



1^E BESTUURSRAPPORTAGE 2021

SLUIS, 8 JULI 2021



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Stand van zaken speerpunten	3
Programma 1: Ruimte en beheer	4
Programma 2: Economie	11
Programma 3: Sociaal Domein	18
Programma 4: Bestuur en veiligheid	26
2. Paragraaf Bedrijfsvoering.....	31
3. Paragraaf Weerstandsvermogen	31
Inleiding	31
Grootste financiële risico's.....	32
Grootste imago risico's	33
Weerstandscapaciteit.....	33
Weerstandsvermogen	35
4. Realistisch begroten (1e fase)	36
Resultaten	36
5. Taakstelling sociaal domein	38



1. Stand van zaken speerpunten



Programma 1: Ruimte en beheer

Inleiding

Er is sprake van een gedeeltelijke mismatch tussen vraag en aanbod op onze woningmarkt. De gemeente Sluis streeft naar een passende huisvesting voor iedere doelgroep. Er wordt ruimte geboden voor innovatieve woonvormen en voor initiatieven die wonen en zorg combineren.

Alle 17 kernen en de diverse buurtschappen zijn belangrijk. Stads- en dorpsraden spelen een belangrijke rol bij de vorming van initiatieven. Gedurende de komende raadsperiode gaat extra aandacht uit naar Aardenburg, IJzendijke en Nieuwvliet(-bad). Voor Aardenburg en IJzendijke wordt een integraal plan voor de gehele kern opgesteld. Daarnaast wordt voor het gebied rondom Nieuwvliet een Masterplan opgesteld. De projecten in Cadzand-Bad, Waterdunen en Aantrekkelijk Oostburg bevinden zich in een uitvoerende fase. Voor het project Havengebied Breskens is de uitvoering in 2019 gestart.

Een goed onderhouden openbare ruimte is belangrijk voor de leefbaarheid. Deze ruimte dient bovendien goed toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Goed onderhoud en een goede toegankelijkheid gelden ook voor de bestaande natuur. Uitgangspunt is dat in principe geen nieuwe natuur wordt ontwikkeld en dat de bestemming "Natuur" geen belemmering vormt voor de ontwikkeling van omliggende percelen.

Een duurzame gemeente is het streven maar duurzaamheidsmaatregelen moeten wel lonen. Uitbreiding van het aantal windturbines is niet aan de orde; het inzetten van landbouwgronden voor het plaatsen van zonnepanelen is een ontwikkeling, die zorgvuldig moet worden onderzocht.

De gemeente Sluis zet zich in voor doorontwikkeling van inzameling van huishoudelijk afval om de doelstellingen uit het landelijk programma VANG-Huishoudelijk afval (VANG-HHA) te kunnen benaderen.

Verkeersveiligheid en een goede doorstroming van het verkeer zijn van groot belang. Hierbij geldt ook de aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen en het hebben van een efficiënt parkeersysteem. Ook streven wij naar behoud en versterking van een goede gebiedsontsluiting.

Speerpunten

1.1 Beheer openbare ruimte en accommodaties

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:	Stand van zaken 1e Berap
1.1.1 Ruimtelijke Ordening Een goede digitale bereikbaarheid (5G) c.q. zo hoog mogelijke dekkingsgraad voor onze inwoners, ondernemers en toeristen.	We zorgen voor een gemeentelijk Antennebeleidsplan en via Monet gaan we in gesprek met providers om de mobiele dekking in de gemeente Sluis te versterken.	Er vindt periodiek overleg plaatst met de verschillende providers over het verbeteren van de mobiele dekking en capaciteit. Naar aanleiding van de ingebruikname van nieuwe frequenties wordt gesproken over een aantal



		uitbreidingslocaties waar de dekking nu onvoldoende is. Het antennebeleidsplan van de gemeente Sluis wordt gebaseerd op de landelijke voorbeeldnota antennebeleid. De herziene landelijke voorbeeldnota is eind april gepubliceerd door het antennebureau. Gemeenten wordt geadviseerd om door te gaan met het voorbereiden van lokaal antennebeleid maar dit pas vast te stellen na behandeling van de gewijzigde telecommunicatiewet door de Tweede en Eerste Kamer omdat deze gevolgen heeft voor de inhoud van het beleid. Behandeling door de Kamer is voorzien in 2021. In afstemming met de andere Zeeuwse gemeenten wordt verder gewerkt aan de voorbereidingen voor een gemeentelijk antennebeleidsplan. Voorlopig staat het gemeentelijk antennebeleidsplan op de bestuurlijke jaaragenda van september 2021.
1.1.2 Wonen en bouwen We hebben in 2040 een toekomstbestendige, duurzame woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief in balans is met de behoefte.	a. We geven uitvoering aan het Plan van Aanpak Plan capaciteit (w.o. Vaststelling realistisch woningbouwprogramma). b. We stellen een Regionale Woonvisie vast als kader voor o.a. de Regionale Woningmarktafspraken en de prestatieafspraken met Woongood Zeeuws-Vlaanderen. c. Voor de realisatie van de toekomstige bestendige, duurzame woningvoorraad hanteren we een gebiedsgerichte aanpak.	Op 25 februari 2021 heeft de raad het Visiedocument Krachtig Verbonden vastgesteld. Het besluit betekent dat de raad de doelstellingen heeft vastgelegd in genoemd document, hoofdstuk 1.1.2 Wonen en bouw, onderdeel 'Wat willen we bereiken?'. Niet vastgesteld is het hoofdstuk 'Hoe willen we dat bereiken?'. Dit wordt in de loop van 2021 ingevuld.
1.1.3 Kernenbeleid Evenwicht in vraag en aanbod van voorzieningen in de vijf grootste kernen van de gemeente. Behoud van een goede binnen- en		Op 25 februari werd de visie Krachtig Verbonden vastgesteld. Ingediend amendement 11c betrof het Kernenbeleid en Sport en activering. Besloten werd dat het niet gewenst is dat er actief



buitensportaccommodatie in de vijf grootste kernen van de gemeente. Een ontmoetingsruimte voor algemeen gebruik in de overige kernen.		inzet gepleegd wordt op het terugbrengen van deze voorzieningen in de kernen die niet tot de vijf grootste behoren. De evaluatie van het masterplan Voorzieningen staat op de bestuurlijke jaaragenda van september 2021.
1.1.4 Cultureel erfgoed Versterken betekenis cultureel erfgoed voor toerisme en recreatie	Onderzoek naar de betekenis en de kansen die cultureel erfgoed biedt voor toerisme en recreatie.	Cultureel erfgoed maakt wezenlijk onderdeel uit van het toeristisch recreatief product van west Zeeuws-Vlaanderen. De visie op streekpromotie en gastheerschap en de visie op musea zijn nauw aan elkaar verbonden, zowel beleidsmatig als in uitvoering. De komende periode worden deze verbanden versterkt.
1.1.5 Gebouwen en openbaar groen Vermindering van het aantal gemeentelijke vastgoedobjecten (accommodaties).	We inventariseren het gemeentelijk vastgoed (gebouwen, infrastructuur en openbaar groen) en stellen op basis daarvan en in relatie tot de opgave verduurzaming een meerjaren onderhoudsplan op, inclusief een investerings- en beheerskostenraming (huur inbegrepen).	Een eerste inventarisatie van het gemeentelijk vastgoed heeft plaatsgevonden. Het voorstel tot behoud en afstoten van gemeentelijk vastgoed + meerjaren onderhoudsplan wordt in Q4-2021 ter vaststelling voorgelegd aan college en raad. Vaststelling huurbeleid door het college is voorzien in Q4-2021/Q1-2022. In het project Grondzaken (Snippergroen) wordt per kern geïnventariseerd welke gemeentelijk openbaar groen onvoldoende functie heeft en uitgeefbaar is. Momenteel worden de kernen Sluis, Aardenburg, Sint Kruis en Eede geïnventariseerd. Deze gronden wordt telkens actief te koop aangeboden aan naastgelegen woningeigenaren. Jaarlijks vindt een inspectie plaats van de kwaliteit van de gemeentelijke infrastructuur, op basis waarvan de prioritering in het onderhoud plaatsvindt.
De openbare ruimte is goed onderhouden en is	Onderhoudsarm en klimaat adaptief inrichten van de openbare ruimte.	Een klimaatrobuuste inrichting 2050 van onze openbare ruimte is het uitgangspunt. We



aangepast aan de klimaatverandering.		hebben wateroverlastgevoelige gebieden in beeld gebracht. Daar waar we e.e.a. kunnen combineren met bijvoorbeeld rioolvervanging enz., wordt met maatregelen het risico op wateroverlast verlaagd. We zijn bezig met het opstellen van een lokale strategie klimaatadaptatie samen met de gemeenten Hulst en Terneuzen. Daarnaast werken we mee aan de regionale strategie KaSZ (Klimaatadaptatie Strategie Zeeland). Deze laatste staat op de bestuurlijke jaaragenda van september 2021.
Optimaal onderhoud aan bomen in openbare ruimte.	Opstellen onderhoudsbestek voor het gemeentelijk bomenareaal.	Het gehele areaal solitaire bomen (+/- 14.000 stuks) is geïnspecteerd. Deze inventarisatie vormt de basis voor het opstellen van een snoeibestek. We onderzoeken de juiste bestekvorm voor ons verzorgingsgebied. Planning is om begin juli opdracht te geven voor het opstellen van het bestek.

