

Bestuurlijke tussenrapportage 2020



Inhoudsopgave

4 Samenvatting en inleiding

5 Totaaloverzicht financiële afwijkingen

6 Programma's

7 *Programma Bestuur en Ondersteuning*

15 *Programma Veiligheid*

20 *Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat*

25 *Programma Economie*

27 *Programma Onderwijs*

31 *Programma Sport, Cultuur en Recreatie*

36 *Programma Sociaal Domein*

44 *Programma Volksgezondheid en Milieu*

54 *Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing*

Samenvatting en inleiding

De nu voorliggende rapportage is de bestuurlijke tussenrapportage 2020. Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van de activiteiten uit de programmabegroting 2020 en rapporteert over de periode januari t/m mei van het lopende begrotingsjaar. De peildatum waarop de ontwikkelingen zijn geschetst is 1 juni 2020.

Met ingang van 1 januari 2020 is de P&C cyclus voor wat betreft de het onderdeel bestuurlijke tussenrapportages aangepast. In plaats van twee bestuursrapportages is besloten om vanaf dit jaar te werken met 1 uitgebreide bestuurlijke tussenrapportage en een najaarsbrief (raad december) die hoofdzakelijk in het teken staat van begrotingsrechtmatigheid (significante budgetafwijkingen, budgetoverheveling en kredietoverschrijdingen). De bestuurlijke tussenrapportage laat zoals gebruikelijk de voortgang zien van de speerpunten en de strategische projecten zoals opgenomen in de Programmabegroting en de financiële afwijkingen ten opzichte van deze begroting. In tabellen is aangegeven welke concrete activiteiten volgens planning verlopen. In de verschillende hoofdstukken worden deze tabellen als eerste gepresenteerd om snel inzicht te krijgen in de voortgang. Daarna leest u over de stand van zaken over de speerpunten en sluiten de programma's af met een financiële paragraaf. Daarin leest u de toelichting op financiële afwijkingen.

Voortgang financiën

Naar peildatum 1 juni 2020 is door de budgethouders een inventarisatie gemaakt van de afwijkingen op de budgetten. Het betreft een inschatting van de afwijkingen op jaarbasis waarbij de begroting 2020 de basis vormt. Voor 2020 wordt een incidenteel tekort verwacht van € 3,8 miljoen. Hoewel er diverse mee- en tegenvallers worden gerapporteerd kan de verklaring van het tekort feitelijk volledig worden toegeschreven aan de oplopende tekorten binnen het sociaal domein. De trend van stijgende kosten die wij de afgelopen jaren zien binnen de WMO en Jeugd heeft zich ook in 2020 doorgetrokken. In deze bestuursrapportage 2020 wordt voor wat betreft de tekorten binnen het sociaal domein één op één aangesloten bij de eerste kwartaalrapportage 2020 Sociaal Domein waar u reeds kennis van heeft kunnen nemen. Voor een gedetailleerde toelichting op de voortgang binnen het Sociaal Domein willen wij u dan ook verwijzen naar de betreffende kwartaal rapportage.

Daarnaast wordt onze gemeente hard geraakt door de gevolgen van de Corona-crisis. Lagere opbrengsten en hogere kosten hebben per saldo een negatieve impact op de gemeentelijke begroting 2020 van rond de € 1,9 miljoen (stand per 1 juni 2020). In de afgelopen periode bent u hierover actief geïnformeerd en in de nu voorliggende bestuurlijke tussenrapportage worden de financiële effecten verwerkt. Wel heeft het Rijk uitgesproken dat gemeenten gecompenseerd zullen worden voor het financiële nadeel dat zij ondervinden vanuit deze crisis. Of deze compensatie 100% toereikend zal zijn om de geleden schade volledig te dekken zal moeten blijken. Vooralsnog gaan wij er in deze rapportage vanuit dat dit het geval zal zijn, hetgeen zich vertaalt in een geraamde bijdrage vanuit het Rijk van € 1,9 miljoen. Dit betekent dat de financiële schade vanuit de Corona-crisis in deze bestuursrapportage een budgetneutraal karakter heeft. Aangezien op deze crisis geen einddatum staat en de (financiële) effecten op diverse activiteiten nog lastig te voorspellen zijn, kan dit bedrag in de komende periode verder oplopen.

Een aantal posten in deze bestuursrapportage heeft een structureel karakter. Een groot deel van deze effecten zijn reeds verwerkt en meegenomen in de kadernota 2021-2024. Dit geldt bijvoorbeeld voor de tekorten binnen het Sociaal Domein. Tijdens het samenstellen van bestuursrapportage is echter nog een aantal kleinere budgettaire tegenvallers gesignaleerd die ook doorwerken naar volgende jaren maar nog niet zijn meegenomen in de kadernota 2021-2024. De omvang van deze posten bedraagt € 0,1 miljoen. Bij het samenstellen van de begroting 2021 zullen deze mutaties alsnog verwerkt worden. Dit geldt ook voor de uitkomsten van de meicirculaire 2020, hetgeen op de begroting 2021 een positief effect heeft van € 0,6 mln.

Totaaloverzicht financiële afwijkingen

Naar peildatum 1 juni 2020 is door de budgethouders een inventarisatie gemaakt van de afwijkingen op de budgetten. Het betreft een inschatting van de afwijkingen op jaarbasis waarbij de begroting 2020 de basis vormt. Voor 2020 wordt een incidenteel tekort verwacht van € 3.8 mln. Hieronder treft u het

overzicht aan van de afwijkingen op programma-niveau. Onder de programma's worden in het vervolg van deze bestuurlijke tussenrapportage de afwijking die boven de € 25.000 uitstijgen apart toegelicht.

Totaal financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Afwijking 2020
Programma Bestuur en ondersteuning	1.861
Programma Veiligheid	-11
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	-62
Programma Economie	-480
Programma Onderwijs	-284
Programma Sport, cultuur en recreatie	-111
Programma Sociaal Domein	-4.566
Programma Volksgezondheid en milieu	-122
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling	0
Totaal Bestuurlijke tussenrapportage 2020	-3.775

Programma's

Programma Bestuur en Ondersteuning

we in op burgerparticipatie. We betrekken inwoners bij plannen en besluiten en geven ruimte voor initiatieven. Ook zoeken we samenwerking met andere overheden en partijen in de regio.

Inleiding

De gemeente stelt de burger centraal. Dit doen we door steeds onze dienstverlening te controleren en te verbeteren. Ook zetten



Voortgang

Prestatie	Status
Wijkgericht werken, bewonersparticipatie en overheidsparticipatie	
Onderzoek naar wijkteams nieuwe stijl afgerond	Volgens plan
Participatiecode geborgd in organisatie	Gedeeltelijk volgens plan
Evaluatie en monitoringprogramma opgesteld	Gedeeltelijk volgens plan
Methoden en middelen om jongeren te betrekken in beeld	Volgens plan
Metten waardering dienstverlening	
Uitbreiden meting klanttevredenheid naar kanaal telefonie	Niet volgens plan
Waardering dienstverlening aan balie en telefoon is goed	Gedeeltelijk volgens plan
Informatie op website is vindbaar, duidelijk en geeft antwoord op de vragen van burgers	Niet volgens plan

Wijkgericht werken, bewonersparticipatie en overheidsparticipatie

Welzijn Middelburg heeft contact gehad met wijkteams over wijkteams nieuwe stijl. Voor de meeste wijkteams geldt dat de bemensing een aandachtspunt is en blijft. De gemeente heeft met de huidige wijkteams maatwerkafspraken gemaakt.

Na de zomer (enkele maanden later door corona) start op verzoek van de gemeenteraad een evaluatietraject van participatietrajecten, uitgevoerd door Berenschot. De insteek van deze evaluatie is om aan de hand van drie recente casussen gezamenlijk lering te trekken en verbeterpunten te formuleren die we direct kunnen toepassen. De raad heeft daarbij ook om een instrumentarium gevraagd. Ook hierin zal Berenschot aanbevelingen doen.

De participatiecode is bekend binnen de organisatie. De spelregels worden door sommigen gebruikt als leidraad en handvat bij participatieprocessen. Bij het presenteren van een aanvullend instrumentarium, zal ook de participatiecode opnieuw onder de aandacht worden gebracht.

Een stagiair communicatie heeft onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van jongeren bij het werk van de gemeente. De rode draad is dat het lastig is om jongeren warm te krijgen voor participatie. De praktijk wijst uit dat het leven van jongeren (12-16) druk en vol is en dat zij weinig ruimte hebben om mee te doen. Lopen zij al warm, dan gaat het over zaken die dichtbij hen liggen, bijvoorbeeld op straat- of wijkniveau of op onderwerp waar hun interesse ligt.

In samenwerking met Welzijn Middelburg is contact met leerlingenraden van het primair onderwijs. De betrokkenheid van deze groep (10-12 jaar) is groter. De aanpak is om reële en behapbare initiatieven op te pakken samen met deze raden. Het enthousiasme van jongeren hangt nauw samen met het omzetten van hun ideeën in concrete resultaten.

Verder zijn we aan de slag met het initiatiefvoorstel van de raad om samen met raadsleden en jongeren te kijken hoe we jeugdparticipatie kunnen vormgeven.

Voor de zomer van 2020 implementeren we een online participatietool. Met deze tool kunnen we participatieprocessen op een eenvoudige manier transparant in beeld brengen en een bredere doelgroep bereiken. We verwachten hierdoor ook de stille meerderheid en jongeren te kunnen betrekken.

Dienstverlening

In 2017 heeft de raad de ambitie op het gebied van dienstverlening vastgesteld via de nieuwe Visie op Dienstverlening 2017-2020: Dienstverlening met aandacht. De pijlers Welkom, In contact, Op orde en Doen zijn de uitgangspunten om de dienstverlening de komende jaren door te ontwikkelen, waarin online zaken doen met de gemeente steeds makkelijker en toegankelijker moet worden en waarbij we tegelijkertijd de persoonlijke maat en aandacht voor de klant centraal stellen.

Het (verder) verbeteren van onze dienstverlening, alsmede het meten van de waardering van onze dienstverlening, hebben te

lijden gehad onder de huidige Covid-19 crisis. We zullen dit hieronder verder uiteenzetten.

We moeten meerdere vertragingen melden. Het digitaliseren van de parkeervergunningen is tot minimaal oktober 2020 uitgesteld. De afdeling Vergunningverlening en Handhaving en de samenwerking I&A hebben door Covid-19 andere werkzaamheden en projecten voorrang moeten geven.

De introductie van een nieuw content management systeem en een toptaken-website zijn ook vertraagd. De projectleden zijn gedurende Covid-19 ingezet voor diverse communicatie-taken rondom de aanpak van deze crisis.

Metten waardering dienstverlening

In de visie op dienstverlening vastgesteld is, onder meer, opgenomen de meting van de klanttevredenheid (nu alleen balie en website) uit te breiden met het kanaal telefonie. We voorzien dat we klanttevredenheid op dit kanaal dit jaar kunnen gaan meten.

Specifiek voor de balie en onze website kunnen we nog het volgende melden.

Balie

In 2020 blijven we doorlopend de klanttevredenheid van onze burgers aan de balie meten. In de centrale hal staat een zuil waar bezoekers van een balie worden gevraagd met drie drukken op het scherm het baliecontact te beoordelen. Hiermee krijgen we waardevolle directe feedback op onze dienstverlening aan de balies.

De meting tot eind maart 2020 liet een zeer positief beeld zien over de behandeling en afhandeling aan de balie. 95% van de bezoekers geeft ons een groene smiley. 3% van de bezoekers geeft ons een neutrale score en 2% gaf ons een negatieve score.

Eind maart 2020 hebben we maatregelen ingevoerd voor bezoek aan ons stadskantoor in verband met Covid-19. Bezoekers konden ons stadskantoor alleen nog maar op afspraak bezoeken. We hebben de zuil, vanuit het oogpunt van volksgezondheid, buiten werking geplaatst. We hebben dan ook geen actuele cijfers.

Website

Net als bij de balies blijven we ook in 2020 doorlopend de klanttevredenheid van de bezoekers van onze website meten.

De bezoekers van de pagina's over producten (informatie of aanvragen) hebben de mogelijkheid om feedback te geven op de inhoud van de pagina. Met deze wijze van meten krijgen we veel informatie over de ervaring van de bezoekers. Indien een bezoeker dit wenst kan hij/zij contactgegevens achterlaten zodat we actief contact kunnen zoeken en meer maatwerk kunnen bieden.

De scores over de website zijn, net als elders in het land, lager dan aan de balie. De eerste helft van 2020 gaf 47% van de bezoekers van onze website een 'groene score'. 20% van de bezoekers van onze website geeft ons een neutrale score. 33% van de bezoekers gaf ons een negatieve score.

Samenwerken

Economische structuurversterking

In navolging van het rapport Balkenende "Zeeland in Stroomversnelling" is in februari 2019 de Economic Board Zeeland van start gegaan. De kennis van ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheden is hierin gebundeld. Verschillende netwerken zijn hierin verbonden en de Zeeuwse bestuurskracht wordt daarmee versterkt. Gemeente Middelburg is ook in dit adviesorgaan vertegenwoordigd via de VZG en draagt hier ook via een contributiebijdrage aan bij. Economic Board heeft de afgelopen tijd diverse adviezen aan Gedeputeerde staten van Zeeland uitgebracht onder meer ten aanzien van aanvragen en bestemming van structuurversterkende maatregelen vanuit de Rijksoverheid (onder meer de regio-deals en de aanjaaggelden). Een deel van deze middelen komen ten goede aan de economie en leefbaarheid van Middelburg. Medio 2020 zal naar verwachting ook een advies worden uitgebracht over het voorstel van de commissie Wientjes met betrekking tot compensatiegelden in verband met het niet doorgaan met de komst van de Marinierskazerne. Verwacht wordt dat direct of indirect hiervan een impuls voor de economie van Middelburg uit zal gaan. Ook in 2020 wordt door innovatie en samenwerking de economische groei nagestreefd. Dat gebeurt onder andere met de inzet van aanjaaggelden om initiatieven te ondersteunen.

Lobby

Samen met de andere Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland en Waterschap Zeeuwse Eilanden worden Zeeuwse onderwerpen via de lobbyist in Den Haag onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer. Afgelopen tijd stond de lobby in het teken van de komst c.q. de compensatie van de Marinierskazerne. In de tweede helft van 2020 zal de aandacht door de lobbyist gericht zijn op

onder meer de herverdeling van het gemeentefonds (waaronder het sociaal domein), bereikbaarheid van de Provincie, klimaattransitie, post coronamaatregelen en versterking van onderzoek en onderwijs. Gelet op de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 is inmiddels een traject gestart om voor Zeeland belangrijke onderwerpen voor de komende jaren onder de aandacht van de politieke partijen te brengen. Zodat die hopelijk worden meegenomen bij het schrijven van de verkiezingsprogramma's.

OZO

In 2019 is het Regiobureau gestart voor een periode van drie jaar. Het doel van dat bureau is het ondersteunen van de bestuurlijke samenwerking in Zeeland in de vorm van het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Medio 2020 wordt de werkwijze van het OZO en het Regiobureau tussentijds geëvalueerd. Ondertussen is wel duidelijk geworden dat voor een effectief overleg en Zeeuwse samenwerking meer aandacht uit moet gaan naar gezamenlijke strategiebepaling en overleg op basis van thema's, ontleend aan het landelijke IBP. Hierbij zal meer dan tot nu toe een beroep gedaan worden op de kennis en expertise op de diverse thema's bij de gemeenten, Provincie en Waterschap.

VZG

Regelmatig vindt tussen de 13 Zeeuwse gemeenten in VZG verband overleg plaats. Ook vanuit de gemeente Middelburg wordt de VZG in de verschillende commissies van de VNG vertegenwoordigd. Vanuit de Zeeuwse gemeenten worden in toenemende mate ook ambtenaren afgevaardigd naar de verschillende ambtelijke project- en werkgroepen zodat het Zeeuwse geluid ook daar steviger doorklinkt.

Z4

Mede naar aanleiding van bovengenoemde ontwikkelingen hebben we met de vier grote gemeenten en de Provincie nagedacht op welke thema's de samenwerking in Z4-verband toegevoegde waarde kan hebben. Dit heeft ertoe geleid dat op dit moment aandacht gegeven wordt aan de thema's stedelijk gebied, mobiliteit en bereikbaarheid, arbeidsmarkt en onderwijs en havens en maritieme omgeving. Inmiddels zijn position papers op deze thema's opgesteld die worden doorvertaald naar plannen voor de komende jaren. Vanuit de Z4 is zowel ambtelijk als bestuurlijk een verbinding aanwezig met de G40 waarbij actief vanuit de Z4 wordt bijgedragen in de besperking en standpuntbepaling van de

gemeenten richting miniseries en Tweede Kamer over actuele onderwerpen en strategische dossiers.

Vlaanderen

Vanuit de gemeente als provinciale hoofdstad en de provincie wordt al enige tijd aandacht gegeven aan de relaties met Vlaanderen. Dit omdat met name de grotere dossiers meer kans van slagen hebben wanneer deze samen met Vlaamse gemeenten, provincies en instellingen worden opgepakt. Een concreet resultaat hiervan is het in 2019 gesloten akkoord omtrent samenwerking op onderzoeksgebied tussen de universiteiten en hogescholen in Vlaanderen, UCR en HZ. In dit kader wordt opgemerkt dat niet alleen UCR en HZ, maar inmiddels ook Scaldia in internationale samenwerkingsverbanden participeren. Waar dat gevraagd wordt ondersteunt de gemeente Middelburg deze onderwijs- en onderzoeksinstellingen door contacten te leggen met overheden in het buitenland. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw samenwerkingsakkoord tussen Nederland en Vlaanderen dat eind 2020 ondertekend zal worden. Ook vanuit Middelburg en de provincie wordt hier input voor aangedragen.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. De voornaamste reden daarvoor is dat veel gemeenten niet klaar zouden zijn met het digitaliseringstraject. En ook Middelburg had alle zeilen bij moeten zetten om het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) op tijd gereed te hebben gehad. De aanbestedingsprocedure is nu in voorbereiding.

Dat de invoering is uitgesteld en er daardoor meer voorbereidingstijd is, betekent niet dat het tempo lager wordt. De VNG adviseert om op 1 juli 2021 klaar te zijn met de voorbereidingen waardoor er nog ongeveer een half jaar resteert om te oefenen met de nieuwe werkprocessen. En dat is ook waar wij ons op richten.

