1E BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Inleiding 3
1. Stand van zaken speerpunten 4
Programma 1: Ruimte en Beheer 4
Programma 2: Economie 8
Programma 3: Sociaal Domein 13
Programma 4: Bestuur en veiligheid 17
2. Financiële afwijkingen 22
Samenvatting financiële afwijkingen 24

Inleiding

Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage 2022. Hierin rapporteren wij voor het lopende begrotingsjaar 2022 op zaken waar beleidsmatige en financiële afwijkingen en of actualiteiten zijn voor eventuele (bij)sturing. In het derde kwartaal van dit jaar maken wij opnieuw de balans op in de 2e Bestuursrapportage 2022. Dan volgt opnieuw de stand van zaken. Deze rapportage volgt zoals u van ons gewend bent in november, tezamen met de behandeling van de begroting 2023.
In Hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de stand van zaken van de speerpunten uit de programmabegroting. Het hoofdstuk is uitgewerkt per programmaniveau. Afwijkingen met betrekking tot verbonden partijen zijn eveneens per programma weergegeven.

Vervolgens zijn in Hoofdstuk 2 financiële afwijkingen boven de € 50.000 beschreven en is er een toelichting gegeven voor de afwijkingen.

1. Stand van zaken speerpunten

Elk programma heeft zijn eigen speerpunten en W-vragen, deze zijn onderdeel van de in november 2021 door uw raad vastgestelde begroting 2022-2025. Per programma worden hierna speerpunten uitgelicht indien er sprake is van een afwijking in relatie tot de W-vragen “Wat willen we bereiken” en “Wat gaan we daarvoor doen”. De afwijking wordt vervolgens in de laatste kolom toegelicht.

Programma 1: Ruimte en Beheer

Speerpunten

1.1 Beheer openbare ruimte en accommodaties **(tekst en w-vragen conform begroting 2022)**
De openbare ruimte is goed onderhouden, toegankelijk en zo duurzaam mogelijk ingericht en de gemeentelijke accommodaties zijn beperkt in aantal, goed onderhouden, energiezuinig en toegankelijk voor mensen met een beperking.

Wat willen we bereiken:	Wat gaan we daarvoor doen:	Afwijkingen 1e Berap
1.1.2 Wonen en bouwen We hebben in 2040 een toekomstbestendige, duurzame woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief in balans is met de behoefte. Door samenwerking met provincie en regiogemeenten is er sprake van (meer) concrete financiële ondersteuning door het Rijk.	We geven uitvoering aan het plan van aanpak Plancapaciteit, dit in samenhang en afstemming met de Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen en de herziening van de regionale Woonvisie. Dit leidt o.a. tot het opstellen van een paraplubestemmingsplan, regionale woningmarktafspraken en herziene prestatieafspraken met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.	In het coalitieakkoord is afgesproken om eind dit jaar met een alles omvattend beleidsplan Wonen te komen.
1.1.7 Optimaal onderhoud aan bomen in openbare ruimte.	Uitvoering geven aan het nieuwe onderhoudsbestek Bomen waarvoor in het vierde kwartaal 2021 opdracht wordt gegeven.	De opzet van het nieuwe onderhoudsbestek Bomen is in afronding. De intentie is om voor de zomer de aanbesteding in gang te zetten.

1.2 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing **(tekst en w-vragen conform begroting 2022)**

Een betere aansluiting van vraag en aanbod op de woningmarkt met aandacht voor nieuwe woonvormen, combinaties wonen-zorg en het voorkomen van (langdurige) leegstand. Dit geldt voor alle kernen waarbij specifieke aandacht zal uitgaan naar Nieuwvliet, IJzendijke en Aardenburg. Tevens is het van belang om in te spelen op veranderende wetgeving en daarbij rekening te houden met de veranderende rol van de overheid.

Wat willen we bereiken:	Wat gaan we daarvoor doen:	Afwijkingen 1e Berap
1.2.1 Omgevingswet Een vlotte overgang van bestaande naar nieuwe wetgeving. Zoals nu voorzien wordt de Omgevingswet in juli 2022 van kracht. Deze wet voorziet in het samenvoegen van vele wetten en verordeningen, met als doel deregulering, minder vergunningen en meer overzicht voor de burger.	Voorbereidingen treffen voor de invoering van de Omgevingswet en oefenen met de nieuwe wet- en regelgeving, evenals testen van en oefenen met het nieuwe zaaksysteem portaal Leefomgeving voor vergunningen, toezicht en handhaving. Daarnaast wordt het personeel verder voorbereid en opgeleid. Voor de inwerkingtreding moet tenminste voldaan worden aan de minimale actiepuntenlijst van de VNG (laatste versie 9 juni 2021), gericht op processen vergunningverlening en toezicht en handhaving, burgerparticipatie, adviesrecht, gedecentraliseerde bodemtaken, kostenverhaal, leges, mandaat en planschade. De onderdelen waarover besluitvorming moet plaatsvinden zijn opgenomen in de bestuurlijke jaaragenda.	De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023. Voor de werking van de digitale programma's (zaaksysteem) zijn we afhankelijk van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en softwareleveranciers, die nog niet klaar zijn met het ontwikkelen van de benodigde programma's. Overige voorbereidingen lopen onverminderd voort, waaronder de voorbereiding van de besluiten die aan de gemeenteraad gevraagd worden. De diverse momenten zijn in de bestuurlijke jaarplanning opgenomen.

