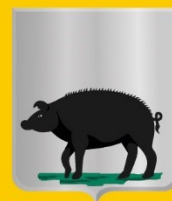




2E BESTUURSRAPPORTAGE 2021



BIEZELINGE



EVERSDIJK



KAPELLE



SCHORE



WEMELDINGE

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Samenvatting.....	4
Programmabegroting.....	11
Programma Dienstverlening	11
Programma Veiligheid	18
Programma Leefomgeving	19
Programma Sociaal Domein	27
Programma Leren en leven.....	35
Programma Economie.....	38
Overzicht Middelen.....	40
Paragrafen	43
Overhevelingen naar 2022	43
Incidentele baten en lasten.....	44
Paragraaf Lokale heffingen	45
Paragraaf Weerstandvermogen en Risicobeheersing	45
Paragraaf Financiering	51
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen	52
Paragraaf Bedrijfsvoering	54
Paragraaf Verbonden partijen	57
Paragraaf Grondbeleid	59
COVID-19	60

Inleiding

Deze 2e bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de programmabegroting. Het geeft de stand van zaken weer tot eind oktober. 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 2021. 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

De tweede bestuursrapportage heeft een negatief resultaat van € 726.000. Bij de primaire begroting gingen we nog uit van een positief saldo van € 107.000. Het rekeningresultaat wordt negatief beïnvloed door allerlei incidentele baten en lasten. Deze zijn als een aparte bijlage opgenomen. Zonder deze incidentele posten zou het resultaat uitkomen op € 50.000 negatief (structureel saldo).

Programma	Begroting	1e berap	2e berap	Saldo
Dienstverlening	1.323	-	61	1.384
Veiligheid	869	3	-17	855
Leefomgeving	6.889	-	170	7.059
Sociaal Domein	8.747	424	1.459	10.629
Leren en leven	2.685	-11	58	2.731
Economie	328	-	-19	309
Middelen	-25.114	-242	-955	-26.312
Overhead	4.167	-3	-94	4.070
Vennootschapsbelasting	-0	-	-	-0
Saldo	-107	170	662	726
waarvan incidenteel	26			-676
Structureel saldo	-81			50

De belangrijkste mutaties per programma zijn:

Dienstverlening

Wachtgeld en reïntegratiekosten van voormalig wethouders bedraagt € 26.000.

Onze gemeente heeft een donatie gegeven in verband met de overstromingen in de provincie Limburg € 15.000.

De tweede kamer verkiezingen zijn over meerdere dagen gehouden. Deze meerkosten bedragen € 20.000 en dekken we vanuit de ontvangen coronamiddelen.

Veiligheid

Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan 2022 – 2031 laat zien dat er voor het programma veiligheid een bedrag van € 23.000 vrij kan vallen uit de voorziening.

Leefomgeving

Voor dit programma hebben we de volgende mutaties verwerkt:

Bij het onderdeel vergunningverlening maken we gebruik van inhuur om de aanvragen te kunnen verwerken (€ 55.000)

Door ziekte en niet ingevulde vacatureruimte hebben we bij de exploitatie groenvoorziening ingehuurd (€ 79.000). Daarnaast corrigeren we de begroting omdat er enkele posten foutief waren opgenomen (neutrale wijziging door overheveling vanuit overhead € 44.000)

De entree van de begraafplaats Kapelle is aangepast. Door ziekte en niet ingevulde vacatureruimte moeten we ook bij de begraafplaatsen gebruik maken van inhuur. De totale bijstelling op dit onderdeel bedraagt € 38.000.

Bij de milieustraat zijn in 2021 nog steeds coronamaatregelen van kracht geweest. Dit resulteert in extra kosten voor beladers en verkeersregelaars. De extra kosten van € 42.000, worden gedeeltelijk gedekt uit coronamiddelen (€ 20.000), zie ook paragraaf Covid.

Bij de afvalverwijdering is er sprake van hogere opbrengsten oud-papier door gestegen papierprijs (-€ 70.000). Daar staan tegenover hogere kosten door, met name, een hoger vuilaanbod (€ 15.000)

Door afkoop erfpachtgronden en startersleningen realiseren we lagere exploitatiebaten erfpacht en rente (€ 25.000)

Diverse opbrengsten uit grondtransacties, niet zijnde grondexploitaties, leveren incidenteel een bedrag op van € 50.000.

We maken extra kosten voor toezicht en handhaving (€ 40.000). Hiervoor hebben we een rijksbijdrage aangevraagd die de kosten volledig dekt, zie ook paragraaf Covid.

Sociaal Domein

De overschrijding op jeugdhulp à 1,3 miljoen komt voort uit enerzijds een overschrijding op zorg in natura en anderzijds het slechts ten dele halen van de taakstelling op grond van het actieplan jeugd. De grootste kostenpost op zorg in natura, en tevens de grootste stijger het afgelopen jaar, is de Jeugd Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ). Er lijkt een verband te bestaan met de Corona-maatregelen waardoor de jeugd vaker psychische problemen heeft en tegelijkertijd de draagkracht van jeugdigen en hun ouders afneemt. Tevens zien we een toename in de kosten gerelateerd aan maatregelen in het kader van Jeugdbescherming (situaties waar door een rechter ingegrepen wordt) en ook de gezinshuizen en daarmee gemoeide kosten drukken zwaar op de begroting. Op zowel de Wmo en als op Werk en inkomen zijn daarentegen geen grote afwijkingen ten opzichte van de begroting.

De bijdrage aan de ontvlechting van Intervence € 117.000 dekken we vanuit de algemene reserve.

De doorbetaling van WSW gelden aan sociale werkplaats de Betho is foutief opgenomen in de begroting. Hierdoor moet een bedrag van 300.000 worden bijgeraamd.

Tenslotte daalt de bijdrage aan de Isaac Beeckman Academie de komende jaren. Voor 2021 bedraagt het voordeel € 39.000.

Leren en Leven

De overschrijding leerlingenvervoer € 95.000 wordt veroorzaakt door het vervoer naar speciaal onderwijs. Bij deze toekenningen wordt er altijd gekeken naar andere alternatieven (OV- of vervoersvergoeding eigen vervoer). Deze mogelijkheden waren er bij een aantal situaties niet, het gaat om situaties waarbij volgens de verordening vervoer moet plaatsvinden naar speciale scholen buiten de regio of een ander verblijfadres.

De onderhoudsbehoefte van de gymzaal in Wemeldinge is opnieuw bekeken waardoor nu een bedrag van € 9.000 vrij kan vallen uit de voorziening.

Economie

Als gevolg van COVID-19 zijn een aantal huren van gemeentelijke gebouwen kwijtgescholden. Het bedrag van € 37.000 dekken we vanuit de ontvangen coronamiddelen.

Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan 2022 – 2031 laat zien dat er voor het programma economie een bedrag van € 68.000 vrij kan vallen uit de voorziening.

Middelen

De algemene uitkering is in de septembercirculaire met meer dan 1 miljoen gestegen. Hierin zit een vergoeding voor alle COVID-19 gerelateerde lasten. Deze vergoeding bedraagt € 356.000.

Overhead

Uren van een afdelinghoofd berekenen we door aan het netwerk de Bevelanden € 25.000.

Van het UWV ontvangen wij uitkeringen voor onze langdurig zieken € 20.000. Vanaf het begin van de zomer hebben wij geen langdurig zieken meer en ontvangen daarom geen uitkering meer.

Grondexploitatie

In de begroting is een bedrag van € 250.000 opgenomen ter dekking van het rekening resultaat. Uit de stand van de grondexploitaties per 1 oktober 2021 kan de winstneming vanuit de grondexploitatie voorlopig worden berekend op € 373.000. Ten opzichte van de begroting betekent dit een extra voordelig resultaat van € 123.000. Deze (extra) winstneming nemen we conform gedragslijn mee bij de jaarrekening 2021.

Saldo primatieve begroting 2021 **-107**

Mutaties 1ste Bestuursrapportage

	Meevallers:	I/S		
Sociaal domein	Afrekening SWVO (begeleiding) 2020	I	101	
Sociaal domein	Vervallen gemeentelijke bijdrage Betho	S	34	
Sociaal domein	SWVO Begeleiding	S	61	
Sociaal domein	SWVO Regiotaxi	S	45	
Sociaal domein	SWVO Hulpmiddelen	S	29	
Middelen	Algemene uitkering	S	315	
Diversen	Diverse kleine meevallers	I/S	15	
	Totaal meevallers		600	
	Tegenvallers:			
Sociaal domein	1ste kwartaalcijfers WIZ	S	244	
Sociaal domein	Afrekening Inkoopbureau jeugdhulp 2020	I	144	
Sociaal domein	SWVO Huishoudelijke hulp	S	294	
Sociaal domein	SWVO Trapliftten	S	15	
Middelen	Dividend BNG	I	73	
	Totaal tegenvallers		770	
	Nadelig saldo 1e bestuursrapportage			170