1.2 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

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 er specifieke aandacht uit zal gaan 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:	Stand van zaken 1e Berap
1.2.1 Omgevingswet Een vlotte overgang van bestaande naar nieuwe wetgeving. Zoals nu voorzien zal de Omgevingswet in januari 2022 van kracht worden. Deze wet voorziet in het samenvoegen van vele wetten en verordeningen, met als doel deregulering, minder vergunningen en meer overzicht voor de burger.	Vorbereidingen treffen voor de invoering van de Omgevingswet. Deze voorbereidingen hebben o.a. betrekking op het aanpassen van de werkprocessen, het aansluiten op de landelijke ict-voorziening en het bepalen van het strategie- en ambitieniveau.	Op 27 mei 2021 is bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw met een half jaar wordt uitgesteld. De nieuwe inwerkingtredingsdatum wordt voorlopig 1 juli 2022. De voorbereidingen gaan door. Het ambitieniveau is vastgesteld. Voor overige besluitvorming wordt de planning aangepast.



1.3 Natuur, Landschap en duurzaamheid

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:	Stand van zaken 1e Berap
1.3.1 Recreatie-natuurgebieden Behoud en versterking van de bestaande recreatienatuurgebieden, waarbij beheer en onderhoud van groot belang is en openbare toegankelijkheid is vereist.	Uitvoering geven aan het rapport Kansen voor recreatienatuur door het in te zetten als toetsingskader voor nieuwe initiatieven.	Momenteel vindt de toetsing plaats van het project Baanstpolder, onderdeel van het Masterplan Nieuwvliet.
1.3.2 Klimaat Een klimaatbestendige gemeente, zowel met betrekking tot het bewustzijnsniveau van haar inwoners als op de manier waarop bij de inrichting van de openbare ruimte om wordt gegaan met veranderende klimaatomstandigheden.	Op grond van het Activiteitenplan Duurzaamheid 2020-2024 gaan we o.a. onderzoek doen naar en/of uitvoering geven aan zonnepanelen op parkeerterreinen en carports, laadpalen beleid, deelauto's, Transitievisie Warmte, uitbreiding gemeentelijk energieloket, communicatiecampagne (voor o.a. bewustwording), klimaatadaptatie beleid, plan van aanpak verduurzaming inkoop en aanbestedingen en het plan van aanpak verduurzaming gemeentelijke gebouwen.	Op grond van het activiteitenplan Duurzaamheid 2020-2024 zijn we gestart met een pilot zonnepanelen op parkeerterrein Sluis, onderzoek naar het inzetten van deelauto's, opstellen van de Transitievisie Warmte en Regionale Structuur Warmte (vaststelling dec 2021), onderzoek naar uitbreiding van het gemeentelijk energieloket, opzet van een communicatiecampagne (voor o.a. bewustwording), klimaatadaptatie beleid, het project verduurzaming gemeentelijke organisatie en het plan van aanpak verduurzaming gemeentelijke gebouwen.

1.4 Verkeer, vervoer en waterstaat

Optimaliseren van de mobiliteit, wat in ieder geval inhoudt 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:	Stand van zaken 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 een de kust en in de kernen.	Een parkeervisie wordt momenteel opgesteld om onder andere inzicht te krijgen in de effectiviteit en juiste locatie van de parkeerterreinen aan de kust.
1.4.2 Ketenmobiliteit	We werken gezamenlijk een concept deelauto en een	Op 27 januari 2021 konden college- en raadsleden



Een combinatie van OV, deelfiets of –auto behoort daarbij tot de mogelijkheden (slimme mobiliteit), Evenals een koppeling met de vervoersvoorziening op grond van de Wmo (binnen de financiële kaders) We willen bij deze ontwikkelingen binnen het OV op een actieve manier bij betrokken worden.	voorkeurssysteem voor het OV in de gemeente Sluis, uit. Heroverweging van het beleid Wmo-vervoer op basis van het Beleidsplan Sociaal Domein. Het is onderdeel van het implementatieplan Sociaal Domein.	deelnemen aan een door de provincie georganiseerd webinar m.b.t. Slimme mobiliteit in Zeeland. In Zeeuws-Vlaanderen vindt over de ketenmobiliteit ambtelijk en bestuurlijk afstemming plaats. Er wordt gewerkt aan de invoering van een lichte toets voor de toegang tot collectief vervoer. Een concept aanvraagformulier is besproken met de huisartsen. Dit wordt nu verder uitgewerkt in de beleidsregels Wmo.
1.4.2 Riolerings Een actueel Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024 (gebaseerd op de evaluatie van de planperiode 2014-2018) waarin zowel de vigerende als de toekomstige wetgeving en de strategie voor de komende jaren op het gebied van hemel-, afval- en grondwaterzorg, inclusief de daarbij behorende financiële middelen, zijn verwerkt. Het GRP geeft inzicht in wat we hebben en vooral hoe het systeem functioneert als geheel en heeft als doel maatregelen uit te werken om het risico op wateroverlast te verminderen.	Uitvoeren van de maatregelen die voortvloeien uit het Gemeentelijk Rioleringsplan in samenspraak met het waterschap Scheldestromen.	Er zijn voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd voor projectgebieden zoals Molenweg e.o te Hoofdplaat, Mauritsstraat te Retranchement en de Minnepoortstraat in IJzendijke. Daarnaast zijn we gestart met rioleringswerkzaamheden in de Willemsweg in Schoondijke en de Industrieweg in Sluis. Vanuit de rioolinspecties zijn kleinschalige gebreken geïnventariseerd en afgelopen maanden zoveel als mogelijk verholpen of inzichtelijk gemaakt per inspectiegebied.

Verbonden partijen

Openbaar Lichaam afvalstoffenverwijdering Zeeland OLAZ

Begrotingswijzigingen

Van O.L.A.Z. zijn twee begrotingswijzigingen 2021 ontvangen. De 1^e begrotingswijziging betreft de aanpassing van de opbrengst oud papier. De 2^e begrotingswijziging heeft betrekking op de stijging van de exploitatiekosten van de milieustraten. De besluitvorming over deze twee begrotingswijzigingen vindt plaats in de raadsocyclus van juni 2021.

PMD nascheiding

In 2021 moet aan O.L.A.Z. kenbaar worden gemaakt of het brongescheiden inzamelen van PMD wordt voortgezet of dat per 1 januari 2023 het PMD wordt nagescheiden uit het



restafval. In opdracht van het dagelijks bestuur van O.L.A.Z. heeft IPR Normag een adviesrapport opgesteld om de gemeenten te ondersteunen bij het maken van hun keuze.

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland

Deelnemersbijdrage

In de gemeentebegroting 2021 is een deelnemersbijdrage opgenomen van € 771.100. In de begroting 2021 was nog geen rekening gehouden met het voordeel als gevolg van de evaluatie van de PxQ - systematiek (zie hierna). Gezien de ervaring dat de kosten voor de zogenaamde strippenkaart (producten die niet genormeerd zijn en per uur worden afgerekend) de afgelopen jaren telkens hoger waren dan geraamd, wordt de begrote deelnemersbijdrage niet gewijzigd.

PxQ

Op 30 november 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Zeeland besloten om op 1 januari 2021 te starten met het afrekenen op uren per deelnemer voor uren ingezet na 1 januari 2021 en de financieringssysteematiek te blijven verfijnen. Tevens heeft de RUD de bijbehorende 1e begrotingswijziging vastgesteld. Voor de gemeente Sluis betekent dit dat de deelnemersbijdrage als gevolg van deze financieringssysteematiek in 2021 € 32.600 lager wordt.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld, nu tot 1 juli 2022. De RUD gaat wel verder met de voorbereidingen voor implementatie en afstemming met de diverse overheden.

Schaalnadeel overdracht Brzo taken

Over één punt van de afrekening van de frictiekosten is nog geen overeenstemming. Het AB heeft besloten om een geschillenprocedure op te starten door het instellen van een commissie van deskundigen die een advies uitbrengt in dit geschil. De planning is dat de geschillencommissie het rapport van bevindingen eind maart oplevert en dat de uitkomsten daarna met de provincie worden besproken. Daarna wordt het AB geïnformeerd. De uitkomsten zijn nog niet aan het AB teruggekoppeld.

Verkenning samenwerking VRZ - GGD - RUD

Op 13 april 2021 heeft het Bureau Berenschot de stand van zaken gepresenteerd aan de raden van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten gepresenteerd ten aanzien van de verkenning naar de samenwerking tussen de VRZ, GGD en RUD Zeeland.

Toekomstverkenning samenwerking milieu- en vth-taken

Gedeputeerde Staten heeft aan het bureau TwijnstraGudde opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de samenwerking op het gebied van milieutaken in Zeeland. Op dit moment is er sprake van een groot aantal maatschappelijke en milieu-inhoudelijke ontwikkelingen met impact op de uitvoering van VTH zoals het behoud en de ontwikkeling van natuur, het vormgeven van de energietransitie, (verdergaande) digitalisering of het realiseren van duurzaamheidsambities, thematische vraagstukken zoals ondermijning, Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. Omdat de inhoudelijke en de milieuopgaven zich continu ontwikkelen, is ook een robuuste en toekomstbestendige taakuitvoering van VTH nodig. TwijnstraGudde levert het onderzoeksrapport uiterlijk in juni 2021 aan Gedeputeerde Staten.



Programma 2: Economie

Inleiding

Een gezond ondernemersklimaat en voldoende arbeidspotentieel zijn essentieel voor de leefbaarheid en om de toekomst van een welvarend West Zeeuws-Vlaanderen te waarborgen. De gemeente geeft ondernemers volop de ruimte en wil hiervoor optimale randvoorwaarden creëren. Er komt meer aandacht voor acquisitie van bedrijven en het bedrijventerrein in Eede wordt uitgebreid.

Recreatie en toerisme vormen voor onze lokale economie een zeer belangrijke pijler. De gemeente Sluis zet in op een betere bereikbaarheid van onze kust en biedt ruime mogelijkheden aan ondernemers die willen inzetten op kwaliteitsverbetering. Het bieden van gepaste huisvesting voor werknemers die tijdelijk in de gemeente verblijven, maakt hiervan onderdeel.