1.3 Natuur, Landschap en duurzaamheid **(tekst en w-vragen conform begroting 2022)**
Behoud van een kwalitatief mooi landschap met een juiste balans tussen de verschillende functies. Goed toegankelijke (recreatie)natuurgebieden en een gezonde agrarische sector maken hiervan onderdeel uit.

Wat willen we bereiken:	Wat gaan we daarvoor doen:	Afwijkingen 1e Berap
1.3.2 Verduurzamen De gemeente als organisatie verder verduurzamen vanuit een voorbeeldfunctie.	De mogelijke maatregelen uit het verduurzamingsplan prioriteren aan de hand van wettelijke verplichtingen, het opstellen van een CO2-voetafdruk van de organisatie, tijd- en kostenindicatie van de maatregelen, ambitieniveau en de uitkomsten van de intern uitgezette enquête Duurzaam op mijn werk.	Wij geven uitvoering aan het plan Verduurzaming gemeentelijke organisatie 2021-2030 (vastgesteld december 2021). Dit plan is mede opgesteld naar aanleiding van het onderzoek door de Rekenkamercommissie en omvat maatregelen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Hieronder vallen bijvoorbeeld verlichting, verwarming, inkoop en aanbesteding, bewustwording en voorlichting.

1.4 Verkeer, vervoer en waterstaat **(tekst en w-vragen conform begroting 2022)**
Optimaliseren van de mobiliteit. Dit houdt in ieder geval in: een veilig routenet (gebiedsontsluiting), een effectief parkeer- en vervoerssysteem en goede bereikbaarheid van voorzieningen. Tevens wordt gestreefd naar een goed werkend watersysteem.

Wat willen we bereiken:	Wat gaan we daarvoor doen:	Afwijkingen 1e Berap
1.4.1 Parkeren De juiste parkeerder op de juiste plaats. Dit vraagt met name aandacht in de kernen en langs de kust.	We ontwikkelen een parkeervisie voor parkeren aan de kust en in de kernen. De eerste fase is aanpassing van de huidige parkeervisie om digitalisering mogelijk te maken in het eerste halfjaar van 2022. Deze aangepaste visie wordt in december 2021 aan de raad ter vaststelling aangeboden. Vervolgens ontwikkelen we de parkeervisie in 2022 verder in nauwe samenhang met de omvangrijkere op te stellen mobiliteitsvisie. Daarna worden de uitvoeringsplannen van de parkeervisie voorbereid.	Naar aanleiding van het besluit van de raad in december 2021 wordt momenteel uitvoering gegeven aan het project Parkeren 2.0. De uitvoering van dit project koppelen wij los van de mobiliteitsvisie omdat het parkeerbeleid het te ontwikkelen mobiliteitsbeleid niet in de weg staat. In het derde kwartaal zullen wij de raad uitvoerig informeren over de stand van zaken in het project Parkeren 2.0.

1.4.3 Gebiedsgerichte aanpak We streven naar een breed gedragen wegen-categorisering en slagenstructuur (inclusief de route parallel aan de kust).	We nemen initiatief om met de andere wegbeheerders en belanghebbenden te komen tot GGA-projecten (gebiedsgerichte aanpak). Momenteel bereiden we een gemeentelijke mobiliteits-visie voor die voor de raadcyclus van december 2021 geagendeerd staat.	We geven uitvoering aan de bestuursopdracht Mobiliteitsplan, waarvoor de commissie Samenleving/Middelen op 11 januari 2022 input heeft meegegeven. Onderdeel van deze bestuursopdracht is het participatieproces waarin stakeholders betrokken worden. Deze fase loopt. Op 24 maart 2022 heeft u de Regionale Mobiliteitsstrategie (onder voorwaarden) vastgesteld.

Verbonden partijen; afwijkingen

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland
Overige ontwikkelingen
Besluitvorming op basis van de adviezen in het rapport Berenschot over de samenwerking met de VRZ en de GGD was voorzien in het najaar van 2021, maar heeft nog niet plaatsgevonden.
Er is wel opdracht verstrekt om een bestuurlijke verkenning te doen op het gebied van huisvesting en advies uit te brengen over de aanpak van de huisvestingsvraagstukken van de GGD, VRZ en de RUD.

Programma 2: Economie

Speerpunten

2.1 Economische ontwikkeling (tekst en w-vragen conform begroting 2022) De werkgelegenheid wordt versterkt op basis van samenwerking.		
Wat willen we bereiken:	**Wat gaan we daarvoor doen:**	**Afwijkingen 1e Berap**
2.1.3 Economisch beleid De ontwikkeling van economisch beleid en een strategie voor de toekomst, samen met de verschillende sectoren en ondernemersverenigingen.	We stellen gezamenlijk met de verschillende sectoren en ondernemers een economische agenda op en voeren deze uit. We werken toe naar uniforme samenwerkingsafspraken met middenstands-/ ondernemersverenigingen.	De economische agenda wordt aangeboden in de raadcyclus van oktober.
2.1.4 Toerisme Een eenduidige en herkenbare toeristische promotie van de streek met aandacht voor de profilering van het (vaak nog verborgen) achterland en de kernen.	We geven uitvoering aan de visie op streekpromotie en gastheerschap middels het vastleggen van prestatieafspraken met de stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen. Specifiek gaat hierbij aandacht uit naar de koppeling met Zeeland en de Zwinstreek. De regio West-Zeeuws-Vlaanderen is immers onderdeel van de bestemming Zeeland en Zwinstreek. Samenwerking hierin is dan ook van belang om onze regio als onderscheidende kustbestemming binnen Zeeland te positioneren. In de uitvoering gaat specifiek aandacht uit naar de profilering van het achterland en de koppeling met het cultureel erfgoed. Inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze ondernemers (kunnen) bijdragen aan de promotie van de regio waardoor de regio gezamenlijk en krachtig kan worden gepositioneerd.	In de commissie Ruimte/AB is op 12 april 2022 een update gepresenteerd van de uitvoering van de visie op streekpromotie en gastheerschap. In de cyclus van november wordt een voorstel aangeboden over hoe verder te gaan vanaf 2023.

