



1^e Bestuursrapportage 2025



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
Opbouw	6
Programmabegroting.....	7
Programma Bestuur en veiligheid	7
Programma Wonen en voorzieningen.....	9
Programma Sociaal Domein.....	11
Programma Economische versnelling en toerisme.....	18
Programma Klimaat, energie en milieu	21
Programma Leefomgeving en mobiliteit	24
Middelen.....	26
Paragrafen.....	29
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen	29
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	34
Paragraaf Verbonden partijen.....	37
Financieel hoofdstuk	40
Financiële recapitulatie programma's	40
Investerings.....	41

Inleiding

Voor u ligt de eerste van twee bestuursrapportages over het begrotingsjaar 2025. In deze bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang in de uitvoering van het beleid, de financiële voortgang in de exploitatie en de mutaties in de investeringen. Het geeft de stand van zaken weer tot medio mei. De focus ligt in deze eerste bestuursrapportage op de voortgang van de activiteiten, waarbij dat bij de tweede bestuursrapportage op de financiën ligt. Door uitvoering van de inspanningen in de begroting geven we onder andere uitvoering aan de prioriteiten zoals de gemeenteraad deze verwoordt heeft in de raadscontourennota. Daarnaast zijn er in de begroting 2025 een aantal taakstellingen opgenomen. In deze bestuursrapportage rapporteren we ook over de voortgang van deze taakstellingen.

Actualiteiten

Programma Bestuur en Veiligheid

De ZLM-tour ging wegens de NAVO-top niet door in 2025 en wordt doorgeschoven naar 2026. De vijf Bevelandse gemeenten continueren de nauwe samenwerking onder het nieuwe Convenant Samenwerking de Bevelanden, o.a. op het gebied van duurzaamheid, recreëren, werken en wonen. Er is een definitief besluit genomen over het stoppen met de preventielessen van Halt. En het online participatieplatform Kapelle ParticiPEERT blijft geleidelijk aan groeien. Het behalen van een aantal taakstellingen is nog onzeker, o.a. de taakstelling voor de raad en college, maar ook de taakstelling op evenementen.

Programma Wonen en Voorzieningen

Uw raad is in een beeldvormende vergadering bijgepraat over de toekomst van onze dorpshuizen. Daarnaast verduurzamen we de dorpshuizen zo optimaal mogelijk, om te komen tot lagere energiekosten. Er is een raads werkgroep opgericht om regelmatig bij te praten over de planvorming rondom het IKC Juliana van Stolbergsschool en werkplaats. En de Raamovereenkomst prestatieafspraken is door uw raad vastgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd tussen de Bevelandse gemeenten, de woningcorporatie, huurdersvereniging en zorginstellingen over wonen. U heeft in een apart raadsvoorstel zich kunnen uitspreken over de begrotingswijziging rondom de tijdelijke noodopvang van asielzoekers.

Programma Sociaal Domein

We geven uitvoering aan de speerpunten die voortkomen uit de Kadernota Preventie Sociaal Domein. Het onderzoek naar de subsidiëring van het Zeeuws Fruit Museum / Stichting Musea de Bevelanden moet nog verder vorm krijgen. De wijk-GGD'er is in mei gestart en de gezinsmaatjes worden voortgezet. De vorming van een Stevig Lokaal Team (SLT) is een complexe opgave, zeker gezien de beschikbare capaciteit. Op dit moment bekijken we subsidiemogelijkheden om hier extra capaciteit voor te krijgen. De taakstelling op de landelijke Hervormingsagenda Jeugd blijkt niet realistisch. De onafhankelijke deskundigencommissie, commissie-Van Ark, bracht een advies uit over de Hervormingsagenda Jeugd waaruit blijkt dat er noodzaak is tot verbreding van de agenda en financiële compensatie voor gemeenten.

Programma Economische versnelling en Toerisme

We sluiten aan bij de nieuwe samenwerking 'Merkorganisatie Zeeland'. We geven uitvoering aan de Detailhandelvisie, het Masterplan Wemeldinge en de Boulevardvisie. Dit doen we o.a. door subsidiemogelijkheden te blijven onderzoeken. De nieuwe brug bij de jachthaven in Wemeldinge is uitgewerkt in een schetsontwerp en besproken met de inwoners. De gelden vanuit de Gebiedsinvestering Netten op Zee zijn niet toereikend, daarom wordt het separate voorstel gedaan voor aanvullende dekking via het

advies over het bestemmen van het rekenresultaat 2024. Het onderzoek rondom planvorming Smokkelhoek 2 loopt, de focus in het onderzoek ligt momenteel op thema's zoals netcongestie, stikstof en waterstof.

Programma Klimaat, Energie en Milieu

De Bouwsteen Eigen organisatie is in april door uw raad vastgesteld. Ook is samen met andere gemeenten het Zeeuws brede beleidsplan Circulaire Economie vastgesteld. Momenteel onderzoeken we in samenwerking met de Provincie de beste aanpak voor het uitrollen van deelfietsen, waardoor dit project enige vertraging oploopt. Ook het soortenmanagementplan loopt vertraging op vanwege de schaarste en overvraging van gekwalificeerde ecologen. We onderzoeken de mogelijkheden van een tegemoetkoming voor de glasvezelaansluitingen in de directe omgeving van het 380 kV-tracé.

Programma Leefomgeving en Mobiliteit

De voorbereidingen lopen voor een aantal beheer- en beleidsplannen, o.a. rondom openbare verlichting, wegen en openbaar groen. Ook wordt er gewerkt aan een beleidsplan begraafplaatsen. Het opstellen van een gebiedsdekkend omgevingsplan is een proces van meerdere jaren. De taakstellingen rondom maaien lang gras en onkruidbestrijding worden doorberekend in een aantal kaderstellende scenario's.

Impact meicirculaire

Om te zorgen dat de actueelste stand van zaken vanuit de algemene uitkering opgenomen is in deze bestuursrapportage is de meicirculaire 2025 verwerkt. In de berekening van het financieel perspectief (voorheen de budgetruimte) hebben we de financiële gevolgen van deze circulaire voor de periode 2026-2029 verwerkt.

Financiële stand van zaken

Programma	Gewijzigde begroting 2025	1e berap 2025	Saldo
1. Bestuur en veiligheid	2.518	89	2.606
2. Wonen en voorzieningen	2.207	-149	2.058
3. Sociaal Domein	15.150	279	15.428
4. Economische versnelling en toerisme	441	-56	385
5. Klimaat, energie en milieu	174	-4	169
6. Leefomgeving en mobiliteit	4.435	-5	4.429
90. Middelen	-30.484	-853	-31.337
91. Overhead	5.560	-233	5.327
92. Vennootschapsbelasting	-	-	-
Saldo	-0	-934	-934
waarvan incidenteel	0	-1.013	-1.013
Structureel saldo (- = voordeel)	-0	79	79

Structurele effecten

De structurele effecten uit de 2^e bestuursrapportage 2024, jaarstukken 2024 en 1^e bestuursrapportage 2025 zijn verwerkt in het financieel perspectief 2026-2029. Deze is als separate bijlage toegevoegd bij de bestuursrapportage.

Opbouw

Deze bestuursrapportage is opgezet in de structuur van de begroting 2025, die op haar buurt weer is ontleend aan de raadscontourennota. Zo sluiten de ambities en de financiële vertaling logisch op elkaar aan. De rapportage bevat alleen de paragrafen waarover er ontwikkelingen zijn met financiële of beleidsmatige gevolgen.

Inspanningen

De kolom inspanningen is ongewijzigd overgenomen uit de vastgestelde begroting. Wel zijn er in sommige gevallen nieuwe inspanningen, of inspanningen uit het vorige begrotingsjaar via overheveling toegevoegd. Deze zijn te herkennen aan het uitroepteken.

Status

De kolom 'status' geeft per inspanning inzicht in de bereikte (tussen)resultaten en de geboekte voortgang. Daarbij ligt de nadruk op de beleidsmatige en inhoudelijke aspecten van de inspanningen. Daarnaast wordt ook de voortgang gerapporteerd. De status wordt weergegeven met de volgende tekens:

-  De inspanning loopt volgens planning.
-  De inspanning wordt uitgevoerd, maar de planning is onzeker.
-  De inspanning vergt een inhoudelijke heroverweging.
-  De inspanning is gereed.
-  De inspanning is uitgesteld of kan (nog) niet worden uitgevoerd.
-  Een nieuwe inspanning of een inspanning uit 2024 die via de overheveling is toegevoegd.

Budget

De kolom 'budget' geeft de financiële stand van zaken per inspanning weer en wordt met de volgende tekens weergegeven:

-  De inspanning blijft binnen het budget.
-  De inspanning blijft waarschijnlijk binnen het budget, maar dit is nog onzeker.
-  Inspanning zal het budget overschrijden met meer dan € 15.000.
-  Inspanning zal het budget onderschrijden met meer dan € 15.000.
-  Budget wordt (nog) niet benut.

Toelichting

De kolom 'toelichting' bevat een nadere uitleg over hetgeen in de kolommen 'status' en budget' is opgenomen. Als er geen bijzonderheden zijn, is geen tekst toegevoegd.