In uw vergadering van 16 april 2020 heeft u met betrekking tot de startnotitie Omgevingsvisie de volgende kaders vastgesteld:

1. De Omgevingsvisie 2022 vervangt onder meer de Herziene Kwaliteitsatlas 2010.
2. In de Omgevingsvisie worden strategische keuzes gemaakt met als planhorizon 2050.
3. De ontwerp-Omgevingsvisie is gereed in maart 2022.

4. Er wordt ingezet op een communicatie- en co-creatietraject waarin iedereen de kans krijgt om een bijdrage aan de visie te leveren (én iedereen daarvan een terugkoppeling krijgt).
5. In ieder geval wordt samenwerking gezocht met Gemeente Veere en gemeente Vlissingen, de Provincie Zeeland, Regionale Uitvoeringsdienst, Waterschap Scheldestromen, de Veiligheidsregio, GGD, Rijkswaterstaat en ondernemers(vertegenwoordigers), wijkteams en belangenorganisaties.
6. De fasering van het project bestaat uit: 1. Vaststellen kaders via startnotitie. 2. Bepalen belangrijkste kwaliteiten en opgaven voor de gemeente. 3. Ontwerpateliers om te komen tot kansen

en scenario's op kaart. 4. Uitwerken en terugleggen drie of vier integrale scenario's.

Belangrijk in dit proces zijn de kernkwaliteiten (8) en strategische opgaven (5). De raads werkgroep Omgevingswet wordt hier nauw in betrokken. De verdere uitwerking daarvan heeft plaats in zogenaamde ontwerpateliers die volgens planning in oktober 2020 plaats zullen hebben. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Dat geldt ook voor het participatietraject. Dat zal een combinatie van offline en online worden. Uiteindelijk zal vanuit alle input scenario's worden gemaakt.

Voortgang financiën

Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2020	Structureel J/N	Corona gerelateerd J/N
0.03.0 Beheer overige gebouwen en gronden			
Leegstand Stads Kantoor	-87	N	N
Een gedeelte van het stads kantoor staat leeg en is beschikbaar voor verhuur. Het uitgangspunt blijft een optimale bezetting van het pand. In de begroting is uitgegaan van opbrengsten op basis van volledige verhuur. Voor 2020 verwachten wij geen nieuwe huurders waardoor een deel van de begrote opbrengsten afgeraamd moet worden.			
Overig	11	N	N
0.04.0 Overhead			
I&A Samenwerking	-29	J	N
Op deze post worden de kosten van het samenwerkingsverband I&A geboekt. De verdeling van deze kosten is gebaseerd op basis van het aantal accounts bij de drie deelnemers in dit samenwerkingsverband (Gemeente Vlissingen, Orionis, Gemeente Middelburg). Het totaal aantal accounts is gedaald als gevolg van een vermindering van accounts bij Orionis. Dit heeft voor de gemeente Middelburg nadelige gevolgen voor de verdeling van de kosten.			
Postverzorging	-75	N	N
De portokosten liggen evenals voorgaande jaren op een aanzienlijk hoger niveau dan begroot. Met name als gevolg van de inhuizing en groei van het samenwerkingsverband Belastingen is de laatste jaren een toename van het aantal poststukken geconstateerd. Daarnaast heeft de verhoging van het posttarief tot hogere lasten geleid. Waar mogelijk wordt bekeken in hoeverre de kosten kunnen worden teruggebracht, bijvoorbeeld d.m.v. digitale postverzorging.			
Overig: corona gerelateerd	-62	N	J
Het betreft hier de financiële verwerking van reeds aan u gemelde afwijkingen die wij signaleren als gevolg van de coronacrisis. De mutaties worden inzichtelijk gemaakt per taakveld, per programma. Op concernniveau hebben de meldingen een budgetneutraal karakter omdat wij er op dit moment vanuit gaan dat de effecten als gevolg van de coronacrisis door			

het Rijk worden gecompenseerd. De mutaties op dit taakveld betreffen met name de extra kosten agv thuiswerken (huur/aanschaf laptops, langere ondersteuning voor telefonie/Skype for business) en attenties voor personeel. Daartegenover staat dat als gevolg van het niet doorgaan van diverse evenementen (zoals Stadsfeesten, Veteranendag, Koningsdag, Four Freedom Awards) de gemeentelijke lasten lager zullen liggen.

Overig	-56	Deels / -25	N
---------------	-----	-------------	---

0.05.0 Treasury

Deelname in kapitaal BNG	-48	J	N
---------------------------------	-----	---	---

Het uit te keren dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten over 2019 is lager dan begroot. Er is besloten om 50% van de winst uit te keren aan de aandeelhouders. Per aandeel ontvangen we € 1,27 dividend. In de begroting van 2020 is een dividend begroot van € 110.000 (dit op basis van de winstuitkering van 2018 en voorgaande jaren). De begroting 2020 dient bijgesteld te worden naar de werkelijke ontvangsten. De begroting voor 2021 en volgende jaren is reeds bijgesteld.

Rente leningen Middelburg	119	N	N
----------------------------------	-----	---	---

In het eerste halfjaar is veelvuldig gebruikt gemaakt van kasgeldleningen om korte termijn liquiditeitsfluctuaties op te vangen. Deze kasgeldleningen worden aangetrokken tegen een rentepercentage van ca. -0,25%. In de begroting 2020 is rekening gehouden met 0% voor het aantrekken van kasgeldleningen. De verwachting is dat in het 2e halfjaar ook nog kortlopende financiering noodzakelijk zijn. Per saldo wordt als gevolg van de negatieve rente in 2020 een opbrengst gerealiseerd op de kasgeldleningen van € 14.000. Daarnaast is een gedeelte van de lening portefeuille (€ 37 mln), gefinancierd met een 3-mnds Euriborlening. In de begroting 2020 is rekening gehouden met een rentepercentage 0%. Op dit moment is het rentepercentage -0,28% en de verwachting is dat het rentepercentage negatief blijft. De te ontvangen rente over deze 3-mnds Euriborlening zal € 105.000 zijn, rekening houdend met een gemiddeld te ontvangen rentepercentage van 0,28%.

0.06.2 Onroerende zaakbelasting (OZB) niet-woningen

Overig: Corona gerelateerd	-11	N	J
-----------------------------------	-----	---	---

Als gevolg van de Corona-crisis wordt rekening gehouden met hogere oninbare belastingvorderingen door een toename van het aantal faillissementen. Mogelijk zal de hoogte van dit bedrag in de komende periode nog verder toenemen.

0.06.3 Parkeerbelasting

Baten parkeerbelasting (maaienveld)	-225	N	J
--	------	---	---

Als gevolg van de Corona-crisis en de in dit kader getroffen maatregelen worden er minder parkeeropbrengsten gerealiseerd dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Het nu gemelde tekort betreft de periode maart t/m juni 2020.

Baten parkeerbelasting P-garages	-225	N	J
---	------	---	---

Als gevolg van de Corona-crisis en de in dit kader getroffen maatregelen worden er minder parkeeropbrengsten gerealiseerd dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Het nu gemelde tekort betreft de periode maart t/m juni 2020.

Naheffing parkeerbelasting	-200	N	J
-----------------------------------	------	---	---

Als gevolg van een lagere parkeerbezetting op het maaiveld (zie hierboven) blijven ook de inkomsten uit opgelegde naheffingen sterk achter ten opzichte van de opbrengsten waarmee in de begroting gerekend wordt.

0.06.4 Belastingen overig**Baten precariobelasting**

-70 N J

Als gevolg van de Corona-crisis worden er minder inkomsten uit precario verwacht. Met name het niet kunnen gebruiken van terrassen door cafe's en restaurants en de doorgevoerde verlaging van het tarief draagt bij aan een derving van inkomsten.

0.07.0 Algemene uitkering gemeentefonds**Algemene uitkering**

492 J N

In de meicirculaire 2020 vindt de afrekening plaats van het accres algemene uitkering 2019 en de definitieve verrekening met het BTW-compensatiefonds. Beide zaken pakken positief uit voor de gemeenten en leiden tot een verhoging van de algemene uitkering in 2020. Die mutaties werken structureel door. Naast deze mutaties in het accres zijn de aantallen van de diverse maatstaven geactualiseerd en ook dat pakt voor Middelburg gunstig uit. Tenslotte wordt nog een loon- en prijscompensatie aan de algemene uitkering toegevoegd voor het onderdeel Voogdij/18+. Deze mutaties samen zorgen voor 2020 tot een verhoging van de uitkering met bijna € 0,5 mln.

Algemene uitkering voorgaande jaren

55 N N

Los van de afrekening van het accres die in het uitkeringsjaar 2020 plaatsvindt, vindt voor de algemene uitkering 2019 nog een afrekening plaats omdat minder uitgekeerd hoeft te worden via de maatsctaf Bijstandsontvangers dan eerder was aangenomen. Dat leidt tot een nabetaling van € 104.660, begroot was € 50.000, zodat er nu een meeropbrengst is van € 54.660.

0.08.0 Overige baten en lasten**Stelpost rapportages**

-31 N N

De 2e bestuursrapportage 2019 vertoonde een structureel nadeel van € 37.500. Dit bedrag kon niet meer verwerkt worden in de begroting 2020. Dit bedrag dient in 2020 alsnog gedekt te worden. De begroting voor 2021 en volgend is hierop reeds aangepast. Daarnaast wordt op deze stelpost het restant van de eenmalig vrijgevallen middelen vanuit het GPB gereserveerd (als gevolg van de uitruil kapitaallasten kademuren). Het college heeft op 26-11-2019 besloten om vanuit deze post een bedrag van € 6.310 vrij te maken voor de dekking van de sloopkosten van 't Groentje (portocabins) aan de Ooststraat 2c. Deze middelen worden nu aan het gereserveerde bedrag onttrokken.

Stelpost risico's uitvoering herstelplan

87 N N

Deze stelpost is destijds opgenomen voor het opvangen van risico's tijdens de uitvoering van de maatregelen uit het herstelplan, zoals onder andere maatregelen ten aanzien van het sociaal domein. Omdat grote tekorten worden geconstateerd bij het sociaal domein wordt voorgesteld om de middelen die voor 2020 op deze stelpost beschikbaar zijn eenmalig vrij te laten vallen.

Onvoorzien bezuinigingen 2016-2019

227 N N

Met de afronding van de bezuinigingsoperatie 2016-2019 is besloten om voor de nog niet ingevulde taakstelling op gemeentelijk vastgoed (afstoten van panden) meer tijd te vragen. Voorzichtigheidshalve is tegenover de taakstelling op vastgoed een post onvoorzien in de begroting geraamd van eenzelfde omvang. In 2020 is de omvang van deze post onvoorzien nog 227k. De verwachting is dat ook in 2020 het nog niet ingevulde deel van de bezuinigingstaakstelling (152k) niet gerealiseerd wordt (zie programma Sociaal Domein / taakveld samenwerking en burgerparticipatie / verhuurde panden). Per saldo leidt dit tot een voordeel in deze bestuursrapportage van 75k.

Te verwachten Rijksbijdrage ivm compensatie financiële effecten Coronacrisis	1930	N	J
Het Rijk heeft uitgesproken dat gemeenten gecompenseerd zullen worden voor de negatieve (financiële) effecten die zij ondervinden als gevolg van de Corona-crisis. Derhalve wordt rekening gehouden met een incidentele bate gelijk aan de omvang van alle mutaties in deze bestuursrapportage die veroorzaakt worden door de Corona-crisis. In de loop van 2020 hopen wij vanuit het Rijk meer duidelijkheid te krijgen over het daadwerkelijke compensatiepakket. Mocht de te ontvangen compensatie vanuit het Rijk ontoereikend zijn dan zal dit via de najaarsbrief of jaarrekening 2020 inzichtelijk worden gemaakt.			
Overig	19	N	N
0.10.0 Mutatie reserves			
Mutatie reserve transitoria	40	N	N
Het bedrag voor inzet van de DuMo coach (zie programma Sport, cultuur en recreatie / taakveld Cultureel Erfgoed / Monumenten) wordt onttrokken aan de reserve transitoria (overdekking Europees project Violet).			

Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning	1.861		
--	--------------	--	--

Kredieten

Laadpalen ivm verduurzaming wagenpark

Via raadsvoorstel 19-176 Verduurzaming gemeentelijk wagenpark heeft de raad besloten om een deel van het wagenpark te elektrificeren. In dit raadsvoorstel is tevens aangegeven dat dit zowel in de parkeergarage van het stadskantoor/crematorium als ook op de Waldammeweg een investering vergt van €40.000 in oplaadfaciliteiten. Omdat de auto's in het vierde kwartaal 2020 vervangen zullen worden dient hierop vooruitlopend de aanleg van laadpalen uitgevoerd te worden. Hiervoor wordt de raad nu gevraagd formeel een tweetal kredieten van €20.000 beschikbaar te stellen voor de laadvoorzieningen in de parkeergarage Kanaalweg/crematorium en Waldammeweg. Zoals in het raadsvoorstel aangegeven worden de kapitaallasten gedekt vanuit de via de kadernota 2020-2023 beschikbaar gestelde middelen voor verduurzaming van het wagenpark.

Programma Veiligheid

Inleiding

Burgers en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig voelen en moeten veilig zijn. Het gaat om veiligheid in en rond het huis en

in de buurt. In het grotere verband veiligheid van stad en regio. We werken aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, woninginbraken, overvallen en straatroven. Hierbij werken we veel samen met andere organisaties.



Voortgang

Prestatie	Status
Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022	
Uitvoering geven aan de activiteiten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2020	Niet volgens plan
Een veilige woon-en leefomgeving	
In 70% van de in behandeling genomen casussen wordt de overlast verminderd of volledig weggenomen	Volgens plan
Het team aanpak woonoverlast komt minimaal 10 keer per jaar bijeen voor de bespreking van de casussen	Gedeeltelijk volgens plan
In 2020 is, in samenwerking met de afdeling Samenleving, de samenwerkingsovereenkomst OGGZ netwerk gereed	Volgens plan
In 2020 is uitvoering gegeven aan de maatregelen uit het procesvoorstel "Minder vuurwerk(overlast) in Middelburg" die vallen onder de verantwoordelijkheid van het cluster openbare orde en veiligheid	Volgens plan
Ondermijningsbeeld en bestuurlijke weerbaarheid	
Het coördineren van integrale controles	Gedeeltelijk volgens plan
Uitvoering geven aan het Damocles-beleid	Volgens plan
Uitvoering geven aan het BIBOB-beleid	Volgens plan
In 2020 zijn trainingen bestuurlijke weerbaarheid aan de betrokken medewerkers gegeven	Niet volgens plan
Het coördineren van ondermijningscasussen of bijdrage leveren aan casussen	Volgens plan
Radicalisering	
Actief optreden bij signalering en implementatie preventiemaatregelen	Volgens plan
Namens de Walcherse gemeenten is deelgenomen aan het overleg van de weegploeg	Volgens plan
Bepalen of er nieuwe trainingen moeten worden gegeven en indien dit noodzakelijk is, het organiseren van deze trainingen.	Niet volgens plan
Ontwikkeling cybercrime	
Uitvoering geven aan acties uit het actieplan Cybercrime	Niet volgens plan

Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022

Het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 is eind 2019 goedgekeurd door het college. Vervolgens is het beleidsstuk in de raadsvergadering van januari daadwerkelijk aangenomen. Voortvloeiend uit dit Veiligheidsbeleid dient er elk jaar een uitvoeringsprogramma opgesteld te worden waarin de activiteiten voor het betreffende kalenderjaar worden opgenomen. Na goedkeuring van het Integrale Veiligheidsbeleid is gestart met de opmaak van het Uitvoeringsplan 2020. Helaas is het Uitvoeringsplan 2020 door een noodzakelijke verschuiving van prioriteiten en capaciteit (mede door de coronacrisis) niet gereed gemaakt. Dit betekent niet dat er geen uitvoering wordt gegeven aan de prioriteiten die verband hebben met het Integrale Veiligheidsbeleid. In sommige gevallen is dit echter wel beperkt.

Een veilige woon-en leefomgeving

Buurtgericht

Het aantal aanmeldingen bij Buurtbemiddeling voor 2020 staat op 57 aanmeldingen binnen de gemeente Middelburg. In 2019 waren er in het eerste half jaar in totaal 63 aanmeldingen binnen gekomen. Sinds half maart, de uitbraak van de coronacrisis in Nederland, zijn voor de gemeente Middelburg 30 aanmeldingen (op het totaal van 57) ontvangen. Buurtbemiddeling geeft aan voor het gehele werkgebied (Walcheren) een piek te zien in aanmeldingen sinds de coronacrisis. Voor Middelburg is dit niet direct te herleiden.

Overlast

Op de peildatum heeft er twee keer een ketenoverleg woonoverlast plaatsgevonden. Dit betrof een overleg in januari en februari. Het overleg in maart stond gepland in de week dat de

landelijke maatregelen rond corona zijn uitgevaardigd. Het eerstvolgende ketenoverleg staat weer gepland vanaf juni en zal vervolgens de maandelijkse planning aanhouden. De casussen die in 2020 aan bod zijn geweest, zijn veelal succesvol aangepakt en soms ook daadwerkelijk opgelost.

Onder regie van de juridisch adviseur privacy en de privacy functionaris van de gemeente Middelburg wordt gewerkt aan het nieuwe (AVG-proof) convenant als onderlegger voor dit overleg.

Een medewerker van het cluster Openbare Orde en Veiligheid heeft in de eerste maanden van 2020 deel genomen aan het maandelijkse OGGz-overleg. Ook dit overleg heeft sinds de uitbraak van het corona virus een andere frequentie en opzet gekregen. Naast het overleg wordt er, onder regie van de afdeling Samenleving, gewerkt aan de structurele vormgeving van dit overleg en een onderliggend convenant.

In 2020 is tot de peildatum (1 juni 2020) in totaal drie keer een gebiedsverbod uitgevaardigd aan bewoners van het AZC in Middelburg. Deze gebiedsverboden zijn uitgevaardigd naar aanleiding van winkeldiefstallen, zakkenrollerij en het lastig vallen van personen (sommigen in combinatie). Ter vergelijking waren er in 2019 in de eerste vier maanden van dat jaar in totaal 18 gebiedsverboden uitgevaardigd door de burgemeester.