2.2 Bedrijfsinfrastructuur (tekst en w-vragen conform begroting 2022) Er is sprake van een gezond vestigingsklimaat voor bedrijven.		
Wat willen we bereiken:	**Wat gaan we daarvoor doen:**	**Afwijkingen 1e Berap**
2.2.2 Een op de vraag afgestemd aanbod van bedrijventerreinen.	We streven ernaar om ook in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende bedrijventerreinen. We doen dit door: - het reeds in 2022 (i.p.v. 2023) uitvoeren van de werkzaamheden tot de aanleg van de extra ontsluiting in de zuidoostelijke strook van het bedrijventerrein Deltahoek Uitbreiding. Hierdoor kan ook dit gedeelte van het terrein beter worden verkaveld; - het bedrijventerrein De Vlaschaard uit te breiden met 2,5 ha netto uitgeefbaar terrein; - vooralsnog geen invulling te geven aan het voornemen tot het weg bestemmen van de private bedrijventerreinen. Het aanvullende bedrijventerrein in Nieuwvliet en Sluis vergroot het aanbod voor geïnteresseerde bedrijven die zich willen vestigen in onze gemeente.	Een uitbreiding van bedrijventerrein De Vlaschaard is mogelijk met 3,5 tot 4 ha netto uitgeefbaar terrein. De procedure hiervoor is gaande.
2.2.3 Winkelgebieden Sterke, geconcentreerde winkelgebieden met zo min mogelijk leegstand.	We gaan winkelgebieden sterker en compacter maken. Daarbij maken we gebruik van differentiatie tussen de winkelkernen en de functies die ze vervullen. Planologische ruimte voor detailhandel wordt teruggebracht. We gaan in overleg met de detailhandelsbranche om samen de wensen en mogelijkheden op het	Dit is als onderdeel in de Verkenning Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen meegenomen. Verdere uitwerking vindt plaats op basis van het op te stellen Masterplan Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen; in het bijzonder de aanpak van het winkelcentrum Oostburg.

	gebied van blurring nader te onderzoeken. Met blurring wordt brancheverva ging bedoeld zoals bijvoorbeeld een boekwinkel die ook een horecahoek inricht. Sanering van planologische ruimte voor detailhandel is mogelijk aan de orde op basis van het DPO en het onderzoek van de provincie.	

2.3 Recreatie, toerisme en cultuur (tekst en w-vragen conform begroting)
De productiviteit in de toeristische sector wordt in samenwerking met andere sectoren verhoogd, onder andere op basis van promotie.

Wat willen we bereiken:	Wat gaan we daarvoor doen:	Afwijkingen 1e Berap
2.3.3 Een goede afstemming tussen toerisme en zorg.	We onderzoeken opnieuw samen met Nucleus, Recron en CZ de mogelijkheden van een vakantiezorgpost. Op deze vakantiezorgpost kunnen toeristen met iedere zorgvraag, op vaste tijden, binnenlopen.	Om de vakantiedrukte op de huisartsenposten te verminderen hebben de huisartsen in Breskens, Sluis en Oostburg besloten om met de Medico app te gaan werken. Deze app biedt persoonlijke zorg aan patiënten via live chat en beeldbellen. De pilot is per 2 mei 2022 gestart. Via posters en flyers worden de toeristen in drie talen hierover geïnformeerd.
2.3.4 Strandbeleid Behoud van het weidse, open en natuurlijke karakter van de kust zowel langs de Noordzee als langs de Westerschelde.	Het strandbeleid wordt geëvalueerd en geactualiseerd. Hierbij geven we ook aandacht aan het onderscheidende karakter van de Westerscheldekust. Het geactualiseerde beleid moet een kader vormen voor behoud en ontwikkeling van het strand waarvan het belang en het gebruik ook buiten het zomerseizoen steeds belangrijker wordt. In navolging van de strandposten in Cadzand-Bad, het Zwin en Nieuwvliet wordt de mogelijkheid onderzocht om de strandposten in Groede en Breskens te vervangen. Dit	Op 25 mei 2022 heeft u ingestemd met de Visie op de Westerscheldekust. Dit jaar vindt actualisering van de Strandnota plaats. We hanteren hiervoor de BOB-structuur. In de informatieve raadsbijeenkomst op 24 mei 2022 vond de eerste Beeldvormende stap plaats.