Mutaties 2de Bestuursrapportage

Meevallers:		I/S		
Leefomgeving	Vrijval vanuit het meerjaren onderhoudsplan	I	23	
Leefomgeving	Hogere opbrengsten oud papier	S	70	
Leefomgeving	Opbrengsten uit grondtransacties (geen grondexploitatie)	I	50	
Leefomgeving	Extra toezicht en handhaving door COVID-19	I	40	
Sociaal domein	Minder uitgaven PGB jeugd	S	100	
Leren en leven	Lager aantal leerlingen is lagere bijdrage Isaac Beeckman	S	39	
Middelen	Hogere algemene uitkering incl voorgaande jaren	S	1.002	
Overhead	Doorrekening uren afdelingshoofd	S	25	
Overhead	Ontvangen uitkeringen UWV	I	20	
Diversen	Dekking kosten COVID-19 uit rekeningresultaat 2020	I	80	
Diversen	Saldo van overige kleinere meevallers en tegenvallers	I/S	11	
Totaal meevallers			1.460	
Tegenvallers:				
Dienstverlening	Verkiezingen	I	20	
Dienstverlening	Wachtgeld voormalig wethouder	I	26	
Dienstverlening	Donatie overstroming Limburg	I	15	
Leefomgeving	Inhuur bij vergunningverlening	I	55	
Leefomgeving	Exploitatie groenvoorziening	I	45	
Leefomgeving	Onderhoud en inhuur op begraafplaatsen	I	38	
Leefomgeving	Extra kosten COVID-19 voor afvalverwijdering en milieustraat	I	42	
Leefomgeving	Afkoop erfpachtgronden en minder startersleningen	S	25	
Leefomgeving	Extra toezicht en handhaving door COVID-19	I	40	
Leefomgeving	Hoger vuilaanbod en overige kosten	S	15	
Sociaal domein	Doorrekening WSW vergoeding de Betho	I	300	
Sociaal domein	Nagekomen afrekening Inkoopbureau jeugdhulp 2020	I	171	
Sociaal domein	Hogere bijdrage Inkoopbureau jeugdhulp	S	957	
Sociaal domein	Corona gerelateerde hogere uitgaven Inkoopbureau jeugdhulp	I	227	
Leren en Leven	Leerlingen vervoer	I	95	
Middelen	Begrotingswijziging Sabewa en afboekingen dubieuze debiteure	I	51	
Totaal tegenvallers			2.122	
Nadelig saldo 2e bestuursrapportage				662
Nadelig rekeningsaldo 2021				726
Waarvan indicenteel				-676
Structureel rekeningsaldo 2021				50

Meerjarige raming

In het meerjarig begrotingssaldo zijn alle structurele lasten en baten opgenomen. Deze structurele lasten zetten we af ten opzichte van het meerjarig geraamd begrotingssaldo en brengen hierop in mindering de incidentele lasten. Dit geeft in totaal het structureel begrotingssaldo weer. Voor 2022 is dit € 338.000 positief.

	2022	2023	2024	2025
Meerjarenraming, geraamd	-427	-399	-481	-776
Waarvan incidentele lasten	-231	-80	-68	0
Structurele lasten	320	320	320	320
Structureel begrotingssaldo	-338	-159	-229	-456

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	Toelichting 2 ^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.	Nog starten		In afwachting van de aanbevelingen van de regionale werkgroep verbonden partijen.
		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	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.	Het onderzoek naar de governancestructuur van de GR is gereed en besproken met de burgemeesters en secretarissen van de vijf Bevelandse gemeenten. De rapportage wordt nog in 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges. Naar verwachting wordt de rapportage in het eerste kwartaal 2022 ter informatie aangeboden aan de gemeenteraden.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
		aanbevelingen en adviezen voor verbetering van het functioneren van de GR verwacht.			In het Bestuurlijk Platform de Bevelanden werken we samen met onze buurgemeenten, op inhoudelijke thema's, aan het vormgeven van 'triple helix' samenwerkingen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen.
		50-jarig jubileum van de gemeente Kapelle verzet naar 2021.	Afgerond	Afhankelijk van de maatregelen rondom COVID-19 wordt later beslist of en welke activiteiten alsnog georganiseerd kunnen worden in het kader van Kapelle 50.	Vanwege de COVID-19 maatregelen is besloten om het feest in 2021 niet door te laten gaan, maar deze te verzetten naar 2022.
b) Strategische en praktische visie	Onze gemeente wordt gekenschetst als een doe-gemeente. Een heldere, strategische visie is noodzakelijk om het strategisch vermogen te versterken.	We vertalen de ambities van het Strategisch Kompas in inhoudelijke plannen als bijvoorbeeld de te ontwikkelen omgevingsvisie en duurzaamheidsvisie.	Afgerond	Het vertalen van de strategische ambities heeft continu aandacht. De specifieke vertaling voor de omgevingsvisie en duurzaamheidsvisie is een terugkerend thema in de raadswerkgroepen en voorstellen.	
		We zetten in op burger- en overheidsparticipatie. Hierbij sluiten we aan op lopende trajecten als 1) het Masterplan Wemeldinge en 2) de implementatie	Afgerond	1)In januari hebben vier digitale inwonersbijeenkomsten plaatsgevonden met inwoners van Wemeldinge. Op basis hiervan, en de eerder gevoerde gesprekken met ondernemers, wordt een integraal masterplan en uitvoeringsagenda opgesteld. Naar verwachting wordt deze voor de zomer gepresenteerd.	1)Het Masterplan Wemeldinge en de uitvoeringsagenda 2021-2022 zijn op 30 juni besproken met inwoners en ondernemers in Wemeldinge. Het Masterplan Wemeldinge is op 17 augustus door uw raad vastgesteld. Tijdens de behandeling van de begroting 2022 is budget vrijgemaakt waarmee we in de komende tijd

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
		van de dorpsvisie Schore.		2) 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.	flinke stappen kunnen zetten in de realisatie van de activiteiten in de uitvoeringsagenda. 2) Met de dorpsraad is meerdere keren gesproken over de huidige stand van zaken en de inzet voor de toekomst. We blijven in gesprek.

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	Toelichting 2 ^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.	Nog starten	In afwachting van de aanbevelingen van de regionale werkgroep verbonden partijen.	De werkgroep Verbonden Partijen verwerkt momenteel alle gespreksverslagen in een nota van aanbevelingen aan het bestuur van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten. Dit document biedt nieuwe handvaten voor gemeenteraden en gemeenschappelijke regelingen.
		We bezien op welke manier we invulling willen geven aan ons opdrachtgeverschap.	Nog starten		
		We zijn betrokken bij de werkgroep verbonden partijen. Hier wordt o.a.	Mee bezig	De voorbereidingen voor de gesprekken tussen de werkgroep verbonden partijen en alle directies van de GR'en zijn van	In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is er door de griffierskring Zeeland het initiatief genomen om alle

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
		gekeken naar de dienstverlening vanuit GR'en aan de deelnemende gemeenten, de positie van de gemeenteraden en de rol van de begeleidingscommissies.		start. Medio juni vinden de gesprekken plaats. Het streven is om voor het zomerreces een nota van aanbevelingen rondom de belangrijkste knelpunten aan te bieden.	gemeenschappelijke regelingen centraal te presenteren aan de nieuwe raadsleden. Dit is nu in voorbereiding.
- 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.	Afgerond	Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 is het moreel beraad wederom uitgesteld.	Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 is het moreel beraad uitgesteld. Zoals toegezegd in de raadsvergadering wordt voor de huidige raad een alternatief georganiseerd voor de verkiezingen in maart 2022.
		Door het aanleveren van een jaarverslag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.	Afgerond	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	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	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	Met de raads werkgroep omgevingswet is gesproken over het participatiebeleid. De gehele raad wordt in november betrokken bij het stellen van kaders voor participatiebeleid. Het rekenkamerrapport "Kapelle maakt werk van participatie" is beeldvormend besproken in de raadsvergadering. De grondhouding is positief. We gaan er vanuit dat we de

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
	aan gekoppeld kan worden.	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.		raadswerkgroep omgevingswet betrokken.	aanbevelingen overnemen en implementeren.
		We stellen de kaders voor participatie i.r.t. omgevingswet op.	Afgerond	Uw raad is via de nieuwsbrief geïnformeerd over het traject jongeren positief in beeld. De eerste gesprekken tussen jongeren en Rem van den Bosch zijn inmiddels gevoerd. Naar verwachting wordt de portrettenreeks en documentaire na de zomer visueel opgeleverd.	Het project 'Kapelle the Future' is afgerond. De portrettenreeks en documentaire zijn terug te vinden op de website van de gemeente Kapelle.
		We brengen jongeren in onze gemeente op een positieve manier in beeld.	Mee bezig	Er is 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.	Er is gesproken met de jongeren in Wemeldinge over de zomeraanpak Wemeldinge en de overlast bij de Kromomme. Dit was een positief gesprek, waarbij zij zelf initiatieven hebben aangedragen. Deze initiatieven gaan we nu samen met de jongeren nader onderzoeken en gaat o.a. over een jongerenplek in Wemeldinge.
c) Dienstverlening en digitalisering	In een omgeving waarin verschillende mensen en	Eenmalige uitvraag van gegevens en meervoudig gebruik is de leidraad,	Afgerond	Dit is een continu proces en wordt geborgd in de reguliere werkprocessen.	