Ook de agrarische sector is van groot belang, zowel voor de karakteriserende aanblik van ons landschap als voor de continuïteit van de voedselproductie. De gemeente Sluis steunt ondernemers die willen uitbreiden als gevolg van schaalvergroting.

Speerpunten

2.1 Economische ontwikkeling		
De werkgelegenheid wordt versterkt op basis van samenwerking.		
Wat willen we bereiken:	Wat gaan we daarvoor doen:	Stand van zaken 1e Berap
2.1.1 Arbeidsmarkt Een evenwichtige, inclusieve, toekomstbestendige Zeeuwse arbeidsmarkt.	Om dit te realiseren richten we ons op drie pijlers: 1. Iedereen doet mee: Zeeuwen voor Zeeuwse vacatures: mensen met een beperking of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt inzetbaar maken en plaatsen. Resultierend in 13 extra plaatsingen in de gemeente Sluis. 2. Het optimaal inzetten van werkenden en studerenden: stimuleren goed, flexibel en modern werkgeverschap (doorstroming, om-, her en bijscholing en ontplooiing) 3. Marketing: niet-Zeeuwen interesseren voor wonen, studeren en/of werken in Zeeland: oprichten van de Zeeuwse marketing organisatie en	De afgelopen periode, als gevolg van Corona, stond in het teken van de continuïteit van de reguliere dienstverlening en was er beperkte ruimte voor extra ambities. Desondanks zijn twee actielijnen uit de Zeeuwse agenda "perspectief op werk" opgepakt. Enerzijds het benaderen van 50 werkgevers (door VNO/NCW) die zich willen verbinden aan de dienstverlening via het Werkgeversservice punt Zeeland (WSP) om Zeeuws breed 160 kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt extra te plaatsen. Voor Zeeuws-Vlaanderen betekent dit het duurzaam plaatsen van 40 PW-kandidaten, waarvan 8 (in plaats van 13) voor Sluis. In totaal zijn er 14 extra plaatsingen vanuit Zeeuws Vlaanderen gerealiseerd



	opscaling naar een Zeeuws expatcentrum.	waarvan 11 Terneuzen en 3 Sluis. Daarnaast zijn in 2021 gesprekken gevoerd met de Zeeuwse Marketing Organisatie in oprichting. In eerste instantie wordt de verdere inrichting van de benodigde infrastructuur door de provincie gefinancierd en vormgegeven. De volledige realisatie, inclusief besluitvorming m.b.t. gemeentelijke financiering, is voorzien voor 2022. Met ons werkservicepunt maken we in de tweede helft van dit jaar verdere samenwerkingsafspraken. In 2021 staat een aantal algemene campagnes gepland om het wonen en werken in Zeeland te promoten. In kader van de Zeeuwse uitrol van het Expat Center Zeeland is er recentelijk door Decisio een rapportage opgemaakt over het aantal kennis- en arbeidsmigranten per gemeente in Zeeland. Van 2017 tot en met 2019 is het aantal met 17% procent toegenomen en gezien de toenemende tekorten op de arbeidsmarkt zullen de aantallen alleen maar toenemen.
2.1.2 Onderwijs Een toekomstbestendige onderwijsinfrastructuur door behoud van leerlingen in het Nederlandse onderwijssysteem en een verbeterde samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven	Periodiek monitoren hoe effectief de startgroepen bijdragen aan het behoud van kinderen in het Nederlandse onderwijssysteem. Partijen stimuleren om het aantal praktijkroutes uit te breiden en extra plaatsen te realiseren binnen de sectoren Zorg en Techniek.	Momenteel zijn er startgroepen in de kernen Aardenburg, Cadzand, Eede en Sluis. In 2020 was het aantal deelnemers toegenomen tot 65 twee- en driejarigen. Een jaar eerder was dat nog 47. Procentueel nam het aantal deelnemers toe van 41 naar 55 t.o.v. de basisgeneratie. Niet te achterhalen is of ouders van deze jonge kinderen voor een Belgische voorzieningen hadden gekozen indien er geen aanbod van startgroepen was geweest. Wel is het opmerkelijk dat de school in Eede op teldatum 1 oktober



		2020 met 7 leerlingen is toegenomen en dat de deelname aan de startgroepen toenam met 6 peuters naar 9. Actuele cijfers over 2021 zijn nog niet ontvangen van desbetreffende instanties. Vooralsnog zijn de praktijkroutes in ZV bedoeld voor de opleidingen in de zakelijke en commerciële dienstverlening, horeca en toerisme. Daarnaast is recent een pilot gestart in de opleiding groen. Er wordt gewerkt om het uit te breiden met de opleiding logistiek. Er wordt een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid om in het kader van LLO (leven lang ontwikkelen) een praktijkroute in alle richtingen op te zetten voor alle branches, ook techniek. Zorg is een aparte branche omdat de opleiding nauw samenwerkt met alle zorgaanbieders in de regio. Daar is een praktijkroute ouderenzorg actief en ROC Scalda werkt aan het uitbreiden naar bijvoorbeeld het ziekenhuis.
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. In deze agenda worden de economische opgaven en ontwikkelingen geduid en wordt een strategie bepaald. We werken toe naar uniforme samenwerkingsafspraken met de verschillende ondernemersverenigingen.	Op dit moment wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een economische agenda. Wij verwachten hier binnenkort een besluit op te kunnen nemen. De beoogde uniforme samenwerkingsafspraken zullen, daar waar mogelijk, worden geborgd in de economische agenda.
2.1.4 Toerisme Een eenduidige en herkenbare toeristische promotie van de streek met aandacht voor de profilering van het (vaak	We gaan de ontstane versnippering tegen op het gebied van promotie van wonen en werken enerzijds en recreatie en toerisme anderzijds. De promotie van wonen en werken doen we	Een formeel verzoek voor deelname aan de ZMO (Zeeuwse Marketing Organisatie) is nog niet ontvangen. Wij staan positief t.o.v. deelname.



nog verborgen) achterland en de kernen.	samen met de provincie Zeeland en de regio Zeeuws-Vlaanderen. Onderzocht wordt of en hoe de ZMO hier een rol in kan spelen. Voor de toeristische promotie kiezen we voor samenwerking met de provincie en binnen de Zwinstreek. Hiervoor wordt een visie op streekpromotie en gastheerschap opgesteld.	
---	--	--

2.2 Bedrijfsinfrastructuur

Er is sprake van een gezond vestigingsklimaat voor bedrijven.

Wat willen we bereiken:	Wat gaan we daarvoor doen:	Stand van zaken 1e Berap
2.2.1 Bedrijventerreinen Een goede invulling van de bestaande bedrijventerreinen en van alternatieve vestigingslocaties, passend binnen de uitgangspunten van de NED-regeling.	Een brede en doelgerichte acquisitie, zowel qua type bedrijven als qua vestigingslocatie. Het actief voeren van acquisitie leggen we neer bij een derde partij en met die partij maken we gerichte afspraken.	De acquisitie is neergelegd bij Impuls Zeeland. Recent is hierover een gesprek geweest met Impuls. Op dit moment wordt veel interesse getoond voor percelen op de bedrijventerreinen; het actief voeren van acquisitie is om die reden minder urgent.
Een op de vraag afgestemd aanbod van bedrijventerreinen.	Het weg bestemmen van (delen van) de nog uit te geven particuliere bedrijventerreinen die niet worden verkocht of niet eerder te koop zijn aangeboden. Het uitbreiden van bedrijventerrein De Vlasschaard.	Op dit moment wordt nader onderzocht hoe dit verder vorm te geven. De wijze van herbestemmen vraagt zorgvuldige en integrale afweging. Er is een aankoopmakelaar ingeschakeld voor het opstarten van het aankooptraject van de benodigde gronden voor de uitbreiding. Een voorstel m.b.t. het benodigde krediet zal in Q3/Q4-2021 worden voorgelegd, afhankelijk van de voortgang in het aankooptraject. Afspraken met beoogde verkoper(s) vinden plaats onder voorbehoud accordering raad.



2.3 Recreatie, toerisme en cultuur

De productiviteit in de toeristische sector wordt in samenwerking met andere sectoren verhoogt onder andere op basis van promotie.