	in lijn met de in 2020 gerealiseerde posten en – vanuit de gebruikservaringen van deze posten - in nauwe afstemming met de strandbewaking. Onderzocht wordt hierbij of – met oog op de veiligheid van badgasten – uitbreiding van het aantal posten (al dan niet met subposten) wenselijk en mogelijk is.	
2.3.6 Cultureel Meer structurele afstemming, samenwerking en kennisuitwisseling tussen de gemeente en cultuurinstellingen en tussen cultuur- en erfgoedinstellingen onderling.	Er is een structureel overleg tussen de werknemers van cultuur, musea, erfgoed en toerisme/recreatie opgezet. In het overleg staat voorlopig streekpromotie centraal. Met als doel integraal naar de verschillende beleidsterreinen te kijken. Ook extern wordt de samenwerking actief opgezocht. Een verkennend overleg over de rol van molens in streekpromotie vond plaats. Het jaarlijkse molenoverleg wordt opgepakt waarbij streekpromotie aan de agenda wordt toegevoegd. Aan de hand van de museumvisie (vastgesteld in 2021) wordt de samenwerking tussen musea onderling en de gemeente verder ingevuld. Vanaf mei tot eind 2021 is capaciteit beschikbaar gesteld om hieraan uitvoering te geven. In het najaar vindt een culturele markt plaats met en voor alle culturele instellingen uit de gemeente.	De gezamenlijke promotie van de musea heeft dit jaar vervolg gekregen. Verder zijn de musea intensief bezig aan een plan om samen met stichting Cultuureducatie aan te sluiten op het onderwijs. Op 8 juni 2022 hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor culturele organisaties in de gemeente. Dit met als doel onderlinge bekendheid te vergroten en verdere samenwerking en krachtenbundeling te stimuleren (uitwisseling van kennis, kunde en activiteiten).

Verbonden partijen; afwijkingen

Holding Zeeuwse Visveilingen B.V. (HZV)
Er bestaat nog altijd onduidelijkheid over de toekomst van de Holding Zeeuwse Visveilingen B.V. Beide aandeelhouders zijn van mening dat er geen aanleiding of belang is om nog langer een overheidsbelang te hebben in een visbedrijf. De gemeente Sluis heeft daarom een verzoek gedaan om de Holding te ontbinden en de bezittingen onder de aandeelhouders te verdelen dan wel te verkopen. Op deze manier kunnen de uitvoeringsmaatschappijen in Breskens en Vlissingen naast elkaar blijven bestaan. De gemeente Vlissingen wenst de Holding als geheel te verkopen, met één centrale vestiging in Vlissingen. Om de verschillende opties naast elkaar te kunnen zetten, is er een financiële doorrekening gemaakt voor de verschillende scenario's. Op grond hiervan zijn beide aandeelhouders met elkaar in gesprek over de te volgen koers.

Programma 3: Sociaal Domein

Speerpunten

3.1 Samenkracht (tekst en w-vragen conform begroting 2022)
Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun woon- en leefomgeving.

Wat willen we bereiken:	Wat gaan we daarvoor doen:	Afwijkingen 1e Berap
3.1.1 Maatschappelijk werk We realiseren een algemene voorziening voor maatschappelijk werk voor de begeleiding van kwetsbare inwoners. Deze voorziening is duidelijk herkenbaar en vrij toegankelijk. Het belang van de klant staat voorop.	Maatschappelijk werk is onderdeel van de scenario's. In 2022 geven we verder uitvoering aan dit scenario. Hierbij wordt het advies over de inrichting van de toegang meegenomen.	De organisatie van het maatschappelijk werk wordt meegenomen in de discussie over de organisatie van de (brede) zorg in onze gemeente.

3.2 Ondersteuning en begeleiding (tekst en w-vragen conform begroting 2022)
Alle inwoners (inclusief nieuwkomers) kunnen naar wens en vermogen participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Waar nodig worden mensen in een kwetsbare positie gestimuleerd, geholpen en beschermd.

Wat willen we bereiken:	Wat gaan we daarvoor doen:	Afwijkingen 1e Berap
3.2.2 Arbeidsparticipatie Zoveel mogelijk mensen vanuit de uitkering aan een baan helpen (zie 2.1.1). Een goed taalniveau voor alle inwoners en een vlotte integratie van statushouders en andere nieuwkomers, zodat ze volledig kunnen meedoen in de samenleving.	We starten met de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. We evalueren periodiek en informeren de gemeenteraad via de bestuursrapportage en het jaarverslag.	In het eerste kwartaal zijn er vijf statushouders gehuisvest. In het eerste kwartaal vallen er vier personen onder de nieuwe Wet inburgering waarvan er twee inburgeringsplichtig zijn. De eerste ervaringen met de nieuwe wet zijn positief door de korte lijnen waardoor snel een vertrouwensband met de inburgeraar ontstaat. Als proef hebben inburgeraars die onder het oude stelsel vallen ook de training arbeidsmarkt en participatie gehad. De deelnemers waren positief over deze training. Het spreekuur vanuit Vluchtelingenwerk met vrijwilligers is het tweede kwartaal gestart. Dit geldt ook voor de