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
	organisaties actief zijn, zijn regels nodig om alles in goede banen te leiden en bescherming te bieden. Wij gaan voor duidelijke regels die nageleefd worden en dit wordt zo nodig afgedwongen, maar willen de regeldruk verminderen en daarmee regels die onduidelijk of overbodig zijn afschaffen.	rekening houdend met informatiebeveiliging en privacywetgeving.			
		Opstellen van een digitale agenda met als speerpunt innovatie en datagedreven sturing.	Mee bezig	We zijn gestart met een Bevelandse werkgroep 'Datagedreven werken', waarin we laagdrempelige mogelijkheden onderzoeken om resultaten te halen uit bestaande data. De gezamenlijke visie is in voorbereiding, in het traject Informatiebeleidsplan GR de Bevelanden	Door de werkgroep Datagedreven werken GR de Bevelanden zijn richtlijnen opgesteld voor datagedreven werken. Vervolgstep is een kaderstellende nota schrijven en het samenstellen van een data-team. Er is een datapilot in voorbereiding. Daarnaast onderzoekt een werkgroep vanuit het OZO op welke manier in Zeeuws verband samengewerkt kan worden in onder andere het ontsluiten van data.
	We willen verder invulling geven aan de ambities: maximaal dienstverlenend en voortdurend vernieuwd zonder experimenteel te zijn.	We implementeren de geactualiseerde servicenormen.	Mee bezig	In verband met het vertrek van de beleidsadviseur dienstverlening heeft de actualisatie van de nota dienstverlening enige vertraging opgelopen. De nieuwe beleidsadviseur dienstverlening start per 1 augustus.	Er is een start gemaakt om het de taken op het gebied van participatiebeleid, servicenormen en het actualiseren van nota dienstverlening in lijn met elkaar op te pakken.
		We voeren een onderzoek uit naar de telefonische dienstverlening	Afgerond		
		We actualiseren de Nota Dienstverlening 2017-2020.	Mee bezig		
		We monitoren de invoering van werken op afspraak balie burgerzaken.	Afgerond		

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
		Daar waar nodig leveren we maatwerk.			
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 professionaliserings slag. Denk hierbij aan heldere taal en de verbinding met participatie.	Afgerond	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 communicatienota 2021-2024 is vastgesteld door het college en ter informatie aangeboden aan uw raad. We geven invulling aan de speerpunten zoals benoemd in de nota
		We gaan mee in de aanbesteding van een nieuwe website in samenwerking met de Bevelandse gemeenten en GR de Bevelanden.	Afgerond	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.	De nieuwe website is opgeleverd. Met deze nieuwe website zorgen we voor een nog betere informatievoorziening aan onze inwoners.
e) Verkiezingen			Afgerond	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 gelukt de verkiezingen goed te laten verlopen.	De Tweede Kamer verkiezingen hebben in maart 2021 plaatsgevonden. Ondanks alle uitdaging en COVID-maatregelen zijn deze succesvol afgerond. Met de extra middelen vanuit het Rijk hebben wij de verkiezingen kunnen bekostigen.

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	Toelichting 2 ^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.	Afgerond	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.	Op het gebied van ondermijning is ook voor de 2^e helft van het jaar een awareness-bijeenkomst georganiseerd en een gesprek met het college. Daarnaast is samen met de andere gemeente in de Oosterschelderegio een gezamenlijk draaiboek voor de jaarwisseling opgesteld en wordt hier uitvoering aangegeven.
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	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.	In lijn met de landelijke maatregelen rondom COVID-19 controleren we de coronatoegangsbewijzen. In het verlengde daarvan zijn over de handhaving afspraken gemaakt op Zeeuws- en Oosterscheldebekken niveau.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
		Zeeuws brede BOA-pool.			
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 zijn. Onze informatiepositie vraagt om blijvende aandacht.	Mee bezig	In de aanpak voor de zomerperiode in Wemeldinge gaan we nadrukkelijk in gesprek met jongeren.	Er zijn voor de zomer gesprekken geweest met jongeren en burgemeester, wijkagent, communicatiemedewerker en jongerenwerker. Behalve het verminderen van overlast op het strandje is een ander speerpunt het creëren van een nieuwe jongerenplek bij het skatepleintje om overlast in de Kromomme te verminderen.
Extra Veiligheidsregio Zeeland			Afgerond		De Veiligheidsregio heeft het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 opgesteld. Op 30 november heeft met uw raad een beeldvormende vergadering plaatsgevonden om dieper in te gaan op het beleidsplan en de ontwikkelingen bij de brandweer.

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	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
a) Kapelle is een veilige gemeente waar	De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle	We implementeren de	Mee bezig	De implementatie is in volle gang. Daarbij wordt regionale en provinciale samenwerking	De raads werkgroep wordt periodiek betrokken bij de voortgang. Het gaat er onder

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
het fijn wonen, werken en	willen we borgen en nog verder verbeteren.	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.		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.	andere om welke beleidsruimte de raad heeft en wil nemen in bijvoorbeeld het omgevingsplan en op welke manier wij invulling kunnen geven aan het begrip participatie.
b) Een veilige, aantrekkelijke, rustige en groene woonomgeving met goede infrastructuur recreëren is.	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 voorlichting tot sancties) het passendst is bij de diverse onderdelen van het plan.	- Na vaststelling door uw raad van het wegenplan zijn in samenspraak met de politie op verschillende ontsluitingswegen controles uitgevoerd op snelheid en is hierop gehandhaafd. - We werken verkeerskundige aanpassingen uit voor de Stationsstraat Kapelle, de Klinker Biezelingse en de Boulevard in Wemeldinge

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1^e bestuursrapportage	Toelichting 2^e bestuursrapportage
		maatregelen inzichtelijk, ramen en plannen deze.			
c) Een veilige, aantrekkelijke, rustige en groene woonomgeving met goede infrastructuur	We realiseren voldoende schone speelplekken in onze gemeente.	Bestaande speelplekken worden in de komende jaren vernieuwd.	In uitvoering	Drie speellocaties worden vernieuwd. Omwonende bewoners worden hierbij betrokken.	Drie speellocaties worden vernieuwd. Omwonenden zijn hierbij betrokken.
d) Een veilige, aantrekkelijke, rustige en groene woonomgeving met goede infrastructuur	Rioleringsplan 2021-2024	We leggen een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan incl. kostendekking voor aan de raad.	Uitgesteld	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.	Na evaluatie van het huidige plan starten we het proces van de realisatie van een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan incl. kostendekking. De ambitie is dit in 2022 te doen.
e) Een veilige, aantrekkelijke, rustige en groene woonomgeving met goede infrastructuur	In stand houden van begraafplaatsen	We starten de voorbereiding op voor een beleidsplan begraafplaatsen incl. kostendekking.	Uitgesteld	De voorbereiding van een beleidsplan begraafplaatsen is nog niet opgestart, vanwege nieuwe prioriteiten. Voor de begroting van 2022 wordt een nieuwe afweging gemaakt.	De voorbereiding van een nieuw beleidsplan begraafplaatsen incl. kostendekking en verordening staat gepland voor 2022

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	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
a) Klimaatbestendig inrichten openbare ruimte	We richten de openbare ruimte klimaatbestendig in zodat rekening gehouden wordt met hittestress, droogte en wateroverlast. Ook versterken we de natuur en vergroten de biodiversiteit.	Bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving: - 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 a ruimtelijke adaptatie en deelname aan de Zuidwestelijke Delta. - Stimuleren inwoners en	Mee bezig	Bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving - 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 klimaatbestendige leefomgeving - De uitvoering van het project Wemeldinge Noordzijde is gestart. Oplevering van het project is gepland voor eind mei 2022 - Na de behandeling van de Klimaatadaptatiestrategie door uw raad op 23 november 2021 geven we uitvoering aan het deltaprogramma in de bouwsteen Klimaatbestendige leefomgeving. Verder nemen we deel aan het overleg over de Zuidwestelijke Delta. - Er is opdracht gegeven voor een campagne waarin wij inwoners activeren hun tuin meer klimaatbestendig in te richten.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
		ondernemers om particulier terrein klimaatbestendig in te richten.			
		Bouwsteen natuur en biodiversiteit: Bevorderen van de biodiversiteit in samenhang met de groenstructuurvisie	Afgerond	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.	Bouwsteen Natuur en biodiversiteit De bouwsteen is vastgesteld in de raadsvergadering van 13 juli 2021 vastgesteld.
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	Bouwsteen Elektriciteit: - De nieuwe postcoderoos regeling biedt kansen voor de realisatie van zonnepanelen op de geluidswal op gronden van de provincie. De stakeholders zien voldoende aanleiding om het haalbaarheidsonderzoek door te zetten. - Zon op (bedrijfs-) gebouwen wordt gestimuleerd met een inspanningsverplichting bij bouwgrond en een Zeeuws deskundigen-loket om zon op gebouwen te versnellen. - De bouwsteen elektriciteit deel 2 is op 13 juli 2021 vastgesteld;

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
				gebouwen" verder te stimuleren. Er wordt gekeken op welke wijze de gemeente initiatiefnemers van projecten voor Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (opvolger postcoderoos) kan ondersteunen.	- Met een campagne zijn initiatiefnemers uitgenodigd principeverzoeken voor energieprojecten kenbaar te maken. - De gemeente heeft een voornemen voor een postcoderoos project gefaciliteerd. Een eerder gefaciliteerd project is uitgevoerd in 2021
		Bouwsteen mobiliteit: - Opstellen bouwsteen en uitvoeringsplan. - Blijven faciliteren van openbare laadvoorziening en voor elektrische voertuigen volgens bestaand beleid.	Nog starten	Bouwsteen mobiliteit: - 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 mobiliteit: Het netwerk van openbare laadzuilen is verder uitgebreid. Op dit moment zijn 24 zuilen operationeel en is toestemming verleend voor 45 zuilen (door netwerkbeporing is een eerdere toestemming van 5 zuilen niet uitvoerbaar).
		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-	Bouwsteen afval en grondstoffen: - Eerste opzet van de bouwsteen is gemaakt. - De invoering van gestaffelde tarieven leidt tot en met derde kwartaal 2021 niet tot duidelijke vermindering van hoeveelheid restafval. Dit