Wat willen we bereiken:	Wat gaan we daarvoor doen:	Stand van zaken 1e Berap
2.3.1 Een passende vereveningsbijdrage rood-voor-groen waarbij er sprake is van een evenwichtige bijdrage aan voorzieningen en die niet belemmert om te investeren in kwaliteit.	We herzien de rood-voor-groen regeling en werken deze verder uit in de nota Grondbeleid.	De rood-voor-groen regeling is herzien in het Visiedocument Krachtig Verbonden 2021 (vastgesteld februari 2021), nader uitgewerkt in de Nota Grondbeleid 2021. De Nota Grondbeleid 2021 heeft tot 17 juni 2021 ter inzage gelegen; vaststelling is voorzien in september 2021.
2.3.2 Toerisme Behoud van een evenwichtige balans tussen inwoner, toerist, ondernemers en omgeving.	We voeren het traject Trots op je regio uit waarbij aandacht is voor, door actieve en transparante communicatie richting inwoners en ondernemers in de streek over de effecten van toerisme.	In april 2021 is de visie op streekpromotie en gastheerschap vastgesteld. Hierbij wordt ingezet op gastvrijheid met oog voor balans. Inwoners en ondernemers spelen hierbij een belangrijke rol als het gaat om gastheerschap en ambassadeurschap. Trots op je regio wordt nadrukkelijk verbonden met de vastgestelde visie.
Een goede afstemming tussen toerisme en zorg.	Invulling geven aan de verbinding tussen de sectoren toerisme en zorg op grond van het stimuleringsprogramma Gezondheidstoerisme. Ook onderzoeken we i.s.m. CZ en Nucleus de mogelijkheid van een kust- of zomerdokter.	Mede vanwege Covid-19 is er geen verdere actie ondernomen op dit programma. De opdrachtformulering met samenwerkingspartners wordt herzien zodat met geactualiseerde afspraken kan worden gewerkt.
2.3.3 Cultureel Meer structurele afstemming, samenwerking en kennisuitwisseling tussen de gemeente en cultuurinstellingen en tussen cultuur= en	We gaan een georganiseerd overleg oprichten tussen cultuur en erfgoed. Daarbij houden we vinger aan de pols over het verloop daarvan.	De museumvisie is in april 2021 vastgesteld. Aan de hand van deze visie wordt de samenwerking tussen musea onderling en tussen musea en gemeente verder ingevuld. Vanaf mei 2021 is tot het eind van het jaar capaciteit



erfgoedinstellingen onderling.		beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan de implementatie hiervan. In het najaar is een culturele markt gepland met en voor alle culturele instellingen uit de gemeente.
-----------------------------------	--	--



Verbonden partijen

NV Economische Impuls Zeeland

De gemeente Sluis neemt deel als aandeelhouder in de NV Economische Impuls Zeeland. De gemeente Sluis onderschrijft de doelstellingen van Impuls en profiteert net als de andere aandeelhouders van de afspraken, die in samenspraak met de andere aandeelhouders in het jaarplan van Impuls worden vastgelegd. De jaarlijkse bijdrage aan Impuls van € 1 wordt sinds 2020 structureel geïndexeerd conform de volgens de VZG-richtlijn toegestane inflatiecorrectie. Op 26 mei heeft de algemene vergadering van aandeelhouders plaatsgevonden waarin het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 zijn vastgesteld.

PZEM N.V.

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 mei 2021 zijn de jaarstukken 2020 vastgesteld. Over 2020 bedraagt het totale nettoresultaat € 21,8 miljoen negatief. De bijdrage van het resultaat uit de deelneming in Evides hierin is € 23,0 miljoen positief (2019: € 24,3 miljoen positief). Dit is een forse verslechtering ten opzichte van het positieve resultaat van € 19,8 miljoen over 2019. *(Het eigen vermogen inclusief nettoresultaat lopend boekjaar bedraagt € 1.377 miljoen. De solvabiliteit nam in 2020 toe en bedroeg ultimo 2020 61,8% (2019: 58,9%)).*

PZEM is goed gepositioneerd om een belangrijke en blijvende rol te vervullen in de huidige energietransitie. De opgaande lijn van de elektriciteitsprijzen vanuit het dal van februari 2016 is in 2020 door de virusuitbraak onderbroken. Vooruitkijkende lijkt dit effect echter slechts tijdelijk geweest te zijn en bevinden de prijzen zich nu weer op een niveau van voor de uitbraak. Indien dit zo blijft zal ook de opgaande lijn in de resultaten kunnen worden opgepakt.

De ontvlechting van Evides uit PZEM is onderdeel van het compensatiepakket Wind in de Zeilen. Het Rijk heeft een aanbod gedaan om de ontvlechting van Evides uit PZEM mogelijk te maken. Hierdoor komt het dividend van Evides beschikbaar voor de aandeelhouders en wordt het mogelijk om invulling te geven aan een wens uit de aandeelhouderstrategie, namelijk Evides uit de commerciële activiteiten van PZEM halen.

De constructie houdt in dat Evides wordt ontvlochten via de aankoop tegen marktwaarde van de aandelen door een nieuw op te richten overheids-BV (GBE Aqua B.V.), die daar een lening voor aan zal gaan. Op 23 juli a.s. besluiten Provinciale Staten van Zeeland of zij bereid zijn garant te staan voor de lening van GBE Aqua ('de holding'). Daarnaast besluiten Provinciale Staten op 23 juli tot oprichting van GBE Aqua. Na het zomerreces worden de raden en staten gevraagd om een besluit te nemen over de deelname in GBE Aqua.



Programma 3: Sociaal Domein

Inleiding

Participatie zowel op de arbeidsmarkt als in het sociaal maatschappelijk leven zijn belangrijk voor het welzijn en welbevinden van individuen. Evenals gezond bewegen en sporten. Hulp op maat, zorg nabijheid en innovatie zijn daarbij de leidende uitgangspunten. De gemeente Sluis streeft naar een toekomstbestendige zorginfrastructuur. En zet daartoe – indien nodig – in op ontschotting van beschikbare middelen over de grenzen van wettelijke rollen en verantwoordelijkheden heen. Een beroep op de gemeente is echter niet altijd vrijblijvend: Een aanvraag om een uitkering is bijvoorbeeld een aanvraag om werk!

Voor de leefbaarheid van de streek en het vestigingsklimaat van mensen en bedrijven zijn met name het behoud van kwalitatief goed onderwijs en goede thuisnabije zorg belangrijk. Dit zijn dan ook speerpunten in ons beleid. We werken daarbij nauw samen met de andere gemeenten, onze maatschappelijke partners en de zorgverzekeraar

Plan van aanpak Programma Sociaal Domein

Reeds in de Kadernota 2019-2022 en begroting 2019-2022 is aangegeven dat er oplopende tekorten zijn op het gebied van het Sociaal Domein. De volgende taakstellende bezuiniging is opgenomen:

2021: € 1.650.000

2022: € 1.702.000

2023: € 1.702.000

2024: € 1.702.000

Om die reden is besloten tot het vaststellen van het Programma Sociaal Domein. Het doel van het Programma Sociaal Domein is: “Breng beleid en uitvoering van gemeentelijke taken/dienstverlening in het sociaal domein binnen de financiële, inhoudelijke, beleidsmatige en juridische kaders.” Daarbij is een organisatorisch goede inbedding van belang.

Inmiddels is de volgende afbakening voor het Programma Sociaal Domein vastgesteld:

“Sociaal domein is een term gebruikt voor alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.”

Dit sluit aan bij de indeling/afbakening van het onderdeel Sociaal Domein, zoals gehanteerd in het visiedocument Krachtig Verbonden.

Speerpunten

3.1 Samenkracht

Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun woon- en leefomgeving.

Wat willen we bereiken:	Wat gaan we daarvoor doen:	Stand van zaken 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	In 2021 is het maatschappelijk werk Sluis onderdeel van het netwerk voor integrale toegang tot zorg en de centra voor Zorg en Ondersteuning (alle zorgvragen op één plek). Dit levert een besparing op	Implementatie van de in oktober 2020 vastgestelde scenario's is in volle gang. Zo ook de scenario's die van doen hebben met het maatschappelijk werk.



vrij toegankelijk. Het belang van de klant staat voorop.	voor de budgetten geïndiceerde zorg.	
We bieden onafhankelijk cliëntondersteuning voor kwetsbare inwoners bij het indienen van een aanvraag voor geïndiceerde hulp voor degenen die dat nodig hebben c.q. wensen. We doen dit bij voorkeur in samenspraak met de onafhankelijke cliëntondersteuning die door de zorgverzekeraar op grond van de Wet langdurige zorg wordt geboden.	We onderzoeken of we kunnen komen tot een gezamenlijke inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning in overleg met de (Zeeuwse en/of) Zeeuws-Vlaamse gemeenten en CZ zorgverzekering. Als dit niet lukt, treffen we een eigen voorziening.	In samenwerking met de gemeenten Hulst en Terneuzen is de gemeente Sluis begin 2021 gekozen als koploper cliëntondersteuning. Als koplopergemeenten gaan we de komende periode aan de slag om cliëntondersteuning voor inwoners beter bekend, vindbaar en beschikbaar te maken. Hierbij worden we ondersteund door Movisie. Op dit moment wordt er gewerkt aan een projectplan waarin de specifieke ontwikkelrichting nog nader wordt afgestemd met Hulst en Terneuzen.
3.1.2 Accommodaties Er is evenwicht in vraag naar en aanbod van voorzieningen, waarbij functioneel/doelmatig, toegankelijk en betaalbaar de kaders zijn.	In 2021 wordt het vastgestelde Masterplan Voorzieningen geëvalueerd en wordt een vervolgnote opgesteld voor de vervolgstappen, inclusief strategische eigendomsbeleid Sluis.	De evaluatie MPV is geagendeerd voor de raadsvergadering van september 2021.
3.1.3 Toegankelijkheid Alle gemeentelijke gebouwen en openbare ruimte zijn toegankelijk voor onze inwoners en toeristen en organisaties worden gestimuleerd om hun gebouwen, openbare ruimten en evenementen toegankelijk te maken.	In 2021 onderzoeken we welk percentage van de gemeentelijke gebouwen en in welke mate de openbare ruimte toegankelijk zijn. Op basis hiervan maken we een plan hoe we fasegewijs onze gebouwen en openbare ruimte toegankelijk kunnen maken, inclusief de benodigde middelen. Daarnaast maken we in 2021 beleid om randvoorwaarden te stellen aan bouw- en evenementenvergunningen op het terrein van toegankelijkheid.	In afstemming met de werkgroep gemeentelijke gebouwen is een eerste selectie gemaakt van 15 gemeentelijke gebouwen die door het keuringsteam vanuit Ongehinderd getoetst gaan worden. Zodra de coronamaatregelen het toestaan, zal dit worden opgepakt. Na het keuren van deze 15 gebouwen en het ontvangen van de adviesrapporten zal verder worden bekeken welke gebouwen daarna gekeurd zullen gaan worden. Hierbij zal dan ook worden gekeken naar accommodaties die ook voor onze tijdelijke inwoners belangrijk zijn, zoals bv. musea, speeltuinen, restaurants en strandpaviljoens.