Programmabegroting

Programma Bestuur en veiligheid

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
	Sterk bestuur			
1.1	We gaan aan de slag met de aanbevelingen uit de Quick Scan Lokale Democratie.	😊	€	We hadden een training voor weerbaar bestuur. Ook is het Integriteitsprotocol voor college en raad oordeelsvormend besproken. Binnen de ambtelijke organisatie brachten we bestuurlijke sensitiviteit opnieuw onder de aandacht in de handreiking 'Zo adviseren wij!'.
	Dienstverlening			
1.2	We organiseren de ZLM-tour.	Ⓟ	€	Vanwege de Navo-top besloot de organisatie de ronde niet te organiseren. Deze schuift door naar 2026. Dan organiseren we opnieuw de 1 ^e etappe (tijdrit).
	Burger- en overheidsparticipatie			
1.3	We maken gebruik van het online participatieplatform om inwoners, ondernemers en belanghebbenden te betrekken in beleids- en uitvoeringsplannen.	😊	€	Het platform groeit geleidelijk. Inmiddels zijn er meer dan 200 leden actief. We zetten het platform actief in voor projecten. Onder andere voor de visies dienstverlening en communicatie, duurzaamheid en de bibliotheken.
	Opvang vluchtelingen			
1.4	We continueren onze opvanglocaties en onderzoeken waar uitbreiding van het aantal opvangplekken mogelijk is, hierbij staat onze opgave in de landelijke inspanningsverplichting centraal. Wanneer extra opvangplekken gerealiseerd worden, volgen financiële middelen vanuit het Rijk.	😊	€	Er zijn enkele vluchtelingen uit- en ingestroomd. De bezetting in onze opvang in Kapelle en Wemeldinge houden we op peil. Daarnaast hebben we de bestaande afspraken over de opvanglocatie in Wemeldinge bijgesteld.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
	Extra			
!	We hebben de kosten voor een uitvaart van een inwoner op ons genomen.	✓	€	We namen deels de kosten voor een uitvaart op ons. Het andere deel is bekostigd met crowdfunding. Dit evalueerden we en nemen we mee in het begraafbeleid, zie ook 6.12.
!	Stoppen preventielessen Halt	✓	€	We namen een definitief besluit over het stoppen met de preventielessen. Halt ontvangt vanaf 2026 geen subsidie meer voor deze lessen. Hiermee realiseerden we dit ombuigvoorstel.
!	Samenwerking onder Bestuurlijk Platform de Bevelanden	😊	€	De ambities voor de regionale strategische samenwerking onder het Bestuurlijk Platform de Bevelanden zijn gericht op het behalen van structurele resultaten in maatschappelijke, economische en ecologische vraagstukken. De vijf Bevelandse gemeenten gingen per 1 maart 2025 het Convenant Samenwerking de Bevelanden aan om deze samenwerking te professionaliseren. De samenwerking op de thema's duurzaamheid, recreëren, werken en wonen wordt hiermee versterkt en zo nodig verbreed. Om raadsleden meer te betrekken bij deze strategische ontwikkelingen is er een gezamenlijke raadsledenbijeenkomst georganiseerd, die echter is geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen.
!	Zeeland 2050	😊	€	Op initiatief van het provinciaal bestuur is een discussie gestart over de uitdagingen en kansen van Zeeland. De resultaten van een eerste consultatieronde zijn verwoord in een startdocument Zeeland 2025 'Bouwen aan de Delta van toekomst'. In dit document wordt ingegaan op noodzakelijke groei van het aantal inwoners en het versterken van Zeeland door de regio te positioneren en te ontwikkelen als een groene krachtbron voor Nederland, hotspot voor talent en vitale kernen, ondersteund door aantrekkelijk stedelijk gebied.
!	Taakstelling raad	😐	€	Nagenoeg alle begrote posten zijn een gevolg van contractuele- danwel rechtspositionele-of andere verplichtingen. Hier is geen ruimte om de taakstelling door te voeren zonder aangegane verplichtingen te beëindigen of te veranderen. Hiervoor is altijd medewerking en instemming nodig van de andere partij of kan rechtspositioneel niet.
!	Taakstelling college	😊	€	De structurele taakstelling is ingevuld.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
!	Taakstelling evenementen	☹️	€	Het is nog niet zeker of de taakstelling wordt gerealiseerd. Er is wel veel aandacht voor. De volgende zaken zijn al uitgezet: - Voor de uitwisseling naar Orry-la-Ville spraken we af om 1 nacht te gaan in plaats van 2 nachten (zoals in 2024). - Vorig jaar gaven we bij de Franse Herdenking de nodige gelden uit aan het doorvoeren van het nieuwe logo (tapijt, paraplu's etc.). Dat is 2025 niet meer nodig. We kiezen wel voor een tribune dit jaar in verband met de grote aantallen kinderen en omdat het 80 jaar geleden is dat we bevrijd zijn. - Aan het uitwisseling comité is gevraagd of zij de mogelijkheid willen onderzoeken om een stichting te worden. Zodat we in 2026 mogelijk met een subsidie kunnen gaan werken. Dit wordt onderzocht.

Programma Wonen en voorzieningen

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
	Sociale samenhang door passende voorziening			
2.1	We onderzoeken op wat voor manier de dorpshuizen hun beoogde maatschappelijke functie kunnen vervullen. Aan de hand van scenario's maken we keuzes en stellen we beleid op voor onze dorpshuizen. Dit doen we samen met betrokken partijen, op integrale wijze en met het oog op de toekomst.	😊	€	Uw raad is geïnformeerd over het procesvoorstel van het college om te komen tot toekomstbestendig beleid voor onze dorpshuizen. Er is een breed participatietraject ingezet met gebruikers en partners. Het thema was onderwerp van een beeldvormende raad. De komende periode gaan we benutten om uit te werken wat we hebben opgehaald.
2.2	Dorpshuizen betalen minder energiebijdrage.	😊	€	De dorpshuizen worden optimaal verduurzaamd. Dat leidt tot lagere energiekosten. Met de exploitanten moeten we nog spreken over de verhouding energiebijdragen, versus exploitatiebijdrage.
	De beste onderwijskansen voor alle Kapelse kinderen			

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
2.3	We besteden de bouw van gymzaal en IKC Wemeldinge aan en starten met de bouw van deze gebouwen. (Zie K.46)	😊	€	Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen nr. 46
2.4	We bereiden de nieuwbouw van IKC Juliana van Stolberg voor. (Zie K.47)	😊	€	Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen nr. 47
2.5	Voor de Speciale Scholen Kapelle is in 2024 de haalbaarheid van renovatie van het huidig gebouw én de dislocatie aan de Van der Biltlaan en nieuwbouw op een andere locatie onderzocht. Aan de hand daarvan vindt afweging plaats over de huisvesting. (Zie K.48)	😊	€	Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen nr. 48
2.6	We bouwen de bijdrage aan schoolbegeleidingsdiensten af.	😊	€	Eerste financiële afbouw volgt in 2026. We hebben de scholen geïnformeerd.
	Wonen voor iedereen			
2.7	We clusteren zorg(woningen) in verzorgingsgebieden waar de benodigde infrastructuur en basisvoorzieningen al aanwezig zijn.	😊	€	Planning tweede helft 2025.
2.8	We maken bij de prestatieafspraken naast afspraken over wonen ook afspraken over het leveren van zorg- en ondersteuning.	😊	€	Uw raad heeft de Raamovereenkomst prestatieafspraken vastgesteld.
2.9	We stellen een Bevelandse regeling op die de ontwikkeling van pre-mantelzorgwoningen makkelijker maakt.	😊	€	Dit staat op de planning van de regionale werkgroep wonen van de Bevelanden.
2.10	We maken regionale afspraken over een evenredige verdeling van de huisvesting van aandachtsgroepen.	😊	€	Dit staat op de planning van de regionale werkgroep wonen van de Bevelanden.
!	Woonzorgvisie	😊	€	Geen bijzonderheden.
!	Huisvesting statushouders	😊	€	We hebben enkele statushouders tijdelijke gehuisvest onder de Hotel- en Accommodatieregeling. Dit omdat zij uitzicht hadden op een plek in de nieuwe flexwoningen. Hiervoor ontvingen we van het COA een vergoeding.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
!	Opvang asielzoekers	😊	€	Voor de begroting 2025 was geen geld opgenomen, de begrotingswijziging hebben we verwerkt in een apart raadsvoorstel.
	GREX -woningbouw			
2.11	We brengen het plan voor het nieuwe woongebied Zuidhoek 4 in procedure en stellen de grondexploitatie vast. Zie de paragraaf Grondbeleid.	😊	€	Geen bijzonderheden.

Programma Sociaal Domein

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
	Positieve gezondheid			
3.1	We geven uitvoering aan de Kadernota Preventie Sociaal Domein. We stellen een nieuw uitvoeringsplan op waarin we ons richten op een aantal voor Kapelle belangrijke speerpunten. We ontvangen hiervoor gelden vanuit de Brede SPUK GALA.	😊	€	De speerpunten preventie Sociaal Domein voor 2025-2030 zijn: sterke gezinnen, voorkomen van financiële problemen bij jongeren en voorkomen van eenzaamheid onder jongeren. In een door het college vastgestelde speerpuntennota staat hoe we uitvoering geven aan deze speerpunten.
3.2	We onderzoeken de effectiviteit en noodzakelijkheid van regionaal ingekochte preventie (alcoholpreventie, verslavingspreventie en GGZ-preventie) en bepalen aan de hand hiervan of we dit willen afbouwen.	😊	€	Afbouwen is niet wenselijk. Inzet op preventie voor GGZ- en verslavingszorg draagt onder andere bij aan het beheersen van maatschappelijke kosten, vroegsignalering, sociale veiligheid en gezondheid van de gemeenschap. Met deze inzet geven we uitvoering aan de beleidsmatige koers, zowel landelijk, regionaal als lokaal. Het aantal werkelijke uren ligt de afgelopen jaren hoger dan het aantal ingekochte uren. En het bereik (aantal personen) stijgt. Het aanbod van de huidige ingekochte preventie is wetenschappelijk onderbouwd en daarmee bewezen effectief. Er