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
				pandemie. De ZRD is gestart met een onderzoek toegangscontrole op de Zeeuwse milieustraten. Door corona kunnen vrijwilligers nog niet ingezet worden bij de afvalinzameling.	beeld wordt mogelijk vertroebeld door de coronapandemie. - De ZRD is gestart met een onderzoek toegangscontrole op de Zeeuwse milieustraten. - Per 1 september (tot voorlopig 31 december 2021) worden vrijwilligers weer ingezet bij de afvalinzameling
		Bouwsteen verduurzamen eigen organisatie: - Opstellen bouwsteen en uitvoeringsplan. - Invulling geven aan de inkoopdoelstelling Greendeal Duurzaam GWW. - Uitvoering geven aan verduurzaming eigen gebouwen. - Invoeren maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).	Nog starten	Bouwsteen verduurzamen eigen organisatie: Uitgangspunten worden bepaald in individuele bouwstenen. Daarna zal als integrale samenvatting deze bouwsteen worden opgesteld.	Bouwsteen verduurzamen eigen organisatie: Uitgangspunten bepalen we in individuele bouwstenen. Daarna zal als integrale samenvatting deze bouwsteen worden opgesteld.
		Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving:	Mee bezig	Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving: De voorlichtingscampagne Duurzaam Kapelle is gestart,	Bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving: Als vervolg op de Duurzaam Kapelle campagne is

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
		• Stimuleren en faciliteren van inwoners en ondernemers om hun vastgoed te verduurzamen. • Blijvend onder de aandacht brengen van het Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland.		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.	opdracht gegeven voor een campagne waarin we inwoners activeren hun vastgoed te verduurzamen. • 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: • Samen met de andere Zeeuwse gemeenten de transitievisie warmte opstellen voor aanpak aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.	•	• Er is een raadsbijeenkomst geweest over de transitievisie warmte. Binnenkort worden inwoners geïnformeerd. Met de projectgroep vinden bijeenkomsten plaats.	• Op het moment van schrijven is de Transitievisie Warmte ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

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	Toelichting 2 ^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	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.	Dit is een doorlopend proces. De kosten waarop we direct invloed hebben worden positief beïnvloed. Helaas lopen de kosten bij Zorg In Natura op. Er is meer inzicht dan voorheen. Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland heeft bijvoorbeeld een nadrukkelijker rol in data-analyses. Daarmee proberen we onze invloed uit te breiden. Dat blijkt lastig, gemeenten worstelen hier landelijk mee.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
		verhogen bij het CJG 6. Meer inzicht in voorliggende voorzieningen / uitbreiden van 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. Jongvolwassen en 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.	Er is provinciaal een nieuwe transformatieagenda voorgesteld (deels gebaseerd op de bestaande). Besluitvorming hieromtrent is voorlopig nog aangehouden door ontbreken van relevante informatie. Sommige actielijnen lopen, anderen liggen stil door tekort aan ambtelijke uren. Er is door de programmamanager Jeugd een voorstel gedaan hoe dit op te lossen.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
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.	Afgerond	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.	De bestuurlijke fusie tussen JB West en Intervence is afgerond en JB West heeft de taken van Intervence in onze regio grotendeels overgenomen.
d) Heroriëntatie Zeeuwse Zorglandschap Jeugd	- Effectief en efficiënte jeugdhulp bieden. - Processen op elkaar afstemmen.	Uitvoering Vaart in Veiligheid: De 13 Zeeuwse 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.	Mee bezig	In 3 Zeeuwse gemeenten vindt momenteel een pilot plaats m.b.t. Vaart in Veiligheid.	De 3 Zeeuwse gemeenten, die eerder de pilot draaiden, zijn niet bereid deze te continueren. Het Rijk heeft aangedrongen op een vervolg van de pilot in Zeeland. Er wordt onderzocht welke gemeenten de pilot kunnen continueren.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
		Doorlooptijden van trajecten moeten substantieel verkort worden.			

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	Toelichting 2 ^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.	Mantelzorgers ondersteunen we door: - workshops en activiteiten - persoonlijke begeleiding en informatie en advies rondom mantelzorg - waardering rond de dag van de mantelzorg - respijtzorg
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	Mee bezig	Project Grip op Wmo werkt 6 maatregelen uit ter implementatie.	De wijzigingsverordening Wmo is vastgesteld, zodat toestroom naar Wmo-voorzieningen beheersbaar wordt en voorzieningen beschikbaar blijven voor kwetsbaren die het echt nodig hebben. We implementeren de uitwerking van de 6 maatregelen van Grip op Wmo.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
		met het Samenwerking sverband Welzijnszorg Oosterschelder egio.			

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	Toelichting 2 ^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.	Er wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan, waarmee we armoede trachten te bestrijden.
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.	Er is een lichte toename van het aantal mensen met een uitkering. Ondanks de Coronamaatregelen, hebben we toch 50% (Kapelle) van de mensen richting werk kunnen begeleiden.
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.	Zoals vastgesteld in de hoofdlijnennotitie is gestart met het werven en trainen van personeel. Hier zijn we deels mee bezig, deels is dit afgerond. Gunning en ondertekening van overeenkomsten met taalaanbieder vindt in november plaats. Beleidsregels, inrichten

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
					van werkprocessen en systemen is in volle gang.

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	Toelichting 2 ^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.	Het lokaal preventie akkoord is definitief en het uitvoeringsbudget is ontvangen. We zijn nu bezig met de uitvoering van het preventie akkoord er is gestart met de pijlers Kapelle Rookvrij en het tegengaan van overmatig alcoholgebruik.

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	Toelichting 2 ^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	Projectgroep Grip op Wmo schrijft een handleiding voor het opzetten van voorliggende voorzieningen. We ontwikkelen lokale initiatieven.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
				Voorzieningen. Er komt een Actieplan voor het opzetten van voorliggende voorzieningen.	
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.	De Notitie Kapels Netwerk is opgesteld met als doel: een lokale toegang sociaal domein waarbinnen professionals integraal samenwerken.
c) Laaggeletterdheid	We signaleren en bestrijden laaggeletterdheid.	In Oosterschelderegio -verband geven we uitvoering aan het Ontwikkelplan volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid Oosterschelderegio 2018 e.v.	Afgerond	Het concept Zeeuws Regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024 is goedgekeurd door het bestuur SWVO. Later dit jaar volgt besluitvorming in het OZO.	Het Zeeuws Regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024 is 6 juli vastgesteld in het OZO.
d) Artikel 1. Grondwet	De gelijke rechten en participatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele	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	Twee regenboogambassadeurs zijn aangesteld. De evaluatie en het actieplan LHBTI 2022 en 2023 wordt voorgelegd aan uw raad.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
	personen en transgenders worden gegarandeerd in alle delen van de samenleving.			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 problematiek. Dorpsteams zijn actief. We hebben een subsidie voor "Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid" aangevraagd en ontvangen waarmee we dorpsteams opstarten en de Wijkcirkels uitbreiden.	Het eenzaamheidsproject bevindt zich nog steeds in de uitvoerende fase. Er is een coalitie gevormd die regelmatig samenkomt. De welzijnsmedewerkers zijn inmiddels getraind en deze training zal nu ook aan de coalitie worden gegeven. Ook wordt er een signaleringskaart gemaakt voor ondernemers. De dorpssteams zijn actief en de eerste ontmoetingstafels zijn georganiseerd.
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.	Er zijn voor de zomer gesprekken geweest met jongeren en burgemeester, wijkagent, communicatiemedewerker en jongerenwerker. Behalve het verminderen van overlast op het strandje is een ander speerpunt het creëren van een nieuwe jongerenplek bij het skatepleintje om overlast in de Kromomme te verminderen.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
				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 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	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
a) Bewegen	We willen sporten en bewegen mogelijk maken voor inwoners van alle leeftijden.	We houden de sportaccommodaties op hoog niveau.	Afgerond	De renovatie van het korfbalveld is uitgevoerd, maar de kwaliteit voldoet niet. Er zijn herstelspraken gemaakt met de uitvoerende partij.	Het nieuwe veld van de korfbal is nu goedgekeurd. Er volgt in maart 2022 nog een extra herkeuring ter bevestiging hiervan.
		We dienen een aanvraag in bij het Rijk voor	Mee bezig	I.v.m. COVID-19 worden de projecten vanuit het Kapels	Sportakkoord uitvoeringsbudget voor 2022 wordt aangevraagd.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
		uitvoeringsbudget voor het Sportakkoord voor 2021 en 2022.		Sportakkoord naar september 2021 verschoven.	
		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 Sportakkoord gerealiseerd.	Mee bezig		Twee van de zes basisscholen hebben de screening gehad. De overige vier scholen plannen we voor eind 2021 en begin 2022 in.
		Initiëren van het Volwassenfonds Sport & Cultuur	Mee bezig		Onderzocht wordt naar de mogelijkheden om het Volwassenfonds Sport & Cultuur te initiëren vanaf januari 2022.
b) Sportcentrum	Een nieuw sportcentrum, incl. doelgroepenbad	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	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	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
				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	Toelichting 2^e bestuursrapportage
Onderwijshuisvesting	Een bouwplan voor het kindcentrum Wemeldinge	Nieuwbouw voor de scholen in Wemeldinge wordt voorbereid.	Mee bezig 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 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.	Geen bijzonderheden. In het project bevinden we ons op dit moment in de initiatieffase. Er is een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld. Er komt een bestuurlijke vaststelling van het plan van aanpak en ondertekening van de intentieovereenkomst. Ook de stedenbouwkundige verkenning laten we de komende periode opstellen. Hiermee maken we in het proces de overstap naar de definitiefase.