3.2 Ondersteuning en Begeleiding

Alle inwoners (incl. 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:	Stand van zaken 1e Berap
3.2.1 Toegang tot zorg Een ondersteunings- en hulpaanbod dat past bij wat mensen nodig hebben, dat aansluit bij onze basisvoorzieningen en dat effectief, dichtbij en betaalbaar is.	Eind 2021 is er een dienstverleningsconcept opgesteld waarin proces- en casusregie en het meten van de effectiviteit van zorg zijn geborgd.	In eerdere besluiten ten aanzien van de Integrale Toegang tot Zorg is als eindbeeld vastgesteld dat zorg, ondersteuning en begeleiding eenduidig en in samenhang (integraal) rond de klant wordt georganiseerd. Hier hoort één zorg- en ondersteuningsplan per klant of huishouden bij, met daarin alle benodigde zorg, ondersteuning, begeleiding en/of voorzieningen ongeacht welke partij juridisch en/of financieel verantwoordelijk is voor de indicatiestelling. Binnen de gemeente(en) en andere kernpartners, zoals Nucleus, lopen momenteel verschillende sporen op diverse schaalniveaus die de ambitie uitdragen en bijdragen aan (het toewerken naar) het eindbeeld. In alle gevallen gaat het om de samenwerking en afstemming tussen de huisarts/POH, de gemeente / het sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg of maatschappelijk werk) en de betreffende zorgprofessional (wijkverpleging, GGZ of jeugdzorg). In alle gevallen vanuit de gedachte en het besef dat integrale, multidisciplinaire hulp effectiever is dan monodisciplinaire zorg en daardoor beter is voor de cliënt, de gemeente en de zorgaanbieder. Het overzicht, de regie en afstemming tussen de verschillende trajecten lijkt op dit moment te ontbreken. Naar verwachting treedt per



		1-1-2022 de wet Aanpak meervoudige problematiek Sociaal Domein in. Door dit wetsvoorstel worden gemeenten (nog beter) in staat gesteld om de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening in samenhang met elkaar én met de hulpvrager uit te voeren. Ook biedt het wetsvoorstel een juridische grondslag voor gegevensverwerking. Tevens wordt betere samenwerking mogelijk met aangrenzende domeinen als zorg, onderwijs en wonen. De coördinatie op deze samenwerking wordt in de wet nadrukkelijk bij gemeenten neergelegd. Intern wordt nog naar de uitvoering van deze wet gekeken.
3.2.2 Inkomensregelingen (nieuw) Het aantal mensen in de bijstand is lager dan het Zeeuwse en landelijke gemiddelde. Alle Minima kunnen meedoen aan de samenleving.	Jaarlijks evalueren we of de doelstelling is behaald. In 2021 is het onderzoek naar de haalbaarheid van een sportfonds voor volwassenen afgerond.	Over de concrete doelstellingen wordt uw raad per kwartaal geïnformeerd via de rapportage Sociaal Domein. Er is nog geen duidelijkheid met betrekking tot een sportfonds voor volwassenen. 21 juni stond dit punt op de agenda van het bestuurlijk overleg Sport in Zeeuws-Vlaanderen.
3.2.3 Arbeidsparticipatie We helpen zoveel mogelijk mensen vanuit de uitkering aan een baan (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.	In 2021 wordt een verordening Inburgering vastgesteld.	De voorbereidingen voor de nieuwe Wet inburgering zijn opgepakt. Een raadsvoorstel met concept Verordening staat gepland voor het laatste kwartaal 2021.
3.2.4 Begeleide participatie Een vangnet bieden voor kwetsbare inwoners. We realiseren minimaal onze wettelijke taakstelling beschut	We monitoren of we voldoen aan onze wettelijke taakstelling beschut werk.	Ruim 80% van de taakstelling beschut werk is ingevuld. Uw raad wordt periodiek geïnformeerd via



werk. Daarnaast creëren we een algemene voorziening voor arbeidsmatige dagbesteding die voldoende is qua capaciteit, spreiding en variëteit (in doelgroep en soort) en die aansluit bij de kenmerken van onze populatie.	In 2021 is het plan voor onze nieuwe algemene voorziening arbeidsmatige dagbesteding gereed zodat deze in 2022 kan starten.	de rapportage Sociaal Domein. Het project om te komen tot een Algemene voorziening arbeidsmatige dagbesteding is gestart. De eerste contouren worden na de zomer verwacht.
3.2.5 Onderwijsondersteuning/leerling-zaken Iedere leerling moet naar school kunnen. Als vervoer een belemmering vormt, dan treffen we een voorziening in de vorm van leerlingenvervoer. Dit vervoer is adequaat en kostenbewust. We beperken ons daarbij strikt tot wat wettelijk mogelijk is. Een doorgaande leer-, zorg- en ondersteuningslijn gedurende de gehele schoolloopbaan.	In 2021 wordt een nieuwe Verordening Leerlingenvervoer en nieuwe beleidsregels vastgesteld. In 2021 wordt Beleidsplan Kindvoorzieningen vastgesteld. In 2021 wordt de zorg-infrastructuur VO geëvalueerd en mogelijk herzien.	Met de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten werd een concept Verordening en beleidsregels Leerlingenvervoer opgesteld. De vaststelling van de verordening is geagendeerd voor de raadsvergadering van september 2021. Beleidsregels worden door het college vastgesteld. Het Beleidsplan kindvoorzieningen is op 16 maart behandeld in de commissie Samenleving/ Middelen. Het is na verwerking van de vragen en opmerking van de commissie in gewijzigde vorm de inspraakprocedure ingegaan. Het Beleidsplan heeft van 24 maart t/m 5 mei ter inzage gelegen. Inhoudelijke behandeling en besluitvorming staat nu geagendeerd voor de raads cyclus van juni. De evaluatie en eventuele herziening van de zorgstructuur in het VO wordt in het derde kwartaal van 2021 verder opgepakt.
3.2.6 Maatwerkvoorzieningen WMO We willen dat mensen die dreigen in de financiële problemen te komen, vroegtijdig hulp zoeken. We willen het aantal cliënten dat gebruik maakt van geïndiceerde maatwerkvoorzieningen	In 2021 wordt een nieuw beleidsplan schuldhelpverlening vastgesteld. In 2021 worden de beleidsregels WMO geactualiseerd ten aanzien van individuele voorzieningen (algemeen gebruikelijk en/of per	Het beleidsplan schuldhelpverlening is vastgesteld. Op basis van de uitwerking van de scenario's voor het sociaal domein zullen de beleidsregels Wmo per 1 juli 2021 worden aangepast.



terugbrengen naar het gemiddelde aantal bij vergelijkbare gemeenten.	woonzorglocatie). Als onderdeel van de brede monitoring sociaal domein beoordelen of het aantal indicaties afneemt.	
3.2.7 Maatwerkvoorzieningen Jeugdzorg Terugdringen van indicaties en kosten in de Jeugdzorg.	We gaan een Brede monitor Sociaal domein opstellen; en het contractmanagement via IJZ; de proces- en casusregie; de samenwerking met de GI en de samenwerking met huisartsen verbeteren. Onder het verbeteren van de proces- en casusregie valt tevens het opstellen van heldere doelen en het maken van betere prestatieafspraken.	Het aantal indicaties en de kosten worden gemonitord via het dashboard sociaal domein. Het contractmanagement, de samenwerking met de huisartsen en de GI's lopen via de uitwerking van de scenario's. Hierbij wordt ook het verbeteren van de proces- en casusregie opgenomen.
3.2.8 Geëscaleerde zorg Een sterke, solide GI die jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoert op een kwalitatief goed niveau, voor een redelijke prijs. 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.	We leggen een conceptbesluit aan u voor op welke manier we vorm en inhoud gaan geven aan de Zeeuwse gecertificeerde instelling voor de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering en de bijbehorende financiële gevolgen (waaronder transitiekosten). Q1 2021. We leggen een kadernotitie aan u voor ter voorbereiding op de doordecentralisatie van de centrum gemeentetaken vanuit de Wmo, zoals Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Verplichte GGZ, inclusief de financiële gevolgen.	Alle 13 Zeeuwse gemeenteraden hebben ingestemd met de businesscase van JB west, waardoor er een bestuurlijke fusie zal plaatsvinden met Intervence. De gevolgen voor de organisatie van de toegang in Sluis en de nieuwe samenwerkingsafspraken volgen eind 2021. Er wordt gewerkt aan een bestuursopdracht ten behoeve van de norm voor opdrachtgeverschap maatschappelijke opvang en beschermd wonen (NvO). De NvO bestaat uit niet-vrijblijvende samenwerkingsafspraken waarin gemeenten concreet aangeven hoe ze verdere stappen gaan zetten in de voorbereiding op de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Deze samenwerkingsafspraken moeten eind 2021 door de gemeenteraden worden vastgesteld.



3.3 Zorg en Volksgezondheid

De zorg is toekomstbestendig en (waar mogelijk) nabij georganiseerd.

Wat willen we bereiken:	Wat gaan we daarvoor doen:	Stand van zaken 1e Berap
3.3.1 Volksgezondheid We richten ons – in lijn met het coalitieakkoord – op gezondheidsbevordering in de breedste zin van het woord, zowel fysiek als mentaal.	We leggen in Q4 van 2021 de nota Regionaal Gezondheidsbeleid 2022-2025 ter vaststelling aan u voor.	Er wordt gewerkt aan een preventieakkoord voor Zeeuws-Vlaanderen. Dit dient als basis voor de regionale nota gezondheids-beleid.
3.3.2 Sportbeleid en activering Stimuleren van sociale samenhang en volksgezondheid door middel van sport.	Er wordt in 2021 een subsidiebeleid ontwikkeld, waarbij burgers waarbij burgers en belanghebbende partijen ook nadrukkelijk betrokken worden. Dit beleid gaat eind van het jaar de formele inspraakprocedure in. (zie ook 3.1.4.)	Er wordt gewerkt aan een sportakkoord voor de gemeente Sluis. Hierin worden de uitgangspunten voor subsidieverlening voor sport en bewegen in mee-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) Integrale centra voor zorg en ondersteuning	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. 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.	Op verschillende deelgebieden zijn er stappen gezet. De praktijk-ondersteuner jeugd (POH-J) is gestart in Breskens voor 6 uur in de week en het MDO-GGZ rondom ouderenzorg is uitgebreid naar Oostburg en Breskens.