		trainingen financiële zelfredzaamheid. Met Scalda en Piblw zijn meerjarige raamovereenkomsten afgesloten voor de B1 route en de zelfredzaamheidsroute. Door de stelselwijzigingen is het nog zoeken waar en met welke intensiteit de lessen worden afgenomen. Voor de nieuwe inburgeraars willen we het aantal lessen opvoeren en waar het kan zoveel mogelijk lokaal. Door beperkte volumes is het zeker in het begin niet altijd mogelijk en wordt samengewerkt met Hulst en Terneuzen.
3.2.3 Begeleide participatie Een algemene voorziening creëren voor arbeidsmatige dagbesteding die voldoende is qua capaciteit, spreiding en variëteit (in doelgroep en soort) en die aansluit bij de kenmerken van onze populatie.	De voorziene startdatum van de algemene voorziening dagbesteding is het eerste kwartaal 2022. Voor de uitvoering stellen we een passend budget beschikbaar aan de betrokken zorgaanbieders. De losse indicaties dagbesteding worden beëindigd.	De algemene voorziening dagbesteding is per 1 juli 2022 gerealiseerd.
3.2.5 Maatwerkvoorzieningen Wmo We willen dat mensen die in financiële problemen dreigen te komen, vroegtijdig hulp zoeken. We willen het aantal cliënten dat gebruik maakt van geïndiceerde maatwerkvoorzieningen terugbrengen naar het	Het beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld in 2021. In 2022 worden indicatoren schuldhulpverlening toegevoegd aan de kwartaalrapportage Sociaal Domein. In 2022 worden de Wmo-beleidsregels geactualiseerd ten aanzien van individuele voorzieningen (algemeen gebruikelijk en/of per woonzorglocatie). Als onderdeel	In het eerste kwartaal van dit jaar constateerden wij een aanzienlijke achterstand bij het afhandelen van meldingen en aanvragen WMO. Inmiddels hebben wij een verkorte en versnelde werkwijze vastgesteld waarmee wij de achterstand versneld zullen wegwerken.

gemiddelde aantal bij vergelijkbare gemeenten.	van de brede monitoring Sociaal Domein beoordelen we of het aantal indicaties afneemt.	
3.2.6 Maatwerkvoorzieningen Jeugdzorg Jeugdhulp is beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk. Afname aantal indicaties en kosten in de jeugdzorg. Terugdringen van het aantal meldingen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.	In 2022 richten we ons op de uitvoering van de actielijnen die zijn vastgesteld door de 13 Zeeuwse gemeenten in de Transformatieagenda Jeugd. Deze actielijnen zijn opgesteld volgens de landelijke transformatiedoelen voor een structureel houdbaar jeugdhulpstelsel. We richten ons daarnaast op monitoring via het Dashboard Sociaal Domein. Het plan van aanpak rondom scenario 28 (versterken proces- en casusregie) wordt uitgevoerd. Zeeuws en landelijk wordt er in 2022 gewerkt aan het opstellen van een hervormingsagenda. Monitoring vindt plaats via Dashboard Sociaal Domein.	Vanuit Sluis wordt een actieve bijdrage geleverd aan de uitvoering van de actielijnen in de Transformatieagenda. Het aantal indicaties neemt niet zozeer toe maar wel de complexiteit in individuele casuïstiek waardoor de kosten zodanig toenemen dat een aanzienlijke stijging van de kosten wordt verwacht. Via de inrichting van een dashboard en interventies in het voorliggend veld vergroten we de grip en de sturing en spannen we ons in om de kostenstijging zoveel mogelijk te beperken. Scenario 28 krijgt invulling door het maken van een dashboard Jeugd waarmee we grip en sturing versterken. Over de hervormingsagenda voeren VNG en ministerie op dit moment nog overleg.
3.2.7 Geëscaleerde zorg Een goede, naadloze aansluiting tussen enerzijds de extramurale begeleiding vanuit de Wmo en anderzijds het aanbod op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg.	Er wordt uitvoering gegeven aan de eind 2021 door de gemeenteraad vastgestelde regiovisie Beschermd wonen.	De decentralisatie is met een jaar uitgesteld.

3.3 Zorg en Volksgezondheid (tekst en w-vragen conform begroting 2022) De zorg is toekomstbestendig en (waar mogelijk) nabij georganiseerd.		
Wat willen we bereiken:	**Wat gaan we daarvoor doen:**	**Afwijkingen 1e Berap**
3.3.2 Sportbeleid en activering Stimuleren van sociale samenhang en volksgezondheid door middel van sport.	We voeren de in 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Sportnota gemeente Sluis 2021-2025 uit.	Door andere prioriteiten is de uitvoering van de Sportnota nog niet ter hand genomen.
3.3.3 Toekomstige zorg Clustering wonen, zorg en voorzieningen volgens verschillende servicelevels per kern (ambulante zorg aan huis, extramurale zorg met clustering van zorgwoningen en voorzieningen, intramurale en intensieve niet-planbare extramurale zorg).	We stellen in overleg met de zorgaanbieders, woningbouwvereniging, zorgkantoor en provincie een meerjaren-uitvoeringsprogramma op om te komen tot een clustering van wonen, intensieve zorg en voorzieningen in een beperkt aantal kernen op grond van 3 servicelevels.	Met het vaststellen van de uitgangspunten van Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen op 27 januari 2022 door de gemeenteraad is het kader vastgesteld. De komende jaren wordt via uitvoeringsagenda's en integrale gebiedsontwikkelingen nader uitwerking gegeven aan de plannen.
Integrale centra voor zorg en ondersteuning.	We stellen in overleg met de huisartsen, zorgverzekeraar en zorgaanbieders vanuit de ouderenzorg, jeugdzorg en GGZ een plan van aanpak op om te komen tot afgestemde, integrale, multidisciplinaire zorg, waarbij voor de cliënt de mogelijkheid bestaat tot zelfregie.	

Verbonden partijen; afwijkingen

Dethon
De door het Dagelijks Bestuur aangestelde interim algemeen directeur heeft geïnvesteerd in een sfeer van veiligheid, rust en vertrouwen. Hierdoor is, na het onrustige jaar 2021, de rust weer enigszins weergekeerd. In april is uw raad uitgebreid geïnformeerd over de te nemen stappen in het transformatieproces. In het tweede kwartaal is de werving van een nieuwe directeur en MT gestart.