Het evaluatievoorstel aanpak vuurwerkoverlast in Middelburg ligt op de peildatum van deze rapportage bij de gemeenteraad. Zodra de richting duidelijk is zal, samen met andere betrokkenen, verder uitvoering worden gegeven aan de voorbereidingen voor de komende jaarwisseling.

(Dreigende) maatschappelijke onrust

In het eerste half jaar van 2020 is diverse malen inzet en/of coördinatie van het cluster OOV gevraagd bij zaken waar mogelijk maatschappelijke onrust kan ontstaan. Deze inzet kan een daadwerkelijk gesprek of contact betekenen maar kan ook een coördinerende actie zijn geweest om partijen met elkaar in contact te brengen die de mogelijke maatschappelijke onrust in de kiem konden smoren.

Veilig verloop evenementen

In 2017 is de beleidsregel "Veiligheid bij evenementen" vastgesteld. Volgens deze beleidsregel dienen alle grotere evenementen in de gemeente Middelburg een veiligheidsplan te hebben. Begin

2020 is voortvarend aan de slag gegaan met de organisatoren van grotere evenementen in Middelburg. Er zijn gesprekken gevoerd, afspraken gemaakt en concept veiligheidsplannen opgesteld en beoordeeld. Sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn alle evenementen verboden. In beginsel tot 1 juni en vervolgens tot 1 september. Dit heeft uiteraard ook zijn weerslag op de evenementen in Middelburg. Door de afdeling Vergunningverlening en Handhaving zijn de organisatoren van de verschillende evenementen geïnformeerd over de uitvoering van de landelijke maatregelen. Het cluster OOV volgt de landelijke maatregelen uiteraard op de voet en pakt de rol rondom evenementen weer op zodra dit mogelijk is.

Aanpak ondermijning en bestuurlijke weerbaarheid

Het coördineren van integrale controles

In 2020 is één integrale controle op bedrijventerrein Arnestein gehouden. Deze keer is gekozen voor een controle in de avonduren. Eind maart stond opnieuw een controle gepland maar door de uitbraak van de coronacrisis is deze controle uitgesteld naar later dit jaar.

Uitvoering geven aan het Damocles-beleid

Vanwege het aantreffen van drugs in de woning is zijn ook in 2020 woningen of lokalen gesloten. Naast het sluiten van een woning en het sluiten van een berging in 2020 liep er nog een sluiting door vanuit 2019. Naast bovenstaande drie sluitingen in 2020 loopt er op dit moment een procedure tot sluiting van een woning.

Uitvoering geven aan het BIBOB-beleid

Vergunningsaanvragen die onder het BIBOB beleid vallen, zijn getoetst. Hierover zijn geen bijzonderheden te vermelden.

Trainingen bestuurlijke weerbaarheid aan de betrokken medewerkers

Door eerder genoemde oorzaken is het cluster nog niet toe gekomen aan het organiseren van trainingen die betrekking hebben op bestuurlijke weerbaarheid voor de betreffende medewerkers van de gemeente Middelburg.

Het coördineren van ondermijningscasussen of bijdrage leveren aan casussen

Casuïstiek op het gebied van ondermijning is één van de werkzaamheden die continue aan de orde is binnen het cluster OOV. De intensiteit en uitwerking van de casuïstiek is per casus verschillend. Daarnaast is er, mede gezien de landelijke trend,

binnen het cluster aandacht voor de aanpak van zorgfraude. Ook zorgt de coronacrisis weer voor nieuwe vormen van ondermijnende criminaliteit. Vanuit de Taskforce-RIEC worden handvatten aan gemeenten gegeven om hier actie op te ondernemen. Voorbeelden die door de coronacrisis nu naar boven komen, zijn ondernemers met financiële problemen (door de maatregelen vanuit de crisis) die benaderd worden door malafide financiers. Vanuit de gemeente proberen we de ondernemers van Middelburg hierover te informeren en voor te waarschuwen.

Naast bovenstaande onderwerpen is sinds 2020 een medewerker uit het cluster aangemerkt als aandachtsfunctionaris mensenhandel. Dit is een voortvloeisel uit het Zeeuwse beleid rondom de aanpak van mensenhandel. Verdere uitvoering en werkzaamheden voor dit onderwerp worden in het vervolg van 2020 opgepakt.

Radicalisering

In 2020 is, namens de Walcherse gemeenten, opnieuw deelgenomen aan het overleg m.b.t. radicalisering vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. De coronacrisis heeft ook dit overleg beïnvloed en zodoende is er veelal digitaal overleg gevoerd. Landelijk zijn er zorgen dat door de corona maatregelen radicalisering minder zichtbaar is voor alle partijen die hier mee gemoeid zijn. Zodoende heeft dit onderwerp zeker de aandacht van de medewerkers uit het cluster.

Tot heden is het nog niet gelukt om te bepalen of er nieuwe trainingen gegeven moeten worden m.b.t. dit onderwerp.

Ontwikkeling cybercrime

De medewerkers uit het cluster zijn door wijziging van de prioriteiten op peildatum nog niet toe gekomen aan mogelijke werkzaamheden die betrekking hebben op de aanpak van cybercrime.

Rampenbestrijding en brandweer

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Op dit moment liggen de jaarstukken 2019 en de 1^e begrotingswijziging van VRZ voor bij het college van B&W en vervolgens de gemeenteraad. Ditzelfde geldt voor de programmabegroting van 2021.

Een belangrijke ontwikkeling is de toekomstverwachting dat de streefwaarde voor het aantal betrouwbare en toekomstbestendige

brandweerposten, zoals verwacht in het door alle deelnemende gemeenten vastgestelde plan "Maatwerk in brandweertzorg", niet gehaald zal worden. Sterker, met voornoemde trends en voorspelde verdere maatschappelijke en demografische ontwikkelingen ziet de VRZ dat het aantal toekomstbestendige brandweerposten verder zal afnemen. De druk op vrijwilligheid neemt toe en de paraatheid van de posten neemt af.

Verder is besloten om de beleidsplanperiode 2016-2019 met twee jaar te verlengen tot en met de begroting van 2021. Hiermee heeft VRZ de mogelijkheid om samen met de gemeenten een zorgvuldig traject te doorlopen met het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2022-2025. Dit meerjarenbeleidsplan wordt dan samen met de begroting 2022 aangeboden aan het Algemeen Bestuur VRZ en voor zienswijze aan de gemeenten.

Uiteraard heeft VRZ, net als alle andere Veiligheidsregio's in Nederland, een belangrijke taak in de aanpak van de coronacrisis. Vanaf begin maart is er dan ook veel tijd en energie gestopt in de aanpak van deze crisis. De gemeenteraad is op verschillende momenten geïnformeerd over de aanpak en voortgang van de crisis vanuit VRZ.

Bevolkingszorg

Een aantal medewerkers van de gemeente Middelburg heeft een neventaak in de crisisorganisatie van de kolom Bevolkingszorg van de VRZ. Dit geldt ook voor de medewerkers van het cluster OOV. Vanaf het uitbreken van de crisis tot half mei is één van de medewerkers van het cluster zo goed als volledig ingezet (voor Bevolkingszorg). Dit heeft een flinke impact gehad op de overige werkzaamheden van het cluster (zoals in de inleiding ook benoemd). Uiteraard wordt de voortgang van de crisis gevolgd en waar nodig volgt inzet vanuit het cluster.

Op dit moment draaien vier personen piketdiensten voor VRZ in de rol van Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) en Algemeen Commandant Bevolkingszorg (AC-Bz). Drie van deze vier collega's zijn gecertificeerd als OvD-Bz. De vierde persoon heeft begin 2020 de opleiding doorlopen, maar kon geen examen doen voor certificering i.v.m. de coronacrisis. Ook hebben twee collega's de opleiding AC-Bz doorlopen, maar ook deze examens zijn helaas uitgesteld. De andere twee collega's starten mogelijk in september de certificering voor AC-Bz.

Gedurende het jaar verzorgt VRZ verschillende oefeningen en trainingen volgens het OTO-principe (Opleiden-Trainen-Oefenen).

Het spreekt voor zich dat dit in 2020 i.v.m. de coronacrisis op een andere manier wordt ingevuld.

Voortgang financiën

Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2020	Structureel J/N	Corona gerelateerd J/N
1.02.0 Openbare orde en veiligheid			
Overig	-11	J	N
Totaal	-11		

Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Inleiding

Het programma verkeer, vervoer en waterstaat richt zich op het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en

goederen. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van infrastructuur, het faciliteren van diverse vervoersvormen, het realiseren van parkeervoorzieningen en het reguleren van verkeer- en vervoerstromen binnen de grenzen van de bebouwde kom.



Voortgang

Prestatie	Status
Borgen en waar mogelijk verbeteren doorstroming auto-, voetgangers- en fietsverkeer, met focus op veiligheid	
Optimaliseren wegennet conform wegencategoriseringsplan	Volgens plan
Verkeersveiligheid	
Dalende trend verkeersongevallen	Gedeeltelijk volgens plan

Verduurzamen mobiliteit

De afgelopen periode zijn veel aanvragen binnengekomen voor de plaatsing van oplaadpunten voor elektrische auto's. Elke aanvraag vereist de nodige aandacht omdat allereerst de juiste locatie moet worden bepaald en vervolgens dient een verkeersbesluitprocedure doorlopen te worden. Dit laatste is noodzakelijk omdat openbare parkeerplaatsen bestemd worden voor opladen van e-auto's.

Zoals gemeld in de programmabegroting wordt voor Middelburg een zgn. laadpalenkaart gemaakt. Op deze kaart staan de benodigde laadpalen voor het jaar 2025. Dit is gebaseerd op een prognose van de behoefte aan laadpunten voor zowel bewoners als bezoekers van de stad.

Een volgende stap is voor al deze laadpunten een zogenaamde verzamelverkeersbesluit te nemen.

Voorts is een aanbesteding voor de realisatie van een laadplein op parkeerterrein Oude Veerseweg afgerond. Dit laadplein bestaat uit

24 laadpunten en zal naast bewoners van de binnenstad vooral een rol spelen in het faciliteren van bezoekers van de stad.

Stimulering fietsverkeer

Een update van het integrale fietsplan is gemaakt en aan de raad verstuurd. Nieuw is de proef met het legaliseren van fietsverkeer in zowel de Korte Geere als de Gravenstraat (gedeelte tussen de Markt en de Zusterstraat). Door de tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van Corona 1,5 meter samenleving is de proef voorlopig op een laag pitje gezet.

Belangrijk voor het fietsparkeren is het continueren van de exploitatie van de fietsenstalling op het Zusterplein. Deze speelt binnen het integraal fietsplan voor het onderdeel fietsparkeren een centrale rol.

Borgen en waar mogelijk verbeteren doorstroming auto-, voetgangers- en fietsverkeer, met focus op veiligheid

Hieronder een ongevalloversicht (bron: www.via.nl) voor de jaren 2014 t/m 2019.

Jaar	Ongevallen	Partijen	Betrokkenen	Slachtoffers	Gewonden	Doden
2014	279	392	310	69	68	1
2015	287	402	322	68	68	0
2016	287	397	324	70	68	2
2017	258	357	276	61	60	1
2018	207	286	240	55	55	0
2019	241	386	348	77	75	2

Op landelijk niveau is geconstateerd dat de dalende trend in verkeersongevallen tot stilstand is gekomen en/of zelfs een toename is opgetreden. Kijkend naar de ongevallencijfers voor Middelburg kan in een vergelijk van de cijfers van 2019 met voorgaande jaren voorzichtig eenzelfde constatering worden gedaan. Vandaar dat in de voortgangstabel het criterium “*dalende trend ongevallen*” de status “*gedeeltelijk volgens plan*” heeft gekregen.

Projecten

Poelendaeleweg

De Poelendaeleweg wordt gereconstrueerd en afgewaardeerd van 50 naar 30 km/u. De reconstructie vindt plaats in samenhang met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.

Hieraan toegevoegd is de reconstructie van het kruispunt Poelendaeleweg- Nieuwe Vlissingeweg- Poelendaelesingel.

Hiervoor is een audit gedaan en op basis van deze resultaten zal dit verkeersveiliger gemaakt worden.

Turfkaai-Hoogstraat

In de Turfkaai-Hoogstraat wordt de inrichting afgestemd op de reeds gerealiseerde maatregelen op de Kaaienroute (gedeelte Houtkaai-Rotterdamsekaai). Het werk is nog niet afgerond.

Stationsbrug

De Stationsbrug is gerenoveerd en recentelijk teruggeplaatst. De wegingdeling is heringericht zodat er meer ruimte op de brug voor de diverse verkeersdeelnemers is ontstaan.

Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid

Voor de ontwikkeling van het nieuwe Waterpark Veerse Meer is een verkeersonderzoek uitgevoerd om de effecten in kaart te brengen van de huidige situatie en de toekomstige ontwikkeling

van het verkeer in het gebied ten zuiden van het Veerse Meer. Uit deze studie is gebleken dat er binnen het gebied en met name in de kernen van Wolphaartsdijk en Arnemuiden reeds in de huidige situatie verkeersknelpunten bestaan en dat deze door autonome groei van het verkeer zullen toenemen. Ook op gebied van spoorveiligheid zijn er verkeersveiligheidsknelpunten gesignaleerd op de bestaande overwegen in Arnemuiden en Lewedorp. Uit dit onderzoek is ook gebleken dat het probleemoplossend vermogen van de huidige verkeersstructuur in het plangebied te beperkt is om de knelpunten op te kunnen lossen. De sterke autonome groei is naast de groei van het autobezit en autogebruik vooral het gevolg van de diverse reeds vastgestelde (veelal recreatieve) ontwikkelingen aan de zuidzijde van het Veerse Meer in zowel de gemeenten Goes als Middelburg. Er ligt hier dus ook een belangrijke relatie met de Gebiedsvisie Veerse Meer.

In een bestuurlijk overleg van 4 december 2019 hebben de portefeuillehouders van de Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en de gemeenten Goes, Borsele en Middelburg ingestemd met een gezamenlijke aanpak voor het opstellen van een gebiedsontsluitingsvisie. Rijkswaterstaat en ProRail zijn inmiddels aangesloten bij de projectgroep en stuurgroep.

In gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak wordt een structuurplan opgesteld voor een robuuste gebiedsontsluiting voor het Veerse Meer-zuid gebied. Deze 1^e fase van het onderzoek moet in de zomer van 2020 leiden tot een selectie van kansrijke varianten. Deze varianten worden in de 2^e fase nader uitgewerkt waarbij de consequenties op het gebied van verkeerskundige-, landschappelijke- en financiële consequenties inzichtelijk worden gemaakt. Oplevering van de gebiedsontsluitingsvisie is gepland begin 2021.

Servicebus Middelburg

De servicebus is per 1 mei 2020 opgeheven. Naar alternatieven voor de servicebus is gezocht. Dit zal gevormd worden door een tijdelijke seniorentaxibus die per begin 2021 opgevolgd wordt door een buurtbus door de wijken.

Integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer

Gezamenlijk met de Vlissingen, Provincie en Connexxion is gewerkt aan een projectplan ten behoeve van een pilot integratie openbaar vervoer en WMO vervoer tussen Middelburg en Vlissingen. Een adviesbureau zal op basis van een vervoerkundige

analyse een plan uitwerken welke getoetst wordt op o.a. vervoerkundige kwaliteit en financiële haalbaarheid.

Wegenonderhoud in woonwijken

Op 18 juli 2016 zijn de kaders voor het wegbeheer vastgesteld. De afgelopen jaren is het budget in vier stappen verhoogd tot het budget voor structureel wegenonderhoud kwaliteitsniveau C. Dit is het minimaal benodigde budget om de verhardingen op een acceptabel (verantwoord) niveau te kunnen onderhouden. Het kwaliteitsniveau C is het niveau waarop de wegen nog net voldoen, maar naar verwachting binnen twee jaar een onderhoudsmaatregel nodig hebben. Het is een zeer lastig te realiseren niveau omdat in de praktijk verhardingen langere tijd op een bepaald kwaliteitsniveau blijven, maar op het eind van de levensduur vaak snel verslechteren en dan direct door de aanvaardbare ondergrens heen gaan.

Jaarlijks wordt een deel van het budget ingezet voor het repareren van schades en onvolkomenheden. Het overige deel van het budget wordt gebruikt worden voor integraal onderhoud samen met andere beleidsvelden als; rioolonderhoud, klimaat-, verkeerskundige- en groenmaatregelen en werkzaamheden van nutsbedrijven. Door integraal te werken is het ook mogelijk om de buitenruimte af te stemmen op de actuele wensen van bewoners en belanghebbenden. Of de ambitie om de aanwezige achterstanden in het onderhoud in te lopen gehaald zal worden, is erg onzeker de aanbestedingen in de eerste vijf maanden van 2020 laten een gestage stijging van het prijsniveau zien.

Verbeteren parkeren en autoluwe binnenstad

Autoluwe binnenstad

Samen met de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland worden de mogelijkheden onderzocht van het toepassen van e-deelauto's op diverse locaties in de stad. De e-deelauto kan zowel door een bedrijf of instelling gebruikt worden als 24/7 door particulieren.

Uitbreiding parkeerterrein Oude Veerseweg

In het kader van het Europees project MOVE is een uitbreiding voorzien van het parkeerterrein Oude Veerseweg. Aanvankelijk was voor deze uitbreiding een deel van het volkstuintencomplex gedacht. Maar dit leverde zoveel bezwaren op dat naar een alternatief is gezocht. Dit alternatief is gevonden door onder andere een herschikking van het bestaande parkeerterrein en door het benutten van een strook langs de Oude Veerseweg. Door het verleggen van de uitbreiding van het parkeerterrein van het

volkstuintencomplex naar het bestaande parkeerterrein inclusief de strook langs de Oude Veerseweg, blijft het volkstuintencomplex gehandhaafd.

Een deel van die uitbreiding langs de Oude Veerseweg bestaat uit een laadplein van 24 oplaadpunten. Dit wordt een zogenaamd slim laadplein in de zin dat de laadpalen geschikt zijn om zowel elektrische auto's te kunnen opladen als ontladen. Dit wordt ook wel Vehicle-to-grid (V2G) genoemd. Het V2G-concept leidt er toe dat elektrische auto's naast het opladen van hun accu's ook elektriciteit aan het elektriciteitsnet kunnen leveren. Vooralsnog is dit toekomstmuziek, maar de laadpalen zijn hier wel geschikt voor gemaakt.