Verbonden partijen

Dethon

Dienstverleningsovereenkomsten



De Zeeuws Vlaamse gemeenten en Dethon hebben nieuwe dienstverlenings-overeenkomsten afgesloten. Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam werk te bieden, zo inclusief mogelijk. Dit vloeit voort uit het eerder vastgestelde transformatieplan. De overeenkomsten bieden een breed scala aan instrumenten om de inclusieve arbeidsmarkt nog verder uit te bouwen in de regio. De overeenkomsten zijn in april ondertekend door de burgemeesters.

Nieuwe CAO

Per 1 juli treedt de landelijke cao Aan de slag in werking voor de duur van 2,5 jaar. Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is de instroom via de oude SW-regeling gestopt. Medewerkers die voor 2015 in dienst waren, blijven de SW-rechten houden. Maar voor medewerkers die na 2015 in dienst zijn gekomen was tot op heden geen landelijke cao. De cao Aan de slag is bedoeld voor hen. Hieronder valt beschut werk en de garantiebanaan.

Onderzoeken

Het onderzoek naar de bedrijfscultuur is afgerond en daarover bent reeds geïnformeerd. Daarnaast loopt nog een onderzoek naar meldingen over mogelijke financiële misstanden bij Dethon. Het Dagelijks Bestuur van Dethon heeft hiervoor eveneens opdracht gegeven tot een nauwkeurig onderzoek door een extern onderzoeksbureau. De verwachting is dat het onderzoeksrapport voor deze zomer gereed is.

SWV collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

In het eerste kwartaal was er sprake van een gedeeltelijke lockdown, waarbij ook de avondklok van invloed was op het doelgroepenvervoer. Voor het leerlingenvervoer had de sluiting van de scholen gedurende vele weken een behoorlijke impact op het vervoer. 80% van de uitgevallen routes van het schoolvervoer zijn gecompenseerd in afwachting van nadere regelgeving vanuit Europa.

Het WMO-vervoer werd in dit kwartaal niet meer gecompenseerd omdat er maar een klein percentage omzetverlies was. Er werden meer voertuigen ingezet omdat combinatieritten niet toegestaan waren.

Het jeugdzorgvervoer is afhankelijk van het aantal aanvragen voor taxivervoer naar behandelingsinstellingen. In de periodes dat de scholen gesloten waren, was er een toename te zien van het aantal aanvragen voor Jeugdzorgvervoer.

GGD Zeeland

De GGD Zeeland is ook in 2021 nog intensief bezig met de aanpak van de coronacrisis. Ze zijn verantwoordelijk voor het testen, vaccineren en het bron- en contactonderzoek.

Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft op 9 april heeft op ingestemd met de begrotingswijziging Veilig Thuis 2021. Op 21 mei hebben zij besloten om mevrouw Suij aan te wijzen als bestuursvoorzitter van GGD Zeeland. Door Berenschot is op 1 april een presentatie gegeven aan het algemeen bestuur over de verkenning naar de samenwerking tussen de GGD Zeeland, de RUD en de VRZ.



Programma 4: Bestuur en veiligheid

Inleiding

Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker. We zien daarbij een belangrijke rol voor individuele burgers, partijen in het maatschappelijke middenveld, ondernemers en stads- en dorpsraden.

Burgerparticipatie kan vorm krijgen door informeren, meedenken, meedoen en meepraten tot coproduceren en ruimte bieden aan burgerinitiatieven. De gemeente stemt haar rol daar telkens op af.

Burgers weten wat zij van de gemeente mogen verwachten, zijn tevreden over de gemeentelijke dienstverlening en hebben geen last van onnodige regels. Steeds meer diensten komen digitaal beschikbaar voor burgers en bedrijven.

Onze inwoners en bezoekers wonen, verblijven en leven in een veilige omgeving.

Speerpunten

4.1 Dienstverlening en communicatie

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 2020 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 sparringpartner.

Wat willen we bereiken:	Wat gaan we daarvoor doen:	Stand van zaken 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 aan de veranderende wensen en behoeften in de maatschappij door o.a. het creëren van een integraal klantbeeld en ontwikkeling van het kennismanagement proces. Waar mogelijk en gewenst betrekken we de burgers en ondernemers conform het in 2020 vastgestelde beleid Burgerparticipatie.	Het plan Ondersteuning/Bedrijfsvoering is in uitvoering. De vernieuwing van de telefooncentrale en verdergaande digitale dienstverlening zijn hiervan onderdeel. Ons streven is deze eind 2021 operationeel te hebben.
4.1.2 Communicatie De communicatie verder op orde brengen.	Standaard formats ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld voorbereidingsdocument toespraken, persbericht e.d.	De inrichtingswerkzaamheden voor het nieuwe programma voor standaard sjablonen zijn afgerond. Als uiteindelijk doel heeft dit de volledige digitalisering van de uitgaande poststromen, inclusief digitale



		ondertekening. De verwachting is dat dit programma in het 3^e kwartaal operationeel is waardoor de eerste brieven digitaal ontsloten worden. De projectgroep formats, huisstijl en tips voor het opstellen van documenten is in verband met de prioriteit bij de inzet voor de coronacrisis tijdelijk on hold gezet. In de loop van 2021 wordt dit project hervat.
Begrijpelijke taal voor iedereen.	De organisatie trainen om te schrijven op taalniveau B1.	Begrijpelijke taal is onder andere één van de onderdelen van digitale toegankelijkheid. De website voldoet sinds begin dit jaar aan de vereisten van digitale toegankelijkheid. In de tweede helft van 2021 zullen er binnen de organisatie weer verdere stappen worden gezet om in het trainen van de organisatie in het schrijven op taalniveau B1
Interne en externe communicatie zijn op elkaar afgestemd. Intern gaat voor extern: intern beginnen is extern winnen.	Interne en externe communicatiemiddelen (door)ontwikkelen, zoals verwoord in de strategisch communicatie frame. Hieronder vallen o.a. infographics, beeld en video.	Er is meer gebruikgemaakt van visuele communicatie: videoboodschappen zoals de nieuwjaarsboodschap, animatiefilmpjes voor bijvoorbeeld de nieuwe afvalinzameling en infographics voor zowel interne als externe communicatie. Ook zijn er nieuwe communicatiemiddelen ontwikkeld of in ontwikkeling waaronder een introductiegids voor nieuwe medewerkers en een toeristische folder. Op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie zijn de communicatiemiddelen geactualiseerd. Het bereik op social media is vergroot: het aantal volgers stijgt en de interactie op berichten groeit. We maken meer gebruik van LinkedIn. Daarnaast hebben we bij verschillende activiteiten gebruikgemaakt van Instagramstories.



		De voorbereidingen voor het digitaal publiceren, de publicaties in het ZVA en de opmaak van de gemeentelijke pagina in het ZVA zijn volop in ontwikkeling. De verwachting is dat dit in het 3 ^e kwartaal operationeel is.
--	--	--

4.2 Veiligheid

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:	Stand van zaken 1e Berap
4.2.1 Veiligheid Samen met burgers en natuurlijke veiligheidspartners (politie, justitie, brandweer, zorgpartners en andere hulpverleningsdiensten) bijdragen aan een veilige leefomgeving.	Uitvoering geven aan de speerpunten uit het Integraal Veiligheidsbeleid: Jeugd: Het realiseren van een schoolveiligheidsconvenant tussen gemeenten, middelbaar onderwijs en de politie. Kwetsbaren in samenleving: Een sluitende aanpak mensenhandel realiseren op gemeentelijk niveau. Ondermijning: Het digitaal nachtregister op vakantieparken en jachthavens implementeren.	Jeugd: De werkgroep schoolveiligheidsconvenant streeft ernaar om het schoolconvenant in september 2021 operationeel te hebben. Kwetsbaren in de samenleving: De week tegen de mensenhandel is net achter de rug. Daarmee is gepoogd om door middel van mediacampagne, presentaties en workshops een breed publiek te bereiken. Ondermijning: De Zeeuwse werkgroep nachtregister sluit aan bij de ontwikkeling van een landelijk systeem. Momenteel draait hiervoor een pilot in Amsterdam.
Voorkomen van calamiteiten, crises en verstoringen.	Opleiden, trainen en oefenen: Trainen en oefenen op onze rol, taken en verantwoordelijkheden in de Zeeuwse crisisorganisatie (kolom Bevolkingszorg). Niet gesprongen explosieven: Het realiseren van een bodembelastingkaart voor Conventionele Explosieven (uitvoering raadsbesluit 26 september 2019).	Opleiden trainen oefenen: De opleidingen en oefeningen voor leden van de Zeeuwse crisisorganisatie zijn gepland. Ook de kennis- en beheersteams zijn in ontwikkeling. Niet gesprongen explosieven: De eerste oriëntatie om te komen tot een bodembelastingkaart Conventionele Explosieven (tegenwoordig Ontploffbare Oorlogsresten (OO) genoemd) is gestart.



