



1^e Bestuursrapportage 2022

Inhoudsopgave



Inleiding	3
Samenvatting.....	3
Programmabegroting.....	5
Programma Dienstverlening.....	5
Programma Veiligheid	10
Programma Leefomgeving	12
Programma Sociaal Domein	16
Programma Leren en leven.....	20
Programma Economie.....	23
Overzicht Middelen.....	26
Paragrafen	28
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen	28
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	31
Paragraaf Verbonden partijen	34

Inleiding

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

Bij de programma's zijn de kolommen 'Wat willen we als raad bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen in 2022?' gekopieerd uit de door u vastgestelde begroting 2022. De kolom 'status' geeft u in één oogopslag inzicht in de voortgang van de activiteit. In de kolom 'toelichting' wordt waar mogelijk een termijn benoemd van de eerstvolgende mijlpaal of realisatie van het actiepunt. Om de term 'mee bezig' verder te specificeren zoeken we naar een verbeterde systematiek. We maken hier vanaf de begroting 2023 gebruik van.

In de rapportage zijn alleen die paragrafen opgenomen waarover ontwikkelingen te melden zijn met financiële, of beleidsmatige gevolgen.

Samenvatting

In de eerste bestuursrapportage kijken we voornamelijk naar de voortgang van alle beleidsactiviteiten. Financieel benoemen we alleen afwijkingen die groter zijn dan € 50.000 t.o.v. de begroting, dan wel politiek relevant zijn

Dienstverlening

Bij de vorming van een nieuw college is de wethouders-formatie uitgebreid. De structurele lasten van € 47.000 zijn toegelicht in de afzonderlijke memo hierover die op de Lijst Ingekomen Stukken van uw raadsvergadering van 21 juni 2022 is opgenomen.

Veiligheid

Geen bijzonderheden.

Leefomgeving

Het glasvezelproject loopt ook in 2022 door. We verwachten hiervoor extra inkomsten. Daar staan ook extra kosten tegenover. Bij de 2^e bestuursrapportage zullen we u hierover verder informeren.

Sociaal Domein

Voor het sociaal domein verwachten we hogere uitgaven voor zowel de bijstandsuitkeringen als voor Jeugd en Wmo. In hoeverre deze hogere uitgaven worden gedekt door rijksbijdragen is nog onzeker. We zullen u in de 2^e bestuursrapportage hierover verder informeren.

Leren en Leven

Geen bijzonderheden

Economie

Geen bijzonderheden

Middelen

Algemene uitkering

Op grond van de Meicirculaire 2022 ontvangen we ruim € 1 miljoen uit het gemeentefonds. Naast een hoger accres zit hierin ook een bedrag voor de uitkering voor energietoeslag. Daarnaast ontvangen we een bedrag voor de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Voor Corona-kosten hebben we een aanvullende uitkering ontvangen van €21.000, wat bedoeld is voor uitgaven in het Sociaal Domein.

Overhead

Door een toename bij het ziekteverzuim is het budget “vervanging bij ziekte” niet toereikend.

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 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) We zien het als gezamenlijk doel om Kapelle als zelfstandige gemeente te laten bestaan.	Om bestuurlijk zelfstandig te kunnen blijven is samenwerking op regionale schaal nodig.	<ul style="list-style-type: none">• We werken op strategisch niveau samen met de Bevelandse gemeenten en onze maatschappelijke partners in het Bestuurlijk Platform de Bevelanden. We ontwikkelen samen een strategische agenda ter bevordering van de brede welvaart in regio de Bevelanden.• We zetten in op het robuuster maken van de huidige GR Samenwerking de Bevelanden. Dit doen we door het opvolgen van aanbevelingen en adviezen uit het extern onderzoek naar de governance van deze GR.• We zetten de samenwerking met de Zeeuwse overheden in	Mee bezig Mee bezig Afgerond	Een eerste versie van de strategische uitvoeringsagenda voor deze regionale netwerksamenwerking is door de colleges van de vijf Bevelandse gemeenten vastgesteld. Deze agenda wordt doorontwikkeld en vervolgens aan de nieuwe colleges en gemeenteraden voorgelegd. Op basis van de aanbevelingen is een plan van aanpak opgesteld en vastgesteld door de vijf Bevelandse colleges en het bestuur van de GR. Het plan van aanpak omvat drie hoofdelementen; het formuleren van een visie op de GR, het actualiseren van de P&C cyclus en een cultuurtraject. De focus ligt vooralsnog op de eerste twee elementen. Op 12 juli hebben de Zeeuwse overheden het hernieuwde

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
		het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) structureel voort.		samenwerkingsconvenant ondertekend. Hiermee wordt de bestuurlijke samenwerking en ondersteuning door het Regiobureau structureel voortgezet.

2. Gemeentebestuur en bestuurlijke samenwerking.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Intern gemeente -B&W en gemeenteraad -Ambtelijke organisatie	Wij zien het als gezamenlijk doel om Kapelle als zelfstandige gemeente te laten bestaan met inbegrip van alle goede zaken die Kapelle tot een aantrekkelijke gemeente maken. Samenwerking op regionale schaal is inherent aan de wens tot behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. In onze gemeente wordt dat breed onderkend.	<ul style="list-style-type: none"> We ondersteunen uw raad in het ontwikkelen van een raadsambitiedocument zoals bedoeld in de motie verbonden partijen. 	Nog starten	Hier komen we binnenkort op terug in een presidium.
- Integriteit	Integriteit vraagt consequent gedrag, transparantie en openheid. Wij onderschrijven dit beleid en houden hier in de komende periode aan vast.	<ul style="list-style-type: none"> We geven uitvoering aan het vastgestelde integriteitsbeleid. 	Mee bezig	Op 1 februari 2022 vond een beeldvormende bijeenkomst integriteit met uw raad plaats. We bereiden een Week van de Integriteit/Ondermijning voor in de tweede helft van het jaar.
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	<ul style="list-style-type: none"> We stellen beleid op rondom burger- en overheidsparticipatie. We maken daarbij gebruik 	Mee bezig	De aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport 'Kapelle maakt werk van participatie' zijn door de raad

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
	opgesteld. Daarna kijken we in welke vorm daar een aparte financiële voorziening of participatiefonds aan gekoppeld kan worden.	<p>van de ervaringen uit trajecten als het Masterplan Wemeldinge en de Dorpsvisie Schore en de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport "Kapelle maakt werk van participatie".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het college en de raad bezoeken de vier kernen. Het doel hiervan is om inwoners uit te nodigen en te motiveren met goede ideeën en initiatieven te komen. Tegelijkertijd geeft dit ruimte voor de gemeenteraad om zich te bezinnen op haar rol. Gezamenlijk reflecteren we op de aanpak. We leren door te doen. 	Nog starten	<p>overgenomen. Samen met de raad formuleren we een opdracht om te komen tot beleid. We werken toe naar een extra beeldvormende bijeenkomst op 19 juli.</p> <p>De bezoeken aan de vier kernen worden na de zomer ingepland. Zo valt dit samen met de kennismaking met de nieuwe burgemeester. De extra beeldvormende raadsbijeenkomst op 19 juli kan door de raad gebruikt worden om zich verder te bezinnen op de rol van de raad op het gebied van burger- en overheidsparticipatie.</p>