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
				liggen kansen om de inzet van interventies en verantwoording ervan te verstevigen. Hiermee gaan we in 2025 aan de slag.
3.3	Vanaf 2026 geldt in de Bibliotheekwet een zorgplicht. Alle gemeenten moeten dan zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek. In voorbereiding op de zorgplicht gaan we investeren in ons bibliotheeknetwerk en de verschillende diensten die we afnemen bij de bibliotheek om o.a. laaggeletterdheid tegen te gaan en digitale inclusie te bevorderen. Hiervoor ontvangen we in 2025 en 2026 een decentralisatie-uitkering.	😊	€	Om het bibliotheekwerk te versterken, is er in de eerste maanden van 2025 gestart met de diensten Voorleesexpress en Boekstart in de Kinderopvang. Een ruimere openstelling van de bibliotheek in Wemeldinge is gerealiseerd. De educatieve diensten, oftewel inzet van de leesconsulenten, op de scholen is geborgd en op enkele scholen geïntensiveerd.
3.4	We onderzoeken of we de subsidiëring van het ZeeuwsFruitMuseum/ Stichting Musea de Bevelanden willen afbouwen en op termijn stoppen, of dat we deze continueren.	😐	€	De start is verlaat door het vertrek van onze cultuurambtenaar. Eén en ander kunnen we niet los zien van de ontwikkelingen in gemeente Goes, doordat beide musea onderdeel zijn van dezelfde stichting. In Goes wil men het museum 'doorontwikkelen'. Zij onderzoeken hoe dat scenario invulling kan krijgen. Mogelijk is dat een complicerende factor voor onze gemeente. We proberen het uitgangspunt van Goes te verenigen met de vraag die we in gemeente Kapelle hebben voor het Zeeuws FruitMuseum en Stichting Musea de Bevelanden. Het onderzoek moet daarom nog vorm krijgen.
!	Onderzoek muziekonderwijs.	😊	€	Er is een rapport opgeleverd met daarin aanbevelingen voor de toekomst van muziekonderwijs in Zeeland.
	Inclusieve samenleving			
3.5	We ontwikkelen en continueren algemene voorzieningen als alternatief voor maatwerkvoorzieningen, zoals indicatieloze dagbesteding in Kapelle en Schore en Jeugd-GGZ in het onderwijs. We onderzoeken de mogelijkheid indicatieloze dagbesteding in Wemeldinge op te starten.	😊	€	Indicatieloze dagbesteding in Kapelle en Schore is voortgezet en er vonden evaluaties plaats. Ook Jeugd-GGZ in het onderwijs is voortgezet.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
				De mogelijkheid indicatieloze dagbesteding uit te breiden naar Wemeldinge onderzoeken we in de 2 ^e helft van 2025.
3.6	Het uitgangspunt 'Iedereen doet mee in Kapelle' geven we een extra dimensie. In onze communicatie uitingen normaliseren we dit door te tonen dat hindernissen bij het leven horen. We stimuleren een sterke sociale basis in de Kapelse samenleving waar elkaar helpen (informele ondersteuning) de standaard is en de inzet van geïndiceerde (jeugd)hulp het vangnet. We ontvangen hiervoor gelden vanuit de Brede SPUK GALA.	😊	€	We vullen de website van LINK niet aanbodgericht in ('wat biedt LINK'). Maar we helpen inwoners zelf oplossingen te vinden, zo nodig met ondersteuning. Hiermee bieden we inwoners en professionals een duidelijke, toegankelijke en betrouwbare wegwijzer in het sociaal domein. Ze vinden hier informatie, weten bij wie ze terecht kunnen. Ook kunnen inwoners zich eenvoudig inschrijven voor lokale activiteiten. Hiermee versterken we de zelfredzaamheid en betrokkenheid in onze gemeenschap.
3.7	We starten een pilot Zelfregiecentrum (ZRC) in Wemeldinge. Een ZRC is een laagdrempelig inloopcentrum waar begeleiding en diverse activiteiten worden aangeboden. Dit is voor een brede groep van inwoners met psychische of psychosociale kwetsbaarheid van belang om de verbinding met de maatschappij terug te krijgen en om (zelfmanagement)vaardigheden op te doen. Een ZRC bevindt zich in de wijk en wordt vormgegeven door de bezoekers van het ZRC onder begeleiding van ervaringsdeskundigen. In Kapelle is er al een wijkcirkel en deze gaan we doorontwikkelen. We ontvangen hiervoor gelden vanuit de SPUK IZA.	😊	€	In november 2024 is het zelfregiecentrum WIJ Wemeldinge gestart. De uitkomsten van de evaluatie in mei 2025 (na een half jaar) zijn gedeeld.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
3.8	Naar aanleiding van de positieve ervaringen bij de gemeente Borsele en Goes starten we met een wijk-GGD'er voor de gemeente Kapelle. De rol van de wijk-GGD'er is om vroegtijdig GGZ gerelateerde problemen te signaleren en te voorkomen dat problematiek verergert. Ook kan de wijk-GGD'er de inwoner sneller toeleiden naar passende hulp en heeft hij een consultatiefunctie waarbij kennis met organisaties en inwoners wordt gedeeld over hoe om te gaan met inwoners met verward/onbegrepen gedrag. Een ander belangrijk doel is om overlast in de wijk te voorkomen en terug te dringen door het onderhouden van contact met de persoon, de buurt en zijn netwerk. We willen hierdoor meer begrip en verdraagzaamheid voor inwoners met verward/onbegrepen gedrag creëren. We ontvangen hiervoor gelden vanuit het Regiobudget Beschermd Wonen.	✓	€	In mei 2025 is de wijk-GGD'er gestart.
	Ondersteunen kwetsbare inwoners			
3.9	We implementeren de wijzigingen van de Participatiewet naar aanleiding van de meicirculaire 2024. De sociale infrastructuur van het ontwikkelbedrijf (De Betho) wordt doorontwikkeld, waardoor meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk worden begeleid. De begeleiding voor mensen in beschut werk is aangepast naar werkelijke kosten.	😊	€	De eerste verkennende gesprekken voor een nauwere samenwerking tussen GR de Bevelanden (WIZ) en De Betho zijn gestart.
3.10	We onderzoeken de mogelijkheden van participatiebanen. Participatiebanen zijn bedoeld om werkgelegenheid te bieden aan verschillende groepen mensen, waaronder personen met een arbeidsbeperking, statushouders, langdurig werklozen en oudere werknemers. Te denken valt aan een werkbedrijf zoals bedoeld in de raadscontourennota.	😊	€	Planning 2 ^e half jaar.
3.11	We continueren het project 'Gezinsmaatjes+', zodat kwetsbare gezinnen ondersteund kunnen worden door vrijwilligers. We ontvangen hiervoor gelden vanuit de Brede SPUK GALA.	😊	€	Gezinsmaatjes is voortgezet. Er is meer vraag naar vrijwilligers dan dat er op dit moment aanbod is. Daarom zijn er gerichte acties afgesproken om lokaal meer bekendheid te geven aan het project. Daarnaast wordt er gekeken naar een lichte variant. Hierbij worden vrijwilligers minder belast met training als zij ingezet worden voor lichte ondersteuningsvragen.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
3.12	We geven uitvoering aan de regiovisie jeugd die o.a. gebaseerd is op de landelijke Hervormingsagenda jeugd. Er wordt een Sterk Lokaal Team (SLT) geformeerd waarvoor LINK als fundament fungeert. Deze multidisciplinaire samenwerking draagt bij aan het versterken van het voorliggend veld en preventie. We faciliteren het SLT door te investeren in o.a. scholing. Hiermee beogen we de kosten geïndiceerde jeugdhulp (op de lange termijn) positief te beïnvloeden.		€	De opgave tot vormen van een SLT is een complex vraagstuk waarbij meerdere externe partijen zijn betrokken. Het vraagt extra capaciteitsinzet. De kosten van een projectleider zijn meegenomen in de subsidie aanvraag Regio Deal. Als er geen projectleiding mogelijk is, kijken we intern naar de mogelijkheden en worden er prioriteiten gesteld.
3.13	Om van het bestaande lokale team (LINK) een SLT te maken is er een uitbreiding van disciplines nodig. Disciplines die lokaal beschikbaar worden. We verstevigen ons CJG (als onderdeel van LINK en dus het SLT) door het toevoegen van casemanagement Voorheen kochten we dit regionaal in. In de nieuwe situatie hebben we inhoudelijk meer invloed en kunnen we de ingezette hulp beter monitoren. De samenwerking met de huisartsen wordt geïntensiveerd en indien mogelijk samengevoegd met de uitvoering van Welzijn Op Recept. We onderzoeken hoe we de functie van het Tejo-huis in het SLT kunnen integreren. Doordat het SLT meer disciplines herbergt vraagt dat om meer coördinatie.		€	Vanaf juni is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) uitgebreid. Hierdoor kunnen we lichte opvoedondersteuning direct en zonder beschikking inzetten. De jeugdconsulenten bewaken de voortgang en houden regie op de ingezette hulp, ook bij zwaardere problematiek. Er vond een eerste bijeenkomst plaats met de huisartspraktijken en zorgpartners in de gemeente Kapelle. Doel hiervan was de domeinoverstijgende samenwerking te bevorderen tussen de huisartsen, GGZ en het Sociaal Domein. Samen bekijken we hoe we hier passend vervolg aan kunnen geven. Wanneer er behoefte is aan een inloophuis voor jongeren, nemen we dit mee in de ontwikkeling van het SLT en/of de jongerencentra.
3.14	We onderzoeken de mogelijkheden om algemeen maatschappelijk werk te beleggen bij LINK. Hiermee sluiten we aan bij de beweging LINK te versterken met meer disciplines.		€	Of lokaal beleggen van algemeen maatschappelijk werk kwalitatieve voordelen met zich meebrengt, nemen we mee in de doorontwikkeling van LINK richting een SLT. Gezien de hoogte van de uittreetskosten van de regionale samenwerking binnen het algemeen maatschappelijk werk zijn hier nu geen financiële voordelen te behalen.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
3.15	We nemen een taakstelling op gebaseerd op de landelijke Hervormingsagenda jeugd. De mogelijke besparingen zijn doorgerekend en worden door verschillende gemeenten opgenomen in de begroting. Daarmee wijken we af van de voorgestelde begroting door IJZ, die op basis van hun expertise een prognose hebben gemaakt. Om die besparingen te kunnen verwezenlijken zijn er vooraf investeringen nodig zoals het doorontwikkelen van LINK tot een SLT, een uitbreiding van disciplines van het CJG, het ontwikkelen van voorliggende voorzieningen en het inzetten op preventie. Hiermee gaan we in 2025 een start maken. We maken hiervoor een uitvoeringsagenda. Beoogde besparingen zullen naar verwachting pas op de langere termijn gerealiseerd worden, afhankelijk van de mate waarin wij uitvoering geven aan de acties uit de regiovisie jeugd en bijbehorende investeringen. Ook zijn we afhankelijk van de inzet die de Rijksoverheid heeft toegezegd op de Hervormingsagenda jeugd. Het is discutabel of de door het Rijk genoemde bedragen realistisch zijn, maar over andere informatie beschikken we in dit stadium niet. We realiseren ons dat we alvast een besparing inboeken maar nog niet de bijbehorende inspanningen verrichten.		€	De taakstelling van een kleine 2 ton is niet realistisch. De door het kabinet en de VNG ingestelde onafhankelijke deskundigencommissie, commissie-Van Ark, bracht een advies uit over de Hervormingsagenda Jeugd. Er is noodzaak tot verbreding van de agenda (bestaanszekerheid, onderwijs, wonen en volwassenenzorg) en financiële compensatie voor gemeenten.
3.16	We treffen regionaal voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding jeugdhulp per 2026.		€	Gemeenten hebben meer tijd nodig om een aanbesteding jeugdhulp uit te schrijven die de doelen van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd en de regiovisie ondersteunt en tegelijkertijd recht doet aan de financiële opgaven waarvoor gemeenten zich gesteld zien. Daarom wordt voor 2026 en 2027 de aanbesteding jeugdhulp nog grotendeels gebaseerd op de huidige situatie.
3.17	We treffen regionaal voorbereidingen voor een aanpassing van de verordening jeugdhulp per 2026, ingegeven door de maatregel afbakening reikwijdte jeugdhulp (regiovisie). Het uitsluiten van bepaalde vormen van geïndiceerde jeugdhulp vraagt om het ontwikkelen van alternatieven in voorliggende voorzieningen.		€	De ontwerpverordening Jeugdhulp is voor zienswijze aangeboden aan uw raad. Tevens is deze ter inzage gelegd.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
!	Projectleider en implementatiekosten jeugdhulp applicatie.		€	De jeugdhulp applicatie is opnieuw aanbesteed door GR de Bevelanden. Hiervoor waren geen middelen begroot.
3.18	We treffen voorbereidingen voor het afschaffen van het abonnementstarief Wmo en het herinvoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo per 2026.		€	Het afschaffen van het abonnementstarief Wmo en het herinvoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo is opnieuw een jaar uitgesteld.
!	Er zijn wachtlijsten voor Wmo als gevolg van personeelstekorten bij zorgaanbieders.		€	Een aantal zorgaanbieders kan niet direct zorg leveren als gevolg van personeelstekorten. Mensen die een indicatie Wmo huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding krijgen, worden op een wachtlijst geplaatst. Zij moeten enkele maanden wachten totdat de zorg kan starten.
Diversen				
3.19	We creëren een innovatiebudget Sociaal Domein om ons voor te bereiden op de vergrijzinggolf die eraan komt. Hieruit betalen we innovatieve oplossingen voor toekomstige uitdagingen.		€	We hebben ons aangesloten bij ANWB-Automaatje. Dit biedt bewoners de mogelijkheid om met hulp van vrijwilligers naar afspraken te reizen. Het bevordert zelfredzaamheid, versterkt de sociale samenhang en is een aanvulling op het Wmo-vervoer en de buurtbus.
3.20	De afgelopen jaren is gewerkt aan het oprichten van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) Sociaal Domein Zeeland voor het organiseren van de inkoop- en toezichttaken op het gebied van jeugdhulp, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Dit gaat niet door. In afwachting van de ontwikkelingen blijven de toezichthouders zorgfraude vooralsnog onder werkgeverschap van het CZW bureau vallen, de inkoop Jeugdhulp onder de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en blijven voor beschermd wonen de partnerschapsafspraken gelden.		€	De dertien Zeeuwse portefeuillehouders spraken in maart 2025 af het concept van een nieuwe GR Sociaal Domein Zeeland, met integratie van GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio, uit te werken. Er is een werkbudget beschikbaar gesteld (uit het Regiobudget beschermd wonen en opvang) voor advies over juridische en financiële vraagstukken.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
3.21	Alle huishoudens woonachtig in de gemeente Kapelle waar een kind geboren wordt bieden we gedurende 2025 en 2026 als pilot de mogelijkheid om tegen betaling van een kleine vergoeding een introductiepakket wasbare luiers op te halen.	😊	€	De promotie en werving voor 2025 loopt met als doel in september te starten met een nieuwe groep. Ook dit jaar kunnen er weer 25 gezinnen met een kindje in de leeftijd van 0-2 jaar meedoen. Zij kunnen kosteloos aan een pilot meedoen en krijgen begeleiding.