Programma 4: Bestuur en veiligheid

Speerpunten

4.1 Dienstverlening en communicatie **(tekst en w-vragen conform begroting 2022)**
De gemeente Sluis staat voor een effectieve, klantvriendelijke en goed functionerende dienstverlening. Het strategisch communicatie frame (2019-2022) geeft team Communicatie de ruimte om snel te kunnen acteren in een wendbare en snel veranderende omgeving. In 2022 wordt de communicatie verder op orde gebracht. Iedereen communiceert: burgers, de raad, het college en ambtenaren. Als team Communicatie ondersteunen wij deze verschillende belanghebbenden en zijn we sparringpartner.

Wat willen we bereiken:	Wat gaan we daarvoor doen:	Afwijkingen 1e Berap
4.1.1. Dienstverlening Gegarandeerde bereikbaarheid, zowel fysiek als digitaal, in alle dienstverlenende processen. Daarbij worden uniformiteit en transparantie in communicatie met betrekking tot alle vragen en verzoeken als ook lopende processen, geborgd. Burgers en ondernemers voelen zich gehoord en begrepen en worden betrokken bij de ontwikkeling van initiatieven.	Continu optimaliseren en digitaliseren van onze dienstverlenende processen, afgestemd op de veranderende wensen en behoeften in de maatschappij. Dit doen we onder andere door het creëren van een integraal klantbeeld en de ontwikkeling van het kennismanagementproces. Waar mogelijk en gewenst betrekken we de burgers en ondernemers conform het in 2020 vastgestelde beleid Burgerparticipatie. Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wij zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen hiervoor.	De nieuwe telefooncentrale is in gebruik genomen. Deze is minder storingsgevoelig en heeft functionaliteiten waarmee we meer informatie kunnen verzamelen over onze klantvraag. Er is daarnaast een koppeling mogelijk met e-mail en WhatsApp (Omnichannel). Dit jaar zijn voorzien de aanschaf van een kennisbank, de lancering van nieuwe e-diensten en de aanschaf van een klantcontactsysteem. In de informatiecarrousel op 22 februari 2022 en 15 juni 2022 zijn deze stappen nader toegelicht.

4.2 Veiligheid **(tekst en w-vragen conform begroting 2022)**
We zetten in op een veilige woon-, verblijfs- en leefomgeving; een gemeente waar bewoners en bezoekers zich veilig voelen.

Wat willen we bereiken:	Wat gaan we daarvoor doen:	Afwijkingen 1e Berap
4.2.1 Veiligheid Samen met burgers en natuurlijke veiligheidspartners (politie, justitie, brandweer, zorgpartners en andere hulpverleningsdiensten) bijdragen aan een veilige leefomgeving.	We geven uitvoering aan de speerpunten uit het Integraal Veiligheidsbeleid: Jeugd: meldingen over jeugdoverlast worden snel en adequaat opgepakt. Jongerenwerkers, school en de jeugdagent van politie	In september vindt een informatieve raadsbijeenkomst plaats over integrale veiligheid, ondermijning en integriteit. In december wordt het Integraal Veiligheidsbeleid voor de komende 4 jaar aan u aangeboden.

	gaan aan de slag met deze problematiek. Preventie is hierbij een belangrijke pijler. Kwetsbaren in de samenleving: samen met politie en zorgpartners kijken we naar hoe de stijging in het aantal meldingen van verwarde personen een halt toegeroepen kan worden. Ondermijning: - Binnen de interne organisatie wordt gekeken naar hoe het staat met de bestuurlijke weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit. Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat de dijken die de afgelopen jaren zijn opgeworpen tegen ondermijnende criminaliteit, op hoogte blijven en dat het ontwikkelde beleid actueel blijft en op elkaar afgestemd wordt. - Het gemeentelijk grondgebied is erg groot en omvat veel buitengebied. Een aantrekkelijke streek voor het uitoefenen van criminele activiteiten. Samen met de ondermijningspartners kijken we op welke manier er effectief toezicht uitgeoefend kan worden in het buitengebied en hoe de meldingsbereidheid van burgers vergroot kan worden. Aan de hand van de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek Kwetsbaarheid buitengebied Zeeuws-Vlaanderen wordt ook gekeken hoe er gestuurd kan worden op het	

	crimineel minder aantrekkelijk maken van het buitengebied. - De jachthavens in Breskens en Cadzand zijn van grote toeristische waarde. Echter, ook criminelen zien kansen in de jachthavens. Door de ligging aan of in de directe nabijheid van de Noordzee zijn de jachthavens een aantrekkelijke locatie voor het smokkelen van bijvoorbeeld vreemdelingen, drugs of wapens. In het komende jaar wordt gekeken naar de weerbaarheid van de jachthavens en hoe deze verbeterd kan worden.	
Voorkomen van calamiteiten, crises en verstoringen.	Ontplofbare Oorlogsresten (OO, voorheen niet gesprongen explosieven): door ontwikkelingen op het gebied van explosievenopsporing, wetgeving en de oprichting van het Kenniscentrum explosieven is er veel veranderd binnen de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. Het huidige NGE beleid wordt naar aanleiding van deze ontwikkelingen herzien.	De afgelopen maanden hebben wij alle prioriteit moeten geven aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In de informatieve raadsbijeenkomst op 26 april 2022 bent u meegenomen in wat deze opgaaf voor de gemeentelijke rol en inzet betekent. Als gevolg daarvan hebben we minder tot weinig aandacht kunnen besteden aan andere zaken.