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
c) Dienstverlening en digitalisering	We willen verder invulling geven aan de ambities: maximaal dienstverlenend en voortdurend vernieuwd zonder experimenteel te zijn.	<ul style="list-style-type: none"> • We stellen een digitale agenda op met als speerpunt innovatie en datagedreven sturing. • We actualiseren de Nota Dienstverlening. 2017-2020. • We onderzoeken en ontwerpen dienstverlening in relatie tot de Omgevingswet. • We implementeren geactualiseerde servicenormen. 	<p>Mee bezig</p> <p>Nog starten</p> <p>Mee bezig</p> <p>Nog starten</p>	<p>In de Bevelandse iVisie zijn digitalisering, innovatie en datagedreven sturen belangrijke onderdelen, oplevering is in juli gepland.</p> <p>Door andere prioriteiten (o.a. verkiezingen, participatie en Omgevingswet) is dit nog niet gerealiseerd. De intentie is om dit in Q4 op te pakken.</p> <p>Bij de uitwerking van de Omgevingswet wordt dienstverlening direct meegenomen. Dit wordt opgepakt na het actualiseren van de Nota Dienstverlening.</p>
d) Communicatie	Communicatie als verbindende factor tussen het bestuur, ambtenaren, inwoners en partners.	<ul style="list-style-type: none"> • We geven uitvoering aan de communicatienota. Hierbij zetten we in op een professionaliseringsslag. Denk hierbij aan heldere taal en de verbinding met participatie. 	Mee bezig	Er is gestart met de invoering van Direct Duidelijk, o.a. door schrijfcoaches aan te stellen en op te leiden.
e) Verkiezingen en nieuwe raad		<ul style="list-style-type: none"> • We organiseren de gemeenteraadsverkiezingen. 	Afgerond	De verkiezingen voor de gemeenteraad vonden in maart 2022 plaats. Ondanks de extra uitdagingen die COVID-19 met zich meebracht, is het met de extra middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld gelukt de

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
<p>Een evenredige bijdrage leveren aan de opvang en huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne.</p> <p>* Aanvullend in vergelijking met de vigerende begroting.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Samenwerken met overige Zeeuwse gemeente (via de VRZ) en gezamenlijk zorgen voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. 	Mee bezig	<p>verkiezingen goed te laten verlopen.</p> <p>Na de inval van Rusland zijn veel Oekraïners deze oorlog en hun land ontvlucht. De opvang van deze vluchtelingen is een verantwoordelijkheid van gemeenten en wordt via de veiligheidsregio's gecoördineerd. Ook in onze gemeente worden vluchtelingen uit Oekraïne in particuliere of een gemeentelijke opvanglocatie gehuisvest. Een tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie is inmiddels weer buiten gebruik gesteld. De kosten voor de opvang van deze vluchtelingen worden door het Rijk vergoed en wordt daarnaast ondersteund door veel vrijwilligers.</p>

Programma Veiligheid

1. Leefbaarheid en veiligheid

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^o bestuursrapportage
<p>a) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.</p>	<p>De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsbeleid 2019 – 2022. In 2022 stellen we gezamenlijk met onze partners nieuw veiligheidsbeleid op voor het Oosterscheldebekken. Deze leggen we eind 2022 aan uw raad voor. 	<p>Mee bezig</p>	<p>Er wordt gewerkt aan nieuw integraal veiligheidsbeleid. In mei en juni gaan zowel intern als extern dialooggesprekken plaatsvinden met partners. Deze gesprekken vinden plaats aan de hand van een datamonitor die voor Zeeland is opgesteld. In september worden de prioriteiten aan uw raad voorgelegd.</p> <p>Vanwege overlast rondom MFA 't Saamdeel in Kapelle zijn bij de school camera's geplaatst.</p> <p>Er zijn met politie, boa's en jongerenwerk afspraken gemaakt over toezicht en handhaving voor wat betreft het Strandje Wemeldinge in het voorjaar en de zomermaanden.</p> <p>Dankzij de inhuur van een extra boa zijn wij in staat dit op een juiste wijze op te pakken.</p> <p>We bereiden een Week van de Integriteit/Ondermijning</p>

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
b) Samenwerking politie en gemeenten	De samenwerking met de politie willen we verder intensiveren. We zijn samen verantwoordelijk voor het tegengaan van overlast.	<ul style="list-style-type: none"> • We trekken in handhaving samen op. Daar waar nodig zetten we extra capaciteit in, in de vorm van boa's of beveiligers. • De politie controleert in afstemming met de burgemeester steekproefsgewijs en gericht op diverse 30 km wegen op snelheid. Waar nodig handhaven we. 	Mee bezig	<p>voor in de tweede helft van het jaar.</p> <p>Er is inmiddels een handhavingsarrangement voor de Bevelandse gemeenten. Hierin staan de afspraken tussen politie en de gemeenten hoe zij gezamenlijk handhaven en elkaar informeren. Een goede samenwerking met als doel een veilige en leefbare gemeente vraagt wel om voldoende bezetting. Dit realiseren wij door extra inhuur.</p> <p>Op basis van het wegencategoriseringsplan worden controles gehouden. In januari, februari en maart zijn een aantal controles uitgevoerd dit heeft ook tot een aantal bekeuringen geleid. In maart en april zijn er weinig bekeuringen aangezegd vanwege de cao-acties van de politie.</p>
c) Jeugdoverlast	Voorkomen en verminderen van jeugdoverlast.	<ul style="list-style-type: none"> • Jeugd- en jongerenwerk is er mede op gericht dat jongeren minder overlast veroorzaken. Dit doen we door jongeren te leren kennen, te weten wat er speelt en wat de behoeften zijn. Deze 	Mee bezig	Het voorkomen van overlast heeft zich vooral gericht op Wemeldinge. Jongerenwerk, politie en boa trekken hierin samen op. Er zijn huisregels opgesteld "voor en door jongeren" voor de Kelder en de nieuwe jongeren ontmoetingsplek Wemeldinge en

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
		informatiepositie vraagt om blijvende aandacht.		deze zijn ook gedeeld met omwonenden.

Programma Leefomgeving

1. Leefbaarheid en veiligheid

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.	De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren.	<ul style="list-style-type: none"> We implementeren de Omgevingswet aan de hand van het vastgestelde programmaplan. We bereiden ons verder voor op de wettelijke taken en op het werken met de Omgevingswet. Ook gaan we aan de slag met het opstellen van een omgevingsvisie. 	Mee bezig	De implementatie van de Omgevingswet ligt op schema. We volgen de huidige berichtgeving van eventueel uitstel op de voet. Op dit moment zijn we bezig om de software met vragenbogen gebruiksvriendelijk in te richten. Medewerkers volgen trainingen om zich voor te bereiden op de nieuwe wet. We bereiden ons voor op bestuurlijke besluitvorming in het najaar over diverse verordeningen. We zijn op dit moment bezig met het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een omgevingsvisie.
b) Een veilige, aantrekkelijke, rustige en groene woonomgeving met goede infrastructuur	We geven uitvoering aan het rioleringsplan 2022-2025	<ul style="list-style-type: none"> Na evaluatie van het huidige plan starten we het proces op voor de realisatie van een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan incl. kosten dekking. 	Nog starten	Wij zijn voornemens om hier in het 3 ^{de} kwartaal 2022 mee te starten.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1^e bestuursrapportage
c) Veilige, aantrekkelijke, rustige, groene woonomgeving met goede infrastructuur	We houden ons aan het uitvoeringsplan van het wegenplan (verkeer)	<ul style="list-style-type: none"> We werken verkeerskundige aanpassingen uit. Het gaat dan om de Stationsstraat Kapelle, de Klinker Biezeling en de Boulevard in Wemeldinge In afstemming met de politie continueren we de controle en handhaving. 	Mee bezig Mee bezig	Werkvoorbereiding van de benoemde projecten loopt naar wens. Zie programma Veiligheid.
d) Veilige, aantrekkelijke, rustige, groene woonomgeving met goede infrastructuur	We houden begraafplaatsen in stand, in overeenstemming met de huidige wetgeving.	<ul style="list-style-type: none"> We starten de voorbereiding op voor een nieuw beleidsplan begraafplaatsen incl. kostendekking en verordening 	Nog starten	Wij zijn voornemens om hier in het 3 ^{de} kwartaal 2022 mee te starten.