Programma Economische versnelling en toerisme

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
	Economische versnelling			
4.1	We sluiten als partner aan bij de nieuwe samenwerking 'Merkorganisatie Zeeland' en dragen jaarlijks €0,50 per inwoner aan voor het onderdeel wonen en werken.	😊	€	Gemeente Kapelle wordt partner bij de nieuwe samenwerking 'Merkorganisatie Zeeland'. Provincie Zeeland komt met een voorstel tot deelname en werkt een plan van aanpak uit.
4.2	We organiseren een jaarlijkse ondernemersbijeenkomst voor de Kapelse ondernemers. Dit doen we in de plaats van o.a. de Bevelandse startersdag voor ondernemers.	😊	€	In afstemming met de ondernemersverenigingen organiseren we dit jaar ondernemersbijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten zijn ook Impuls Zeeland en Dockwize betrokken. In november vindt de Contacta plaats, waar we als Bevelandse gemeenten een gezamenlijk stand vorm en inhoud geven. Voor de gemeente Kapelle is dit het laatste jaar dat we deelnemen aan Contacta.
4.3	We realiseren een werkbudget voor de uitvoering van de detailhandelsvisie.	😊	€	In overleg met de ondernemersverenigingen bekijken we aan welke onderdelen uit de detailhandelsvisie we dit jaar uitvoering gaan geven.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
!	Units Dorpsplein	😊	€	Voor de twee units Dorpsplein is budget beschikbaar. Een unit is verkocht. Deze kwam niet in aanmerking voor het beschikbaar gestelde budget.
	Toerisme en recreatie			
4.4	Vanuit de uitvoeringsagenda Boulevardvisie ontwikkelen we een nieuwe brug bij de jachthaven in Wemeldinge. Deze financieren we vanuit de subsidie 'Netten op Zee'. (Zie K.35)	😐	€	De vormgeving van de brug is uitgewerkt in een schets/structuurontwerp. Het schetsontwerp bespraken we met de bewoners van het Sluisplateau. Ook vond er een informatieavond plaats in het Dorpshuis. Vervolgstep is nu dat het ontwerp van de brug constructief wordt uitgewerkt tot op bestek niveau. De eerste ramingen van de brug geven een beeld dat de gelden uit Netten op Zee onvoldoende zijn. In het separate advies rekenresultaat wordt een voorstel gedaan voor aanvullende dekking.
4.5	We onderzoeken de subsidiemogelijkheden voor onderdelen uit de Boulevardvisie.	😊	€	Begin 2025 is een subsidieaanvraag voor LEADER ingediend voor het deelgebied waar de Wilhelminastraat, Promenade en Sluisplein deel van uitmaken. In tweede kwartaal 2025 horen we of en onder welke voorwaarden we subsidie ontvangen.
4.6	We begeleiden het project Interreg Beleefbare Schelde in relatie tot Geopark. We krijgen hiervoor subsidie vanuit Interreg.	😊	€	De uitvoering van het project loopt vanaf september 2023 tot medio 2026. Wij zetten vooral in op realisatie van fysieke en digitale beleefroutes in de kernen Kapelle en Wemeldinge.
4.7	Vanuit het Masterplan Wemeldinge ontwikkelen we een interactieve belevingsroute. We krijgen hiervoor subsidie vanuit Interreg.	😊	€	We geven uitvoering aan de interactieve belevingsroute met audiospots en VR kijker. Ook realiseren we mural art als onderdeel van de interactieve belevingsroute.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
	GREX-bedrijfsterrein			
4.8	We ontwikkelen plannen voor een nieuw bedrijventerrein in Kapelle (uitbreiding Smokkelhoek).		€	We stellen een ontwikkelstrategie op voor het met 65 ha bruto uitbreiden van bedrijventerrein Smokkelhoek in de Willem-Annapolder. Deze strategie voor Smokkelhoek II gaat richting geven aan de uitvoering en realisatie van minimaal 25 ha netto bedrijfsgrond. De strategie geeft ook inzicht in de keuzes bij de vervolgstappen. Zoals ruimtelijke inrichting, planprocedure, participatie, communicatie en een grondstrategie met perspectieven en oplossingsrichtingen voor eventuele knelpunten. We zoeken nu een aantal belangrijke thema's verder uit. Zoals netcongestie, stikstof en de mogelijkheid voor lokale aansluiting op toekomstig waterstofleidingennetwerk. En ook de optie voor het ontwikkelen van een duurzaam energielandschap en de voorwaarden voor de vestiging van typen bedrijven. De voorbereidingskosten van deze planvorming worden opgevangen binnen de nog op te stellen grondexploitatie. Op de percelen in de Willem-Annapolder is in 2021 een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd. Het voorkeursrecht geldt voor maximaal drie jaar. Het voorkeursrecht is per 20 oktober 2024 komen te vervallen. We leveren de ontwikkelstrategie in 2025 op.

Programma Klimaat, energie en milieu

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
	Natuur en biodiversiteit			
5.1	We werken verder aan het opstellen van de groenstructuurplannen.	😊	€	Het concept groenstructuurplan is gereed en leggen we na de zomer voor aan de gemeenteraad.
	Afvalstoffenheffing			
5.2	We onderzoeken de mogelijkheden van een verdere aanpassing van het afvalbeleid, we richten ons op invoering in januari 2026.	😊	€	In januari 2025 presenteerden we mogelijke aanpassingen van het afvalbeleid aan de raads werkgroep duurzaamheid. We werken het nieuwe afvalbeleid verder uit.
	Circulaire gemeente			
5.3	Circulaire werkwijze implementeren: We leiden medewerkers op en faciliteren hen om circulariteit als vast onderdeel in het werk te integreren. ! Lokale invulling circulaire gemeente	😊	€	We zetten in op het creëren van een provinciaal kennisnetwerk. We onderzoeken het toepassen van circulariteit bij lopende projecten, zoals Zuidhoek 4.
5.4	We dragen bij aan de uitvoering van het beleidsplan Circulaire Economie Zeeuwse gemeenten.	😊	€	Regionaal: - We stelden samen met andere gemeenten het Zeeuwsbrede beleidsplan vast. - We inventariseren hoe circulariteit Zeeuwsbreed meegenomen kan worden in de fases van infrastructuurprojecten. Lokaal: - We stellen een lokaal uitvoeringsplan op.
	Elektriciteit			

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
5.6	We werken samen om ambities te realiseren ondanks netcongestie.		€	We onderzochten de impact op het elektriciteitsnet door projecten van Gemeente Kapelle. Deze analyse stemden we af met de netbeheerder en een vertegenwoordiger van de regionale ontwikkelmaatschappij. Per project kijken we samen met de netbeheerder welke oplossingen er voor de consequenties van netcongestie zijn.
5.7	We faciliteren onderzoek naar mogelijke duurzame opwek door initiatiefnemers.		€	We bieden ondersteuning bij onderzoek voor duurzame opwek.
	Duurzame mobiliteit			
5.8	We onderzoeken de vraag en mogelijkheden voor deelmobiliteit.	 	€ €	- Het uitrollen van de deelfietsen binnen de gemeente loopt vertraging op, doordat we dit provincie-breed oppakken. Momenteel loopt er een onderzoek in samenwerking met de Provincie Zeeland over de beste aanpak voor het aantrekken van een exploitant. We streven ernaar hier in de tweede helft van 2025 meer duidelijkheid over te hebben. - Voor deelauto's onderzoeken we de mogelijkheden en wat de rol van de gemeente hierin is.
	Verduurzaming eigen organisatie			
5.9	We voeren de bouwsteen eigen organisatie uit.		€	De Bouwsteen Eigen organisatie is in april 2025 door uw raad vastgesteld.
	Klimaatbestendige leefomgeving			