3. Cultuur

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1° bestuursrapportage	Toelichting 2° bestuursrapportage
Cultuur	Een divers aanbod van culturele voorzieningen.	We vragen de Cultuurraad om ook te kijken naar culturele activiteiten voor jongeren.	Uitgesteld	De activiteit van Stichting Cultureel Kapelle en het jongerenwerk is uitgesteld naar 2022 vanwege COVID-19.	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° bestuursrapportage	Toelichting 2° 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. - Participeren in de regiodeal	Mee bezig Mee bezig Mee bezig	Het integraal masterplan wordt opgesteld met daarbij een uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda zal mede via een participatietraject tot stand komen. Het projectplan 'Dompel je onder in de wereld van de Oosterschelde' wordt uitgevoerd.	Masterplan is vastgesteld. Er is een start gemaakt met de uitvoering. Uitvoeringsagenda is mede via een participatietraject tot stand gekomen. Er wordt nu gestart met de uitvoering. Er wordt uitvoering gegeven aan het projectplan "Dompel je onder in de wereld van de Oosterschelde"

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
		Zeeuws-Vlaanderen.			

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	Toelichting 2 ^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.	Concept regionaal bedrijventerreinprogramma wordt met de betrokken bevoegde gezagen afgestemd Locatie voor nieuw bedrijventerrein is bepaald. Nu wordt plan van aanpak opgesteld om te komen tot 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	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
a) Huisvesting	Volgende huisvesting voor arbeidsmigranten.	Samen met de buurgemeenten bevorderen dat de huisvesting van arbeidsmigranten	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	Er is inmiddels een monitor opgesteld voor het vastgestelde beleid. Het is aan de marktpartijen om met plannen te komen.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
		zich kwalitatief en kwantitatief ontwikkeld.		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	Toelichting 2 ^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.	De dorpsraad Schore heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie van een nieuwe pannakooi voor de jeugd.
b) Detailhandel	Een aantrekkelijk winkelbestand.	Voor de kernen Kapelle en Wemeldinge een detailhandelsvisie opstellen.	Mee bezig	Samen met ondernemers wordt een detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda opgesteld.	De detailhandelsvisie en de uitvoeringsagenda worden via een participatietraject met de ondernemers 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	Toelichting 2 ^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.	Vorbereiden op taxeren WOZ naar gebruikersoppe rvlakte in samenwerking met Sabewa Zeeland.	Bijna afgerond Afgerond	Van de totale objecten is 94% gecontroleerd. Restant zijn voornamelijk hoogbouw objecten, deze moeten nog beoordeeld worden. Opgenomen in begroting 2021	De laatste controles en invoer vinden plaats en project zal einde van het jaar 2021 afgerond zijn. 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	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
		De inflatievergoeding is vastgesteld op 2,2%.			
	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.	De tarieven 2021 zijn vastgesteld.
b) Voor gezonde gemeentefinanciën zijn het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen (netto schuldquote, solvabiliteit, grondexploitatie, belastingcapaciteit en structurele exploitatieruimte) maatgevend.	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 de focus gericht zijn op versterking daarvan.	In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de kengetallen opgenomen en een meerjarenprognose gegeven.	Afgerond	Opgenomen in begroting 2021.	Opgenomen in begroting 2021.
c) Voldoen aan rechtmatigheidsverantwoording swet in 2021	Rechtmatigheidsverantwoording door college i.p.v. accountant	In beeld brengen van de opzet, bestaan en werking van	Mee bezig	Project loopt conform intern controle plan 2021.	Rechtmatigheidsverantwoordingswet is uitgesteld tot 2022. Zie nadere toelichting in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage	Toelichting 2 ^e bestuursrapportage
		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 rechtmatigheids verantwoording			

Paragrafen

Overhevelingen naar 2022

Voor een aantal projecten zijn bedragen niet of niet volledig uitgegeven. Deze bedragen hevelen we over naar 2022. Doordat onderstaande projecten in 2021 begroot zijn, is er dekking.

Programma	Omschrijving	Bedrag	Dekking	Exploitatie
Dienstverlening	50 jaar Kapelle uitstel in verband met Corona	26.000	26.000	
Dienstverlening	Aanschaf iArchief tbv Burgerzaken uitgesteld	24.000	24.000	
Economie	Plan van Aanpak regioportal gestart Q-4, verder in 2022	20.000	20.000	
Economie	Uitvoeringsagenda Masterplan, kosten 2022	65.000	65.000	
Leefomgeving	Omgevingswet, budgetten doorschuiven in verband met uitstel	205.000	205.000	
Leefomgeving	Wegmarkeringen gecombineerd met budget 2022	15.000	15.000	
Leefomgeving	Onderzoek SCE uitvoering 2022	15.000	15.000	
Leefomgeving	Geluidsproblematiek Smokkelhoek	25.000	25.000	
Leefomgeving	Reininging en inspectierolering gecombineerd in 2022	25.000	25.000	
Leren en leven	Regeling Nationaal Programma Onderwijs vanaf 2022	202.000	202.000	
Leren en leven	Plaatsen berging Tennisvereniging uitgesteld, uitvoering 2022	15.000	15.000	
Leren en leven	Sportakkoord, doorschuiven meerjarig budget	38.000	38.000	
Overhead	Uitstel 3-jarig personeelsfeest	28.000	28.000	
Totaal overhevelingen		703.000	703.000	-

Incidentele baten en lasten

Programma	Berekening incidentele lasten en baten jaarrekening	Baten	Lasten
<i>1ste bestuursrapportage</i>			
Sociaal domein	Afrekening Inkoopbureau jeugdhulp 2020		144
Middelen	Dividend BNG		73
<i>2de bestuursrapportage</i>			
Middelen	Vrijval vanuit het meerjaren onderhoudsplan	100	
Middelen	Opbrengsten uit grondtransacties (geen grondexploitatie)	50	
Overhead	Ontvangen uitkeringen UWV	20	
Middelen	Dekking kosten COVID-19 rekening resultaat 2020	80	
Middelen	Incidentele algemene uitkering COVID	356	
Dienstverlening	COVID-19 tweede kamerverkiezingen		20
Dienstverlening	Wachtgeld voormalig wethouder		26
Dienstverlening	Donatie overstroming Limburg		15
Veiligheid	COVID-19 toegangsbewijs	36	36
Leefomgeving	Inhuur bij vergunningverlening		55
Leefomgeving	Exploitatie groenvoorziening		45
Leefomgeving	Onderhoud en inhuur op begraafplaatsen		38
Leefomgeving	COVID-19 voor afvalverwijdering en milieustraat		42
Leefomgeving	COVID-19 Extra toezicht en handhaving	40	40
Sociaal domein	Vroegsignalering en minimabeleid		45
Sociaal domein	Nagekomen afrekening Inkoopbureau jeugdhulp 2020		171
Sociaal domein	Afrekening SWVO (begeleiding) 2020	101	
Sociaal domein	Doorrekening WSW vergoeding de Betho		300
Sociaal domein	COVID-19 gerelateerde hogere uitgaven Inkoopbureau jeugdhulp		227
Leren en Leven	Leerlingen vervoer		95
Leren en Leven	Kwijtschelden huren gemeentelijke gebouwen		42
Middelen	Begrotingswijziging Sabewa en afboekingen dubieuze debiteuren		51
Middelen	Overige kosten COVID-19		20
<i>Begroting 2021</i>			
	Incidenteel saldo	26	
	Subtotaal	809	1485
	Totale incidentele lasten		676

Paragraaf Lokale heffingen

Geen bijzonderheden.

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 m.n. op Jeugd Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en Jeugdhulp ambulant (in eigen omgeving), er lijkt een verband te bestaan met de maatregelen a.g.v. COVID-19, en gezinshuizen. De maximale financiële impact waarmee rekening is gehouden in deze risicoparagraaf verdrievoudigt is de prognose.
Gecertificeerde Instelling (GI)						
Een Gecertificeerde Instelling voert maatregelen uit in het kader van de jeugdreclassering en jeugdbescherming. De Zeeuwse GI	In 2021 is er wederom een instandhoudingsbijdrage nodig.	Intervence moet op een andere manier gaan werken / er worden alternatieven voor Intervence gezocht.	Laag	PM	PM	Uw Raad heeft ingestemd voor de fusie Jeugdbescherming West en Intervence om extra middelen vanuit de Algemene reserve beschikbaar te stellen. Het door uw raad beschikbaar gestelde bedrag is voldoende.