2. Duurzaamheid

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1^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.	<ul style="list-style-type: none"> We stellen een uitvoeringsplan voor een klimaatbestendige leefomgeving op. We geven uitvoering aan het Deltaprogramma en de Zeeuwse Klimaat Adaptatie Strategie (KASZ). We nemen deel aan de Zuidwestelijke Delta. We stimuleren inwoners en ondernemers om particulier terrein klimaatbestendig in te richten. 	Mee bezig	De bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving is bijna afgerond. In deze bouwsteen zijn de uitgangspunten uit de KASZ meegevoerd en formuleren we de ambities voor het betrekken van onze inwoners. Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 27 september. Er is gestart met het proces van het opstellen van de groenstructuurplannen, waarin we klimaatbestendig-

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
<p>b) De gemeente is in 2045 een CO2-neutrale gemeente.</p>	<p>Op basis van de CO2-footprint en de duurzaamheidsagenda wordt gewerkt aan een pakket maatregelen voor de energietransitie en gehele gebouwde omgeving, zoals verduurzaming bebouwing, klimaatadaptatie en circulaire economie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • We stimuleren de biodiversiteit in samenhang met de groenstructuurvisie. • We stimuleren het project zon op (bedrijfs-)dak door middel van een campagne. • We stimuleren lokale energie-initiatieven en beoordelen energieprojecten. • We ronden de bouwsteen mobiliteit af en stellen het uitvoeringsplan op. • We stimuleren openbare laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen. • We ronden de bouwsteen afval en grondstoffen af en stellen het uitvoeringsplan op. • We ontwikkelen het project “afval scheiden loont” door. • We continueren het diftar-systeem in combinatie met bronscheiding. • Wij continueren het toepassen van gedifferentieerde variabele tarieven voor restafval. • We ronden de bouwsteen ‘verduurzamen eigen organisatie’ af en 	<p>Mee bezig</p>	<p>heid en biodiversiteit als onderdeel meenemen. De voorbereidingen vinden nog in 2022 plaats.</p> <p>Het college heeft principemedewerking toegezegd aan drie energieprojecten.</p> <p>Het netwerk van openbare laadzuilen is uitgebreid. Er zijn nu 30 zuilen operationeel en er is toestemming verleend voor 50 zuilen.</p> <p>Daar waar mogelijk kopen wij duurzaam in.</p> <p>Samen met een extern bureau worden de verduurzamingsmaatregelen van eigen gebouwen in beeld gebracht.</p> <p>Daar waar mogelijk passen wij MVI toe.</p> <p>We ronden de bouwsteen afval en grondstoffen af en stellen het uitvoeringsplan op. Besluitvorming vindt plaats in Q1 2023.</p> <p>We ontwikkelen het project “afval scheiden loont” door.</p> <p>We continueren het diftar-systeem in combinatie met bronscheiding.</p>

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
		stellen het uitvoeringsplan op. <ul style="list-style-type: none"> • We geven invulling aan de inkoopdoelstelling Greendeal Duurzaam GWW. • We geven uitvoering aan verduurzaming van eigen gebouwen. • Wij gaan over (voor zover wij dat al niet deden) tot Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). • Wij stimuleren en faciliteren inwoners en ondernemers om hun vastgoed te verduurzamen. • Wij blijven het Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland onder de aandacht brengen. 		Wij continueren het toepassen van gedifferentieerde variabele tarieven voor restafval.
c) Het aardgasvrij zijn van de gemeente.	Het verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.	<ul style="list-style-type: none"> • We geven uitvoering aan de nog vast te stellen transitievisie warmte. 	Mee bezig	TVW is vastgesteld in december 2021. Het uitvoeringsplan van de bouwsteen warmte in de gebouwde omgeving is gecombineerd met het uitvoeringsplan TVW. In de loop van het jaar ontvangen we rijksbijdragen voor de uitvoeringskosten in 2022. De verdere verantwoording nemen we op in de 2 ^e bestuursrapportage.

Programma Sociaal Domein

1. Jeugdhulp

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
<p>a) Versterken lokaal netwerk</p>	<p>Inwoners met (hulp)vragen kunnen een beroep doen op een netwerk dat ze snel en adequaat helpt. Laagdrempelige, voorliggende voorzieningen en initiatieven worden daardoor beter benut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • We scherpen het actieplan jeugd aan. Hierbij hebben we onder andere aandacht voor het indicatie-proces CJG en het monitoren van cijfers en trends. • We ontwikkelen het Kapels netwerk door, onder andere op samenwerking en vroegsignalering. • We onderzoeken de haalbaarheid en een passende vorm voor een gezamenlijke lokale toegang. • We stemmen het preventieaanbod jeugd af op lokale signalen. • We ontwikkelen een preventief aanbod voor jeugd(hulp). 	<p>Afgerond</p> <p>Mee bezig</p> <p>Mee bezig</p> <p>Mee bezig</p> <p>Mee bezig</p>	<p>Dit is een doorlopend proces: de manier van indiceren en monitoren hebben een prominente plaats in bijv. evaluaties gekregen.</p> <p>We hebben een plan van aanpak gemaakt, waarvan de eerste stappen doorlopen worden.</p> <p>We brengen op dit moment (on)mogelijkheden in kaart.</p> <p>Er zijn 2 speerpunten die momenteel uitgewerkt worden in een concreet plan n.a.v. lokale signalen: "Jeugd Geestelijke GezondheidsZorg eerder in de keten" en versterken van sociale structuren (projecten Samen Oplopen en Steunouders).</p> <p>Zie bovenstaande.</p> <p>Volgens de financiële doorkijk 2022 moeten we</p>

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
				rekening houden met een overschrijding op de begroting, voornamelijk vanwege de kosten op gebied van Zorg In Natura. Op dit moment is daar geen sprake van, maar ligt dit nog steeds in de lijn der verwachting. Bij de 2 ^e berap maken we opnieuw een inschatting.