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
5.10	We stellen een hitteplan op.	😊	€	Een concept plan van aanpak is gereed.
5.11	We realiseren een gebiedsgerichte aanpak voor zoetwaterbeschikbaarheid.	😊	€	Een concept plan van aanpak is gereed.
	Warmte in gebouwde omgeving			
5.12	We ondersteunen inwoners bij de aanpak van verduurzaming van hun woning door inzicht en bewustwording (warmtescan, energiebespaarmanager, energie-advies).	😊	€	We voeren warmtescans uit bij 39 particuliere woningen.
5.13	We stellen uitvoeringsplannen op voor het aardgasvrij maken van 1 à 2 wijken.	😊	€	We leveren eind 2025 twee wijkuitvoeringsplannen op.
5.14	We plaatsen vleermuiskasten en laten een soortenmanagementplan opstellen, in lijn met de voorgeschreven aanpak door de Provincie voor natuurvriendelijk isoleren.	😊 😊	€ €	- We liggen op schema en binnen budget met het plaatsen van kraamvoorzieningen onder de Landelijke Aanpak Natuurvriendelijk Isoleren. - We voeren een marktconsultatie uit voor een soortenmanagementplan (SMP). Gekwalificeerde ecologen zijn schaars en overvraagd in de omgeving. We kunnen op zijn vroegst per 2026 starten met het opstellen van een SMP in onze gemeente. We onderzoeken of de uitkering van de Rijksoverheid aansluit op de kosten.
5.15	We voeren de SPUK Lokale Aanpak Isolatie (Nationaal Isolatie Programma) uit, door middel van het Zeeuws isolatieprogramma.	😊	€	- Tot 12 mei namen we 258 aanvragen in behandeling voor het Zeeuws Isolatie Programma (ZIP); daarmee verleenden we € 414.400,- aan subsidie.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
5.16	We voeren de SPUK Energiearmoede uit, door middel van de Bevelandse aanpak energiearmoede.	😊	€	Sinds het beschikbaar komen van de SPUK Energiearmoede is een Bevelands team van energiebespaarcoaches opgericht. - Dit jaar vonden al 60 afspraken plaats in onze gemeente; in vergelijking met 59 in 2024 en 28 in 2023. - 58 huishoudens in totaal maakten gebruik van het klusteam voor laagdrempelige energiebesparende maatregelen
	Waterstof			
5.17	We ondersteunen de ontwikkeling van een regionale waterstofketen (productie – distributie – afname) voor een toekomstbestendig ondernemersklimaat in combinatie met het verduurzamen van de bedrijventerreinen.	😊	€	De onzekere waterstofmarkt beperkt de besluitvaardigheid van bedrijven. Daarmee kan de planning gaan uitlopen.
!	Aanvullend onderzoek energiehubs	😊	€	We onderzoeken de mogelijkheid voor een energiehubs op Smokkelhoek. Samen met ondernemers en de netbeheerder.
!	M2025-002 Motie compensatie Eversdijk Netten op Zee	😊	€	We onderzoeken een tegemoetkoming voor de glasvezelaansluitingen in de directe omgeving van het 380 kV-tracé.

Programma Leefomgeving en mobiliteit

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
	Leefomgeving			
6.1	We stellen een nieuw beleids- en beheerplan incl. kostendekking op voor onze openbare verlichting. Dit doen we in relatie tot de bouwsteen 'eigen organisatie' van de duurzaamheidsagenda. (Zie ook K.17)	😊	€	We stellen het beleidsplan voor de zomer in concept op. Besluitvorming staat onder voorbehoud geagendeerd in het najaar.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
6.2	We stellen een nieuw beleids- en beheerplan wegen incl. kostendekking op.	😊	€	Het beleidsplan wegen staat voor uw raad geagendeerd ter besluitvorming.
6.3	Daar waar mogelijk en redelijk rekenen we een hogere bijdrage ruimtelijke kwaliteit bij initiatieven van derden. Op dit moment hanteren we op basis van de Nota Grondbeleid €8 per m2.	😊	€	Deze inspanning kost geen geld, maar levert daar waar mogelijk en redelijk een hogere bijdrage op.
	Leefomgeving – Natuur en biodiversiteit			
6.4	We stellen een nieuw beleids- en beheerplan incl. kostendekking op voor het openbaar groen. Dit doen we in relatie tot de Bouwsteen 'Natuur en biodiversiteit' van de duurzaamheidsagenda. (Zie K.37)	😊	€	We stellen het beleidsplan voor de zomer in concept op. Besluitvorming staat onder voorbehoud geagendeerd in het najaar.
6.5	We maken een plan van aanpak voor het stoppen van het gebruik van landbouwwater voor het sproeien van de voetbalvelden. (zie K.45)	😊	€	Werkzaamheden aanleg berekening zijn gereed. De aanleg van de waterberging in Wemeldinge is in voorbereiding. Aanbesteding in het najaar.
6.6	We onderzoeken de effecten van de taakstellende bezuiniging op het maaien van lang gras en borgen dit in het vast te stellen beleids- en beheerplan groen.	😊	€	We rekenen een aantal kaderstellende scenario's uit voor het op te stellen beleid- en beheerplan groen.
6.7	We onderzoeken de effecten van de taakstellende bezuiniging op onkruidbestrijding en borgen dit in het vast te stellen beleids- en beheerplan groen.	😊	€	We rekenen een aantal kaderstellende scenario's uit voor het op te stellen beleid- en beheerplan wegen en groen.
!	Bomenbeleidsplan	😊	€	Het bomenbeleidsplan maakt onderdeel uit van het op te stellen groen beleid- en beheerplan. Dit staat onder voorbehoud geagendeerd in het najaar.
	Mobiliteit			
6.8	We stellen een mobiliteitsvisie en -plan op.	😊	€	Visie en plan is voor de zomer in concept gereed. Het besluitvormingsproces staat onder voorbehoud geagendeerd in het najaar.
6.9	We onderzoeken de mogelijkheid om de te vernieuwen Abri's bij de deelmobiliteitshubs bij een (reclame-) exploitant onder te brengen. Eventuele realisatie volgt in 2026. (Zie K.15)	😊	€	Geen bijzonderheden.
6.10	We plaatsen nieuwe komborden van het type ISA (Intelligent Speed Assistance). (Zie K.14)	😊	€	Project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Verwachte uitvoering in het najaar.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
	Omgevingsrecht			
6.11	We starten met het opstellen van een gebiedsdekkend omgevingsplan. Realisatie loopt door in 2026 en 2027.	☹️	€	Het opstellen van een gebiedsdekkend omgevingsplan is een proces dat meerdere jaren duurt. In 2024 stelden we een casco op, wat als basis dient. In de begroting 2025 en jaren erna is vooralsnog geen budget opgenomen om daadwerkelijk te kunnen starten met het gebiedsdekkend omgevingsplan. Er is dan ook nog niet mee gestart en er zijn dan ook nog geen kosten gemaakt. Uiterlijk eind 2031 moet het huidige omgevingsplan van rechtswege zijn omgevormd naar één gebiedsdekkend omgevingsplan. Bij de begroting 2026 en latere jaren wordt uw raad voorgesteld om hiervoor budget beschikbaar te stellen.
	Begraafplaatsen			
6.12	We stellen een nieuw beleidsplan begraafplaatsen op. (Zie K.40)	😊	€	Beleidsplan is in concept gereed en staat geagendeerd voor besluitvorming in het najaar.
!	Motie bereikbaarheid en verkeersveiligheid bij afsluiting A58 (M2025-003)	😊	€	De bereikbaarheid en verkeersveiligheid bij afsluiting van de A58 staat geagendeerd bij de Veiligheidsregio Zeeland en Rijkswaterstaat, wegbeheerder van de A58. Bestuurlijk staat dit geagendeerd voor het OZO mobiliteitsoverleg.

Middelen

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
	Kosten organisatie			
91.1	We doen een onderzoek naar afschrijvingstermijnen en restwaarde van bestaande activa en actualiseren de Notitie activering, waardering en afschrijving vaste activa gemeente Kapelle (2019) indien nodig.	Ⓟ	€	Door beperkte capaciteit en de noodzaak om keuzes te maken, is dit onderzoek momenteel niet geprioriteerd.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
91.2	We boeken een taakstelling in op de structurele salariskosten. De totale omvang van de begroting slinkt en daarmee ook het aantal ambities dat we uit kunnen voeren. Tegelijkertijd verwachten we ook van de GR'en dat zij op basis van de VZG-richtlijn 5% besparen op hun apparaatskosten. Om die reden krijgt het managementteam van onze eigen organisatie de opdracht de taakstelling in te vullen. Dat kan bijvoorbeeld door niet alle vacatures in te vullen.	☹️	€	De taakstelling op de formatie wordt geleidelijk ingevuld, door een aantal vacatures niet meer of minder in te vullen. Of de volledige taakstelling wordt ingevuld is echter ook afhankelijk van de noodzaak om tijdelijk extra capaciteit in te huren voor noodzakelijke continuïteit van taken. Bijvoorbeeld bij het ontstaan van vacatures of verzuim. Zie ook de paragraaf Bedrijfsvoering.
91.3	We leggen een taakstelling op de apparaatskosten zoals huisvestingskosten, kantoorbenodigdheden, lunches, fruit en iBewustzijn-budget etc.	😊	€	De nodige bezuinigingen zijn uitgezet. We verwachten dit te gaan realiseren.
!	Onderzoek huisvesting buitendienst			Hiervoor is een werkgroep opgericht, deze wordt regelmatig bijgepraat over de stand van zaken.
!	Personeelsfeest	Ⓟ	€	We organiseren het personeelsfeest na de verkiezingen 2026, zodat de 'oude' en 'nieuwe' raad aan kunnen sluiten. En het nu geen extra inzet vraagt qua organisatie.
!	E-depot	😊	€	We nemen deel aan het E-depot.
	ICT			
91.4	We versterken het contact met onze klanten. Hiervoor zorgen we dat we, volgens wetgeving, formulieren op onze website invullen met e-herkenning en EIDas (Electronic Identification and Trust services; een online identiteitscheck)	😊	€	De opdracht is uitgezet bij webbeheer van GR de Bevelanden.
91.5	We investeren in (digitaal) samenwerken, zowel intern als extern. We sluiten aan bij het project 'Moderne werkplek' en investeren we in een duurzame en veilige digitale werkplek.	😊	€	Een leverancier voor de technische implementatie en de adoptie is gekozen. We stellen nu gezamenlijk met de Bevelandse gemeenten een projectcontract op.
91.6	We schaffen het online leerplatform voor project 'Moderne werkplek' aan. Dit om een duurzame en veilige digitale werkplek te creëren.	😊	€	Het online leerplatform komt in de uitvoeringsfase van het project aan bod.
91.7	We beveiligen, volgens wet- en regelgeving de mobiele telefoons.	😊	€	Gerealiseerd.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
91.8	We schaffen het Informatie Security Management Systeem i.v.m nieuwe Cyberbeveiligingswet aan, NIS2 (Network and Information Security directive; richtlijn cyberweerbaarheid).	😊	€	Deze werkwijze realiseren we in de tweede helft van 2025.
91.9	We starten een pilot om Safe GPT (Generative Pre Training Transformer)/Co te borgen. Dit is een AI-platform.	✓	€	Gerealiseerd.
!	Implementatie nieuwe wetgeving (WEP, WOO, Dienstenwet)	😊	€	Uit nieuwe wetgevingen vloeit de aanschaf van verschillende software en onderzoeken voort. Er is besloten tot aanschaf van een tool voor vertaling van de website. Er is een digitoegankelijkheids-onderzoek uitgevoerd voor de website. Voor de WOO zijn de mogelijkheden nog in onderzoek.
	Voorlichting en communicatie			
91.10	We implementeren samen met de Bevelandse gemeenten en GR de Bevelanden een nieuw intranet.	😊	€	De aanbesteding voor het nieuwe intranet is doorlopen.
	Belastingen en leges			
91.11	We verhogen de toeristenbelasting met €0,10 naar €1,70. Dit vinden we passen bij de investeringen op het gebied van recreatie en toerisme.	✓	€	Uw raad heeft op 17 december 2024 het tarief vastgesteld op € 1,70.
91.12	In overeenstemming met het begrotingsadvies van de VNG zetten we het BTW-compensatiefonds risicovoller (100%) in de begroting.	😊	€	Het financiële effect wordt duidelijk in de circulaire.
91.13	We doen een onderzoek naar mogelijkheden van de belastingen (inclusief een onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges).	😊	€	Inmiddels is gestart met het kostendekkendheidsonderzoek leges. De planning is dat deze voor de zomer is afgerond, zodat de uitkomst verwerkt kan worden in begroting 2026.