Risico's	Maatregelen	Kans	Maximale financiële impact	Benodigde weerstands-capaciteit	Stand van zaken	
Intervence staat financieel onder spanning. Al meerdere malen is een instandhoudingsbijdrage 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	Volgens de kwartaalrapportages van WIZ is een lichte toename van het aantal mensen dat een beroep doet op bijstand. Ondanks de Coronamaatregelen, hebben we toch 50% van de mensen richting werk kunnen begeleiden.
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	Het beroep op de open einde regelingen en de hiermee gemoeide gelden zijn hoger dan de begrote budgetten.	Diverse bijsturingsmaatregelen gericht op preventie.	Laag	€ 200.000	€ 50.000	De kosten zorg in natura jeugd nemen nog steeds toe. Bij de toename van Jeugd Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en Jeugdhulp ambulant (in eigen omgeving) lijkt er een verband te bestaan met de maatregelen a.g.v. COVID-19. Het Jongerenhuis De Bevelanden (voor jongeren van 17 t/m 23 jaar

Risico's	Maatregelen	Kans	Maximale financiële impact	Benodigde weerstands-capaciteit	Stand van zaken	
impact hebben (incl. woningaanpassingen) .					zonder woonruimte en die nog niet in staat zijn om zelfstandig te leven) financieren we op basis van het aantal trajecten. De afgelopen jaren maakten er geen Kapelse jongeren gebruik van deze voorziening, dit jaar zijn er 2,5 trajecten. Hier is in onze begroting geen rekening mee gehouden. Er zijn Wmo-woningaanpassingen. Hiervoor hebben we geen middelen begroot. Er is sprake van een tekort op de huishoudelijke hulp maar een overschot op begeleiding, hulpmiddelen en vervoer. Per saldo is er voor de gecontracteerde Wmo-zorg geen tekort.	
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.	Middel	€ 50.000	€ 25.000	In de begroting van 2021 is het ziekengeld afgeraamd naar 21.000 euro. Door een tweetal langdurige ziekmeldingen is dit budget ter vervanging niet voldoende. Beide werknemers zijn momenteel weer beter gemeld.
Cybercrime, informatiebeveiliging en privacy						
Cybercrime is een vorm van criminaliteit waarbij een ICT-systeem of de informatie die daardoor	Risico's voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie(systemen). Risico's voor de continuïteit	Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO); bevat maatregelen omtrent:	Middel	€ 250.000	€ 125.000	Dreigingen nemen voortdurend toe, met name cybercrime. Als zich daadwerkelijk een incident voordoet, blijft het risico aanwezig

Risico's		Maatregelen	Kans	Maximale financiële impact	Benodigde weerstands-capaciteit	Stand van zaken
wordt verwerkt, het doelwit is. De veilige omgang met informatie heeft te maken met de organisatie, de werkprocessen, beschermingsmaatregel en de controle op deze drie. 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.	van de dienstverlening en gemeentelijke processen. Bij ontoereikendheid van de informatiebeveiliging of bij niet zorgvuldig omgaan met gevoelige of vertrouwelijke (persoons)gegevens 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 oplopen tot € 20.000.000.	• Informatiebeveiligingsbeleid, • Organiseren van informatiebeveiliging (interne organisatie, mobiele apparatuur en telewerken), • Veilig personeel (voorafgaand aan, tijdens en bij wijziging of beëindiging dienstverband), • Beheer van bedrijfsmiddelen, • Toegangsbeveiliging, • Cryptografie, • Beveiliging bedrijfsvoering, • Communicatiebeveiliging, • Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen, • Leveranciersrelaties, • Beheer van informatiebeveiligingsincidenten,				dat de begrote bedragen niet toereikend zijn.

Risico's		Maatregelen	Kans	Maximale financiële impact	Benodigde weerstands-capaciteit	Stand van zaken
		• Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer, • Naleving (wettelijke en contractuele eisen, informatiebeveiligingsbeoordelingen/audits).				

Corona						
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;	Wij hanteren nu de volgende uitgangspunten: 1 het rijk vergoedt een groot deel van de hogere kosten en gedeelde 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. Wij informeren de raad in de P&C cyclus en op andere momenten als dat nodig is.	Middel	€ 150.000	€ 75.000	Ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig wordt erbij gestuurd.

	10. Lagere algemene uitkering; 11. Hoger risicoprofiel van bestaande risico's.					
--	---	--	--	--	--	--

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

1. Grondexploitatie
2. Exploitatie sportcentrum
3. Garantstellingen
4. Leges omgevingswet
5. Gemeenschappelijke regelingen
6. Herstructurering gemeentefonds

Paragraaf Financiering

Door het aantrekken van een lang lopende lening voor het sportcentrum heeft de gemeente Kapelle geen financieringsbehoefte. Deze lening is afgeroomd en staat bij de schatkist (het rijk). Eind oktober staat hier nog een bedrag van 7 miljoen euro. Dit betekent dat de helft van alle betaaltermijnen zijn afgerond. De verwachting is dat wij medio juni 2022 geen uitzettingen meer hebben bij de schatkist.

Per 1 juli 2021 zijn er twee wijzigingen binnen het betalingsverkeer. Ten eerste zijn de regels van het schatkistbankieren aangepast. De drempel voor het aanhouden van middelen bij een gemeente ligt nu op 1 miljoen euro. Komt ons saldo boven dit bedrag dan worden alle middelen boven dit bedrag afgeroomd. Doordat we veel bij de schatkist hebben staan zal dit nauwelijks invloed hebben. Het drempelbedrag was € 250.000 positief.

Daarnaast betalen wij de BNG rente wanneer ons banksaldo meer dan € 500.000 positief is. De rente is gelijk aan euribor, eind oktober stond de euribor op -0,55 %. Gezien onze positie bij de BNG is het risico dat wij dit limiet bereiken minimaal.

Op verzoek van de korfbalvereniging Kapelle staat de gemeente Kapelle garant voor een lening (€ 50.000) ten behoeve van de kleedaccomodaties. Deze lening is ingegaan begin 2021.

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

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

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

Openbare verlichting (programma Leefomgeving), voortgang Investeringsprojecten 2021:

- | | |
|--|--|
| • Smokkelhoek bedrijventerrein revitalisering; | Projectwerkvoorbereiding 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. In uitvoering met revitalisering Smokkelhoek. |

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”.
Ambitie uitgevoerd in project Doolhof door realisatie van “groene parkeervakken”
Ambitie in uitvoering in project Europese project Wemeldinge-N NSCiti2seas door realisatie van “groene wegen en parkeervakken”

- Wij streven ernaar om voor de kernen Wemeldinge, Kapelle en Schore een groenstructuurplan per kern in 2024 gereed te hebben.
- 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 in uitvoering |
| • Oude Havenstraat; | Projectwerkvoorbereiding in uitvoering |
| • Nieuwe Kerkstraat; | Projectwerkvoorbereiding nog opstarten |
| • Noordstraat; | Projectwerkvoorbereiding deelproject in uitvoering |
| • Wijkaanpak Gildestraat; | Project is uitgevoerd, onderhoudstermijn loopt |
| • Stationsstraat; | Projectwerkvoorbereiding in uitvoering, vertraging uitvoering riolering door vernieuwen Van de drinkwatertransportleiding van waterleidingbedrijf Evides in 2022. |

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.
- Het groot onderhoud op de gymzaal Burgemeester van Sas zal terughoudend zijn in verband met de nieuw te bouwen scholen.
- Het groot onderhoud op de gemeentewerkplaats is ook terughoudend. Er wordt uitgezien naar nieuwbouw op een andere plek.
- Het buitenschilderwerk voor alle gebouwen is voor de komende 8 jaar aanbesteed.

Financiële recap Investeringsbudgetten

Hieronder vermelden we de aanpassingen in de benodigde investeringsbudgetten.

Rubriek	Project	Budget	Nodig	Mutatie	Omschrijving
Wegen	Jaarbudget	955.000	855.000	(100.000)	overhevelen naar riolering Noordzijde Wemeldinge
Riolering	Jaarbudget	420.000	520.000	100.000	overheveling van wegenbudget Noordzijde Wemeldinge
Materialen buitendienst	Tractor	65.000	75.000	10.000	extra voor BPM en aanbouw
Wegen	Wijkaanpak Gildenstraat	171.000	21.000	(150.000)	voordelige aanbesteding en uitvoering
Openbare Ruimte	Infrastructuur parkeervoorziening Vroonlandseweg	590.000	740.000	150.000	Aanbesteding hoger
Sport	Accommodaties	20.000	10.000	(10.000)	minder bestedingen
Sport	Bijdrage accommodatie korfbal	120.000	130.000	10.000	meerkosten accommodatie korfbal
Sport	Vervanging kunstgras korfbal	180.000	170.000	(10.000)	naar accommodatie korfbal
Totaal				-	

Paragraaf Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling:

Wanneer we spreken over de organisatieontwikkeling hebben we het vaak over de stip op de horizon, de taakvolwassen medewerker en de veranderende wereld. Binnen de organisatie is er behoefte aan meer concreetheid hierin. Tegelijkertijd zijn er ook al veel mooie ontwikkelingen in de organisatie. Er wordt steeds vaker integraal gewerkt, benutten elkaars talenten en zoeken steeds vaker de aansluiting met de inwoners, ondernemers en partners.

Gemeenten krijgen steeds meer te maken met maatschappelijke opgaven en vragen, zoals de thema's: duurzaamheid, huisvesting en de ontwikkelingen in het sociaal domein. Opgaves die overstijgend zijn aan de grenzen van de gemeente, waar meerdere overheden en maatschappelijke partners bij zijn betrokken en die ook langer duren dan één raadsperiode. Opgaven spelen op strategisch niveau en het einddoel kan gaandeweg verschuiven. Kapelle is dan niet direct in de lead, maar moeten hier wel mee omgaan. Hierdoor wordt een bepaalde flexibiliteit van ons gevraagd.

Steeds vaker krijgen we te maken met samenwerkende partners, zoals de samenleving, GR'en en maatschappelijke organisaties.

De eerste vervolgstap is het in beeld brengen van 'wat gaat goed en wat kan nog beter', Naar aanleiding van dit overzicht kan dan bepaald worden wat we nog binnen de organisatie moeten ontwikkelen en wanneer we dit gaan doen. Het MT maakt dit overzicht en levert dit in december op. Daarna wordt onderzocht welke manier van sturing en leidinggeven bij de organisatie past.