Voorts wordt met gedifferentieerde laadtarieven en laadsnelheden gewerkt. Voor dit laadplein wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat subsidie verstrekt; hiervoor heeft de gemeente vorig jaar op 11 december een toekenningsbeschikking ontvangen. Het subsidiebedrag van € 47.250 wordt aangewend voor de meerkosten van het 'slim maken' van het laadplein. Inmiddels heeft voor dit slimme laadplein een aanbesteding plaatsgevonden en het bedrijf Park & Charge zal deze opdracht uitvoeren. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit in augustus van dit jaar plaatsvinden.

Een toegankelijke stad voor iedereen

Middelburg wil een inclusieve gemeente zijn waarin voor iedereen gelijke kansen zijn om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Het opheffen van fysieke niet-toegankelijkheid is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Een leidraad hiervoor is in ontwikkeling. De leidraad bestaat uit drie delen waarbij deel A het beleidsdeel vormt met het uitgangspunt voor de openbare ruimte en voor gebouwen waarvan de gemeente eigenaar en beheerder is en geldt als handreiking naar andere partijen binnen de gemeente. Uitgangspunt is dat voor de gehele gemeente wordt uitgegaan van basistoegankelijkheid. Als het gaat om de

monumentale binnenstad is maatwerk belangrijk teneinde een goede balans te vinden tussen toegankelijkheid en de monumentale waarde en uitstraling van de stad. Voor de groene buitenruimte geldt dat er sprake moet zijn van een goede balans tussen toegankelijkheid en natuurbeleving.

Deel B vormt het Handboek Toegankelijkheid. Hierin worden beleidsdoelen ten aanzien van integrale toegankelijkheid (zien, horen, tasten, verplaatsen, gebruiken voor de verschillende elementen en onderdelen voor de openbare ruimte en gebouwen nader uitgewerkt in technische richtlijnen.

Deel C betreft de Toegankelijkheidsscan. Aan de hand van deel A en B gaan wordt een vervolg gegeven aan de uitwerking van het beleid en het handboek. Hierbij staat de vraag centraal: "hoe kunnen we de beleidsuitgangspunten van het Handboek concreet naar de straat vertalen en op welke manier kunnen we prioriteiten en keuzen maken?". Om dit te kunnen bepalen zal in samenspraak met de belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen een Toegankelijkheidsscan uitgevoerd worden en zal met behulp van de wijkteams de toegankelijkheid per wijk met behulp van de wijkteams in beeld worden gebracht.

Deel A en B zijn in concept gereed en kunnen aan college en raad te besluitvorming worden voorgelegd.

Belangrijk om hierbij op te merken is dat we integraal met het wegenonderhoud maatregelen ten aanzien van het verbeteren van de verkeersveiligheid, parkeren, klimaatadaptatie en toegankelijkheid willen meenemen. Budgettair gezien is deze ambitie echter wel vaak problematisch omdat de beschikbare budgetten hiervoor te beperkt zijn om deze doelen te kunnen bereiken

.

Voortgang financiën

Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)

Toelichting afwijking exploitatie	Afwijking 2020	Structureel J/N	Corona gerelateerd J/N
2.01.0 verkeer en vervoer			
Overig	3	N	N
2.02.0 parkeren			
Overig	5	J	N
2.04.0 Economische havens en waterwegen			
Havengelden	-70	N	J
Als gevolg van de Corona-crisis ligt de cruisevaart stil. De begrote havengelden en de daaraan gerelateerde opbrengsten uit waterverkoop aan schippers die wij normaal gesproken ontvangen vanuit het aanmeren van cruiseboten aan de Loskade worden derhalve niet gerealiseerd. Het seizoen voor cruiseboten is na 1 september afgelopen.			
Totaal	-62		

Programma Economie

Inleiding

Het programma economie heeft als doel de economische groei te stimuleren. De gemeente heeft hierop vooral invloed door het

zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen en door het bieden van plekken waar bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen. Daarnaast kan de gemeente bijdragen aan het aantrekken van toeristen.



Voortgang

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

De gemeenteraad heeft een besluit genomen over het advies van het participatieteam Trekdijs. Er wordt een bestemmingsplan voorbereid en er is een aangepaste exploitatie vastgesteld voor de Trekdijs. Er is een exploitatie-opzet en een verkaveling gemaakt voor het herstructureringsproject Arnestein. De circulaire verbouwing van loodsen en het bouwrijp maken wordt nu voorbereid.

Economische promotie

De gemeente is in overleg met diverse ondernemers over bouwplannen op Mortiere, Mortiere Ensemble en op Ramsburg.

Energietransitie

Gemeente Middelburg is voorzitter van de werkgroep Commercieel van de Regionale Energie Strategie. Er zijn diverse projecten uit de RES uitgevoerd of in uitvoering. De gemeente heeft € 20.000 subsidie gehad van de provincie voor energiebesparing op bedrijventerreinen. Dat geld wordt ingezet

voor energiebesparingsplannen voor bedrijven en voorlichting aan ondernemers.

Wijkvisie Dauwendaele

De gemeente is in onderhandeling over verkoop van het ontmoetingscentrum. De gemeente wil op die plek een investering plaats laten vinden die een impuls geeft aan het winkelcentrum. Nadat daar gebouwd is, kan de gemeente de verharding in de passage vernieuwen. De VVE van het winkelcentrum heeft een renovatieplan gemaakt dat gefaseerd wordt uitgevoerd.

Strategisch project Mortiere

In Mortiere worden voorzieningen gerealiseerd voor wonen, werken, winkelen en vrije tijd. Een groot deel van deze

ontwikkeling, vooral het wonen en winkelen, vindt plaats binnen het kader van de in 2000 gesloten samenwerkingsovereenkomst met het Consortium Mortiere. Daarin participeren de projectontwikkelaars Heijmans en AM.

Strategisch project Ramsburg

Op Ramsburg zijn in het afgelopen half jaar diverse gebouwen gerealiseerd aan de Dampoortweg en Oostperkweg. Er zijn kavels gereserveerd aan de Heerlijkheidsweg en Dampoortweg. Er is opdracht verstrekt voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor Ramsburg.

Voortgang financiën

Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2020	Structureel J/N	Corona gerelateerd J/N
3.04.0 Economische promotie			
Woonforensenbelasting In lijn met voorgaande jaren wordt een structureel voordeel verwacht van € 60.000. Er is een duidelijke toename van het aantal opbjecten waarover woonforensenbelasting wordt opgelegd.	60	J	N
Toeristenbelasting Als gevolg van de Corona-crisis wordt rekening gehouden met fors minder inkomsten uit toeristenbelasting. Dit als gevolg van een sterk verminderde vraag naar overnachtingen.	-450	N	J
Kermis Als gevolg van de Corona-crisis vindt er in 2020 geen kermis plaats in Middelburg. Dit betekent dat de begrote kermisgelden niet zullen worden gerealiseerd.	-90	N	J
Totaal	-480		

Programma Onderwijs

Inleiding

Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn en zelfstandig worden. Wij streven daarom naar

een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus. Een speerpunt is het bestrijden van schoolverzuim. Voor dat doel is onder meer een verzuimkaart ontwikkeld en hebben scholen een vaste RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken)-consulent.



Voortgang

Prestatie	Status
Verbeteren onderwijshuisvesting	Volgens plan
Het bieden van extra (tijdelijke) ondersteuning aan peuters en kleuters met een taal- en/of spraakachterstand door middel van inzet van Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE)	Volgens plan
Vroeg signaleren van problemen bij kinderen en jeugd	Volgens plan
Het terugdringen van het schoolverzuim en begeleiding bij leer- en kwalificatieplichtige leerlingen; door middel van preventieve inzet bereiken dat de zorgleerlingen snel in beeld komen waardoor escalatie van problemen wordt voorkomen; het aantal meldingen varieert tussen de 850 en 900 per jaar	Volgens plan
Het laten dalen van het aantal 18 tot 23-jarigen zonder startkwalificatie; getracht wordt om het percentage voortijdig schoolverlaters (VSV) van 2.6% naar 2% te laten dalen	Volgens plan
Faciliteren vestiging uitbreiding hoger- en academisch onderwijs	Volgens plan

Onderwijshuisvesting

De krimp bij het Nehalennia zet zich minder sterk door dan geprognostiseerd en verwacht. Hierdoor is voorgesteld om de huur te continueren tot einde schooljaar 2021-2022.

Vrijdag 5 juni jl. heeft de oplevering van de ver-/niewbouw plaatsgevonden van het gebouw aan de Korczakstraat voor het VSO IKC 12+ Walcheren (Astariacollege VSO afdeling Klimopschool en zorg-/arbeids-/beroepsgerichte voorzieningen). Met de start van het nieuwe schooljaar wordt het gebouw in gebruik genomen.

Onlangs is men gestart met de interne verbouwing aan de Grevelingenstraat voor het IKC+. Na de zomervakantie start hier de nieuwbouw.

Ten behoeve van de Regenboogschool aan de Generaal Hake Will Smitlaan 3 is er een tijdelijke huisvestingsvoorziening geplaatst om de leerlingen te kunnen huisvesten. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht voor permanente huisvesting.

De voorbereiding voor de aanpassingen 2^e verdieping Molenwater 4a t.b.v. de ABS zijn in volle gang. Na de zomervakantie worden deze in gebruik genomen.

Na de zomervakantie van 2019 is het Calvin College Middelburg gestart in haar "nieuwe" verbouwde gebouw aan de Kruitmolen. Deze locatie is in eigenbeheer door het Calvin College verbouwd. De gemeente draagt hier, door een jaarlijkse vergoeding vanuit de financiële gelijkstelling, aan bij.

De basisscholen in Middelburg zijn zich aan het door ontwikkelen tot een volwaardig Kind Centrum. Het is nog niet duidelijk welke rol de gemeente hierin kan spelen.

Zorg dragen voor een voldoende spreiding van levensvatbare onderwijsvoorzieningen

Middelburg heeft samen met Vlissingen ICS adviseurs ingeschakeld om gezamenlijk tot een nieuw Strategisch Huisvestingsplan te komen. ICS heeft een huisvesting- en risico inventarisatie uitgevoerd. De resultaten daarvan worden na de zomervakantie aan de raad voorgelegd.

Ontwikkelingskansen

In 2020 geven we uitvoering aan het in 2019 vastgesteld onderwijsachterstandsbeleid. Op de verschillende onderwijslocaties werken kinderopvang en scholen samen en bieden zij vroeg, - en voorschoolse educatie (vve) aan peuter van 2 tot 4 jaar. Aan de hand van de specifieke plannen per locatie wordt gericht gewerkt aan taal, - en/of spraakachterstand, vroeg signalering van sociaal-emotionele problemen bij de ontwikkelingen en wordt de ouderbetrokkenheid actief gestimuleerd.

Geconcludeerd kan worden dat de meeste onderwijslocaties aan de hand van een programma van eisen, hun plannen goed inrichten op de inzet van peuters en diens ouders. Door geregeld met alle onderwijslocaties te overleggen en door het hebben van korte lijnen, kan er bijgestuurd worden waar dit nodig. De resultaatafspraken en uitwerking van alle plannen worden gedurende 2020 gemonitord met tussentijdse evaluaties.

De inzet van 16 uur voorschoolse educatie op verschillende locaties is onderdeel van plannen. Evenals het streven om zo veel mogelijk doelgroep-peuters hiermee te bereiken. Dit is een samenwerking tussen kinderopvang, GGD en het onderwijs, waarbij zij monitoren waar de behoefte groeit of daal per locatie. Bij sterke wijzingen is er contact met de gemeente om locatiecapaciteit aan te passen of om elders locaties (tijdelijk) te openen of sluiten.

Terugdringen schoolverzuim en begeleiding bij leer- en kwalificatie plichtige leerlingen

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten door middel van preventief werken op alle onderwijsvormen. Gezien de extra ondersteuning bij leerplicht zijn de contacten met de scholen verbeterd. We zien dat de maatschappelijke problematiek zwaarder wordt waarbij we inzetten om samen met de 3 nieuwe gemeentelijke toegangen preventief snel willen inzetten om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Vanaf de beginperiode van de COVID-19 hebben we samen met de drie toegangen en alle onderwijsvormen alle leerlingen in beeld gebracht om te zien waarbij leerlingen en ouders extra ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie, op de onderwijslocatie of beiden. Binnen deze samenwerking zijn er zover ons bekend geen leerlingen van onze regio buiten beeld gebleven.

Het laten dalen van het aantal 18 tot 23-jarigen zonder startkwalificatie

Kwalitatief goed en uitdagend onderwijs zorgt ervoor dat jongeren geboeid worden en blijven gedurende hun hele onderwijsloopbaan. Bij de meeste jongeren lukt dat, maar niet bij alle. Leerlingen hebben moeite met de studiekeuze of zitten niet lekker in hun vel waardoor het moeilijk is de aandacht bij de les te houden. De docent/mentor heeft dan de sleutel in handen om uitval te voorkomen: door tijdig te signaleren dat er problemen zijn en door te verwijzen naar een studieloopbaanbegeleider of (externe) zorg- en hulpverleners. Zij kunnen met de jongeren werken aan het oplossen van hun problemen.

De Minister heeft tot in ieder geval 2020 bepaald dat de vsv-gelden op een andere manier verdeeld worden. Tevens heeft zij besloten dat de RBL's een regierol in de monitoring vsv-middelen en kwetsbare jongeren krijgen. Sinds 2017 krijgen de RBL's vsv-middelen (de zogenaamde regio middelen) in eigen beheer om de Verzuimaanpak 18+, oud vsv'ers en de regie over de kwetsbare jongeren verder op te pakken en uit te werken. De contactschool

(i.c. Scalda) krijgt het beheer over de zogenoemde 'plus' middelen. Overleg tussen de gemeenten en het onderwijs heeft geresulteerd in een evenwichtige verdeling van de gelden waardoor we het vroegtijdig schoolverlaten op Walcheren verder kunnen terug dringen.

Er is sprake van een nuanceverschuiving in de al genoemde items die aandacht hebben. Het verzuim 18+ is inmiddels voldoende ingebed in de structurele reguliere verzuimaanpak van het MBO. Het RBL maakt hierin een wat terugtrekkende beweging en gaat nog sterker de Oud-VSVers en de Kwetsbare jongeren monitoren en oppakken. Hierin wordt samenwerking met Orionis en indien van toepassing betreffende scholen en hulpverleners gezocht.

Door de coronacrisis wordt vanaf medio maart intensief met de scholen samengewerkt om studenten die op school uit beeld raakten met gezamenlijke acties weer bij en aan de les te krijgen.

Het RBL blijft zich inzetten om deze jongeren terug naar school of werk te herleiden. In 2020 hopen we duidelijkheid te hebben gekregen over de financiering t.b.v. de jongeren in een kwetsbare positie. De extra inzet t.b.v. deze doelgroep wordt nu gefinancierd uit tijdelijke middelen, maar we hopen dat deze structureel worden. Ook wordt in 2020, samen met het onderwijs, opnieuw bekeken waar de regionale- en plusmiddelen voor ingezet worden.

Hoger- en academisch onderwijs

Nog aan te leveren! De ontwikkelingen aan het Groene Woud voor wat het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) betreft gaan voortvarend. De voorbereidingen zijn in volle gang. Op dezelfde locatie komt ook nog het ecologiëlab, dat is uit het hoofdgebouw JRCZ gehaald vanwege zout-water-aspecten.

Met de ontwikkeling van deze labs wordt ook gekeken naar de herinrichting van het gebied voor wat het voetgangers- en fietsverkeer betreft.

Het departement Engineering van UCR krijgt steeds meer vorm. Het eerste studiejaar is afgerond, door de COVID-19 situatie anders dan was gepland, maar niettemin blijkt dat de studenten tevreden zijn. Het pand aan de Sint Sebastiaanstraat (voormalig Porthos) wordt verbouwd voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden.

Op de lokatie Poelendaesingel wordt studentenhuisvesting gerealiseerd evenals op de lokatie Kanaalweg. Uit onderzoek is gebleken dat beide lokaties én de lokaties in de binnenstad op

termijn noodzakelijk zijn om alle in Middelburg studerende te kunnen huisvesten.

Voortgang financiën

Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2020	Structureel J/N	Corona gerelateerd J/N
4.02.0 Onderwijshuisvesting			
Voorzieningen in huisvesting BBO (Aventurijn)	-45	Deels / -20	N
In verband met een toename van het aantal leerlingen is besloten tot een uitbreiding van twee extra lokalen bij de Aventurijn, dislocatie Griffioenstraat 34. Deze uitbreiding is beschikbaar vanaf het nieuwe schooljaar (2020-2021). Het betreft de huur van de units plus de bijkomende plaatsingskosten.			
Voorzieningen in huisvesting BBO (Regenboogschool)	-39	J	N
In verband met een structureel ruimtetekort bij de Regenboogschool (Generaal Hakewill Smithlaan 3) is via raadsvoorstel 20-12 is krediet aangevraagd voor het realiseren van een uitbreiding van de huisvesting in permanente vorm. Daarnaast krijgt deze basisschool de beschikking over de benodigde 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. In het aangevraagde krediet is rekening gehouden met tijdelijke huisvestingslasten die als gevolg van de bouwactiviteiten moeten worden gemaakt. Tijdelijke huisvestingslasten kunnen echter niet afgeschreven worden en dienen derhalve ten laste gebracht te worden van de exploitatie. Dit betekent impliciet dat het krediet neerwaart dient te worden bijgesteld.			
4.03.0 Onderwijsbeleid en leerlingzaken			
Leerlingenvervoer	-200	N	N
Als gevolg van het faillissement van TCR is een andere aanbieder voor het leerlingenvervoer gecontracteerd. De nieuwe overeenkomst, die voor 1,5 jaar is afgesproken, leidt tot hogere tarieven cq kosten. Hoewel sterk rekening moet worden gehouden met structureel hogere lasten voor leerlingenvervoer wordt voorsnóg de nieuwe aanbesteding afgewacht, die eind 2020 begin 2021 zal moeten plaatsvinden.			
Totaal	-284		

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

die tot ver buiten de regio reikt. Het programma Sport, cultuur en recreatie richt zich op activiteiten die zorgen voor een recreatieve, sportieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers.