Paragrafen

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Wegen, straten en pleinen (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.1	Boomweidelaan incl. masterplan wateroverlast	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.2	Spoorlaan Brouwerijpad masterplan wateroverlast	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.3	Dorpsstraat	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.4	Schelpenweg masterplan wateroverlast	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.5	Nieuwe Kerkstraat masterplan wateroverlast opp. afstroming	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.6	Dijkwelseweg (entree Vierwegen (link met ontsluiting ZH3)	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.7	Vijverstraat masterplan wateroverlast	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.8	Jagtlust van der Biltlaan masterplan wateroverlast	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.9	De Warretjes, Oude bosstraat masterplan wateroverlast	😊	€	Geen bijzonderheden.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
K.10	Pronkenburg en Parklaan oppervlakkige en ondergronds afvoer masterplan wateroverlast	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.11	Sterappelstraat masterplan wateroverlast	Ⓟ	€	Na de vaststelling van het beleidsplan wegen door uw raad voeren we deze werkzaamheden vanuit de voorziening groot onderhoud uit.
K.12	Opalstraat masterplan wateroverlast	Ⓟ	€	Na de vaststelling van het beleidsplan wegen door uw raad voeren we deze werkzaamheden vanuit de voorziening groot onderhoud uit.
K.13	Asfaltwerken en projectmatig straatwerk	😊	€	De middelen worden ingezet in de wijk Maalstede.
K.14	Vernieuwen Kom- en Welkomstborden gemeentegrenzen (wegmeubilair) (Zie 6.10)	😊	€	Verwachte uitvoering is in het najaar.
K.15	Bushaltes vervangen van 8 Abri's. In 2025 mogelijkheden reclame exploitanten onderzoeken in 2026 realisatie (wegmeubilair) (Zie 6.9)	😊	€	Geen bijzonderheden.
Openbare verlichting (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.16	Vervangen conventionele armaturen voor LED-armaturen. Projectmatig en planmatig (grote opgave in 2026)	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.17	We stellen een nieuw beleid- en beheerplan op voor de openbare verlichting (Zie ook 6.1)	😐	€	We stellen het beleidsplan voor de zomer in concept op. Besluitvorming staat onder voorbehoud geagendeerd in het najaar.
Riolering (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.18	Boomweidelaan incl. masterplan wateroverlast	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.19	Spoorlaan Brouwerijpad masterplan wateroverlast	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.20	Noordstraat masterplan wateroverlast (aankoop grond t.b.v. afvoer Jufferswegje)	Ⓟ	€	Gaat vooralsnog niet door i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling in dit gebied. Wordt in 2029 opnieuw geagendeerd.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
K.21	Schelpenweg masterplan wateroverlast	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.22	Dijkwelseweg (Vierwegen tot spoor)	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.23	Jagtlust van der Biltlaan masterplan wateroverlast	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.24	De Warretjes, Oude bosstraat masterplan wateroverlast	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.25	Pronkenburg en Parklaan oppervlakkige en ondergronds afvoer masterplan wateroverlast	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.26	Sterappelstraat masterplan wateroverlast	Ⓟ	€	Na de vaststelling van het beleidsplan wegen door uw raad voeren we deze rioleringswerkzaamheden integraal uit.
K.27	Opalstraat masterplan wateroverlast	Ⓟ	€	Na de vaststelling van het beleidsplan wegen door uw raad voeren we deze rioleringswerkzaamheden integraal uit.
K.28	Persleidingen vervangen VGRP	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.29	Gemalen bouwkundig vervangen VGRP	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.30	Gemalen Elek./mechanisch vervangen VGRP	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.31	Drukriolering putten vervangen VGRP	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.32	Drukriolering/mechanisch vervangen VGRP	😊	€	Geen bijzonderheden.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Water (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.33	Afvoer & verwerken van baggerspecie	✓	€	Voor het beheer van het oppervlaktewater binnen de bebouwde kom is de BOB-overeenkomst tussen Waterschap en Gemeente van kracht. Waterschap Scheldestromen voerde afgelopen jaar baggerwerkzaamheden voor Kapelle uit. Het aandeel gemeentelijke kosten is pas in 2025 doorberekend. Hiervoor is geen budget geraamd.
Civieltechnische kunstwerken (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.34	Groot onderhoud volgens onderhoudsplan van verschillende civieltechnische kunstwerken	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.35	Draaibrug sluisplateau Wemeldinge (Zie 4.4)	😐	€	De vormgeving van de brug is uitgewerkt in een schets/ structuurontwerp. Het schetsontwerp is besproken met de bewoners van het Sluisplateau. Ook vond er een informatieavond plaatsgevonden in het dorps huis. Vervolgstep is nu dat het ontwerp van de brug constructief wordt uitgewerkt tot op bestek niveau. De eerste kostenramingen van de brug geven een beeld dat de gelden uit Netten op Zee onvoldoende zijn. In het separate advies bestemming rekeningresultaat 2024 doen we een voorstel voor een aanvullende dekking.
Openbaar groen (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.36	Groen investeringen maken integraal deel uit van wegen projecten	😊	€	Geen bijzonderheden.
K.37	We stellen een nieuw beleid- en beheerplan voor het groen op (Zie 6.4)	😐	€	We stellen het beleidsplan voor de zomer in concept op. Besluitvorming staat onder voorbehoud geagendeerd in het najaar.
K.38	Aanbesteding meerjarige onkruidbeheer op basis van groenbeleidsplan.	Ⓟ	€	Aanbesteding kan gestart worden na het besluitvormingsproces van het beleid- en beheerplan groen.
K.39	Aanbesteding meerjarige "maaïen gras" op basis van groenbeleidsplan.	Ⓟ	€	Aanbesteding kan gestart worden na het besluitvormingsproces van het beleid- en beheerplan groen.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Begraafplaatsen (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.40	Opstellen en besluitvorming nieuw beleidsplan begraafplaatsen inclusief kostendekking en verordening. (Zie 6.12)	😊	€	Beleidsplan is in concept gereed en staat geagendeerd voor besluitvorming in het najaar.
Speeltoestellen (programma Leefomgeving en Mobiliteit)				
K.41	Herinrichting speeltuin Boomweidelaan 63 Schore (Beweegpark initiatief dorpsraad)	😐	€	De herinrichting van de speeltuin, afgezien van de waterafvoer, staat los van de civiele werkzaamheden in de Boomweidelaan. De werkvoorbereiding incl. participatieproces wordt opgestart. De uitvoering van de speelplaats vindt plaats in 2026.
K.42	Duizendblad, Fluitenkruid	😊	€	Aanbesteding en participatieproces zijn gestart.
Sportaccommodaties (programma Wonen en Voorzieningen)				
K.43	Sport MIP – Groene Woud – Voetbalveld 4 trainingsveld topaagrenovatie	😊	€	Werkzaamheden zijn gestart.
K.44	Sport MIP - Boenze Boogerd – Voetbalveld totaalrenovatie veld 2	😊	€	Werkzaamheden zijn gestart.
K.45	Maken plan van aanpak en stoppen met het gebruik van water uit de landbouwleiding voor het sproeien van de voetbalvelden. (Dekking uit netten op zee) (Zie 6.5)	😐	€	Werkzaamheden aanleg berekening zijn gereed. De aanleg van de waterberging in Wemeldinge is in voorbereiding. Aanbesteding in het najaar.
Onderwijs, schoolgebouwen (programma Wonen en Voorzieningen)				
K.46	Integraal Kind Centrum Wemeldinge - De Hoeksteen en OBS Wemeldinge (Zie 2.3)	😊	€	De bouw van het nieuwe IKC Wemeldinge start in het najaar.
K.47	Integraal Kind Centrum Juliana van Stolbergschool (planvorming) (Zie 2.4)	😊	€	Hiervoor is een raads werkgroep opgericht, deze wordt regelmatig bijgepraat over de stand van zaken.
K.48	SBO Samuël en (V)SO Eben-Haëzer (onderzoek) (Zie 2.5)	😊	€	De afweging vindt plaats na prioritering van de gemeenteraad over alle investeringen. Voor de tussenperiode wordt onderzocht of het gebouw van de Hoeksteen kan worden gebruikt per 1-8-2026.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
Gebouwen en gemeentelijke monumenten (diverse programma's)				
K.49	Dorpshuis de Vroone	✓	€	Geen bijzonderheden
K.50	Dorpshuis de Wemel	✓	€	Geen bijzonderheden
K.51	Dorpshuis Schore	✓	€	Geen bijzonderheden
K.52	Gymzalen Burgemeester van Sas	✓	€	Gebouw is gesloopt. De boekwaarde is afgeboekt. Dit levert een nadeel in de exploitatie. Dit nadeel stond geraamd voor begroting 2026.
K.53	Dicwale	✓	€	Geen bijzonderheden
K.54	Kinderdagopvang Kibeo, Wemeldinge	✓	€	Gebouw is gesloopt. Het gebouw had geen boekwaarde meer.
K.55	Van der Biltlaan 19a, Kapelle	✓	€	Het project is inmiddels afgerond. Het beschikbare budget uit 2024 kon niet worden overgeheveld naar 2025.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Om ervoor te zorgen dat beleid goed en flexibel wordt uitgevoerd, is de invulling van onze bedrijfsvoering van groot belang. Het doel is om een efficiënte, transparante en duurzame werkwijze te waarborgen, die bijdraagt aan het leveren van hoogwaardige diensten. Waarbij onze werkwijze in lijn is met de strategische doelstellingen en maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Werken bij Gemeente Kapelle betekent actief zijn in een kleine, levendige gemeente, waar de korte lijnen een persoonlijke benadering mogelijk maken. De sterke betrokkenheid van inwoners creëert een hechte gemeenschap, waar samenwerking met zowel collega's als inwoners centraal staat.