4.3 Bestuurlijke samenwerking

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:	Stand van zaken 1e Berap
4.3.1 Bestuurlijke samenwerking Gezamenlijke kracht, efficiencywinst en minder kwetsbaarheid	Actieve deelname in samenwerkingsverbanden op diverse niveaus, zoals: 1. Regionaal: Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen (samen met bedrijfsleven), Toekomstige zorg etc. 2. Zeeuws: VZG, OZO 3. Grensoverschrijdend: samenwerking met de gemeenten Maldegem, Knokke-Heist, Damme en Sint Laureins (GOS)	Grensoverschrijdend Tijdens de Coronapandemie zijn de (digitale) overleggen met de Vlaamse buurgemeenten geïntensiveerd. OZO Begin 2021 is de evaluatie opgeleverd van het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) waarin de 13 Zeeuwse gemeenten, de provincie en het waterschap samenwerken. Hieruit blijkt dat het OZO een stevige basis biedt voor bundeling van krachten rond regionale opgaven en lobbythema's. Het rapport geeft aanbevelingen voor het verder versterken van de samenwerking, waarvan betrokkenheid van de volksvertegenwoordiging er een is. Deze aanbevelingen worden overeenkomstig opgepakt. Alle 13 Zeeuwse gemeenten zijn daarnaast lid van de VZG. Dit is het platform voor onderlinge afstemming tussen de gemeenten en tevens de Zeeuwse tak van de VNG. Het OZO en de VZG werken nauw samen. Via onder meer periodieke nieuwsbrieven bent en wordt u van de activiteiten op de hoogte gehouden.
	Het verbinden van de Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen, de werkagenda North Sea Port District en de Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen tot een sterk streekproces en een	De regiovisie zal in juni en juli aan de 3 gemeenteraden worden voorgelegd. Voor de gemeente Sluis is dit in juni gepland.



	gezamenlijke, Zeeuws-Vlaamse strategische agenda en lobbytraject	
--	--	--

Verbonden partijen

VeiligheidsRegio Zeeland

De gemeenschappelijke meldkamer is al enige tijd naar tevredenheid in gebruik. Covid-19 zorgde ook in het begin van dit jaar nog voor gewijzigde werksituaties. Ook bij de VRZ is veelal vanuit huis gewerkt.

Oefeningen en bijeenkomsten vinden veelal digitaal plaats. Sinds enige tijd wordt er door de brandweer weer, met gepaste maatregelen, fysiek geoefend.

Het onderzoek naar de samenwerking tussen de gemeenschappelijke regelingen loopt. De verwachting is dat het rapport hierover de tweede helft van juli opgeleverd wordt.



2. Paragraaf Bedrijfsvoering

De vaste formatie per 1 januari 2021 is vastgesteld op 186,39 fte. Ten opzichte van 2020 is dit een plus van 2,39 fte die voortkomt uit de analyse sociaal domein en het vastgestelde beleidsplan. Deze plus is toegevoegd aan de afdeling Externe Dienstverlening, team Porthos. De tijdelijke formatie van 2,7 fte op het sociaal domein is per 1 januari 2021 vervallen. De vorm en structuur van de organisatie wijzigen niet.

Op 20 mei 2021 bent u bijgepraat over de rechtmatigheidsverantwoording en de stappen die deze wetwijziging vraagt van organisatie, college en gemeenteraad (het 'routeplan'). Ten aanzien van de organisatie ontstaat dit jaar een nieuwe functie van concerncontroller. Deze wordt gerealiseerd binnen de bestaande formatie, door omvorming van een vacature als gevolg van pensionering. Tevens zal formalisering plaatsvinden van bestaande staf-functies (waaronder financieel controller). Dit om de onafhankelijke rol die de rechtmatigheidsverantwoording vraagt, te borgen. De formalisering is een verplaatsing van bestaande functies. Het organogram wordt daarop aangepast, in de zin dat een blokje 'staf' zichtbaar wordt. In de 2^e bestuursrapportage nemen wij het geactualiseerde organogram op. De personeelslasten voor 2021 (inclusief uitbreiding sociaal domein) bedragen € 15,4 miljoen.

3. Paragraaf Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de gemeente is:

- Het vermogen om incidentele financiële risico's op te kunnen vangen en daarmee de gemeentelijke structurele taken te kunnen voortzetten.
- Bepalen door de relatie te leggen tussen de weerstandscapaciteit en de risico's die we als gemeente lopen en waarvoor op onze balans geen voorzieningen zijn getroffen.
- Geeft aan hoe robuust de gemeentelijke begroting is.

In deze paragraaf treft u aan:

- Wettelijk kader
- Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden
- Risicomanagement
- Grootste risico's
- Weerstandscapaciteit
- Weerstandsvermogen
- Financiële kengetallen

De conclusie betreffende het weerstandsvermogen van de gemeente is dat er voldoende vermogen is om de risico's af te dekken.

Inleiding

Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om incidentele financiële risico's op te kunnen vangen en daarmee de gemeentelijke structurele taken te kunnen voortzetten. We bepalen het weerstandsvermogen door de relatie te leggen tussen de weerstandscapaciteit (de middelen die beschikbaar zijn om niet begrote kosten te dekken) en de risico's die we als gemeente lopen en waarvoor op onze balans geen voorzieningen zijn getroffen. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de gemeentelijke begroting is. De conclusie betreffende het weerstandsvermogen van de gemeente is dat er voldoende vermogen is om de risico's af te dekken.



Grootste financiële risico's

Havengebied Breskens

Het huidige opgenomen bedrag voor beheer en onderhoud is een inschatting op basis van kengetallen. Het is niet zeker of het bedrag voor beheer en onderhoud wat nu is opgenomen ook voldoende zal blijken. Bij de overdracht van de haven was geen actueel inspectierapport beschikbaar. Dit risico is opgenomen in klasse hoog voor € 500.000.

Jeugd en onderwijs

De vraag naar hulpverlening neemt toe en wordt complexer waardoor een betere samenwerking nodig is tussen professionals onderling en het gezinssysteem. De begeleiding van de gezinnen wordt arbeidsintensiever. Beleid wordt (mede) gezamenlijk bepaald met de 13 Zeeuwse gemeenten. Daarbij spelen landelijke trends zoals extramuralisering/ambulantiseringsen en regelgeving een belangrijke rol. Beleidsruimte van de gemeente zelf is beperkt om veel invloed uit te kunnen oefenen. Dit risico is opgenomen in klasse hoog voor € 500.000.

Pensioenen

De verplichting die de gemeente heeft uit hoofde van pensioenen van (voormalige) bestuurders wordt jaarlijks actuariael herrekend. Aangezien deze berekening slechts eenmaal per jaar kan worden uitgevoerd op basis van de actuele disconteringsvoet die het ministerie eind december van het lopende jaar vaststelt en die wij volgen, is de omvang van de noodzakelijke bijstorting ten laste van het resultaat van het boekjaar vooraf niet bekend. Dit risico is opgenomen in klasse zeer hoog voor € 600.000.

Taakstelling sociaal domein

Het realiseren van de taakstelling sociaal domein is een essentieel onderdeel van deze begroting en de beoordeling van onze financiële positie. Gezien de omvang van deze taakstelling en het veelal open-einde karakter van de hierin opgenomen budgetten, bestaat het risico dat de beoogde financiële taakstelling niet volledig wordt behaald. Dit risico is opgenomen in klasse zeer hoog voor € 1.702.000.

Herverdeling gemeentefonds

Gemeenten ontvangen hun jaarlijkse bijdrage van het Rijk via het gemeentefonds. Vanaf 2023 zal deze jaarlijkse bijdrage anders verdeeld worden. Dit is een jaar later dan oorspronkelijk gepland. Reden hiervoor is de huidige financiële positie van gemeenten en de nog lopende gesprekken met gemeenten over onder andere de toereikendheid van de financiering van de jeugdzorg. Op basis van eerdere onderzoeken naar een gerechtvaardigdere verdeling van het gemeentefonds kwamen signalen dat plattelandsgemeenten nadeelgemeenten zullen worden. De impact zou variëren tussen de € 0 en € 60 negatief per inwoner per jaar. Uit publicatie van de voorlopige uitkomsten bleek dat de gemeente Sluis juist geen nadeel zou ondervinden van de herverdeling van het gemeentefonds en er per inwoner € 48 op vooruit zou gaan. Veel reacties en vragen van gemeenten gaven echter voldoende aanleiding voor demissionair minister Ollongren om het huidige voorstel nogmaals kritisch tegen het licht te houden. Daarnaast is inmiddels gebleken dat voor één van de verdeelmaatstaven in het sociaal domein een betere bron beschikbaar is als indicatie voor de gezondheid van de bevolking. Bij de nieuwe analyse zal de verdeelmaatstaf die meet hoeveel inwoners gebruik maken van specialistische GGZ ook betrokken worden. Op basis van deze gegevens kunnen wij geen nadere inschattingen maken op de risico's inzake de herverdeling van het Gemeentefonds en blijven wij nog steeds in het ongewisse of wij een nadeel- of voordeelgemeente worden bij de herverdeling van het gemeentefonds. Derhalve handhaven wij dit risico in de klasse gemiddeld voor € 1.400.000.



Belastingverordeningen

Met ingang van 1-1-2022 zullen er nieuwe belastingverordeningen 2022 van kracht zijn voor de gemeente Sluis. Deze verordeningen zullen gebaseerd zijn op de modelverordeningen VNG gebaseerd op wettelijke wijzigingen. Het risico bestaat dat dit impact heeft op de opbrengst gemeentelijke belastingen en leges. Voorbeelden hiervan zijn:

De gewijzigde grondslag voor de WOZ naar gebruikersoppervlakte, wat van invloed zal zijn op de opbrengst OZB en Forensenbelasting. In het vierde kwartaal 2021 verwachten wij de impact van de gewijzigde grondslag in kaart te hebben.