2. Wmo

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Versterken lokaal netwerk voor welzijn en ondersteuning van inwoners	Inwoners met (hulp)vragen kunnen een beroep doen op een netwerk dat ze snel en adequaat helpt. Laagdrempelige, voorliggende voorzieningen en initiatieven worden daardoor beter benut.	<ul style="list-style-type: none"> Bij hulpvragen kijken we eerst op welke manier een voorliggende voorziening ondersteuning kan bieden. Als dat niet passend is gaan we pas indiceren voor Wmo-hulp. We ontwikkelen het Kapels netwerk door, onder andere op samenwerking en vroegsignalering. We onderzoeken de haalbaarheid en een passende vorm voor een gezamenlijke lokale toegang. We stemmen het preventieaanbod af op de lokale behoefte. 	<p>Mee bezig</p> <p>Mee bezig</p> <p>Mee bezig</p> <p>Nog starten</p>	<p>Door het Kapels netwerk wordt onderzocht welke voorliggende mogelijkheden er zijn alvorens te indiceren. We bewaken de doorontwikkeling.</p> <p>We hebben een plan van aanpak gemaakt, waarvan de eerste stappen doorlopen worden.</p> <p>We brengen op dit moment (on)mogelijkheden in kaart.</p> <p>Een inventarisatie van het preventieaanbod en de lokale behoefte vindt later plaats.</p>

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
		<ul style="list-style-type: none"> We ontwikkelen een preventief voorliggend aanbod ter ondersteuning van inwoners met een hulpvraag. 	Nog starten	Na het opstellen van bovengenoemde inventarisatie volgt de ontwikkeling van een preventief voorliggend aanbod.

3. Werk, Inkomen en Inburgering

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e -bestuursrapportage
a) Versterken lokaal netwerk voor welzijn en ondersteuning van inwoners	Inwoners met (hulp)vragen kunnen een beroep doen op een netwerk dat ze snel en adequaat helpt. Laagdrempelige, voorliggende voorzieningen en initiatieven worden daardoor beter benut.	<ul style="list-style-type: none"> We onderzoeken welke onderdelen vanuit het stelsel van Werk en Inkomen onder lokale regie kunnen vallen. We onderzoeken welke bovenlokale regie nodig is. We onderzoeken de haalbaarheid en een passende vorm voor een lokale toegang. 	Mee bezig Mee bezig	Klantmanagers WIZ werken onder lokale regie. Taken van activering, het Werkgeversservicepunt en specialistische taken blijven onder bovenlokale regie. We hebben een plan van aanpak gemaakt, waarvan de eerste stappen doorlopen worden.
b) 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.	<ul style="list-style-type: none"> We geven uitvoering aan de Kadernota Armoede en Schulden 2021-2024 en specifiek aan armoede onder kinderen. 	Mee bezig	Het Volwassenfonds Sport en Cultuur is gestart. We zijn aangesloten bij Geldfit en Geldfit Zakelijk. We werken samen met CZ bij problematische schulden. De Geldwijzer Scheiden stellen we gratis beschikbaar. De energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen is verstrekt.
c) Werk, inkomen en (arbeids)participatie	Inwoners met een bijstandsuitkering helpen we aan het werk. We vullen het inkomen	<ul style="list-style-type: none"> Wij willen dat onze inwoners meedoen in de samenleving, bij voorkeur 	Mee bezig	Jobhunters en jobcoaches van diverse organisaties werken samen als Zeeuws

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e -bestuursrapportage
	aan als inwoners niet (geheel) het minimumloon kunnen verdienen.	in een duurzame betaalde baan.		team 'Aan de slag in Zeeland'.
d) Wet Inburgering	Huidige en toekomstige statushouders zijn ingeburgerd.	<ul style="list-style-type: none"> We implementeren de nieuwe Wet Inburgering. 	Afgerond	De beleidsregels Inburgering zijn vastgesteld en de contracten voor de taaltrajecten afgesloten.

4. Gezondheid

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Gezonde leefstijl	Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl.	<ul style="list-style-type: none"> We geven uitvoering aan de ambities uit het Lokaal Preventie Akkoord; Kapelle rookvrij, minder zwaar en overmatig alcohol- en drugsgebruik, gezond gewicht en gezonde leefomgeving. 	Mee bezig	Vanaf 1 maart is Kapelle een JOGG (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst) gemeente en richten we ons nog meer op de gezonde leefstijl van onze inwoners. De eerste speelplek is rookvrij gemaakt, andere volgen, en ook de omgeving rond het gemeentehuis is rookvrij gemaakt. Sportcentrum De Bloesem krijgt de eerste gezonde sportkantine. Dit houdt in dat er naast het 'gewone' assortiment ook gezondere varianten worden aangeboden.
b) Eenzaamheid	We willen eenzaamheid terugdringen d.m.v. gerichte interventies.	<ul style="list-style-type: none"> Het team welzijn voert het beleid- en actieplan uit. 	Mee bezig	De subsidie periode van ZonMw is beëindigd. Dit heeft ertoe geleid dat we het afgelopen jaar hebben geëvalueerd. We gaan op aangepaste vorm verder de eenzaamheid te bestrijden in de

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
				gemeente Kapelle, dat wil zeggen kerngericht zodat er meer kan worden aangesloten bij lokale behoeften.

5. Andere onderwerpen

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Artikel 1. Grondwet	De gelijke rechten en participatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen en transgenders worden gegarandeerd in alle delen van de samenleving.	<ul style="list-style-type: none"> We geven uitvoering aan het beleid- en actieplan om de acceptatie te vergroten. 	Mee bezig	De regenboogambassadeurs zijn in gesprek met de kerk in Schore. Ook is contact gelegd met Roze 50+ om een samenwerking aan te gaan. Samen met MFA 't Saamdeel in Kapelle wordt onderzocht hoe dit thema op school aandacht krijgt.

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 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Bewegen	<ul style="list-style-type: none"> We willen sporten en bewegen mogelijk maken voor inwoners van alle leeftijden. 	<ul style="list-style-type: none"> We houden de sportaccommodaties op hoog niveau. We dienen een aanvraag in bij het Rijk voor uitvoeringsbudget voor het Sportakkoord voor 2022. We blijven de motorische ontwikkeling van kinderen op de 	<p>Mee bezig</p> <p>Mee bezig</p>	<p>Padeltennis wordt in Kapelle gerealiseerd.</p> <p>We zijn in afwachting van planvorming van beide voetbalverenigingen inzake verbouwingen van de kleedruimtes.</p> <p>Een Wemeldingse beweegroute wordt ontworpen.</p>

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
b) Sportcentrum	We bouwen een nieuw sportcentrum.	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De bouw is gestart. Sportcentrum 'de Bloesem' wordt voor de zomer van 2022 in gebruik genomen. • We ontwikkelen de vrijkomende ruimte voor sporten in de openbare ruimte. 	<p>Mee bezig</p> <p>Mee bezig</p>	<p>Het nieuwe sportcentrum De Bloesem in Kapelle is door de aannemer opgeleverd en is inmiddels in gebruik genomen.</p> <p>De sloop van het oude sportcentrum Groenewoud start medio juni 2022 en de inrichting van de buitenruimte start in september 2022 en wordt in het voorjaar 2023 afgerond.</p>

2. Onderwijs

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
Onderwijs(huisvesting)	<ul style="list-style-type: none"> • Een bouwplan voor het integraal kindcentrum Wemeldinge. • Een bouwplan voor de vernieuwbouw van de Juliana van Stolberg-school. 	<ul style="list-style-type: none"> • We bereiden nieuwbouw voor de scholen in Wemeldinge voor. • We bereiden gezamenlijk met de Juliana van Stolbergschool het proces voor. 	<p>Mee bezig</p> <p>Mee bezig</p>	<p>In de definitiefase wordt gewerkt aan een Programma van Eisen.</p> <p>De ijsbaan in Kapelle wordt onderzocht als alternatieve locatie voor de nieuwbouw van de Juliana van Stolberg-school.</p>

