijn op de ontwikkeling van de brandweer in Zeeland. De belangrijkste daarvan is de gebiedsgerichte opkomsttijden.
- Vervanging materieel is komende jaren noodzakelijk
- WNRA heeft gevolgen voor vrijwilligheid van de brandweer en zijn flinke kosten mee gemoeid.

Door Covid-19 is de crisisorganisatie lange tijd actief geweest en ook na de invoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 wordt intensief samengewerkt.

GR de Bevelanden

Over 2021 heeft de GR de Bevelanden inmiddels 2 wijzigingen ingediend. Bij de 1^e wijziging is een zienswijze door uw raad afgegeven in verband met hogere (ICT-) kosten. De 2^e wijziging betrof een bijstelling van de voorschotten de BUIG-budgetten op grond van een bijgewerkt Uitvoeringsplan 2021.