Inleiding

Middelburg moet een vitale stad zijn waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Een stad die een aantrekkingskracht heeft



Voortgang

Prestatie	Status
Aantal kinderen Jeugdsportfonds	Volgens plan
Aantal kinderen Jeugdcultuurfonds	Volgens plan
Prestatie	Status
Georganiseerde evenementen	Volgens plan

Sportaccommodaties

Middelburg hecht grote waarde aan kwalitatieve, betaalbare, veilige en toegankelijke sportaccommodaties met goede kleedvoorzieningen. Dit draagt bij aan de aantrekkingskracht van sporten. Helaas zijn door de komst van COVID-19 de binnen- en buitensportaccommodaties grotendeels gesloten gebleven. Positief is echter wel dat veel verenigingen er in geslaagd zijn om samen met de gemeente en gesteund door de sportbonden, NOC*NSF en de VSG protocollen op te maken om op een verantwoorde manier de tak van sport in de buitenlucht aan te kunnen bieden. Op schoolpleinen, trapveldjes, parkeerplaatsen en op sportvelden zijn bijna 70 initiatieven van start gegaan om toch een aanbod van sporten en bewegen aan te bieden, uiteraard allen conform de door het RIVM en de veiligheidsregio vastgestelde handelingskader en richtlijnen.

Sportbeleid en activering

Lokaal sportakkoord

In 2019 is door alle 13 Zeeuwse gemeenten en de provincie een gezamenlijk Zeeuws Sportakkoord gerealiseerd met ambities, vertaald naar de Zeeuwse situatie waar we ons in Zeeland de komende jaren op gaan richten op het gebied van sporten en bewegen. Begin dit jaar hebben we in Middelburg een lokale kick-off georganiseerd in de Schouwburg met inwoners, verenigingen, scholen, huisartsen, sportaanbieders en vele andere geïnteresseerde partijen en organisaties om te kijken hoe we de Zeeuwse plannen kunnen vertalen naar de Middelburgse situatie. Het uiteindelijke doel hiervan is het realiseren van een lokaal sportakkoord welke we voor 26 juni 2020 kunnen indienen bij het Rijk om aanspraak te kunnen maken op een jaarlijks uitvoeringsbudget van € 30.000,- voor 2020, 2021 en 2022. De intentieverklaring van de gemeente Middelburg bij het Rijk is op tijd aangeleverd. De uitwerking van het lokaal akkoord heeft door de coronacrisis helaas vertraging opgelopen. Gelukkig toont het Rijk alle begrip voor de situatie en is er toestemming verleend voor het indienen van een lokaal akkoord op hoofdlijnen.

Steunpakketten sportverenigingen

Door de sluiting van de sportcomplexen, sportvelden en sportkantines zijn veel sportverenigingen in Middelburg in financiële nood terecht gekomen. Alle rekeningen blijven binnenkomen terwijl de inkomsten nul zijn. Geen kantine opbrengsten, leden die hun lidmaatschap opzeggen, sponsors die afhaken, kortom ook de clubs zitten in de hoek waar de klappen vallen.

Als gemeente verzorgen we veelal maatwerk door uitstel van betaling te verlenen en door verenigingen te wijzen op alle landelijke steunpakketten waar ze gebruik van kunnen maken, zoals de € 110 miljoen van het Kabinet voor sportverenigingen:

- Kwijtschelding van de huurpenningen (€ 90 miljoen)
- Regeling amateursportverenigingen met een eigen accommodatie (€ 20 miljoen)
- Kortlopend krediet voor amateursportverenigingen (Stichting Waarborgfonds Sport)

Brede Impuls Combinatiefuncties

Door de komst van de coronacrisis zijn we er nog niet in geslaagd de uitbreiding van fte's te realiseren. De planning was om de uitbreiding vooral daar in te zetten waar het lokaal sportakkoord zou aantonen dat de vraag het grootst is. Deze planning houden we nog steeds aan en de verwachting is dat we dit nog in 2020 realiseren.

De Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches die in 2020 wel actief zijn geweest, in totaal 9,6 fte, hebben zich daar waar mogelijk ingezet om het sport-, beweeg- en cultuuraanbod in de buurt te blijven organiseren door verbindingen te leggen tussen de verschillende aanbieders en andere sectoren als zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

In 2020 nemen we als gemeente opnieuw deel aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland. De eindcijfers over 2019 hebben aangetoond dat er nog nooit zoveel kinderen in Middelburg via het fonds aan sport en cultuur hebben gedaan als het afgelopen jaar 2019. Inmiddels zijn alle kinderen en alle intermediairs weer aangeschreven met het verzoek de inschrijvingen voor de nieuwe seizoenen te doen. De eerste nieuwe inschrijvingen zijn inmiddels ontvangen.

Met het fonds maken wij het als gemeente mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

Evenementen

De evenementensubsidies zijn verleend zoals voorgenomen. Net voor de start van het seizoen kwam de coronacrisis met

bijbehorende maatregelen. Dit betekent dat alle evenementen naar verwachting tot 1 september zijn afgelast. Nog niet duidelijk is wat daarna de gevolgen van de 1,5 meter samenleving zullen zijn. Op de rol staan nog Nacht van de Nacht, Sinterklaasintocht en de schaatsbaan op de markt. Voor wat betreft de financiële afrekening is afgesproken met de organisaties dat zij dat bij ons in beeld brengen als alle gevolgen duidelijk zijn. Het college zal dan een maatwerk besluit nemen.

Kunst en cultuur

Cultureel Profiel

Leidend in ons cultureel profiel is dat Schouwborg Middelburg de spil is in het aanbod en dat het aanbod in Middelburg onderscheidend is ten opzichte van de andere podia in Zeeland. Wij sturen op samenwerking tussen de verschillende podia. Verder spreken wij met de podia af dat amateur-gezelschappen een plek houden op de podia en dat de mogelijkheden daartoe worden uitgebreid. De Raad van toezicht van Schouwborg Middelburg BV rapporteert over de inhoud van de programmering en over hoe die zich verhoudt tot de programmering in de omliggende theaters. Ook hier gooit de coronacrisis roet in het eten. Er is nog nauwelijks sprake van een aanbod, laat staan van een onderscheidend aanbod. Nog niet is duidelijk of de verruiming van de maatregelen soelaas biedt omdat de werkbare opties niet voor de hand liggen. In overleg met de betreffende organisatie wordt gezien welke gevolgen dit heeft voor de (prestatie)afspraken in de toekomst.

Podiumkunsten

Er is een vergaande samenwerking tussen de Stichting Zeeuwse Concertzaal, Schouwborg Middelburg BV en inmiddels ook de Oostkerk. Afstemming van het aanbod, kaartverkoop gezamenlijke promotie etc. zijn de resultaten van deze samenwerking. Verder verzorgt Schouwborg Middelburg BV ook de kaartverkoop voor de Concertzaal.

Juist met de gevolgen van de coronacrisis is deze samenwerking belangrijk. Organisaties zoeken naar mogelijkheden om met gebruikmaken van elkaars mogelijkheden toch een (betaalbaar) aanbod te realiseren. Al met al is de financiële toekomst voor deze voorzieningen zorgelijk.

Beeldende kunst

De Stichting Beeldende Kunst Middelburg (SBKM) is voor haar programmering in de Vleeshal mede afhankelijk van de bijdrage van het landelijke Mondriaanfonds. Voor 2019 en 2020 bedraagt

die bijdrage € 160.000 per jaar. De SBKM ontvangt die bijdrage op inhoudelijke gronden op basis van dat beleidsplan (experimentele beeldende kunst en juist dat in combinatie met de unieke locatie/plek De Vleeshal). Als dat spoor wordt verlaten is de inschatting reëel dat de bijdrage van het Mondriaanfonds wegvalt. SBKM verzorgt n.a.v. de coronamaatregelen een alternatief programma op basis van de bestaande collectie. Het Mondriaanfonds heeft hiermee ingestemd. De eerste maanden van het jaar heeft de SBKM ook besteed aan het opstellen van een aanvraag voor een bijdrage in het kader van de landelijke Basisinfrastructuur (BIS) vanaf 2021. Daarmee zouden de financiële en daarmee inhoudelijke mogelijkheden voor de SBKM enorm toenemen. De minister neemt hierover in november een besluit.

Middelburg ontvangt sinds 2009 een decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving van € 150.000. Deze uitkering gebruiken we ter dekking van onze uitgaven op dit gebied. Voorwaarde is dat Middelburg ook minimaal € 150.000 uit eigen middelen bijdraagt aan hedendaagse beeldende kunst. Het aanbod moet ook uitstraling hebben voor de regio. Het CBK-Zeeland organiseerde in 2017 met succes voor de 2^e keer de grote buitenmanifestatie Façade in Middelburg. In 2022 is de 3^e editie. Deze financieren we ten laste van de decentralisatie-uitkering BKV. De voorbereiding van Façade 2022 ligt op schema.

Milieueducatie

Natuur- en milieu educatie draagt bij aan gemeentelijke doelstellingen zoals het voorkomen van zwerfafval, het beperken van vandalisme, bewust omgaan met energie, water, groen en gezondheid. In coronatijd 2020 is het volgende gedaan: Er zijn filmpjes gemaakt over de imker en moestuinieren. Gezamenlijk met de andere NME-centra (Natuur en Milieu Educatie-centra) in Zeeland is er een enquête uitgezet onder de scholen. Daaruit kwam dat scholen zich vooral willen oriënteren voor komend schooljaar. Eén de reacties was bijvoorbeeld om buitenlesideeën aan te leveren. Daarnaast was er door corona tijd beschikbaar om de Vlinderleskist te updaten. Normaal is er weinig tijd om dit soort klussen te doen. Door corona is deze leskist, die vaak uitgeleend wordt, weer up to date.

Bibliotheekwerk

Het instituut een grote stap gezet naar een moderne toekomstbestendige bibliotheek. Deze voorziet in alle functies die van een openbare bibliotheek worden verwacht. In de

prestatieafspraken met de ZB komt dit terug. Een aantal maatschappelijke organisaties heeft in de loop van 2019 ervoor gekozen om zich in het ZB gebouw te vestigen. Dat heeft zich in 2020 voortgezet met o.a. de vestiging van de Rabobank. Uiteraard is ZB a.g.v de coronacrisis een aantal weken gesloten geweest, maar met de beperkende maatregelen nu weer geopend. De verwachting dat dit vanaf 1 september vrijwel normaal gebruik mogelijk is. E.e.a heeft een tijdelijke teruggang in prestatieaantal tot gevolg. ZB heeft aangegeven dat wegvallende inkomsten vrijwel geheel kunnen worden opgevangen met vermindering van kosten.

Groen in de Woonomgeving

Groenbeleidsplan

In mei 2017 is het groenbeleidsplan geactualiseerd en vastgesteld. De veranderde wet- en regelgeving, met een verbod op chemische onkruidbestrijding en een nieuwe Wet Natuurbescherming zorgen voor andere accenten in het groenbeleid. Burgerparticipatie is belangrijk bij groene inrichting maar ook bij beheer en onderhoud. Dit alles heeft invloed op de organisatie van beheer van de groene openbare ruimte. Klimaatbestendig groen wordt steeds belangrijker (programma Volksgezondheid en milieu).

Exploitatie cultureel erfgoed, archeologie

Ondanks de corona-maatregelen is veel werk voor de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) in de eerste helft van 2020 onverminderd doorgegaan. Zowel in de gemeenten Vlissingen en Veere, als ook in Middelburg vinden voorbereidingen van projecten doorgang, waaronder ook archeologisch onderzoek valt.

Voor de gemeente Middelburg betreft het bijdragen aan bestemmingsplannen, maar ook fysiek onderzoeken. Voor de plangebieden Trekdijs en Rittenburg III heeft de WAD verkennend archeologisch onderzoek voorbereid en namens de gemeente begeleid. Aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken zal de WAD vervolgstappen organiseren in de vorm van aanvullend

onderzoek en aanpassing van de betreffende bestemmingsplannen. De WAD heeft ook zelf onderzoek uitgevoerd: verkennend booronderzoek en proefsleuvenonderzoek ten westen van Sint-Laurens, maar ook enkele begeleidingen van graafwerkzaamheden in de binnenstad van Middelburg. Daarnaast is de WAD ook bezig met een artikelje over archeologie in een uit te brengen bundeltje over Wijnhandel in Middelburg door de eeuwen heen. Er waren ook relatief veel vondstmeldingen gedaan door burgers. In deze 'rustige' coronatijden hebben mensen meer tijd om te zoeken en oude objecten te vinden.

Recreatie en toerisme

Voor 2020 was het de bedoeling om de uitgezette koers (inzetten op seizoen verlenging en het aantrekken van (inter)nationale cultuurhistorische toeristen) verder vorm te geven. Aan het begin van het jaar heeft Middelburg zich nog gepromoot op een aantal beurzen en heeft het promotiemateriaal weer een update gehad. De boekingen (riviercruises, arrangementen, B&B's, hotels) liepen op dat moment erg goed. Maar juist toen het toeristisch seizoen op het punt van beginnen stond, zette COVID-19 de wereld op zijn kop. De toeristische sector werd hard getroffen door alle strikte beperkingen/maatregelen. En aangezien toerisme de economische motor van de binnenstad is, heeft dit ook verregaande effecten op detailhandel, horeca en cultuur.

Toeristische promotie is juist nu essentieel voor het herstel van de bedrijvigheid in de binnenstad. De verwachting is dat het reizen in groepen zeker op korte termijn, maar ook voor de langere termijn op een andere manier georganiseerd moet worden. De riviercruisemarkt beraadt zich momenteel op de toekomst net als (toeristische) ondernemers in Middelburg. Ook voor wat betreft de promotie zal nog meer ingezet gaan worden op de binnenlandse markt en op individuele toeristen i.p.v. groepsreizen. Er zal tevens nog meer gebruik worden gemaakt van online promotiemogelijkheden of promotiecampagnes nu alle beurzen (voorlopig) niet doorgaan.

Voortgang financiën

Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2020	Structureel J/N	Corona gerelateerd J/N
5.02.0 Sportaccommodaties			
Sporthallen / velden en terreinen	-45	N	J
Als gevolg van de Corona-crisis zullen de inkomsten uit de verhuur van sporthallen en sportvelden/terreinen lager liggen dan waarmee in de begroting 2020 rekening wordt gehouden. Voor verenigingen is vanuit het Rijk een steunpakket beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de derving van inkomsten die hieruit ontstaat.			
5.05.0 Cultureel Erfgoed			
Monumenten	-40	N	N
Er wordt een DuMo coach ingehuurd om te helpen bij het verduurzamen van monumenten. Gezien de wachtlijst kan geconcludeerd worden dat er veel belangstelling is voor dit project. Om de activiteiten voort te kunnen zetten is extra budget nodig, hetgeen beschikbaar is vanuit de overdekking voor het Europese project Violet (zie programma Bestuur en ondersteuning / taakveld Mutatie reserves / mutatie reserve transitoria). Per saldo heeft deze melding in deze bestuursrapportage een budgetneutraal karakter.			
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recreatie			
Plantsoenen - wijken	-26	N	J
De gemeente Middelburg maakt gebruik van de inzet van medewerkers van Orionis voor het onderhoud van plantsoenen in de wijken. In verband met de Corona-crisis heeft Orionis het besluit genomen de inzet van haar medewerkers te staken. De werkzaamheden ten aanzien van het groenonderhoud zijn echter wel gewoon doorgegaan waardoor de gemeente extra kosten heeft moeten maken.			
Totaal	-111		

Programma Sociaal Domein

te krijgen op het sociaal domein en om financiële tekorten op te lossen is er een actieplan opgesteld. Er is in 2019 hard gewerkt om de overgang van Porthos naar TIM zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Inleiding

Het programma sociaal domein kende in de begroting drie onderdelen; preventie, zorg & veiligheid en participatie. Om grip



Voortgang

Sociaal Domein: Preventie

Prestatie	Status
Wijknetwerken	
De huidige 2 wijknetwerken (2019) worden uitgebreid tot 4 wijknetwerken in 2020	Volgens plan
Vrij toegankelijke voorzieningen	
Toename gebruik / toename aanbod, afgezet tegen vergelijkbare geïndiceerde zorg	Niet volgens plan
Externe ingang	
Volgt uit nog op te stellen plan van aanpak	Niet volgens plan

Wijknetwerken

De ontwikkeling van de wijknetwerken verloopt volgens plan. In de eerste helft van het jaar wordt samen met Welzijn Middelburg een breed gedragen zienswijze opgesteld, waarin het doel en de vorm van de wijknetwerken nader worden toegelicht. In de prestatieafspraken is met Welzijn Middelburg overeen gekomen dat er in 2020 minimaal 2 wijknetwerken bijkomen.

Vrijtoegankelijke voorzieningen

Het aanbod van vrij toegankelijke (of algemene) voorzieningen is in de eerste maanden van 2020 niet toegenomen. Er hebben wel

enkele gesprekken plaats gevonden, maar de coronacrisis heeft deze ontwikkelingen stil gezet.

Ontwikkelen van een externe ingang

Voor de ontwikkeling van de externe ingang is nog geen plan van aanpak opgesteld. Als gevolg van de coronacrisis en aandacht voor andere ontwikkelingen in het kader van de financiële tekorten, is het nog niet duidelijk wanneer hiermee kan worden gestart.

Sociaal Domein: Zorg & veiligheid

Prestatie	Status
Vroeg en dichtbij	
verloop van het proces:	Niet volgens plan
- het aantal stappen dat gezet werd van eerste signaal tot contact met het loket	
- het aantal werkdagen van contact met het loket tot een beslissing over inzet van hulp	
- het aantal werkdagen van beslissing tot start van hulp	
Gezamenlijk en begrenzend	
begrenzen, focus op eigen aandeel:	Volgens plan
- aantallen bezwaar	
- aantallen beroep	
- aantallen afwijzingen (zonder bezwaar)	
cliëntervaringen:	Volgens plan
- mate waarin mensen zich erkend voelen als gelijkwaardig partner	
ervaringen zorgaanbieders:	Gedeeltelijk volgens plan
- is de samenwerking snel?	
- is de samenwerking constructief?	
Direct reageren op onveiligheid	
meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld	Niet volgens plan
- het aantal meldingen bij Veilig Thuis	
Zeeuwse regiekaart	Niet volgens plan
- mate van bekendheid	
- ervaringen	
mate van bekendheid met en gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld	Niet volgens plan

Vroeg en dichtbij

Voor deze indicatoren over doorloop- en wachttijd wordt dit jaar onderzocht hoe dit kan worden gemeten.