We dragen zorg voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Met die reden kent de gemeente een netwerkende en participerende rol. Daarom zijn we een benaderbare, betrokken en betrouwbare partner. Optimale en toegankelijke dienstverlening staat daarbij voorop.

We zetten in op een weerbare organisatie, die klaar is voor de toekomst. Dat betekent dat we werken vanuit de (maatschappelijke) opgaven, die steeds vaker domein overstijgend zijn. Dit vergt een meer strategische samenwerking in de regio en een geregelde bijstelling van de ambities en concrete doelstellingen. We participeren daarom steeds vaker in netwerksamenwerkingen, wat een bepaalde flexibiliteit, wendbaarheid en inzet van ons vraagt. Dit is ook van invloed op de samenstelling van onze ambtelijke organisatie. Veel medewerkers zijn in diverse opgaven werkzaam.

Personeel en organisatie

Deze organisatieontwikkeling vraagt om een nieuwe organisatiestructuur. Deze maken we visueel. Het afgelopen jaar is gekeken naar een structuur die past bij het opgabegericht en integraal werken. Deze structuur formaliseren we in 2025. We spelen proactief in op de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt en richten ons op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent.

Formatie en inhuur

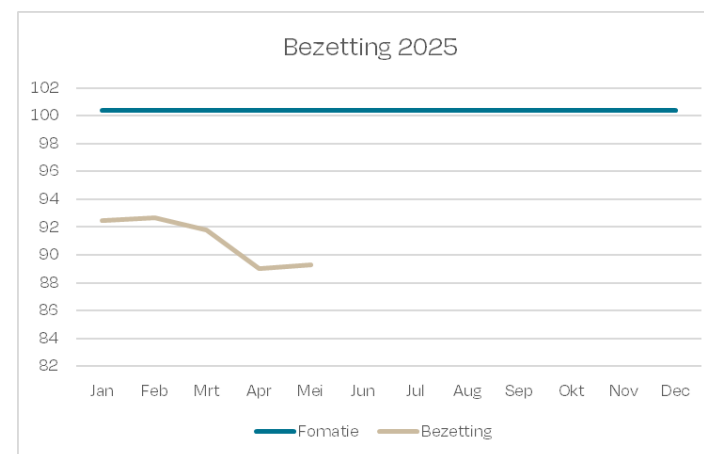
De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat een deel van de vacatures lastig is te vullen is. We profileren ons als een gemeente met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, ontwikkelingsmogelijkheden, en veel ruimte en vertrouwen. Dit laten we o.a. zien tijdens kennismakingsbijeenkomsten rondom (toekomstige) vacatures. Daarmee hopen we nieuwe medewerkers aan te trekken, het natuurlijke verloop van personeel laag te houden en medewerkers te binden aan onze organisatie.

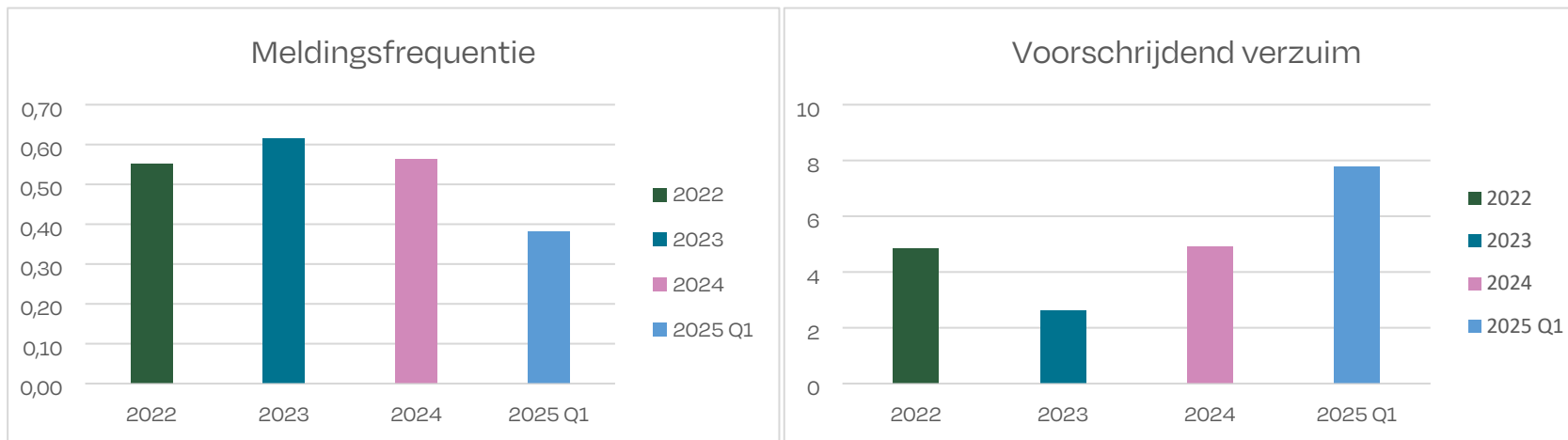
Eén van de grootste uitdagingen binnen onze bedrijfsvoering is de groeiende spanning tussen de taakstelling op personeel en de toenemende hoeveelheid werk. We zien dat steeds meer taken vanuit het Rijk op de gemeente afkomen. Dit leidt tot een aanzienlijke belasting van ons huidige personeel, waardoor hun welzijn en de kwaliteit van het werk in het gedrang komen. We vinden het belangrijk om goed voor ons personeel te zorgen en blijven zoeken naar manieren om de druk beheersbaar te houden. Bijvoorbeeld door prioritering van taken en ambities, zorg en aandacht voor onze medewerkers en het inzetten van aanvullende middelen waar noodzakelijk. Bij voorkeur leggen we structurele taken bij vaste formatie. We ontkomen er niet aan om bij moeilijk vervulbare vacatures of specifieke deskundigheid formatie in te huren. Op dit moment is dat bijvoorbeeld op het gebied van werkzaamheden rondom de Rijksuitvoeringsdienst (RUD), de functionaris gegevensbescherming en privacy officer.

Verzuim

In het eerste kwartaal van 2025 is het ziekteverzuim hoger dan in voorgaande jaren. Dit komt deels door ziekteverlof door de griep, maar ook door een toename in langdurig ziekteverlof. In sommige gevallen is er sprake van niet werk gerelateerde oorzaken. Helaas zijn er ook medewerkers die zijn uitgevallen door werk gerelateerde redenen. Door deze ontwikkelingen ligt ons verzuimpercentage in het 1^e kwartaal boven het landelijke gemiddelde van 5,1%.

We blijven ons inzetten voor een zo laag mogelijk verzuim. Dit doen we door te zorgen voor een prettig werkklimaat, aandacht voor de werknemer en de gezondheid van onze medewerkers en goede arbeidsvoorwaarden. Ook hebben we een onderzoek laten uitvoeren op het gebied van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en is er een Preventief Medisch Onderzoek aangeboden aan de medewerkers. Aan de hand van de uitkomst willen we gerichte workshops aanbieden aan medewerkers.





Opleidingen

We moeten investeren in het binden en behouden van onze medewerkers. Medewerkers die zich kunnen ontwikkelen, hebben meer plezier in hun werk en blijven langer bij dezelfde werkgever. Daarom investeren we in scholing en ontwikkeling van talent, zodat er een natuurlijke doorstroming van medewerkers ontstaat.

Arbeidsvoorwaarden en cao-ontwikkelingen

Op 17 april 2025 bereikte de VNG met de vakbonden een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Gemeenten met een looptijd van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. In dit resultaat is onder meer een structurele salarisstijging van 6,7% plus 35 euro nominaal afgesproken. Voor het jaar 2025 betekent dit een loonsverhoging van 2% per 1 april en een aanvullende verhoging van 1,85% per 1 oktober. De hiermee gemoeide kosten voor 2025 worden voorlopig geraamd op ongeveer € 60.000,- . De nieuwe afspraken leiden ook tot een aanzienlijke stijging van de loonkosten in de komende jaren. Een inschatting van de financiële impact wordt op dit moment in beeld gebracht. Eventuele noodzakelijke bijstellingen volgen bij de tweede bestuursrapportage en bij de opstelling van de meerjarenbegroting.

Informatie en data

De gemeentelijke informatievoorziening is onlosmakelijk verbonden met nieuwe ontwikkelingen, zoals het uitvoeren van de Omgevingswet, de Single Digital Gateway en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. De systemen moeten zo passend mogelijk zijn bij de wensen en behoeften van de samenleving. De kwaliteit, de juistheid en volledigheid van informatie is van groot belang. Daarnaast zijn we steeds meer afhankelijk van data en digitale middelen. Uitval hiervan kan ertoe leiden dat we het grootste deel van ons werk niet meer kunnen doen. Onze bedrijfsvoering loopt hiermee een risico. Daarom investeren we in digitale weerbaarheid.

Juridische zaken

Bij de besluitvorming is het steeds belangrijker dat belangen zorgvuldig worden gewogen, zodat we als overheid rechtmatig handelen. Juridische zaken is verantwoordelijk voor de volgende processen: (onafhankelijk) juridisch advies, juridische control, behandelen van bezwaarschriften en (hoger) beroep, en implementatie van nieuwe wetgeving.

WOO

De Wet open overheid (Woo) kent als doel een open overheid, die zorgdraagt voor een adequate en toegankelijke informatievoorzieningen. De Woo legt een aantal verplichtingen op, waaronder het geven van een impuls aan openbaarheid door in de begroting en de jaarrekening aan te geven hoe we rekening houden met de bepalingen uit de Woo.

De Woo-verzoeken worden steeds complexer, veelomvattender en minder specifiek qua opgevraagde documenten. En de Woo verplicht ons om informatiecategorieën actief te publiceren. De uitvoering van de Woo vraagt een forse tijdsinvestering van onze medewerkers. In 2025 hopen we meer inzicht te krijgen in de capaciteit die nodig is voor de uitvoering van de wet. Ook is het belangrijk dat medewerkers en bestuurders zich bewust zijn van de impact van de Woo op hun werk en het belang van een transparante overheid.