Ambtelijke capaciteit in relatie tot de arbeidsmarkt

Zoals eerder genoemd wordt steeds vaker flexibiliteit gevraagd. Als organisatie zijn er meerdere uitdagingen, ambities en doelstellingen vastgesteld. De arbeidsmarkt laat momenteel wel een enorme krapte zien. De vraag zal zijn of alle openstaande vacatures binnen de organisatie ingevuld kunnen worden,

zodat de capaciteit, kennis en kunde op peil is en blijft. Mocht het scenario blijken dat deze vacatures niet ingevuld kunnen worden gaat dit zeker invloed hebben op de vastgestelde uitdagingen, ambities en doelstellingen.

CAO

Werkgevers en vakbonden hebben in november een principeakkoord gesloten over een nieuwe cao Gemeenten en cao SGO. Het akkoord geldt voor 24 maanden.

Werkgevers en vakbonden leggen het akkoord nu voor aan hun achterbannen.

Het principeakkoord bevat onder andere afspraken over het salaris, een eenmalige uitkering, een minimumsalaris van € 14 per uur, de harmonisatie van verlof en het mogelijk maken van verlofsparen.

Overzicht van de belangrijkste afspraken

Structurele loonstijgingen

De salarissen stijgen per: 1 december 2021 met 1,5 % en 1 april 2022 met 2,4 %.

Eenmalige uitkering (2021)

Elke werknemer (ook schaal A) die op 3 november 2021 in dienst is, heeft over het jaar 2021 recht op een eenmalige uitkering van € 1.200 bruto. Daarvan is € 300 een corona-onkostenvergoeding.

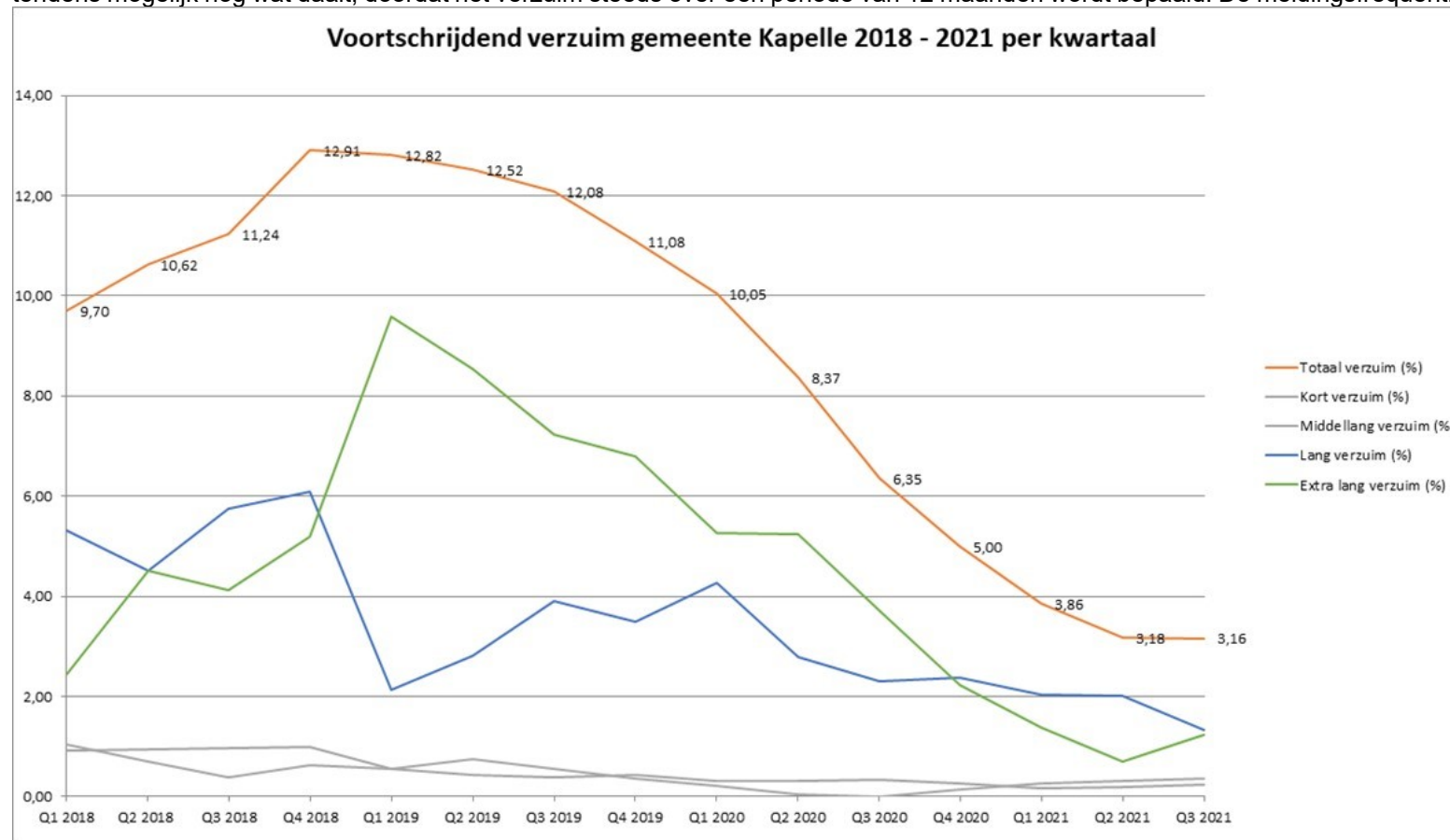
Van de € 1.200 is daarom € 900 euro pensioengevend. De eenmalige uitkering wordt vastgesteld naar rato van de arbeidsduur op 3 november 2021.

Thuiswerkvergoeding (2022)

Medewerkers die volgens afspraak thuiswerken, ontvangen in 2022 een vergoeding van € 2 netto per dag. Voor 2023 gaan partijen nieuwe afspraken ontwerpen op basis van de ontwikkeling van het thuiswerken en de wet- en regelgeving daaromheen. Die afspraken worden dan opgenomen in een volgende cao.

Verzuim

Het verzuim is met 3,16 % (vorige bestuursrapportage 3,86 %) nog verder onder het landelijk gemiddelde gekomen. De verwachting is dat deze positieve tendens mogelijk 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 en de individuele medewerkersgesprekken laten zien dat het werkplezier en de werkomstandigheden binnen de gemeente Kapelle goed zijn. Wel dient er aandacht te zijn voor de balans tussen ambitie en capaciteit.

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 2022

De inwerkingtreding van de rechtmatigheidsverantwoording door het College is doorgeschoven naar 2022. In voorbereiding hierop wordt in 2021 de interne controle (IC) al uitgevoerd door het College en niet meer door de externe accountant. Het controleprotocol voor 2021 is in september in de Raad vastgesteld en de interne controle over het 1^e en 2^e kwartaal is uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zijn ambtelijk besproken en hebben geleid tot procesverbetervoorstellen. Tijdens en naar aanleiding van de interimcontrole door de accountant wordt nadere aanscherping in de IC aangebracht die wordt opgepakt in de controle over het 3^e en 4^e kwartaal. Uitgangspunt is dat de accountant voor zijn oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2021 gebruik maakt van de intern uitgevoerde controlewerkzaamheden.

De voortgang van de interne controle en de afhandeling van actiepunten wordt binnen de projectgroep gemonitord en besproken in het MT. De rapportage over het eerste half jaar en een tussentijdse projectevaluatie wordt na de interimcontrole aan het College voorgelegd.

Paragraaf Verbonden partijen

OLAZ

Extra bemensing op de milieustraten heeft geleid tot begrotingswijzigingen voor OLAZ waarbij een verhoging van het voorschot van de gemeentelijke bijdrage van OLAZ met € 0,98 per inwoner over 2021 is doorgevoerd. Daartegenover staat dat we door stijging van de papierprijs een hogere opbrengst gaan realiseren.

Corona: Tot en met 25 september 2021 (einde coronamaatregel onderlinge afstand 1,5 meter) zijn door OLAZ voor de milieustraat extra kosten doorberekend voor de inzet van verkeersregelaars. Daarnaast heeft ZRD extra beladers ingezet bij ophalen oud-papier en pmd. Deze kosten worden (deels) vergoed uit de rijksbijdrage ter dekking van de Coronakosten.

Veiligheidsregio Zeeland

Van de VRZ hebben we dit jaar verschillende stukken ontvangen, zoals de jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 1 t/m 3 2021, programmabegroting 2022, bestuursrapportage 1 en 2 over 2021, het meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Het Meerjarenbeleidsplan is op 30 november met uw raad besproken. Ook is ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot de brandweer.

Belangrijkste risico's blijven:

- 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 lijkt gevolgen te hebben voor vrijwilligheid van de brandweer, al wordt gezocht naar een oplossing.

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

Op grond van hun tussentijdse rapportage over 2021 heeft GR de Bevelanden een 3^e begrotingswijziging ingediend om de budgetten te kunnen bijstellen. Het aandeel van de gemeente Kapelle hierin bedraagt € 6.200.

Daarnaast heeft de GR tussentijdse informatie verstrekt over de TONK-regeling en de TOZO-regeling. De kosten voor de TONK-regeling dekken we uit de bij de septembercirculaire beschikbaar gestelde middelen door het Rijk. Voor de TOZO verwachten we geen financiële gevolgen voor het jaar 2021.

Sabewa Zeeland

Sabewa Zeeland heeft een 1^e begrotingswijziging 2021 ingediend. Dit naar aanleiding van de bestuursrapportage over de periode januari t/m juli 2021. De grootste afwijkingen hebben een structureel karakter en zijn reeds verwerkt in de begroting 2022. Voor 2021 is een extra budget gevraagd voor automatiseringskosten (ruim € 200.000) en de proceskostenvergoedingen vallen circa € 200.000 hoger uit. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal ingediende bezwaarschriften door no cure no pay-bureaus, hetgeen een landelijke trend is. Voor Kapelle is dit € 19.123.