Gezamenlijk en begrenzend

	Aantallen in het eerste kwartaal 2020	Toelichting
Bezwaar	3	Tevens was er sprake van een pro-forma bezwaar tegen een niet voor bezwaar vatbaar besluit van de rechtbank hetwelk direct schriftelijk is afgedaan en van een bezwaar van een inwonster van de gemeente Middelburg dat thuis hoorde bij de Centrumgemeente (Vlissingen) en daarom is doorgestuurd.
Beroep	2	Dat betreft in beide gevallen beroep tegen zaken waar de klanten nog bij Porthos in bezwaar zijn gegaan en in beide gevallen in januari 2020 de beroepschriften bij de rechtbank binnen zijn gekomen. Beide zaken moeten nog dienen.
Afwijzingen zonder bezwaar	1	-

Ter vergelijking: Porthos had in het eerste kwartaal van 2019 voor inwoners van de gemeente Middelburg 5 bezwaren en 5 klachten ontvangen waarbij het merendeel van de klachten informeel is opgelost. * *bron: monitoring Porthos 3^e en 4^e kwartaal 2018 en 1^e en 2^e kwartaal 2019).

Cliëntervaringen en ervaringen zorgaanbieders

Voor het meten van klanttevredenheid door TIM wordt dit jaar een plan opgesteld. Het ophalen van ervaringen bij aanbieders verwachten we later dit jaar te kunnen uitvoeren.

Direct reagerend op onveiligheid

In 2019 was er een ongekende stijging van het aantal meldingen en adviesvragen bij Veilig Thuis. Op provinciale schaal is het aantal meldingen in het eerste kwartaal van 2020 is t.o.v. het eerste kwartaal van 2019 met 31 % gedaald. Het aantal adviezen is in het eerste kwartaal van 2020 is t.o.v. het eerste kwartaal van 2019 met 11% gedaald. Sinds het derde kwartaal 2019 werd er al een daling ingezet maar door de corona crisis is dit vermoedelijk versneld. Er is wel een toename in het aantal meldingen of adviesvragen van bureaus en ook van dingen die te maken hebben met complexe scheidingen. Veilig Thuis heeft aangegeven dat er begin april weer een stijging is in het aantal meldingen. De landelijk ingezette campagnes kunnen deze stijging veroorzaken.

Voor Middelburg gaat het concreet om 39 meldingen en 65 adviesvragen in het eerste kwartaal 2020 ten opzichte van 72 meldingen en 64 adviesvragen in dezelfde periode 2019.

Om tijdens de corona maatregelen gezinnen hulp te bieden waar professionals zorgen hebben, is er per gemeente geïnventariseerd om welke gezinnen dit mogelijk gaat. Hiervoor is samengewerkt met het onderwijs (zowel primair als voortgezet onderwijs), jeugdhulpaanbieders, het Regionaal Bureau Leerlingenzaken (RBL) en Tim. Voor sommige kinderen is opvang geregeld op school of bij de kinderopvang. Ook is in sommige situaties de zorg die door de maatregelen was stilgevallen weer gecontinueerd. Voor alle kinderen en gezinnen is tot nu toe passende hulp en ontlasting gevonden.

Ook hebben onderwijs en kinderopvangorganisaties nauw samengewerkt om voor- en naschoolse opvang te verzorgen van gezinnen van ouders in cruciale beroepsgroepen. Ook de nachtopvang is door de kinderopvang opgepakt voor de leeftijden t/m 12 jaar. De VSO-scholen hebben in samenwerking met jeugdhulpaanbieder Juvent een locatie op school geopend om indien nodig leerlingen op te vangen.

Consequenties als gevolg van de coronacrisis

Met inachtneming van de maatregelen van het RIVM waren zorgaanbieders genoodzaakt om begeleiding en dagbesteding op een andere wijze in te vullen. In de meeste gevallen werd via beeldbellen, online hulpverlening of 1 op 1 begeleiding op 1,5 meter voor een belangrijk deel de ondersteuning zoveel mogelijk voortgezet. In sommige gevallen was dit noodzakelijk om escalatie te voorkomen. Klanten met een Wmo-indicatie voor Huishoudelijke Hulp annuleerden veelal op eigen initiatief de ondersteuning.

Daarnaast werd het vraagafhankelijk Wmo- vervoer alleen ingezet voor medisch noodzakelijke ritten. Door de sluiting van de scholen lag het leerlingenvervoer tijdelijk stil. Het opstarten van het leerlingenvervoer voor het primair onderwijs verliep soepel. Voor de leerlingen in het primair onderwijs zijn beschermingsmiddelen niet verplicht en hoeft de 1,5 meter afstand niet in acht worden genomen. Het dragen van beschermingsmiddelen (niet-medisch mondkapje) is verplicht vanaf 13 jaar. Dat betekent dat de leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs die met OV of met de taxi reizen per 1 juni een niet-medisch mondkapje moeten dragen.

De coronacrisis heeft financiële consequenties voor gemeenten. Op 25 maart 2020 heeft de VNG met het kabinet afgesproken dat tot 1 juni de omzet van zorgaanbieders onverminderd wordt vergoed. Later is dit verlengd tot 1 juli. De achterliggende reden voor deze afspraken is het intact houden van de zorginfrastructuur. Het college heeft besloten om deze landelijke lijn te volgen. Dit komt erop neer dat zorgaanbieders en vervoerders t/m 1 juli in aanmerking kunnen komen voor een financiële bijdrage. Alle gecontracteerde zorgaanbieders hebben hierover afzonderlijk een brief ontvangen.

Sociaal Domein: Participatie

Prestatie	Status
Jongeren tot 27 jaar	
Het aantal keer dat jongeren en partners zich melden	Volgens plan
Het aantal jongeren uit die groep dat werk vindt, een opleiding start of ondersteuning krijgt	Volgens plan
Statushouders	
Het aantal statushouders waarvan de inburgering in beeld is gebracht	Volgens plan
Het aantal bijeenkomsten en workshops binnen project SIREE	Volgens plan
Het aantal deelnemers bijeenkomsten en workshops binnen project SIREE	Volgens plan
Het aantal ondernemingsplannen en de ondernemers die daadwerkelijk zijn gestart	Gedeeltelijk volgens plan
Het aantal statushouders die vanuit bijstand werk vinden.	Volgens plan
Volwassenen met grote afstand tot de arbeidsmarkt	
De omvang van de doelgroep	Niet volgens plan
Het aantal mensen dat een plek vindt op de arbeidsmarkt	Niet volgens plan
Het aantal klanten gestart met een zorgtraject op indicatie van Orionis	Niet volgens plan
Armoede en schulden	
Het aantal mensen dat n.a.v. vroegsignalering in een schuldhulptraject terecht is gekomen of wiens problemen zonder traject zijn opgelost	Gedeeltelijk volgens plan
Concrete maatregelen die leiden tot de uitbreiding van de vindplaatsen	Volgens plan

Jongeren tot 27 jaar

382 jongeren hebben zich voor een startgesprek gemeld (jan-apr 2020) voor Levensonderhoud, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Al deze jongeren krijgen ondersteuning: uitkering, shv, bijzondere bijstand, hulp bij werk zoeken etc.

Statushouders

28 januari 2020 (start eerste PIP gesprek) tot 12 maart 2020 (eerste maatregelen). 31 gesprekken en 17 PIP's.

Training/workshop voor zelfstandig ondernemerschap uitgevoerd door het IMK: 14 bijeenkomsten met 15 deelnemers.

Totaal aantal uitgevoerde Learning Communities (LC):

- LC 1 (Het Element) – 10 bijeenkomsten / gemiddeld 9 deelnemers
- LC 2 (TAAT) – 9 bijeenkomsten / gemiddeld 10 deelnemers
- LC 3 (SCALDA) – 9 bijeenkomsten / gemiddeld 12 deelnemers

Aantal uitgevoerde workshops/activiteiten:

7 (onder andere koffiebezoek aan buurtbewoners, workshop met muziek, gezamenlijk koken, enzovoort)

Nu in de eindfase worden 6 deelnemers begeleid bij het opstellen van een ondernemingsplan. Nog niemand gestart, verwachting is na de zomer.

Er zijn over jan-apr 2020 16 statushouders geplaatst op werk.

Volwassenen met grote afstand tot de arbeidsmarkt

Totaal 2995 bijstandsgerechtigden per 31 mei. 445 jongeren en de rest is ouder dan 26 jaar.

96 klanten hebben werk gevonden (jan-mei 2020) waarvan 13 jongeren.

Het aantal klanten dat is gestart met een zorgtraject op indicatie van Orionis is nog niet in beeld.

Armoede en schulden

Over de periode jan-mrt 2020 zijn 116 schuldhelpvragen binnengekomen. Sommigen waren geholpen met advies, sommigen doorverwezen en er zijn 32 aanvragen voor een schuldregeling gedaan.

De inrichting van een meldpunt vroegsignalering schulden is in een vrij gevorderd stadium. Verwachte start is tweede helft dit jaar.

Wet verplichte GGZ

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de Zeeuwse gemeenten gestart met de uitvoering van deze wet. Zeeuws is besloten om een

regionaal meldpunt in te richten bij het Zorg- en Veiligheidshuis. De start formatie is vastgesteld op 3 fte. Dit is niet genoeg gebleken. De verplichting vanuit de wet om alle dagen in het jaar bereikbaar te zijn vraagt om meer capaciteit. Daarnaast moeten ook op afroep sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV) waar nodig ingezet worden. Om deze reden is de nodige formatie nu opgehoogd naar 5 fte. In deze formatie is ook de inzet van de SPV'ers meegenomen. In september met de informatie van Q1 en Q2 rapportage wordt hierover nog een raadsvoorstel aangeboden.

Voortgang financiën**Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)**

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2020	Structureel J/N	Corona gerelateerd J/N
6.01.0 Samenkracht en burgerparticipatie			
Verhuurde panden	-152	N	N
Met de afronding van de bezuinigingsoperatie 2016-2019 is besloten om voor de nog niet ingevulde taakstelling op gemeentelijk vastgoed (afstoten van panden) meer tijd te vragen. De verwachting is dat ook in 2020 het nog niet ingevulde deel van de bezuinigingstaakstelling ad €152.000 niet gerealiseerd wordt. Voorzichtigheidshalve is tegenover de taakstelling op vastgoed een post onvoorzien in de begroting geraamd van €227.000 (zie programma Bestuur en ondersteuning / taakveld overige baten en lasten / onvoorzien bezuinigingen 2016 - 2019). Per saldo leidt dit tot een voordeel in deze bestuursrapportage van €75.000.			
Overig	-55	N	Deels / -10
6.02.0 Wijkteams			
Inkooporganisatie Jeugd	-72	J	N
Deze post betreft de hogere bijdrage die door de GGD in rekening wordt gebracht voor de uitvoeringskosten van de Inkooporganisatie jeugd. Dit conform de 1e kwartaalrapportage Sociaal Domein 2020. De structurele effecten vanuit de 1e kwartaalrapportage zijn reeds meegenomen in de kadernota 2021-2024.			
Overig	3	N	N
6.03.0 Inkomensvoorzieningen			
GR Orionis	-83	J	N
Het betreft hier de financiële verwerking van de 1e begrotingswijziging 2020 van Orionis (zie raadsvoorstel 20-51). Het structurele effect vanuit deze begrotingswijziging is reeds meegenomen in de kadernota 2021-2024.			
GR Orionis BUIG	-198	N	J

Voor de uitvoering van de regeling Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) zijn vanuit het Rijk middelen ontvangen (voorschot) ter grootte van 5.9 mln. Deze middelen worden doorgestort naar Orionis en hebben in deze bestuursrapportage een budgetneutraal effect. Daarnaast wordt als gevolg van de Corona-crisis rekening gehouden met hogere uitkeringslasten dan waarmee in de begroting van Orionis rekening is gehouden. In de huidige begroting van Orionis is namelijk uitgegaan van een betere prestatie dan het landelijk gemiddelde. Door de huidige economische situatie lijkt dit niet reëel. Dit betekent dat de lasten toenemen bij een gelijkblijvende Rijksvergoeding vanuit de BUIG. Vooralsnog gaan wij er wel vanuit dat deze extra last gecompenseerd wordt vanuit het Rijk op basis van het Corona-gerelateerde karakter.

6.04.0 Begeleide participatie

Wet sociale werkvoorziening

-144 N J

Binnen het werkbedrijf van Orionis wordt als gevolg van de Coronacrisis rekening gehouden met een omzetverlies van 2.1 mln. De verwachting is dat het Rijk ongeveer 85% van dit omzetverlies direct compenseert. Het Middelburgse aandeel in het resterende tekort bedraagt €144.000 waarbij wij er vanuit gaan dat het Rijk compensatie biedt voor de gemeentelijke meerkosten aan de GR Orionis.

6.06.0 Maatwerkvoorzieningen materieel WMO

Woningaanpassingen

-386 J N

Deze post betreft de hogere kosten voor woningaanpassingen conform de 1e kwartaalrapportage Sociaal Domein 2020. De structurele effecten vanuit de 1e kwartaalrapportage zijn reeds meegenomen in de kadernota 2021-2024.

Hulpmiddelen

-71 J N

Deze post betreft de hogere kosten voor hulpmiddelen WMO conform de 1e kwartaalrapportage Sociaal Domein 2020. De structurele effecten vanuit de 1e kwartaalrapportage zijn reeds meegenomen in de kadernota 2021-2024.

6.07.1 Maatwerkdienstverlening 18+

Divers

-2389 J Deels / -5

Deze post betreft de hogere kosten voor Huishoudelijke zorg, Vervoer (WMO), Begeleiding, Dagbesteding, Houshoudelijke hulp, PGB's (dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke hulp) en Zorgvuldige overgang, dit conform de 1e kwartaalrapportage Sociaal Domein 2020. De structurele effecten vanuit de 1e kwartaalrapportage zijn reeds meegenomen in de kadernota 2021-2024.

6.07.2 Maatwerkdienstverlening 18-

PGB Jeugd / Maatwerk Jeugd

-720 J N

Deze post betreft de hogere kosten voor PGB Jeugd en Maatwerk Jeugd, dit conform de 1e kwartaalrapportage Sociaal Domein 2020. De structurele effecten vanuit de 1e kwartaalrapportage zijn reeds meegenomen in de kadernota 2021-2024.

6.08.1 Geescaleerde zorg 18+

Wet verplichte GGZ

-43 J N

De wet GGZ (verplichte geestelijke gezondheidszorg) is per 1/1/2020 ingegaan. De wet valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten maar wordt Zeeuws breed uitgevoerd door het

CZW bureau. Nu een werkbegroting is vastgesteld is ook het Middelburgse aandeel in de kosten bekend geworden. Deze kosten liggen op een hoger niveau dan de vanuit het Rijk ontvangen middelen voor de uitvoering van deze taak. Het budget dient structureel opgehoogd te worden.

6.08.2 Geescaleerde zorg 18-

Divers

-256

J

N

Deze post betreft de hogere kosten voor Veilig Thuis, Vervoer GGZ en PGB Jeugd en Geescaleerde zorg jeugd, dit conform de 1e kwartaalrapportage Sociaal Domein 2020. De structurele effecten vanuit de 1e kwartaalrapportage zijn reeds meegenomen in de kadernota 2021-2024.

Totaal

-4566

Programma Volksgezondheid en Milieu

Inleiding

De Walcherse gemeenten willen de gezondheid van de inwoners beschermen en bevorderen. Elke burger moet een gelijke kans

hebben op een gezond leven. Daarnaast is een duurzame en energieneutrale maatschappij één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Ook de gemeente Middelburg levert haar bijdrage hieraan. Sterker nog, de gemeente heeft een voorbeeldfunctie.