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
				<p>Naar aanleiding van de tot heden gemaakte kosten leerlingenvervoer moeten we rekening houden met een overschrijding op de begroting 2022. Bij de 2^e berap maken we opnieuw een inschatting.</p> <p>Aanvragen kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) nemen toe. Verwachting is dat het begrote bedrag over het hele jaar niet toereikend zal zijn. Met de inzet van SMI wordt geïndiceerde jeugdhulp voorkomen.</p>

3. Cultuur

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
Cultuur	Een divers aanbod van culturele voorzieningen.	<ul style="list-style-type: none"> We vragen de Cultuurraad om ook te kijken naar culturele activiteiten voor jongeren. 	Mee bezig	Dit jaar heeft Kapelle Cultureel een subsidie regioarrangementen aangevraagd bij de provincie voor de Schilddersdag en Talent en Starz. Talent en starz is een talentenjacht voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Deze heeft afgelopen maart plaats gevonden en zal ook in 2023 en 2024 worden georganiseerd.

Programma Economie

1. Toerisme

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Toeristische aantrekkelijkheid	Toeristische aantrekkelijkheid van Wemeldinge versterken, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de inwoners.	<ul style="list-style-type: none"> We beschouwen het Integraal Masterplan Wemeldinge als richtinggevend koersdocument. We geven uitvoering aan de uitvoeringsagenda 2021-2022. 	Mee bezig	<ul style="list-style-type: none"> Masterplan is vastgesteld. De uitvoering is gaande. Er zijn participatiesessies geweest. Er wordt uitvoering gegeven aan het projectplan "Dompel je onder in de wereld van de Oosterschelde". We zijn volop bezig met de realisatie van de uitvoeringsagenda. Als gevolg van de Coronacrisis zijn wij later gestart. In het voorjaar zijn met name voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals tav mural art (welke constructies zijn mogelijk, welke plaats en kosten), wat zijn de opties mbt bloemdijken, wat zijn de opties mbt antislipmatten, invalideopgang, openbaar toilet en getijdenbakken. Inmiddels zijn de getidebakken in productie en die worden naar verwachting half juni geplaatst. Veel

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="940 686 1288 813">• We stellen samen met inwoners en ondernemers de uitvoeringsagenda 2023 op. <li data-bbox="940 1212 1288 1388">• We participeren in de Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen. We wisselen kennis en ervaringen uit met collega-gemeenten en benutten de 		<p data-bbox="1680 255 2038 375">afstemming met Waterschap tav invalideopgang, openbaar toilet en bloemdijken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1680 383 2038 742">• In juni vond de 1^e overlegtafel 2022 met de bewoners en stakeholders plaats over een interactieve belevingsroute. De uitkomsten worden half juli 2022 gepresenteerd evenals een terugkoppeling van de andere projecten en acties. Ook wordt dan input opgehaald voor de uitvoeringsagenda 2023. <li data-bbox="1680 750 2038 1093">• Op 19 juli komen de projectleiders binnen de Regiodeal naar Wemeldinge om te kijken naar de lokale deal in Wemeldinge. In maart 2022 zijn we bij de lokale deal in Grijskerke geweest en binnenkort vindt er een uitwisseling plaats in Hulst bij het plan Saeftinge. <li data-bbox="1680 1101 2038 1332">• We hebben een projectidee ingediend bij Interreg Vlaanderen-Nederland, ook een Europese subsidie. Eind juni horen we vanuit Brussel of het project verder uitgewerkt mag worden.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
		middelen om uitvoering te geven aan de uitvoeringsagenda. <ul style="list-style-type: none"> • We vragen de POP3 subsidie aan. 		

2. Bedrijfsground

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Uitgifte bedrijfsground	De bedrijfsgrounden die beschikbaar zijn of beschikbaar komen, worden bij voorkeur uitgegeven aan bedrijven die voldoende werkgelegenheid met zich meebrengen.	<ul style="list-style-type: none"> • Wij herzien de regionale bedrijventerrein-programmering. • Wij verkennen de uitbreiding Smokkelhoek en bereiden deze voor. • Wij benaderen bedrijven actief. 	Mee bezig	<ul style="list-style-type: none"> • Door de colleges van de vijf Bevelandse gemeenten is een nieuw regionaal bedrijventerreinprogramma vastgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan GS van Zeeland. • Het plan van aanpak moet nog worden opgesteld om te komen tot een nieuw bedrijventerrein. Daartoe zijn offertes verzocht bij bureaus om ons hierin te ondersteunen.

3. Huisvesting arbeidsmigranten

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Huisvesting	Voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten.	<ul style="list-style-type: none"> We bevorderen het kwalitatief en kwantitatief ontwikkelen van de huisvesting van arbeidsmigranten samen met onze buurgemeenten. 	Mee bezig	Er is een monitor voor het vastgestelde beleid. Het is aan de marktpartijen om met plannen te komen. Een initiatiefnemer heeft hun plan aan uw raad gepresenteerd.

4. Kernenbeleid

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Dorpsvisie Schore	Versterken van de leefbaarheid van Schore.	<ul style="list-style-type: none"> We geven uitvoering aan de dorpsvisie Schore. 	Mee bezig	Er vindt periodiek overleg plaats tussen de gemeente en de dorpsraad.
b) Detailhandel	Een aantrekkelijk winkelbestand.	<ul style="list-style-type: none"> Voor de kernen Kapelle en Wemeldinge stellen wij een detailhandelsvisie op. 	Mee bezig	Er zijn bijeenkomsten met de ondernemers geweest.

Overzicht Middelen

1. Financieel beleidskader

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
a) Een verantwoord financieel beleid binnen een structureel sluitende meerjarenbegroting.	De gemiddelde (woon)lasten voor huishoudens en bedrijven met maximaal de inflatiecorrectie verhoogd worden.	<ul style="list-style-type: none"> We implementeren en taxeren WOZ op gebruikersopper-vlakte in samenwerking met Sabewa Zeeland. We baseren onze tarieven op de WOZ- prognoses van november. 	Afgerond	Aanslagen door Sabewa opgelegd.

Wat zijn onze bestuurlijke ambities?	Wat willen we als raad bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Status	Toelichting 1 ^e bestuursrapportage
	De leges zullen in het algemeen kostendekkend worden geheven	<ul style="list-style-type: none"> We passen de legesverordening aan in verband met de invoering van de omgevingswet, naar verwachting op 1-7-2022. 	Nog starten	De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023.
b) Voor gezonde gemeentefinanciën zijn het weerstands-vermogen 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.		Afgerond	Opgenomen in de begroting 2022.
c) Voldoen aan rechtmatigheidsverantwoordingswet in 2022	Rechtmatigheidsverantwoording door college i.p.v. accountant	<ul style="list-style-type: none"> We geven sturing op processen en procesverbetering naar aanleiding van verbetervoorstellen uit de (verbijzonderde) interne controles die binnen de gemeente worden uitgevoerd. Wij evalueren samen met uw raad de afspraken over het rechtmatig handelen en verantwoorden ons hierover. Rechtmatigheid hangt namelijk niet af van cijfers, maar de wereld achter de cijfers, de bedrijfsvoering. 	Mee bezig	Nieuwe interne controlefunctionaris in dienst per 23 mei 2022.