RUD Zeeland

De RUD heeft een begrotingswijziging ingediend voor het project Externe Veiligheid. Hiervoor zijn extra middelen benodigd (€ 9.000). Daarnaast zorgt het meergebruik van de strippenkaart voor een extra verhoging van € 9.000 in verband met enkele geluidsonderzoeken.

Evides

Op dit moment is Evides nog onderdeel van PZEM waarvan de gemeente Kapelle, samen met nog 18 overheden aandeelhouder zijn. Evides wordt ontvlecht uit PZEM. De aandelen van Evides worden tegen een marktconforme waarde aangekocht, waardoor Evides in publieke handen komt. Voor het onderbrengen van de aangekochte aandelen van Evides wordt een privaatrechtelijke entiteit opgericht, genaamd GBE Aqua B.V. De gemeente Kapelle en de andere gemeenten gaan toetreden tot deze B.V. Vanaf 2022 gaan deze aandelen dividend opleveren voor de gemeenten.

GGD Zeeland

Over 2021 heeft de GR GGD verschillende begrotingswijzigingen ingediend. De meeste ervan waren budget neutraal. Daarnaast is gewerkt aan de doorontwikkeling binnen de GGD organisatie en vinden er op dit moment gesprekken plaats over de taken van de GGD en de samenwerking rondom de 3 GR-

en. De 3e begrotingswijziging van 2021 betreft een afrekening en heeft betrekking op het boekjaar 2020. Van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland hebben we een 5e begrotingswijziging ontvangen met betrekking tot de overschrijding van de kosten zorg in natura.

SWVO

De kosten voor het programma Wmo zijn € 70.000 lager dan de 1e begrotingswijziging. Het aantal indicaties hulp bij het huishouden en begeleiding ligt lager dan bij de 1e begrotingswijziging. Er is minder vraag naar hulpmiddelen, waarschijnlijk vanwege corona. De vraag naar trapliften is ook afgenomen.

De kosten voor het programma overige projecten is € 110.000 hoger dan de 1e begrotingswijziging. Dit komt hoofdzakelijk door toekenningen voor leerlingenvervoer speciaal onderwijs. Het gaat om situaties waarbij volgens de verordening vervoer moet plaatsvinden naar speciale scholen buiten de regio of een ander verblijfadres.

Paragraaf Grondbeleid

De werkzaamheden aan de diverse exploitatieplannen in 2021 zijn beperkt en blijven met name betrekking hebben op het plan Zuidhoek 3e fase.

Voor dit plan zijn kavels aan 2 projectontwikkelaars geleverd (samen 22 woningen).

Hieronder zijn de grondopbrengsten tot en met het 3^e kwartaal weergegeven. De verwachting is dat we nog diverse verkopen (met name bedrijventerrein) in het 4^e kwartaal kunnen realiseren.

	Verkoop m2	Erfpacht m2	Verkoop in €	Erfpacht in €	Totaal m2	Totaal in €
Totalen	8.468	-	€ 1.739.095	€ -	8.468	€ 1.739.095
Bedrijven	2.287	-	€ 238.875	€ -	2.287	€ 238.875
Woningen	6.181	-	€ 1.500.220	€ -	6.181	€ 1.500.220

In de begroting 2021 is alvast een voorschot genomen op de winstneming bij de grondexploitaties (€ 250.000).

Afhankelijk van de ontwikkelingen in de verkopen in de laatste maanden is de winstverwachting in een worst-case-scenario € 373.000. Een optimistischere schatting in de grondtransacties zou een winstsaldo kunnen genereren van € 785.000.

Bij het opstellen van de jaarrekening bepalen we de definitieve winstneming.

COVID-19

De uitbraak van COVID-19 werkt ook nog door in 2021. Diverse werkzaamheden gingen we anders organiseren. Sommige werkzaamheden hebben vertraging opgeleverd andere zijn juist uitgevoerd. Voor al deze werkzaamheden zijn in 2021 middelen vanuit het rijk gekomen. Ook vanuit het rekeningresultaat 2020 komen middelen omdat juist lasten juist in 2021 vielen.

Veel directe kosten zijn niet inzichtelijk dit komt hoofdzakelijk doordat kosten bij gemeenschappelijke regelingen zitten of dat we verzamelfacturen ontvangen waaruit de directe kosten van de pandemie niet zichtbaar zijn. Daarom is een inschatting gemaakt of wij uitkomen met de budgetten die de gemeente heeft ontvangen en waar wij verwachten dat ruimte of een tekort ontstaat.

De totale inkomsten vanuit het rijk bedragen € 356.000 voor 2021. Naast deze middelen zijn er vergoedingen gekomen voor extra toezicht en handhaving 64.000 (hiervan gebruiken we € 40.000) voor sport € 15.000 en via de VRZ de controle op het corona toegangsbewijs € 36.000. Tevens is er vanuit het rekeningresultaat 2020 een bedrag beschikbaar van € 80.000.

We kunnen concluderen dat alle lasten hoger zijn dan alle toegekende middelen. Op de geormerkte middelen voor extra toezicht en handhaving worden wij nagecalculeerd.

Dienstverlening € 17.000

De tweede kamer verkiezingen 2021 heeft meerdaags plaatsgevonden. Alle extra lasten dekken wij vanuit de extra middelen van het rijk. De extra lasten zijn hoger dan de bijdrage vanuit het rijk.

Veiligheid € 36.000

De gemeente heeft een bijdrage ontvangen voor de controle op het corona toegangsbewijs. Deze bijdrage ontvangen wij via de Veiligheidsregio. Bedrijven in onze gemeente maken gebruik van deze regeling. De verwachting is dat alle middelen gebruikt worden.

Leefomgeving € 60.000

Tot en met 25 september 2021 (einde coronamaatregel onderlinge afstand 1,5 meter) zijn door OLAZ voor de milieustraat extra kosten doorberekend voor de inzet van verkeersregelaars. Daarnaast heeft ZRD extra beladers ingezet bij ophalen oud-papier en pmd. Deze kosten worden (deels) vergoed uit de rijksbijdrage ter dekking van de Coronakosten.

Er is extra toezicht en handhaving ingehuurd. Voornamelijk de drukke plaatsen in de gemeente kregen meer toezicht, het gaat hoofdzakelijk om het strand bij Wemeldinge. De extra inkomsten zijn toereikend voor de gemaakte kosten.

Sociaal domein € 186.000

Voornamelijk de ambulante GGZ hulp aan jongeren vraagt extra aandacht en inzet. De kosten zijn hoger dan de bijdrage vanuit het rijk. Omdat de kosten verweven zitten in de totale bijdrage aan het inkoopbureau jeugdhulp is een duidelijke verdeling moeilijk te maken.

In mindere maten zijn er meerkosten vanuit andere onderdelen binnen het sociaal domein. Voorbeelden zijn re-integratie, vroegsignalering en minimaalbeleid.

Leren en Leven € 138.000

De gemeente Kapelle biedt compensatie voor de huur van accommodaties, zowel binnen als buiten (sportvelden)

De beschikbare middelen €123.000 zijn hoger dan de daadwerkelijke lasten. Middelen die overblijven gebruiken wij voor overschrijdingen op andere domeinen.

Voor de sportverenigingen is een bedrag beschikbaar van € 15.000. Alle middelen zijn beschikbaar gesteld.

Economie € 10.000

Dorpshuizen hebben gemiste inkomsten als gevolg van COVID-19 aan de gemeente doorgegeven. Op basis van deze inventarisatie hebben wij dorpshuizen kunnen compenseren.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Via een beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 100% van de gemaakte kosten.

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een terugvordering van het verschil.

De gemeente heeft inmiddels een bedrag van € 658.000 aan voorschotten ontvangen en doorbetaald aan GR de Bevelanden. De GR voert de regeling voor ons uit. De besteding tot en met Q3-2021 waren:

- voor levensonderhoud (€ 233.000) en
- bedrijfskapitaal (€ 20.000)

Deze kosten zijn 100% declarabel. We verantwoorden de bestedingen over 2021 via de Sisa-bijlage in de jaarrekening 2021.

Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag. Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van € 450 en per besluit op een aanvraag kapitaal € 800. De vergoeding bedraagt € 20.850. De uitvoeringskosten van de GR zijn voorlopig berekend op € 22.415. Het nadelige verschil nemen we mee in de jaarrekening 2021. Hierover merken we nog op dat de vergoeding ook is bestemd voor alle afhandelingen in de komende jaren voor rentebetalingen en terugbetalingen van de leningen.

Het jaar 2020 is inmiddels afgerekend. Doordat bepaalde bedragen voor levensonderhoud slechts voor 30% worden gecompenseerd, in plaats van 100%, resteert een klein nadeel over 2020 van € 3.000. Dit bedrag verwerken we in de jaarrekening 2021. Onderstaand overzicht geeft een tussenstand over 2021:

2021 tussenstand	Uitkeringen 2021	aantal	vergoeding	budget
Middelen TOZO 2021	658.149			
- aanvragen voor uitkeringen levensonderhoud	233.273	41	450	18.450
- aanvragen voor bedrijfskapitaal	20.163	3	800	2.400
budget uitvoeringskosten	20.850			20.850
Kosten uitvoering (opgave GR)				22.415
TOTAAL UITKERING	100% declarabel		overschot	-1.565
verrekenen Rijk	383.863	GR		-1.565
				- =tekort