Voortgang

Prestatie	Status
Bevorderen gezonde leefstijl	
In de omgevingsvisie wordt uitgewerkt dat de openbare ruimte aanzet tot elkaar ontmoeten / bewegen / gezond eten	Volgens plan
Informatie over gezonde leefstijl en gezond gedrag is laagdrempelig online beschikbaar en via de gemeentelijke site te vinden	Volgens plan
Informatie over gezondheid thema's en de gezonde school wordt onder de aandacht gebracht en gehouden bij scholen	Volgens plan
Informatie over gezondheid thema's wordt in ieder geval 2x per jaar onder de aandacht gebracht en gehouden bij sportverenigingen. Daarnaast via campagnes en reguliere contacten met sportverenigingen	Volgens plan

Prestatie	Status
Onderzoek doen en een Plan van Aanpak opstellen om aan te sluiten bij de campagne Rookvrije Generatie	Volgens plan
Uitvoeren van het uitvoeringsplan JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht, onderdeel van de Vitale Revolutie) in Dauwendaele	Volgens plan
Vergroten weerbaarheid & Vroegsignaleren van gezondheidsrisico's	
In prestatieafspraken met uitvoerende organisatie opnemen dat er laagdrempelig aanbod beschikbaar is voor kwetsbare kinderen/jongeren/gezinnen	Volgens plan
Er is via de scholen voorlichting en educatie over de risico's van alcohol en drugsgebruik	Volgens plan
De gemeente ondersteunt waar mogelijk het project kwetsbaaronline en neemt dit op als onderdeel van de prestatieafspraken met uitvoerende organisaties.	Volgens plan
Gemeente neemt deel aan coalitie erbij (landelijk en regionaal platform eenzaamheid)	Volgens plan
Gemeente neemt deel aan het project Zeeland zonder Zelfmoord (suicidepreventie)	Volgens plan
Gemeenten in Zeeland stellen een JOOP aan (Onderdeel van de transformatie agenda Jeugd - Zeeuws)	
Vroegsignalering	
Er zijn binnen het BTP-JGZ richtlijnen en afspraken over het vroegsignaleren van (fysieke) problemen	
Wijknetwerken waarin lokale spelers zowel professionals als vrijwilligers elkaar kennen en signalen worden doorontwikkeld (onderdeel van ontwikkelen wijknetwerken)	Volgens plan
Binnen het project Zeeland Zonder Zelfmoord is aandacht voor vroegsignalering door professionals rondom risicogroepen	Volgens plan
De crisiskaart voor personen met verward gedrag wordt ingezet als onderdeel van de aanpak personen met verward gedrag.	Volgens plan
Versterking acute zorg	
De gemeente Middelburg zorgt voor aansluiting op het systeem voor burgerhulpverlening bij reanimatie	Volgens plan
De aanbevelingen van de inwoner werkgroep Hartveilig Middelburg worden uitgewerkt	Volgens plan
Inwoners worden via de gemeentelijke media kanalen geïnformeerd over het burgerhulpverleningssysteem bij reanimatie en worden opgeroepen om zich aan te melden	Volgens plan
Sportverenigingen, wijkteams, huisartsen en scholen worden benaderd om het burgerhulpverlenerssysteem te ondersteunen, door informatie hierover te delen	Volgens plan
Periodiek wordt het aantal vrijwilligers gecontroleerd en afgestemd welke acties nodig zijn om dit op peil te houden	Volgens plan
Periodiek worden aangemelde AED's in kaart gebracht en voor de witte vlekken wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor verbetering	Gedeeltelijk volgens plan
Zoveel mogelijk bestaande gemeentelijke AED's zijn of worden 24/7 beschikbaar voor de wijk/buurt en aangemeld bij het burgerhulpverleningssysteem.	Volgens plan
Regelgeving en handhaving	
Alcoholverstrekkers worden door de gemeente periodiek geïnformeerd over de (lokale)wet- en regelgeving rondom alcohol	Gedeeltelijk volgens plan
Preventie en handavingsplan up-to-date houden	Gedeeltelijk volgens plan
Er wordt gehandhaafd volgens de in het P- en H-plan beschreven methode	Volgens plan
Uitvoeren wettelijke taken uit de Wet Publieke Gezondheid (Wpg)	
GGD Zeeland voert de wettelijke taken uit de Wpg voor de gemeenten uit op een kwalitatief goed niveau, in aansluiting op de Walcherse werkwijze en binnen de gestelde (financiële) kaders	Volgens plan
Er is uitvoering gegeven aan de reguliere wettelijke taken in het kader van infectieziekten bestrijding, medische milieukunde, technische hygiëne zorg, binnen de door de gemeenten vastgestelde (financiële)kaders in de kadernota/ programmabegroting 2019 GGD Zeeland	Volgens plan

Prestatie	Status
Er is uitvoering geven aan het basistaken pakket jeugdgezondheidszorg, binnen de door de gemeenten vastgestelde (financiële)kaders in de kadernota/programmabegroting 2020 GGD Zeeland	Volgens plan
In 2020 is binnen het programma Publieke Gezondheid aandacht voor:	
- Doorontwikkeling Programmabegroting GGD Zeeland	
- Doorontwikkeling Veilig Thuis	
- Doorontwikkeling Basistaken pakket JGZ	
- Rijksvaccinatie Programma(RVP)	
- Verwijs Index Regio Zeeland VIRZ	Volgens plan

Uitvoeren werkagenda gezondheidsbeleid

De gevolgen van de huidige coronacrisis zijn op allerlei fronten merkbaar. Het is nu lastig in te schatten wat de gevolgen precies gaan zijn, en hoe alles gaat uitpakken. Vanwege de crisis zijn er veel ad hoc noodwerkzaamheden met hoge prioriteit om acute problemen op te lossen of te voorkomen.

Bevorderen gezonde leefstijl

In 2018 heeft Middelburg zich aangesloten bij JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). JOGG richt zich op de gehele omgeving van het kind door preventie van overgewicht en stimuleren van een gezonde leefstijl. De JOGG-aanpak sluit goed aan bij de werkwijze en doelstellingen van het Gezondheidsbeleid, Sportbeleid, Welzijnsbeleid en ook de inrichting van het sociaal domein wat zich richt op preventie. 24 maart stond NL vitaal Middelburg gepland, mede georganiseerd door JOGG. Door de corona omstandigheden is dit evenement verzet naar 15 september. Er hebben zich al meer dan 100 partners ingeschreven. Het doel van deze bijeenkomst is concrete afspraken maken voor een gezonde eet- en beweegomgeving, bestaande initiatieven versterken en goede ideeën in de praktijk brengen door kennis en netwerk bij elkaar te brengen. Sinds 2020 zijn er 5 nieuwe partners aangesloten bij JOGG. Zo is er nu een samenwerking met Rotary Middelburg om fruit en gezonde voeding op basisscholen te stimuleren. Er zijn inmiddels watertappunten op 6 basisschoolpleinen gerealiseerd.

Vergroten weerbaarheid

Er zijn meerdere prestatieafspraken met uitvoerende organisaties die een laagdrempelig aanbod bieden voor kwetsbare kinderen/jongeren en gezinnen. Vanwege de coronacrisis hebben zij hun activiteiten gedeeltelijk aangepast. Zo is Emergis Preventie met een coronaplan gekomen voor de GGZ en Verslavingszorg. Zij hebben afgelopen periode veel online diensten aangeboden en telefonische hulplijnen ingezet. Normaal gesproken is er een directe lijn op school. De preventie medewerker is nu veelal outreachend op straat bezig geweest. Er is veel contact met

mentoren van scholen geweest om in contact te komen met kwetsbare leerlingen. O.a. aandacht voor verstandig gebruik van internet en social media. Samen met de andere 12 gemeenten wordt ingezet om het alcohol gebruik terug te dringen met de aanpak "Laat ze niet verzuipen". Vanwege het niet doorgaan van festivals en andere evenementen door corona zijn de preventied medewerkers te vinden op plekken waar jeugd zich nu wel verzamelt.

Vroegsignalering

Vanuit het actieplan Sociaal Domein ligt de focus op de "beweging naar voren", dit vraagt versterken van de inzet op preventie en dus vroegsignalering. De komende periode werkt de gemeente samen met Welzijn Middelburg aan een gedragen zienswijze op een wijknetwerk en wordt er een plan van aanpak opgesteld voor uitrol van 6 wijknetwerken over heel Middelburg.

Vanuit diverse organisaties zijn interventies gaande op preventie, zoals Emergis Preventie en het CZW bureau, met als doel vroegtijdig de juiste hulp te bieden. Zij hebben afgelopen periode veel online diensten aangeboden en telefonische hulplijnen ingezet. Daarnaast hebben zij een korte lijn met de praktijkondersteuners van de huisartsen onderhouden om in contact te komen met hun doelgroep. Momenteel worden zoveel als mogelijk de spreekuren en groepsactiviteiten weer opgepakt.

Preventief versterken acute keten zorg

Sinds 2017 is de gemeente Middelburg aangesloten bij STAN/HartslagNu (voorheen Hartveilig Wonen), Eind 2017 begin 2018 is een werkgroep van inwoners van start gegaan met als opdracht om mee te denken en werken aan het werven van nieuwe vrijwilligers en eigenaren van AED's te stimuleren om deze op een plaats te hangen waar deze 24/7 beschikbaar is en aan te melden bij STAN/HartslagNu. De inzet van deze werkgroep heeft resultaat gehad, want het minimum aantal benodigde vrijwilligers voor het burgerhulpverleningssysteem is behaald en het aantal

aangemelde AED's is flink toegenomen. De werkgroep heeft haar taken inmiddels afgerond met een aantal aanbevelingen. Het gefaseerd verplaatsen van AED kasten (van binnen naar buiten, zodat ze 24/7 beschikbaar zijn) heeft plaatsgevonden. Door corona zijn er een aantal acties blijven liggen, de aangemelde AED's moeten in kaart worden gebracht en voor de witte vlekken moet onderzocht worden of er mogelijkheden zijn voor verbetering. Deze acties worden nu zo spoedig mogelijk opgepakt.

Regelgeving en handhaving

Er komt een nieuw Preventie- en Handavingsplan 2021- 2025, een werkgroep vanuit Laat Ze Niet Verzuipen (LZNV) is bezig met een Zeeuws format, welke vertaald zal worden naar onze gemeente. Het huidige plan is verlopen.

Uitvoeren wettelijke taken uit de Wet Publieke Gezondheidszorg

De wettelijke taken heeft de gemeente belegd bij de GGD Zeeland. De GGD Zeeland is van een organisatie die zich bezighoudt met preventieve taken in het kader van Publieke gezondheid en & Veiligheid tijdens de corona uitbraak een crisisorganisatie geworden, die zich, samen met partnerorganisaties, de VRZ in het bijzonder, richt op het zo goed mogelijk bijdragen aan het beteugelen van de coronacrisis. De organisatie is opgeschaald. De primaire aandacht is hierbij in de eerste acute fase uitgegaan naar het (medische) crisisproces "Infectieziektebestrijding". Daarnaast is de Psychosociale hulpverlening (PSH) opgeschaald. Als gevolg van de coronacrisis kunnen veel afdelingen hun werk beperkt uitvoeren. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de consequenties. Het algemene beeld is dat in Zeeland de ontwikkelingen van het coronavirus nog relatief goed verloopt en dat ook GGD Zeeland haar taken kan uitvoeren, hetzij in aangepaste vorm.

Naast het uitvoeren van de reguliere taken zijn voor 2020 een aantal extra thema's benoemd, zoals de Programmabegroting GGD Zeeland, de doorontwikkeling Veilig Thuis en het Rijksvaccinatieprogramma.

1. De programmabegroting 2021-2024 is opgesteld, de raad wordt om een zienswijze gevraagd begin juli 2020.
2. De doorontwikkeling van Veilig Thuis Zeeland staat op de agenda voor 2020, er zijn reeds projecten/maatregelen die in gang zijn gezet om efficiency in de keten te bereiken /

vergroten. Centraal staat het doel dat inwoners in Zeeland minder in aanraking komen met huiselijk geweld of mishandeling. Verschillende projecten zijn hiervoor gestart Er is een contourenplan en een plan van aanpak "Vaart in Veiligheid". De Zeeuwse jeugdregio richt zich primair op het herstellen van de veiligheid van kinderen door processen binnen de keten op elkaar af te stemmen, integraal te werken ('van wijkteam tot en met rechtbank') en daardoor de doorlooptijd substantieel te verkorten.

Veilig Thuis heeft door corona de werkzaamheden uitgebreid / aangepast, zo is er extra ingezet op samenwerking en communicatie naar burgers en professionals over de bereikbaarheid en de uitvoering van het werk. Er is afstemming inzake de crisisorganisatie met zowel Juvent als de Raad voor de Kinderbescherming omtrent het oppakken van crisissen en de samenwerking daaromtrent.

Er zijn diverse landelijke campagnes ingezet. De meest recente campagne medio mei betreft 'Masker 19' waar samenwerking is gezocht met de Zeeuwse apotheken en huisarts houdende apotheken.

3. Verder heeft Veilig Thuis Zeeland sociale media berichten alsmede een nieuwsbrief voor scholen ontwikkeld die praktische links en tips omvatten omtrent het herkennen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en het bieden van veiligheid en structuur in de thuissituatie.
4. Rijksvaccinatie Programma
Mede door het coronavirus is vaccinatie momenteel een actueel thema. Voor veel infectieziekten is sprake van groepsimmunitet. Om deze groepsimmunitet te creëren en te behouden is het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen ingeënt zijn. Afgelopen jaren was er een daling in de vaccinatiegraad. Naar aanleiding van de cijfers van 2018 concludeert het RIVM dat er een einde is gekomen aan de daling in het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt. De landelijke vaccinatiegraad is hiermee nog niet terug op het oude niveau, maar is voor de meeste vaccinaties ongeveer gelijk gebleven aan het jaar ervoor. De cijfers over 2019 worden in juni 2020 verwacht.
In 2020 wordt de ROTA vaccinatie op indicatie als nieuwe vaccinatie ingevoerd. Wat betreft het vaccin voor het coronavirus worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd.
Verwijsindex Regio Zeeland: In februari is een inspiratie middag geweest met betrekking tot de verwijsindex, dit om het gebruik van de Verwijsindex te stimuleren.

Prestaties	Status
Duurzaamheidsbeleid "Op weg naar energieneutraal Middelburg"	
Uitvoering geven aan Klimaatakkoord en concept RES	Volgens plan
Deelnemen aan op te stellen Regionale Energiestrategie (RES)	Volgens plan
Gemeentelijke interne milieuzorg	Volgens plan
Streven naar 100% duurzame inkoop en optimaliseren duurzaam inkopen stroom	
Uitvoering Middelburgse visie Milieu 2013-2018	
Toename energiebesparing Openbare verlichting (op weg naar 50% in 2030)	Volgens plan
Voorbereiden op Omgevingswet onderdeel Bodem.	Volgens plan
Start uitvoering Visie Klimaatadaptatie	Volgens plan
Start uitvoering Europees project Cool Towns	Volgens plan
Klimaatbestendig maken van het openbaar groen	Volgens plan
Uitvoeren afvalbeleidsplan (als onderdeel van doel afvalscheidingspercentage van 75% in 2020)	Volgens plan
Indien landelijke financiën beschikbaar komen uitvoeren project Schoon Walcheren 2019	Volgens plan
Geluidsaneringen uitvoeren/afroden	Volgens plan
Milieuhandhaving 2020	
Vergunningverlening en handhaving door Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) conform het Zeeuwse kwaliteitsniveau	Volgens plan
Uitvoeren handhavingsprogramma 2020	Volgens plan

Uitvoering geven aan de Middelburgse Visie Milieu 2019-2025

Thema - Klimaat en Energie

Regionale Energie Strategie (RES)

De gemeenteraad heeft in april de door de Zeeuwse overheden gezamenlijk gemaakte RES 1.0 vastgesteld. De startprojecten uit de RES zijn verdeeld onder de verschillende gemeenten.

PAW (programma aardgasvrije wijken)

Voor het aardgasvrij maken van een deel van de woningen in Dauwendaele met restwarmte zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Het project is nog steeds in onderzoek. Een haalbare businesscase is erg lastig. Biomassa is als gevolg van landelijke (SDE ++)-subsidie financieel een van de meest haalbare oplossingen, maar valt af in verband met twijfel over duurzaamheid en draagkracht. Nader onderzoek wordt uitgevoerd om te kijken of het project haalbaar is.

Regeling Reductie Energie (RRE)

Door een gezamenlijke aanpak met de Zeeuwse gemeenten is er een groot bedrag voor RRE subsidie beschikbaar. De gemeente Middelburg is trekker van enkele onderdelen van deze subsidie. De uitwerking vindt plaats via de Vereniging van Zeeuwse

Gemeenten. Vanwege corona heeft dit enige vertraging opgelopen. Later dit jaar kunnen eigenaren van bestaande woningen van deze regeling gebruik maken.

Warmtetransitie Visie

Samen met de andere Zeeuwse gemeenten is opdracht gegeven voor het opstellen van een Warmte Transitievisie. Dit sluit aan op het Europese project SHIFFT. Eerst zal gekeken worden naar de gezamenlijke uitgangspunten en de (reeds) beschikbare aardgasvrije oplossingen. Vervolgens wordt per gemeente gekeken naar wijkfasering en prioritering. Dit zal participatief worden aangepakt.

Platform Energiek Zeeland en Duurzaam Bouwloket

Het Duurzaam bouwloket is al jaren de plek voor inwoners uit Middelburg voor het verkrijgen van informatie om hun woning te verduurzamen. Platform Energiek Zeeland wil eigenaren maatwerk advies gaan geven middels vrijwilligers. Deze moesten voor een groot deel nog opgeleid worden. Helaas is dit door corona nu vertraagd.

Europese projecten in het kader van Energie

Europees project SHIFFT

Naast de Warmte Transitievisie wordt in het kader van SHIFFT gewerkt aan:

- De realisatie van het voormalig Siloterrein (in Arnestein), in het bijzonder met een haalbaarheidsstudie voor “sustainable heating system” voor de voedsel-kledingbank waarbij oog is voor de ontwikkeling van het volledige terrein.
- Het opstarten van een co-creatieproces.

Europees project Solarise

Voor het project Solarise is een proefopstelling gemaakt op een aanbouw van het oude stadhuis. Het gaat om warmteopwekking onder de leien dakbedekking. Deze zal komende tijd gemonitord worden in een “living lab” omgeving in samenwerking met de HZ en de UCR.

De aanbesteding van zonnepanelen in de historische omgeving van de binnenstad voor het project Solarise is tegengevallen. Er was maar één inschrijver die bovendien zich niet hield aan de eisen. Dit proces wordt daarom nu opnieuw doorlopen.

Europees project VIOLET en VNG innovatieve aanpak Energiebesparing bij monumenten

Beiden projecten hebben als onderwerp het verduurzamen van monumenten. Het VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) project is inmiddels succesvol afgerond. Het VIOLET project loopt nog ruim 1,5 jaar.

Rond het verduurzamen van monumenten is er al veel gebeurd afgelopen jaren. De laatste maanden heeft de Duurzame Monumenten Coach diverse eigenaren begeleid met het daadwerkelijk nemen van duurzame maatregelen. Verder heeft het college onlangs een regeling voor isolatieglas in historische gebouwen vastgesteld.

Europees project TERTS

Voor het project TERTS kunnen horeca of middenstand ondernemers subsidie krijgen voor het nemen van (innovatieve) maatregelen. Het gaat om drie sectoren: horeca, detailhandel en dienstverlening (bijv. kappers). De gebouwen hoeven niet monumentaal te zijn, de verduurzamingstechnieken moeten innovatief zijn.

Studenten van HZ hebben voor een aantal bedrijven een maatwerkadvis gemaakt waarin de mogelijkheden in beeld zijn gebracht. Door corona hebben veel ondernemers momenteel geen geld beschikbaar voor het doen van investeringen op duurzaamheidsgebied. Momenteel wordt onderzocht of een duurzaamheidscoach kan helpen om ondernemers in het traject te begeleiden.

De gemeentelijke panden Koepoort en Palet zullen worden verduurzaamd vanuit TERTS. De financiële middelen van TERTS zullen ook worden ingezet in combinatie met Solarise om de Schouwburg (Koepoort restaurant) van innovatieve zonnepanelen te voorzien.

Thema - Gemeentelijke interne milieuzorg

Het doel is om de milieubelasting van de eigen organisatie zo laag mogelijk te houden en het goede voorbeeld te geven aan inwoners, bedrijven en instellingen via inkoopbeleid en bedrijfsvoering.