Paragrafen

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Samenvatting:

De gemeente heeft de openbare ruimte in beheer. In de openbare ruimte bevinden zich allerlei kapitaalgoederen, zoals groen, wegen en riolering etc. De gemeente optimaliseert de levensduur van de kapitaalgoederen door integraal, planmatig en adequaat onderhoud. De kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen zijn vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte onderdelen van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. In Kapelle zijn daar civieltechnische kunstwerken, speeltoestellen, openbare verlichting, sportaccommodaties en begraafplaatsen aan toegevoegd.

Voor het groot onderhoud bestaat de keuze tussen dekking van de lasten via de exploitatie en/of met een voorziening. De geactiveerde lasten van de meeste kapitaalgoederen komen jaarlijks terug in de begroting. Onderhoud aan de kapitaalgoederen gebouwen, speeltoestellen, sportaccommodaties, civieltechnische kunstwerken en stranden worden uit een voorziening betaald. Met een groeimodel wordt het kapitaalgoed riolering vanaf 2028 voor een derde gedeelte geactiveerd en voor twee derde deel betaald uit de voorziening.

Prijsontwikkeling: Op basis van de huidige ontwikkelingen in de wereld zien wij momenteel in de markt dat er sprake is van forse kostenstijgingen. Deze gaan naar verwachting de percentages van kostenstijgingen, waar wij de afgelopen jaren rekening mee houden, overschrijden. Nu in de eerste burap hebben wij geen exact beeld kunnen opstellen van de effecten van deze prijsstijgingen voor onze projecten en investeringen. Er wordt nu ingezet om deze goed in beeld te brengen voor de begroting 2023 en de tweede burap. Fluctuaties van prijzen die nu in de markt zichtbaar zijn verhouden zicht tussen de 10% en 40% afhankelijk van het product fasering en inkoop van materialen. Aanpassingen van budgetten naar de toekomst zijn te verwachten.

Wegen, straten en pleinen (programma Leefomgeving), voortgang Investeringsprojecten 2022:

- | | |
|---|---|
| • Europese project Wemeldinge-N NSCiti2seas; | Project in uitvoering |
| • De Klinker; | Projectwerkvoorbereiding mee bezig (vertraging door nutsbedrijven) |
| • Oude Havenstraat e.o.; | Projectwerkvoorbereiding mee bezig (vertraging door nutsbedrijven) |
| • Nieuwe Kerkstraat; | Projectwerkvoorbereiding nog opstarten (vertraagd door verkeerskundige werken elders) |
| • Noordstraat; | Project is uitgevoerd |
| • Stationsstraat Warretjes Dijkwelsestraat; | Projectwerkvoorbereiding in uitvoering |
| • Binnenhof/ Biezelingsstr./ Mauritsstraat; | Projectwerkvoorbereiding in uitvoering |
| • De Omloop | Project wegenaandeel vervalt door relining, herbestemmen binnen programma |
| • Pr. Beatrixstraat plateau | Project vervallen |
| • Asfaltwerken projectmatig straatwerk (Eliwerve) | Projectwerkvoorbereiding in uitvoering |
| • Parkeervoorziening Station | Projectwerkvoorbereiding in uitvoering |
| • Aanpassen Bushaltes | Project wordt vooralsnog niet uitgevoerd |
| • Glasvezelnetwerk Delta Fiber Wemeldinge | Project is nieuw en wordt in 2022 uitgevoerd vanuit opbrengst leges |

Openbare verlichting (programma Leefomgeving), voortgang Investeringsprojecten 2022:

- Smokkelhoek bedrijventerrein revitalisering; Project gereed
- Vervangingen uit openbare verlichtingsplan; Project In uitvoering doorlopend

Riolering (programma Leefomgeving), voortgang Investeringsprojecten 2022:

- Europese project Wemeldinge-N NSCiti2seas; Project in uitvoering
- Grenadier; Project uitvoering afronding restpunten mee bezig
- De Klinker; Projectwerkvoorbereiding mee bezig (vertraging door nutsbedrijven)
- Oude Havenstraat e.o.; Projectwerkvoorbereiding mee bezig (vertraging door nutsbedrijven)
- Nieuwe Kerkstraat; Projectwerkvoorbereiding nog opstarten (vertraagd door verkeerskundige werken elders)
- Noordstraat; Project is uitgevoerd
- Middenweg; Project in uitvoering binnen revitalisering Smokkelhoek
- Stationsstraat (Warretjes - Dijkwelsestraat) Projectwerkvoorbereiding in uitvoering
- De Warretjes, Oude Bosstraat Projectwerkvoorbereiding in uitvoering
- Dijkwelsestraat (gedeelte spoor-dorp) Projectwerkvoorbereiding in uitvoering
- Binnenhof/ Biezelingsstr./ Mauritsstraat; Projectwerkvoorbereiding in uitvoering
- De Omloop Project vervalt deelreparaties uitgevoerd.
- Pr. Beatrixstraat plateau Project vervalt

Opstellen nieuw rioleringsplan staat voor 2022 gepland. De voorbereiding is nog niet opgestart, vanwege nieuwe prioriteiten.

Watergangen (programma Leefomgeving), voortgang stedelijk waterplan 2022:

- Beheer oppervlaktewater in de bebouwde kom; In uitvoering
- Ambitie om in te spelen op klimaatontwikkeling; Oppervlaktewater nabij Coroos op het bedrijventerrein Smokkelhoek is toegankelijk gemaakt voor de afname van productiewater voor tuinders.
- Baggerwerkzaamheden Wemeldinge en oostelijk Kapelle is in uitvoering
- Sloot achterzijde Nieuwe Kerkstraat opschonen moet nog opgestart worden.

Civieltechnische kunstwerken (programma Leefomgeving) 2022

- Het reguliere onderhoud van de civieltechnische objecten is in uitvoering

- De draaibrug in Wemeldinge is storingsgevoelig en hiermee duur in onderhoud. Op termijn is dit niet houdbaar in relatie tot de functie voor het Sluiseiland en de jachthaven.

Openbaar groen (programma Leefomgeving). Openbaar groen in relatie tot bouwsteen Natuur & Biodiversiteit 2022:

- De ambitie om in 2030 10% meer groen in de openbare ruimte te hebben wordt in lopende projecten meegenomen door “Werk met Werk te maken”;
- De voorbereiding voor het opstellen van groenstructuurplannen is opgestart;
- Het businessmodel wat onderdeel uitmaakt van het Nature Smart Cities twee Zeeën Interreg project Wemeldinge Noordzijde is in concept gereed. De verwachting is dat dit in 2022 afgerond is door universiteit partners uit Antwerpen, Gent en Londen. Hiermee komt er een rekentool beschikbaar om duurzaamheidsaspecten binnen projecten op een objectieve manier te toetsen.

Begraafplaatsen (programma Leefomgeving) 2022:

De voorbereiding van een beleidsplan begraafplaatsen is nog niet opgestart, vanwege nieuwe prioriteiten.