4.3 Bestuurlijke samenwerking **(tekst en w-vragen conform begroting 2022)**
We hebben te maken met diverse gemeente-overstijgende vraagstukken. We zoeken daarbij actief samenwerking op met andere partners (overheid, maatschappelijke instanties en bedrijfsleven) om samen sterker te staan, kennis te delen, kwetsbaarheid weg te nemen en efficiencywinst te behalen. Bestaande samenwerkingsverbanden worden daarom verder uitgediept.

Wat willen we bereiken:	Wat gaan we daarvoor doen:	Afwijkingen 1e Berap
4.3.1 Bestuurlijke samenwerking Gezamenlijke kracht, efficiencywinst en minder kwetsbaarheid.	Actieve deelname in samenwerkingsverbanden op diverse niveaus, zoals: - regionaal: Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen (samen met bedrijfsleven), Toekomstige zorg enz. - Zeeuws: VZG, OZO. Continuering OZO. Op 8 november 2018 besloot de gemeenteraad bij het vaststellen van de begroting 2019 tot deelname aan het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Hiervoor is een structurele jaarlast opgenomen van € 1 per inwoner. Zoals bij aanvang afgesproken, vond na 2 jaar een evaluatie plaats. Het eindrapport 'Zeeuwse samenwerking naar vlieghoogte' ontving de raad 26 februari 2021. Uit de evaluatie blijkt dat het OZO een stevige basis legt voor bundeling van Zeeuwse krachten bij regionale opgaven en lobbythema's. Ook worden aanbevelingen gedaan om de resultaten van het OZO verder te vergroten, waaronder meer aansluiting bij de volksvertegenwoordigers. Op basis van het rapport stellen wij voor de samenwerking met het	- Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen: Recent is er een werkagenda 2022 – 2026 opgesteld. Medio 2022 moet er een besluit genomen worden over de voortzetting van Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen en de bekostiging daarvan. Voor Sluis zijn de kosten structureel opgenomen in de begroting. - OZO: Er is een strategische agenda en lobbydocument opgesteld. Ook wordt nu gewerkt aan een nieuwe regiodeal vanuit Zeeland die in 2023 gesloten moet worden. Alle 15 Zeeuwse overheden hebben ingestemd met continuering van het OZO. Op 12 april 2022 is deze continuering formeel bekrachtigd. - P10: Voor de zomer vindt de nieuwe samenstelling van het DB van de P10 plaats (als gevolg van de gemeenteraadsver-kiezingen). Ondertussen werkt de P10 door op actuele thema's, zoals het indienen van een reactie op de internconsultatie Wijzigingsregeling Woningbouwimpuls grote en kleine gemeenten. -

	OZO te continueren. Financieel brengt dit geen nieuwe gevolgen voor de meerjarenbegroting met zich mee (bedrag is structureel geraamd). - Grensoverschrijdend: samenwerking met de gemeenten Maldegem, Knokke-Heist, Damme en Sint Laureins (GOS). Het verbinden van de Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen, de werkagenda North Sea Port District en de Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen tot een sterk streekproces en een gezamenlijke, Zeeuws-Vlaamse strategische agenda en lobbytraject.	

2. Financiële afwijkingen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële afwijkingen groter dan € 50.000 conform hetgeen in de financiële verordening is gesteld.

Verwachte Prijsstijgingen

De kosten voor materialen en energie zullen aanzienlijk stijgen dit jaar. Concrete (effecten van) prijsstijgingen zijn echter nog niet bekend. In de 2e Bestuursrapportage 2022 wordt hierop nader ingegaan.

Materiaalkosten
De verwachting is dat de materiaalprijzen ongeveer met 10%-25% zullen stijgen.
In hoeverre prijsstijgingen passen binnen huidige contracten zal moeten worden beoordeeld. Mogelijk hebben de stijgingen effect op budgetten dan wel vraagt het een afweging om andere keuzes te maken.

Energiekosten
Voor energiekosten zoals water, gas en elektriciteit zullen de prijzen eveneens stijgen. De komende maanden wordt gemonitord om hiervan de financiële effecten in beeld te krijgen.

Sociaal Domein

Binnen het sociaal domein is een aantal financiële afwijkingen vastgesteld.

Jeugdzorg
Volgens de voorlopige jaarcijfers 2021 van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) is de bijdrage voor de gemeente Sluis ca. € 6,1 miljoen, terwijl de begroting 2023 van IJZ € 6,0 miljoen bedraagt. Ons budget 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 van IJZ en bedraagt € 5,1 miljoen. We passen onze begroting normaliter aan op basis van een begrotingswijziging van de GGD. Deze wordt aangeboden in de tweede helft van het jaar. Echter, we achten het op basis van de realisatie 2021 en de begroting 2023 nu reeds noodzakelijk om € 900.000 bij te ramen voor de Jeugdzorg. Wel zullen wij de kostenontwikkeling zorgvuldig monitoren en analyseren zodat we de kostenstijging zoveel mogelijk beperken.

Huishoudelijke voorzieningen
Voor het wegwerken van achterstanden bij het afhandelen van meldingen en aanvragen van Wmo voorzieningen wordt tijdelijke, externe capaciteit ingezet. De hiermee gemoeid zijnde kosten bedragen € 160.000.

Rolstoelvoorzieningen en hulpmiddelen
De kosten voor het verstrekken van rolstoelen en auto's zal naar verwachting stijgen met € 74.000. De reden hiervoor is dat het aantal aanvragen voor bijv. een scootmobiel zijn gestegen waardoor er een structurele stijging van de kosten wordt verwacht.
De kosten huur van rolstoelvoorzieningen en hulpmiddelen zullen stijgen door volumestijging en indexering. Het aantal aanvragen voor rolstoelen en overige hulpmiddelen zijn gestegen en er wordt hierdoor een structurele stijging van de kosten verwacht. Voor 2022 is dit een bedrag van € 69.500.