Communicatie, dienstverlening en participatie

Steeds vaker pakt de samenleving zelf maatschappelijke vraagstukken op, soms uit zichzelf, maar ook gestimuleerd door de overheid. De rol van de lokale overheid verschuift hierdoor van organiseren naar faciliteren. Gemeente Kapelle is facilitator en aanjager van samenwerking. We zetten ons in voor transparante, toegankelijke en proactieve communicatie. En investeren in de manier waarop inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners kunnen meepraten, -denken en -doen. De drempel om het gemeentehuis binnen te stappen is laag en we staan klaar voor alle inwoners. Hier passen we onze middelen op aan en nemen we mee in de nieuwe visiedocumenten voor communicatie en dienstverlening.

Paragraaf Verbonden partijen

Hieronder het overzicht van bijzonderheden in 2025 per gemeenschappelijke regeling.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
1.1	Toetreding tot nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Zeeland.	😊	€	Tijdens de raadsvergaderingen van 27 mei en 24 juni is deze toetreding door uw raad behandeld.
1.2	We passen de VZG-richtlijn toe op de gemeentelijke bijdrage aan GR'en. In de praktijk betekent dit een taakstelling van 5% vanaf 2026. In 2025 gaan we met onze gemeenschappelijke regelingen in gesprek hoe dit verder vorm te geven.	😊	€	Verwerking vond plaats in de Kapelse begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. In de raadsvergaderingen van 24 juni en 1 juli behandelt uw raad alle begrotingen van de GR'en.

Nr.	Inspanningen	Status	Budget	Toelichting
	Onderzocht wordt de mogelijkheid van oprichting van een nieuwe GR Sociaal Domein waarin de taken van Beschermd Wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, Inkoop Jeugdhulp en het SWVO komen.	!	€	Het totale Zeeuws brede werkbudget van €150.000 is beschikbaar gesteld uit het regiobudget Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.
	Motie: bezuinigingsrichtlijn 2026 GR'en	😊	€	In uw raadsvergadering van 24 juni en 1 juli komen de begrotingen 2026 van de GR'en. Veel GR'en hebben aan uw motie voldaan. Waar dit niet verwerkt is, staat een toelichting.
	Motie van treurnis inzake gang van zaken huisvesting RUD	😊	€	Op 7 mei is de motie van treurnis M2025-004 en de aanvullend (geamendeerde) zienswijze voor de eerste begroting wijziging 2025 toegezonden aan de GR RUD. Deze motie is inmiddels geagendeerd geweest in het deelnemersoverleg en de vergadering van het algemeen bestuur.

GR	Begrotingswijziging	Budget	Toelichting
VRZ	2 ^e en 3 ^e begrotingswijziging 2025	€	De 2^e begrotingswijziging 2025 volgt later dit jaar, tegelijkertijd met de bestuursrapportage van de VRZ. De 3^e begrotingswijziging 2025 heeft betrekking op de samenwerking en gezamenlijke huisvesting met de GGD. Er wordt zowel incidenteel als structureel een extra gemeentelijke bijdrage gevraagd. Uw raad is om een zienswijze gevraagd in de vergadering van 24 juni.
GGD Zeeland	1 ^{ste} en 3 ^{de} begrotingswijziging (begrotingswijzigingen die geen invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage, worden buiten beschouwing gelaten)	€	1^{ste} begrotingswijziging: Bij Veilig Thuis Zeeland kunnen mensen terecht voor hulp of als er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld, seksueel geweld en/of kindermishandeling. Er is een tekort aan capaciteit, waardoor wachtlijsten oplopen en gemeenten hun wettelijke taak niet naar behoren uitvoeren. Hierdoor kan een onveilige situatie langer bestaan met kans op escalatie en verregaande consequenties. Een structurele capaciteitsuitbreiding is nodig, enerzijds om wachtlijsten weg te werken, anderzijds om nieuwe wachtlijsten te voorkomen en de kwaliteit te verbeteren. Dit betekent een structurele verhoging van de bijdrage met € 511.600 (Kapelle ruim € 13.000). 3^{de} begrotingswijziging: De VZG-richtlijn is in mei 2024 aangepast van 3,4% naar 4,7%. Dit heeft ook gevolgen voor de begroting 2025 GGD. Dit betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van bijna € 292.000 structureel (Kapelle € 10.000). In de berekening van de gemeentelijke bijdragen in de programmabegroting 2025 is een fout gemaakt. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdragen niet is uitgevoerd zoals beschreven. In totaliteit wijzigt de totale omvang van de post "gemeentelijke bijdragen" niet. De gemeentelijke bijdrage voor gemeente Kapelle stijgt van € 809.390 naar € 852.602. Het verschil van ruim € 43.000 is verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2025.
O.L.A.Z.	1 ^e begrotingswijziging OLAZ 2025	€	In de begroting 2025 is uitgegaan van een totale hoeveelheid aangeboden afval op de milieustraat van 102.465 ton terwijl in 2024 werkelijk ruim 112.000 ton afval is aangeboden. In de 1^e begrotingswijziging 2025 wordt nu uitgegaan van 112.100 ton. Dit resulteert in een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor de exploitatiekosten van de milieustraten in Zeeland van ca. € 1.000.000. Daarnaast wordt voorgesteld het uitvoeren van sorteeraanalyses in 2025 niet uit te voeren. Dit levert een verlaging van de gemeentelijke bijdrage op van € 70.000. Beide wijzigingen leveren in totaal een verhoging van de bijdrage voor Kapelle van bijna € 32.000.

Financieel hoofdstuk

Financiële recapitulatie programma's

(Bedragen * € 1.000)

Voordeling saldo primitieve begroting 2025

-

Mutaties 1ste Bestuursrapportage

Programma	Meevallers:	I/S	
2. Wonen en voorzieningen	Huisvesting statushouders (zie nieuw inspanning)	I	41
3. Sociaal Domein	Afrekening energietoeslag 2023	I	133
5. Klimaat, energie en milieu	Hogere onttrekking voorziening afval ivm hogere bijdrage milieustraten (budgetneutraal)	I	34
6. Leefomgeving en mobiliteit	Exploitatie deelfietsen (zie inspanning, 6.9)	I	15
90. Middelen	Gemeentefonds, meicirculaire 2025	S	349
90. Middelen	Dividend ZEH	I	467
90. Middelen	Hogere opbrengst OZB	S	60
Meerdere programma's	SWVO - afrekening jaarrekening 2024 en 2e begrotingswijziging 2025	S	343
Meerdere programma's	Lagere afschrijvingslasten ivm doorgeschoven investeringen	I	367
Meerdere programma's	Structurele effecten 2e bestuursrapportage 2024	S	53
Meerdere programma's	Structurele effecten jaarrekening 2024	S	115
Totaal meevallers			1.977

Programma	Tegenvallers:		
1. Bestuur en veiligheid	Taakstelling raad is vervallen	S	15
1. Bestuur en veiligheid	Pensioenoverdracht voormalig wethouder	I	48
2. Wonen en voorzieningen	Extra kosten noodlokalen en adviseurs - Speciaal Onderwijs	I	19
2. Wonen en voorzieningen	Kosten sloop ' Honk (zie paragraaf Kapitaalgoederen, K.55)	I	35
2. Wonen en voorzieningen	Aframing boekwaarde Burg van Sas ivm sloop (zie paragraaf Kapitaalgoederen, K.52)	I	17
2. Wonen en voorzieningen	Archeologische Samenwerking	S	15
2. Wonen en voorzieningen	Energie de Bloesem	S	25

3. Sociaal Domein	GGD	S	67
3. Sociaal Domein	Projectleider en implementatiekosten Jeugdhulp applicatie	I	50
3. Sociaal Domein	WIZ, met name hogere BUIG-uitkering. Vangnetaanvraag wordt voorbereidt.	S	247
3. Sociaal Domein	Taakstelling Jeugd onhaalbaar (zie inspanning 3.15)	S	193
5. Klimaat, energie en milieu	Hogere bijdrage milieustraten (budgetneutraal ivm afvalstoffheffing)	I	32
6. Leefomgeving en mobiliteit	Legen afvalbakken strandje	S	17
6. Leefomgeving en mobiliteit	Baggerwerkzaamheden (zie paragraaf Kapitaalgoederen, K.33)	I	20
6. Leefomgeving en mobiliteit	Straatvegen	S	48
6. Leefomgeving en mobiliteit	Hogere ICT-lasten leefomgeving	S	21
6. Leefomgeving en mobiliteit	Hogere toevoeging voorziening riolering ivm lagere afschrijvingslasten	I	65
90. Middelen	Lagere opbrengst toeristenbelasting	I	61
Meerdere programma's	Overige kleine mutaties	I/S	48
Totaal tegenvallers			1.043
Voordelig saldo 1e bestuursrapportage			-934

Investeringsen

Rubriek	Project	Budget	Nodig	Mutatie	Omschrijving
Economische versnelling en toerisme	Brug Sluisplateau	400.000	406.612	6.612	aanvulling subsidie Netten op Zee
Economische versnelling en toerisme	Brug Sluisplateau	-400.000	-406.612	-6.612	aanvulling subsidie Netten op Zee
Wonen en voorzieningen	Zoetwatervoorziening sportvelden*	200.000	268.595	68.595	aanvulling subsidie Netten op Zee
Wonen en voorzieningen	Zoetwatervoorziening sportvelden*	-200.000	-268.595	-68.595	aanvulling subsidie Netten op Zee
Wonen en voorzieningen	Verduurzaming Vroone	172.000	612.000	440.000	aanvulling subsidie Netten op Zee
Wonen en voorzieningen	Verduurzaming Vroone	-172.000	-612.000	-440.000	aanvulling subsidie Netten op Zee
Wonen en voorzieningen	Verduurzaming de Wemel	0	225.000	225.000	aanvulling subsidie Netten op Zee
Wonen en voorzieningen	Verduurzaming de Wemel	0	-225.000	-225.000	aanvulling subsidie Netten op Zee
Wonen en voorzieningen	Verduurzaming dorpshuis Schore	0	60.000	60.000	aanvulling subsidie Netten op Zee
Wonen en voorzieningen	Verduurzaming dorpshuis Schore	0	-60.000	-60.000	aanvulling subsidie Netten op Zee
Leefomgeving&Mobiliteit	Robotmaaiers buitendienst	37.000	41.000	4.000	prijsstijging
Totaal				4.000	

*voor zoetwatervoorziening is het totale budget opgevoerd. De opgevoerde bedragen in de meerjarenbegroting 2026 komen daardoor te vervallen.