Speeltoestellen (programma Leefomgeving) 2022:

- Oranjeboomstraat, Goudreinettestraat, Duizendblad, Fluitenkruid; In voorbereiding
- De 2 speelplaatsen in de wijk Wemeldinge Noordzijde worden aansluitend op het civieltechnische project met de buurt opnieuw ingericht.

Sportaccommodaties (programma Leren en Leven) 2022:

- Nieuw sportcentrum (bouwkundig); In uitvoering
- Nieuw sportcentrum (inrichting) In uitvoering
- Nieuw sportcentrum (installaties 20 jaar 75%) In uitvoering
- Nieuw sportcentrum infra buitenruimte In uitvoering na aanbesteding week 20

Onderwijs, schoolgebouwen (programma Leren en Leven) 2022:

- Integraal Kind Centrum Wemeldinge In voorbereiding
- Juliana van Stolbergschool In voorbereiding

Gebouwen:

- Gemeentehuis werkplekconcept: Als gevolg van de organisatieontwikkeling wordt flexwerken de nieuwe manier van werken. Vaste werkplekken zijn vervangen door flexibele werkplekken in combinatie met het thuiswerken.
- Gemeentewerf: In 2021 is gestart met een eerste verkenning naar de toekomstige huisvesting. Voor 2022 is een startkrediet van € 15.000,- opgenomen voor het financieren van voorbereidende onderzoeken en begeleiding voor een nieuwe huisvesting.
- Brandweerkazernes: het betreft hier oude gebouwen die niet te verduurzamen zijn. De Veiligheidsregio Zeeland is gevraagd na te denken over herhuisvesting.

- Gymzaal Molenvate: De grootonderhoudsvoorziening voor dit gebouw is gestopt. In de begroting wordt alleen het klein onderhoud meegenomen.
- Gymzaal Burgemeester van Sas: in 2022 wordt voorzichtig omgesprongen met groot onderhoud zolang het toekomstig gebruik niet definitief is.
- Prokino Vroonland: het onderhoud komt volledig voor rekening van Prokino, zoals afgesproken in de huurovereenkomst tot 2025. Daarna wordt opnieuw gesproken over de verkoop van het pand aan Prokino.

Paragraaf Bedrijfsvoering

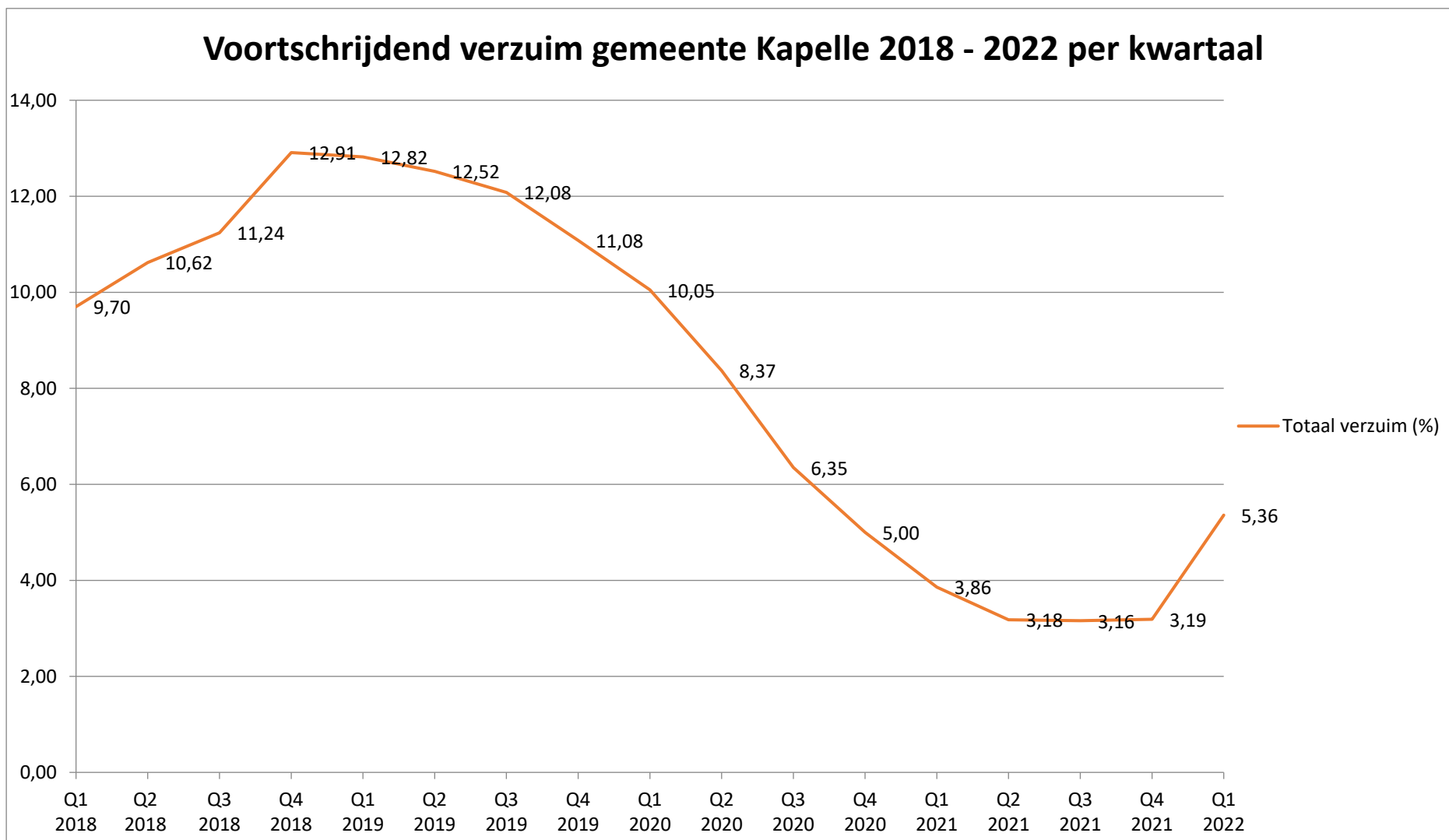
Formatie en inhuur

De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 verder toegenomen. Deze krapte is toegenomen door een aanhoudende groei van vacatures en minder mensen zonder baan. Medewerkers zien kansen om buiten onze organisatie een carrierestap te maken. Naast het werven is het binden van medewerkers dus van groot belang. Te denken valt dan aan persoonlijke ontwikkeling, werkplezier en arbeidsvoorwaarden (o.a. vergoeding woon-werkverkeer). Het invullen van de vacatures verloopt momenteel ook op meerdere vakgebieden moeizaam. Zichtbaar is dat bij de afdeling Leefomgeving. Hier is ook meer sprake van incidentele en soms langdurige inhuur. Door deze krappe arbeidsmarkt is een verdere toename in de incidentele of langdurige inhuur mogelijk. Binnen de afdelingen Beleid en Dienstverlening, Staf en Middelen kunnen de vacatures momenteel wel nog goed ingevuld worden. Opvallend hierin is wel dat het dan vaak medewerkers betreft die nog niet de juiste ervaring hebben, maar wel de motivatie en vaardigheden om zich dat wel eigen te maken. Hiervoor is dan wel een goed inwerk- en begeleidingstraject nodig door o.a. collega's.