Gezondheidszorg
Bij de gezondheidszorg wordt een stijging verwacht van € 82.964 voor de kostenpost GGD. Dit is conform de vastgestelde begroting van de GGD 2022.

Taakstelling Sociaal domein
Voor de invulling van de taakstelling van € 1,7 miljoen zijn destijds voorkeurscenario's vastgesteld om deze bezuiniging te realiseren. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting 2022 de taakstelling verlaagd naar € 1,1 miljoen. Om beter op deze taakstelling te kunnen monitoren en sturen, hebben wij ervoor gekozen om de taakstelling financieel te verwerken in de budgetten waar de bezuiniging op basis van de voorkeurscenario's wordt verwacht. Dat betekent dat de betreffende budgetten naar beneden worden bijgesteld en dat de taakstelling niet meer apart in de begroting wordt opgenomen. De taakstelling is hiermee financieel verwerkt in aanloop naar de verdere uitvoering van de voorkeursscenario's die aan de taakstelling ten grondslag liggen. Op dit moment worden de beleidsmatige gevolgen van de diverse scenario's in beeld gebracht. In de 2e Bestuursrapportage komen wij hierop terug.

Havengebied Breskens
Wij zien dat de uitvoering van het project Havengebied Breskens een grote opgaaf is met diverse deelprojecten die samenhang en afhankelijkheden hebben. Voor tijdelijke capaciteit van buitenaf wordt een stijging van € 125.000 verwacht. Daarnaast wordt een stijging verwacht van advies en onderzoekskosten voor een bedrag van € 115.000. Dit betreft o.a. technisch en juridisch advies. Ook zullen de kosten voor de verlenging van de monitoring van de kademuren stijgen, deze zijn berekend op € 113.000. Voor de aanleg van een drainagesysteem is een investering noodzakelijk van € 128.000 (afschrijving in 50 jaar) en los hiervan is onderzoek nodig waarvoor € 20.000 benodigd is.

MFC Breskens
Bij de decemberwijziging 2020 is de omissie van de vergoeding voor de beheerder van De Korre in Breskens van € 92.000 hersteld. In deze Bestuursrapportage wordt de structurele doorwerking afgehecht. Inmiddels is er een overeenkomst gesloten met een nieuwe beheerder. In 2023 betekent dit dat er kan worden volstaan met een budget van € 70.000, waarna de beheervergoeding elk jaar geïndexeerd zal worden.

Dividend PZEM / GBE Aqua
Vanaf 2022 ontvangen we dividend van PZEM en GBE Aqua:

- PZEM: jaarlijks ca. € 3 miljoen, welke dient te worden ingezet als verplichte kapitaalstorting in GBE Aqua (ter overname aandelen Evides), derhalve budgettair neutraal.
- GBE Aqua: voor 2022 € 170.000, voor 2023 ev jaren wordt de komende tijd een nieuwe meerjarenprognose opgesteld. Dit is vrij besteedbaar.

Alleen het dividend van GBE Aqua is dus vooralsnog vrij besteedbaar. We kiezen ervoor om dit dividend te storten in een bestemmingsreserve teneinde ons weerstandsvermogen te vergroten. Echter, conform het raadsbesluit van september 2021 is het verwachte dividend (toen voor 2022 ingeschat op € 62.000) van GBE Aqua toegevoegd aan het begrotingssaldo. Door dit bedrag nu toe te voegen aan de bestemmingsreserve ontstaat er voor het begrotingssaldo een nadeel van € 62.000.

Overige afwijkingen

Naast voorgaande afwijkingen zijn er ook afwijkingen die verrekend worden met een voorziening. Dit betreft een voorziening voor de afvalstoffenheffing.

Bij de afvalstoffenheffing wordt een hogere opbrengst van het oud papier en karton verwacht. Dit gaat om een bedrag van € 72.450. Bij de inzameling van kunststof en verpakkingsmateriaal worden meer kosten verwacht, € 53.242. Dit wordt verwacht doordat er een prijsstijging is door hogere transportkosten en de actualisering van het aantal aansluitingen. Bij de overige lasten van de milieustraat in Oostburg zullen de kosten lager uitvallen doordat er een lager bedrag per inwoner is.

Samenvatting financiële afwijkingen

Hieronder is weergegeven wat de totale baten en totale lasten zijn van de afwijkingen die hierboven genoemd zijn. Een min bedrag betekent meer uitgaven een plus bedrag betekent meer ontvangsten.

Afwijkingen					
(bedragen x €1.000)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Jeugdzorg	-900				
WMO	-304	-169	-196	-222	-248
GGD	-82				
Havengebied Breskens	-375	-5	-5	-5	-5
Beheersvergoeding MFC	-92	-70	-72	-74	-76
GBE Aqua	-62	-130	-145	-256	-256
Overige onder €50.000	50	75	85	90	95
Totaal	-1.765	-299	-333	-467	-490

Het saldo na de 10e programmawijziging 2022 bedraagt € 1.396.000. Het effect van deze Bestuursrapportage betekent een negatieve bijstelling van € 1.765.000, waarmee het begrotingssaldo uitkomt op € 369.000 (negatief). Dit bedrag zal aan de algemene reserve worden onttrokken.