Hoewel de implementatie van de Omgevingswet onlangs is uitgesteld naar 1 juli 2022 zal deze voor de tweede helft van 2022 impact hebben op de omvang van in rekening te brengen leges. Ook hiervan wordt de impact momenteel in kaart gebracht.

Grootste imago risico's

Woningmarkt

Gezien de verhouding aantal woningen versus aantal huishoudens is sprake van een overschot aan woningen in de permanente woningvoorraad (woningen in de kernen). Administratief is de leegstand zo'n 10%. Een deel daarvan is in gebruik als tweede woning en/of voor recreatieve verhuur. Deze situatie brengt het risico met zich dat meerdere woningen voor langere tijd leeg komen te staan. Vaak wordt dan geen onderhoud gepleegd waardoor de woning en de woonomgeving verpaupert en de leefbaarheid van de kernen wordt aangetast. Gelet op een en ander moet de aandacht uitgaan naar de aanpak van de bestaande woningvoorraad. Dit risico valt in klasse negatieve berichtgeving.

Centrale voorzieningenkern

Het behoud en versterken van de kern Oostburg als centrale voorzieningenkern is een aandachtspunt. De gemeente heeft met de herinrichting de openbare ruimte in het (winkel)centrum een kwaliteitsimpuls gegeven. De aanpak van de leegstand en het verbeteren van de beeld- en technische kwaliteit van de panden vraagt om nadere acties. Met de Vereniging van Vastgoedeigenaren Eenhoornstad is overeengekomen dat stappen worden gezet om met toepassing van het instrument Stedelijke Kavelruil te komen tot een meer compact (winkel)centrum. Daarmee ligt voor de ondernemers een goede kans om zich toekomstgericht te ontwikkelen. Dit risico valt in klasse negatieve berichtgeving.

Vismijn Breskens

Door het afhaken van de overnamepartner van de Vismijn is het voortbestaan onduidelijk. Dit heeft mogelijke gevolgen voor de inrichting van het Viscentrum. Dit risico valt in klasse negatieve berichtgeving.

Burgerparticipatie

Door het ontbreken van heldere kaders ten aanzien van de uitvoering van Burgerparticipatie kunnen er verschillende verwachtingen ontstaan tussen inwoners en gemeente, wat kan leiden tot onbegrip en onvrede onder de inwoners. De actie die gevraagd wordt is het vaststellen van het kader zoals opgenomen in Krachtig Verbonden en dit tot uitvoering brengen door bestuur en organisatie. Dit risico valt in klasse, negatieve berichtgeving.



Weerstandscapaciteit

Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan de capaciteit aan geldmiddelen die de gemeente heeft om tegenvallers op te vangen. Dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet-begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden.

De weerstandscapaciteit bestaat uit:

- De vrij besteedbare reserves
- Onvoorzien
- Stille reserves
- Onbenutte belastingcapaciteit:



Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit:

Component	Bedrag (x € 1.000)
Eigen vermogen per 1 januari 2021:	
Algemene reserve	8.573
Reserve grondexploitatie	893
Reserve sociaal Domein	1.952
Reserve Explosievenruiming	333
Egalisatiereserve bodemsanering	201
Onvoorzien	50
Onbenutte belastingcapaciteit	3.351
Totaal	15.352

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om financiële risico's op te kunnen vangen en daarmee de gemeentelijke structurele taken te kunnen voortzetten. We bepalen het weerstandsvermogen door de relatie te leggen tussen de weerstandscapaciteit (de middelen die beschikbaar zijn om niet begrote kosten te dekken) en de risico's die we als gemeente lopen en waarvoor op de balans geen voorziening is getroffen.

Wij achten deze weerstandscapaciteit van ad € 15.352.000 voldoende gelet op het totaal van de aanwezige risico's ad € 13.531.000.



4. Realistisch begroten (1e fase)

In de begroting 2021 hebben wij aangegeven dat het een beleidsarme programmabegroting betreft en dat wij begin 2021 met een uitgebreide begrotingswijziging zouden komen waarin onder andere de besluitvorming op Krachtig Verbonden en het beleidsplan Sociaal Domein verwerkt wordt. De begrotingswijziging zou tevens de effecten vanuit realistisch begroten bevatten waarmee in 2020 is gestart. Hieronder leest u de eerste uitwerkingen hiervan.

Het proces om te komen tot een realistische begroting is voor 2021 opgesplitst in 2 delen:

- 1^e fase: onderdelen Sociaal domein, Ondersteuning, Belastingen, KCC/Burgerzaken en Vergunningen/Handhaving/Planologie
- 2^e fase: alle overige onderdelen

De 1^e fase wordt uitgewerkt in deze 1^e bestuursrapportage 2021, terwijl de 2^e fase wordt opgenomen in de 2^e bestuursrapportage 2021 (raad november 2021).

Resultaten

Hieronder wordt er per onderdeel de resultaten van het realistisch begroten weergegeven, inclusief een korte specificatie. Voor het bijstellen van de budgetten is telkens het uitgangspunt dat er is gekeken naar de realisatie van de afgelopen jaren. Er vinden geen aanpassingen plaats voor nieuwe ontwikkelingen.

Sociaal Domein

De volgende budgetten zijn geanalyseerd waarbij de opmerking dat een *positief* bedrag moet worden gelezen als dat er minder budget nodig is dan er nu beschikbaar is en een *negatief* bedrag moet worden gelezen als dat er meer budget nodig is dan er nu beschikbaar is.

(- = nadeel, + = voordeel)	2021	2022	2023	2024	2025
Begeleiding	-563.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Huishoudelijke vz	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PGB's	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
verblijfsgerechtigden	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
woonvoorzieningen huur	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
hulpmiddelen wmo	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
Programmamanager Toekomstige zorg	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Project Toegang tot zorg	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
buurtbemiddeling	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Overige	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
Totaal	282.000-	317.000-	317.000-	316.000-	316.000-

Ondersteuning

De volgende budgetten zijn bijgesteld:

(- = nadeel, + = voordeel)	2021	2022	2023	2024	2025
Raad / college	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Facilitaire zaken	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Huisvesting	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Archivering	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Bedrijfsvoering	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Communicatie/promotie	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Klachtencommissie	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Overige ondersteuning	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Representatie	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
ICT	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Financiën	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Overhead	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Veiligheid (brandweer, openbare orde)	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Totaal	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000

Belastingen

De volgende budgetten zijn bijgesteld:

(- = nadeel, + = voordeel)	2021	2022	2023	2024	2025
Ozb woningen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ozb niet-woningen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Forensenbelasting	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

KCC / Burgerzaken

De volgende budgetten zijn bijgesteld:

(- = nadeel, + = voordeel)	2021	2022	2023	2024	2025
KCC balie	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Gemeentelijke lijkschouwer	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Leges (paspoortdip)	-167.000	-224.000	-245.000	-98.000	-159.000
Totaal	-189.000	-246.000	-267.000	-120.000	-181.000

Vergunningen / handhaving / planologie

De volgende budgetten worden bijgesteld:

(- = nadeel, + = voordeel)	2021	2022	2023	2024	2025
Bestuurlijk platform Visserij	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Parkeren	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Leges omgevingsvergunningen	100.000				
Welstandstoezicht	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Evenementen en markten	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Totaal	35.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Samenvatting

Samengevat leidt de 1^e fase van realistisch begroting tot de volgende bijstelling:

(- = nadeel, + = voordeel)	2021	2022	2023	2024	2025
Sociaal domein	-282.000	317.000	317.000	-317.000	317.000
Ondersteuning	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Belastingen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



KCC / Burgerzaken	-189.000	246.000	267.000	-120.000	181.000
Vergunningen / Handhaving / Planologie	35.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Totaal	161.000	-31.000	-52.000	95.000	34.000

5. Taakstelling sociaal domein

Op 29 oktober 2020 heeft u het Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2024 vastgesteld. Hierin zijn de ankers voor ons sociaal beleid neergezet met de volgende 4 basiswaarden:

- Sluis Samenkracht
- Inclusief Sluis
- Toegankelijk, laagdrempelig en doelmatig
- Toekomstbestendig en kostenbewust

Uitgangspunt is dat wij er voor staan dat inwoners die zorg nodig hebben, deze ontvangen. Dit vraagt balanceren met de landelijk oplopende tekorten in het sociaal domein, waarmee ook wij te maken hebben. In onze begroting is daarvoor een taakstellende bezuiniging opgenomen die voor 2021 € 1.702.000 bedraagt. Op 17 december 2020 heeft u ingestemd met een set indicatoren ter monitoring van de uitvoering van het beleidsplan en van de taakstelling. In de commissie Samenleving/Middelen op 18 mei 2021 is de 1e kwartaalrapportage op de indicatoren aan u gepresenteerd. Deze geeft een eerste inzicht in de beschikbaarheid van de informatie, de wijze van registreren en de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens. We hebben daarbij toegelicht dat dit een groeimodel is dat we verder uitbouwen, om de informatievoorziening aan u te vergroten.

Actuele stand invulling van de taakstelling

- Ontvangen extra middelen OAB	€ 422.000
- Uitvoering participatiewet (Dethon):	<u>€ 150.000</u>
Totaal tussenstand	€ 572.000

Uitvoering beleidsplan

We werken op dit moment aan het Ontwikkelrapport en aan de normen voor diverse indicatoren. Onze intentie was om de normen in deze 1e Bestuursrapportage op te nemen. Het vraagt echter iets meer tijd om dit goed neer te zetten. Via de 2e kwartaalrapportage (september), 3e kwartaalrapportage (november) en de 2e Bestuursrapportage (november) wordt u hierin verder meegenomen. Ook de eerstejaarsevaluatie van het beleidsplan wordt voorbereid.