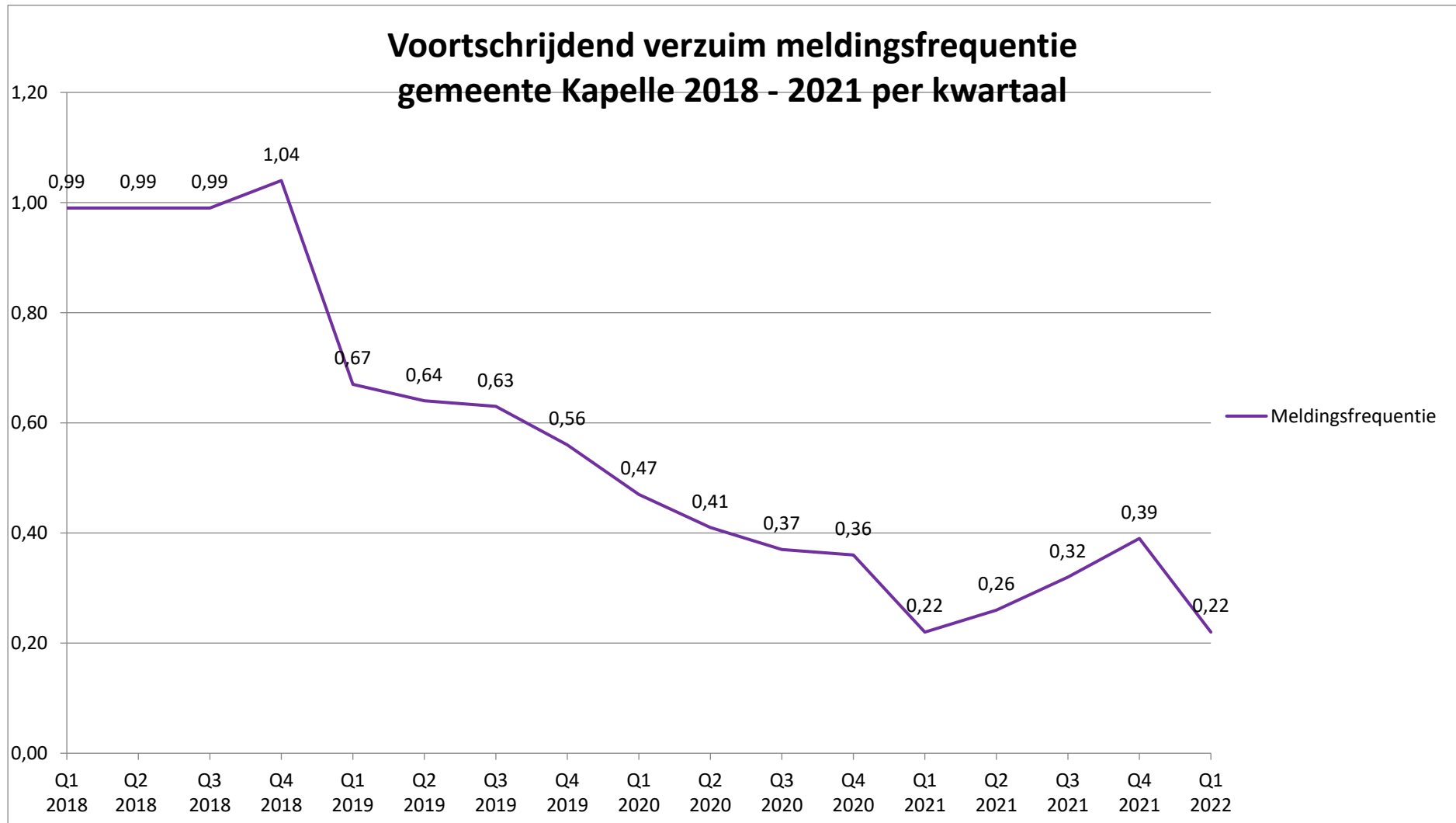
Verzuim

Het verzuim is in de eerste drie maanden van 2022 met 5,36 % iets minder dan het landelijk gemiddelde. Normaal wordt het verzuim weergegeven over een periode van 12 maanden. Door gebruik van het nieuwe personeelssysteem is dit deze bestuursrapportage niet gelukt. De stijging komt met name door ziekmeldingen door corona en een paar langdurige ziekmeldingen. Het aantal langdurige ziekmeldingen is gedurende de eerste 4 maanden van dit jaar enigszins toegenomen maar hier wordt door het management in overleg met de bedrijfsarts volop op ingezoomd. De stijging van verzuim door corona is een landelijke trend. De meldingsfrequentie blijft daarentegen laag en daalt naar 0,22. Het werkplezier en de werkomstandigheden binnen de gemeente Kapelle zijn

goed. De grafieken geven de ontwikkeling van het verzuim weer. Net zoals in 2021 wordt het “vervanging bij ziekte budget” overschreden. Dit is gesteld op 21.000 euro. Doordat er meerdere langdurige zieken zijn is het op diverse gebieden noodzakelijk om gebruik te maken van inhuur.



Voortschrijdend verzuim meldingsfrequentie gemeente Kapelle 2018 - 2021 per kwartaal



Paragraaf Verbonden partijen

Veiligheidsregio Zeeland

Van de VRZ hebben we de Jaarrekening 2021, de 1^e Begrotingswijziging 2022 en de Programmabegroting 2023 ontvangen en in behandeling genomen. Uw raad heeft hier in mei een zienswijze op gegeven. Belangrijkste risico's momenteel zijn:

- RemBrand omhelst diverse projecten die van invloed zijn op de ontwikkeling van de brandweer in Zeeland. De belangrijkste daarvan is de gebiedsgerichte opkomsttijden.
- Vervanging materieel is komende jaren noodzakelijk

GR de Bevelanden

Over 2022 heeft de GR de Bevelanden inmiddels 2 wijzigingen ingediend. Bij de 1^e wijziging is een zienswijze door uw raad afgegeven in verband met hogere (ICT-) kosten. De 2^e wijziging betrof een bijstelling van de voorschotten de BUIG-budgetten op grond van een bijgewerkt Uitvoeringsplan 2022.

Zeeuwse Muziekschool

Over 2021 is er sprake van een nadelig resultaat, grotendeels veroorzaakt door de beperkende maatregelen van de COVID 19 pandemie. In de 1^e begrotingswijziging 2022 vraagt de Zeeuwse Muziekschool om een hogere gemeentelijke bijdrage. Daarnaast nemen zij zelf ook pro-actief maatregelen om het tekort tegen te gaan:

- Vermindering van niet ingevulde uren;
- Uitbreiding van het aanbod in het onderwijs en sociaal domein en cursusaanbod - productieverhoging;
- Extra lesgeldverhoging

RUD Zeeland

Wij hebben van de RUD inmiddels de jaarstukken 2021 ontvangen. Het college heeft op de ontwerpbegroting 2023 een zienswijze ingediend omdat niet voldaan is aan de VZG-normen. De gemeenteraad neemt over de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 op 31 mei 2022 een besluit.

GGD

Er wordt nog steeds gewerkt aan de doorontwikkeling binnen de GGD organisatie; er vinden gesprekken plaats over de taken van de GGD en de samenwerking met de RUD en de Veiligheidsregio. Dit wordt nu verder onderzocht.