Energiebesparing Openbare Verlichting

De energiebesparingsdoelstelling 2020 van het Openbare Verlichtingsbeleidsplan (met een besparing van minimaal 35% ten opzichte van 1994) is inmiddels ruim bereikt. In het eerste kwartaal van 2020 is de besparing over 2019 berekend, namelijk 51%. De landelijke doelstelling is een besparing van 50% in 2030 ten opzichte van 2013. (Het is niet duidelijk of een gemeente die eerder is begonnen, gehouden is aan het jaartal 2013). Afgelopen maanden zijn de voorbereidingen getroffen om in 2020 bij regulier onderhoud het energieverbruik verder terug te brengen via investeringen die binnen levensduur zijn terug te verdienen.

Energieneutraal Middelburg – Gemeente als voorbeeld

De gemeente kan naast het faciliteren en stimuleren vooral een rol spelen door het goede voorbeeld te zijn. Bij uitvoering werkzaamheden vanuit gebouwbeheerplan zijn energiebesparende maatregelen zoveel mogelijk meegenomen. Waar van toepassing is onderzocht of bij de uitvoering een combinatie mogelijk is met Europese projecten.

Thema – Bodem

Historische bodemverontreiniging (onder andere met lood) in relatie tot volksgezondheid.

In Middelburg komt vooral binnen de stadsveste in het centrum, in de oude dorpskernen en langs de oude doorgaande wegen zoals de Noordweg historische bodemverontreiniging voor. In 2020

wordt een nieuwe bodemkwaliteitskaart voorgelegd voor vaststelling. Hierin wordt weer aangegeven hoe met historische (diffuse) bodemverontreiniging moet worden omgegaan. Vooruitlopend hierop is in de eerste maanden van 2020 een bodemkwaliteitskaart Essenvelt opgesteld waarbij de bodemfunctieklasse en toepassingsklasse Wonen toegekend is aan Essenvelt.

Omgevingswet - onderdeel bodem

Vanuit het Zeeuws Platform Bodembeheer (samenwerking tussen de 13 Zeeuwse gemeenten, het Waterschap en Provincie Zeeland) is in samenwerking met VZG (Vereniging Zeeuwse Gemeenten) en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) het vervallen van de Wet Bodembescherming in de nieuwe Omgevingswet verder voorbereid. De wettelijke taken die nu nog bij de Provincie liggen komen met de ingang van de Omgevingswet bij de gemeente te liggen.

Thema - Water

Stedelijk Water Programma

Het Stedelijk Water Programma SWP is in voorbereiding en gaat medio 2020 naar de Raad. In het SWP is er naast riool- oppervlaktewater en grondwaterbeheer veel aandacht voor klimaatadaptatie waaronder een maatregelpakket voor het oplossen van wateroverlast door extreme neerslag.

Enkele concrete voorbeelden van projecten (in voorbereiding of in uitvoering) waar wateroverlast door extreme neerslag wordt voorkomen, zijn:

- In en in de omgeving van de Zusterstraat;
- De herinrichting van Prinsenhove;
- De ontwikkeling van Veerse Poort fase V;
- De ontwikkeling van de uitbreidingwijk van Sint Laurens;
- De (her)inrichting van De Overloper en Park Molenwater (Europees project Water Resilient Cities);
- De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Essenvelt (Europees project SCAPE).

Grondwater

De realisatie van een grondwatermeetnet in de bebouwde omgeving wordt voorbereid. Het doel hiervan is inzicht krijgen in grondwaterstanden en grondwaterstroming met het oog op de klimaatverandering (met name grondwateronderlast (droge zomers) en grondwateroverlast (natte winters)). Het Grondwaterbeleid wordt geformuleerd in het Stedelijk Water Programma (SWP).

Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ)

In samenwerking met de 13 Zeeuwse gemeenten, het Waterschap en Provincie Zeeland wordt een Klimaatadaptatie Strategie Zeeland opgesteld. Verder worden Zeeuwse stakeholders erbij betrokken. Het opstellen van de KaSZ komt voort uit het Nationale Deltaprogramma. De notitie Zeeuwse risico's in beeld is afgelopen maanden in Middelburg en in bijna alle andere overheden in Zeeland behandeld. De notitie is een tussenresultaat om te komen tot een regionale Klimaatadaptatiestrategie Zeeland.. In verband met de coronacrisis zal de beoogde datum van eind 2020 worden verlegd naar 2021.

De gemeente is één van de deelnemers van het Zeeuws Kernteam Klimaatadaptatie. Het Kernteam is trekker voor de klimaatadaptatiestrategie. Daarbij was Middelburg zowel ambtelijk als bestuurlijk trekker voor het onderdeel hitte. De bestuurlijke verantwoordelijkheid is afgelopen maanden omgewisseld met de gemeente Goes. Omdat wethouder Dekker voorzitter is geworden van de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ+) in plaats van Goes is hij in het kernteam nu trekker voor het onderdeel extreme neerslag.

Europees project Cool Towns

In het kader van het Europese project Cool Towns worden maatregelen onderzocht en het effect ervan. Dit gaat plaatsvinden in het Stationsgebied/Kanaalweg en in/nabij het Zusterplein. Afgelopen maanden is gekeken naar passende mogelijkheden in het Statinsgebied/Kanaalweg.

Thema – Klimaatbestendig groen in de Woonomgeving

Een klimaatbestendig openbaar groen draagt bij aan de volksgezondheid door o.a. het verminderen of voorkomen van hittestress. Daarnaast kan dit openbaar groen (extra) regenwater opvangen dat niet via het riool kan worden afgevoerd. Daarmee wordt overlast voorkomen of verminderd. Tevens maken biodiversiteit en ecologie onderdeel uit van het groenbeleidsplan. Bij de (her)inrichting van het groen aan De Overloper en Park Molenwater (Europees project WaterResilientCities) en bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Essenvelt (Europees project SCAPE) wordt rekening gehouden met de klimaatbestendige inrichting en hiermee ook de beplanting. Beide Europese projecten zijn in de afrondende fase.

Thema - Geluid

In de Middelburgse Visie Milieu is als doel gesteld dat de kwaliteit op het gebied van geluidshinder en luchtverontreiniging niet verslechterd en waar mogelijk verbeterend gericht op een duurzame samenleving en leefomgeving.

Op een landelijke lijst staan woningen die aan hoge geluidsniveaus door weg- en/of railverkeer worden blootgesteld. Al jaren wordt aan deze lijst gewerkt door middel van het uitvoering van geluidssaneringen. Gepland staat om de projecten vanuit 2019 voor het saneren van geluid van woningen in 2020 zo veel mogelijk af te ronden. Sanering wegverkeer heeft wel wat vertraging opgelopen door corona. Er moesten bijvoorbeeld nog bij twee woningen aan de Nieuwe Vlissingeweg gemeten worden en dit is uitgesteld. Maar nog steeds geldt dat zoveel mogelijk in 2020 wordt afgerond.

Thema - Afval

Uitvoering afvalbeleidsplan

Voor 2025 is 30 kilo restafval per inwoner per jaar het doel. Restafval is de som van fijn huishoudelijk restafval dat huis aan huis wordt ingezameld, grof huishoudelijk afval en verbouwingsrestafval dat door OLAZ op de milieustraat wordt ingenomen. In 2019 is de hoeveelheid fijn restafval in Middelburg verder gedaald naar 208 kg restafval per inwoner per jaar (179 kg huis aan huis ingezameld en 29 kg ingenomen bij de milieustraat). In 2018 was dit nog 218 kg restafval per inwoner per jaar.

We concluderen dat we op de goede weg zijn, maar dat we nog grote stappen moeten zetten. Met het uitvoeren van uw besluit om Diftar in 2021 in te voeren, gaan we dit doen.

Project Schoon Walcheren

De uitvoering is gericht op Natuur- en Milieueducatie van (basis)scholieren. Het blijkt namelijk dat er een verband is tussen gerichte educatie op school en kennis, houding en gedrag op latere leeftijd. Vanuit de extra aanpak zwerfafval vragen we jaarlijks scholen aandacht te schenken aan educatie. In het najaar 2020 wordt in samenwerking met Terra Maris een breder project opgezet bij de basisscholen over zwerfafval en afvalscheiding.

Thema – Verkeer en Vervoer

Energieneutraal Middelburg – Mobiliteit

Er is vooral veel energie gestoken in het verder uitrollen van oplaadpunten binnen de gemeente. Onderdeel daarvan is ook de aanbesteding voor een laadplein van 24 laadpunten op parkeerterrein Oude Veerseweg. Ook de eerder genoemde laadpalenkaart voor Middelburg, welke gebaseerd is op prognoses van de laadbehoefte tot 2025, is gereed.

Thema - Bedrijven

Milieuhandhaving 2020

Middelburg heeft ongeveer 1.000 inrichtingen (bedrijven) in de zin van de Wet milieubeheer (Wm). De gemeente is voor deze inrichtingen het bevoegd gezag en heeft onder andere als taak de naleving van de milieuvoorschriften te controleren. De uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van de hoogste categorie inrichtingen (totaal zo'n 150 bedrijven) is ondergebracht bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD). Voor de 850 resterende milieubedrijven worden de VTH-taken door de gemeente zelf uitgevoerd.

Sinds de coronamaatregelen (medio maart 2020) voeren het college en de RUD Zeeland in principe geen milieucontroles op locatie bij bedrijven uit. Alleen bij klachten/spoedeisende zaken wordt er een controle ter plaatse uitgevoerd. Het project Arnestein (ondermijning) is ook 'on hold' gezet.

De vrijkomende capaciteit bij de toezichthouders milieu is onder andere aangewend voor de nieuwe milieutaak van het college: de informatieplicht energiebesparing. Vanaf 1 juli 2019 geldt voor Wm-inrichtingen, die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar verbruiken, een informatieplicht energiebesparing. Het college moet er onder andere op toezien dat bedrijven die hieronder vallen, een rapport met energiebesparende maatregelen aanleveren bij het RVO. Het college heeft eerst een lijst met alle inrichtingen, die onder de informatieplicht vallen, opgesteld. Het blijkt dat zo'n 330 bedrijven in de gemeente Middelburg onder de informatieplicht vallen. Het college zal zelf ongeveer 285 bedrijven controleren. De RUD Zeeland voert het toezicht in het kader van informatieplicht energiebesparing op de andere 45 inrichtingen uit.

Het college heeft alle inrichtingen die nog niet aan de informatieplicht hadden voldaan een brief gestuurd met het verzoek om alsnog een rapportage in te dienen. Ondanks de brief

van het college hadden begin mei ruim 90 inrichtingen hun rapportage nog niet ingediend. Vanwege het coronavirus heeft het college de volgende stap in de handhavingprocedure (een tweede brief met voornemen om last op te leggen) niet gezet. Ook deze werkzaamheden zijn voorlopig 'on hold' gezet.

Het college bereidt nu de controles voor de rest van het jaar voor. Zo verzoekt hij de inrichtingen om documenten die normaal tijdens de inspectie worden beoordeeld, van te voren op te sturen zodat de fysieke controle later dit jaar sneller afgewerkt kan worden. Ook worden er administratieve controles uitgevoerd.

Er zijn veel klachten, waarbij het college een aantal locaties veelvuldig heeft bezocht. Op twee adressen heeft het college inmiddels besloten een last onder dwangsom op te leggen wegens geconstateerde stankoverlast. De samenwerking met de RUD Zeeland (milieupiket) op het gebied van klachtenafhandeling gaat goed.

De verwachting is dat het aantal geprognoseerde milieucontroles dit jaar wordt gehaald. De (administratieve) controles in het kader van de informatieplicht energiebesparing zal een groot aandeel hebben in het aantal uitgevoerde milieucontroles.

Voortgang financiën

Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2020	Structureel J/N	Corona gerelateerd J/N
7.02.0 Riolering			
Rioolafvoerrecht	0	N	N
Het aantal objecten waarvoor rioolrechten in rekening wordt gebracht ligt op een hoger niveau dan waarmee in de begroting 2020 rekening is gehouden. Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met een iets lager tarief dan uiteindelijk voor 2020 is vastgesteld. Per saldo leidt dit tot een hogere bate van 140k. Conform de bestendige gedragslijn wordt het verschil toegevoegd aan de voorziening rioolbeheer.			
Overig	3	N	N
7.03.0 Afval			
OLAZ	0	N	N
Op basis van raadsvoorstel 20-56 (jaarrapport 2019 OLAZ) en 20-57 (begrotingswijzigingen 2020) zoals in de raad van mei 2020 zijn behandeld bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen bij OLAZ. Op basis van deze stukken dient de begroting 2020 aangepast te worden. Vanuit de afwikkeling van de jaarrekening 2019 ontvangt de gemeente een bedrag terug van OLAZ van 41k. Op basis van de begrotingswijzigingen 2020 moeten we constateren dat de prijzen voor papier en karton sterk zijn gedaald en daarnaast de kosten van de milieustraat op een hoger niveau liggen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Voor Middelburg betekent dit per saldo een nadeel van 108k. Conform de bestendige gedragslijn worden bovenstaande mutaties met de voorziening afvalstoffenheffing verrekend. Per saldo heeft deze post een budgetneutraal karakter in deze bestuursrapportage.			
Overig	-45	Deels / -19	Deels / -19
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria			
Koffiekamer algemeen	-30	N	J
Als gevolg van de Coronacrisis is de koffiekamer in de periode maart - mei tijdens uitvaarten gesloten gebleven. De geraamde opbrengsten 2020 zullen hierdoor niet gehaald worden.			
Crematorium algemeen	-50	N	J
Als gevolg van de Coronacrisis worden uitvaarten sober uitgevoerd. Hierdoor kan in de periode maart - augustus geen gebruik worden gemaakt van het huren van extra tijd voor de aula en condoleanceruimten. De geraamde opbrengsten 2020 zullen hierdoor niet gehaald worden.			
Totaal	-122		

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Inleiding

Het programma volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing richt zich op het planmatig inrichten van

de leefruimte. Hierbij houden wij rekening met individuele en gemeenschappelijke belangen. Ook richt het programma zich op het realiseren van een passend woningbestand, afgestemd op de vraag van de verschillende doelgroepen.



Voortgang

Prestatie	Status
Leefbaarometer, leefbaarheidssituatie	Volgens plan
Diverse leerateliers ontwikkeld, waaronder digitaal wijkplatform	Volgens plan
Sociale kaart per wijk opgesteld	Volgens plan
In nagenoeg iedere wijk of kern een wijkteam of equivalent	Volgens plan
Participatiegraad verhoogd	Gedeeltelijk volgens plan
Minder woonoverlast ervaren	Gedeeltelijk volgens plan
Omgevingsvisie en Omgevingsplan	Gedeeltelijk volgens plan
Verkoop bouwrijpe gronden	Gedeeltelijk volgens plan
Locaties voor de bouw van sociale huurwoningen	Gedeeltelijk volgens plan
25 startersleningen per jaar verstrekken	Gedeeltelijk volgens plan
Nieuwe Walcherse woningmarktafspraken	Volgens plan
Nieuwbouw energieneutrale woningen voor een eerlijke meerprijs	Volgens plan
In de sociale huursector hebben de woningen in 2020 een gemiddeld energielabel B	Volgens plan
In de sociale huursector hebben de woningen in 2025 een gemiddeld energielabel A	Volgens plan
Bouw van levensloopbestendige woningen verspreid over de gemeente	Volgens plan
Tien aanvragen Blijverslening	Niet volgens plan
Voldoen aan taakstelling huisvesting statushouders	Volgens plan

Actualisatie wijkgericht werken en overheidsparticipatie

In nagenoeg iedere wijk of kern een wijkteam of equivalent verloopt volgens plan maar staat onder druk. De wijkmanagers signaleren een terugloop van bewoners die zich langduriger aan het werk van een wijkteam willen verbinden en het vertrek van wijkteamleden vanwege hun leeftijd en/of gezondheidsproblemen..

Bewonersparticipatie

Door de coronacrisis vinden momenteel geen fysieke bewonersbijeenkomsten plaats. Een aantal trajecten gebeurt nu digitaal. Een digitale participatietool (Citizens Lab) is gekozen en wordt geïmplementeerd.

Het programma “participeren, doen en leren! wordt na de zomer start op verzoek van de gemeenteraad een geëvalueerd, uitgevoerd door Berenschot. De insteek van deze evaluatie is om aan de hand van drie recente casussen gezamenlijk lering te trekken en verbeterpunten te formuleren die direct kunnen worden toegepast. Ook geeft Berenschot aanbevelingen voor een instrumentarium gevraagd.

Aanpak bewonersoverlast

Er zijn geen veranderingen in de aanpak. Woongedoeft geeft aan meer overlastmeldingen te krijgen als gevolg van de coronacrisis. Meer mensen zijn lang thuis en horen en zien dus meer van elkaar dan normaalgesproken het geval is. De ondersteuning van bewoners vindt ook meer op afstand plaats.

Omgevingswet

De omgevingsvisie wordt volgens plan opgeleverd. Het omgevingsplan loopt, a.g.v. de coronacrisis, vertraging op.

De verkoop van bouwrijpe gronden

In de lopende plannen (Hazenburg, Quarleshavenstraat en laatste kavel Sprecklaan) worden er kavels verkocht. De verkoop in Essenveld kan naar verwachting dit jaar nog wel starten, maar dit zal nog geen transacties opleveren.

Het verkleinen van de stap naar de koopwoningmarkt

Er zijn in 2020 acht startersleningen aangevraagd. De verwachting is het streven van 25 niet gehaald wordt. Een

mogelijke oorzaak is de stijgende prijs van koopwoningen waardoor er minder woningen binnen bereik van de lening vallen.

Nieuwbouw sociale woningvoorraad

In 2018 hebben gemeente en Woongood afgesproken zich gezamenlijk in te spannen voor realisatie van 400

nieuwbouwwoningen voor sociale huur in 2021. Op dit moment is er zicht op het bouwen van 317 nieuwbouwwoningen (bron: nieuwbouwagenda 16 april 2020).

Aanvragen blijverslening

Er zijn in 2020 geen aanvragen gedaan voor een blijverslening.

Voortgang financiën

Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)

Omschrijving (bedragen × € 1.000)	Afwijking 2020	Structureel J/N	Corona gerelateerd J/N
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------------------------------

Kredieten

BAG

Er is besloten om het objectenbeheer (BAG, BGT en WOZ) integraal op te gaan pakken. Het proces kan efficiënter door de huidige software te vervangen door het pakket Vicia. Hiervoor wordt de raad gevraagd een krediet van € 17.300 beschikbaar te stellen. De aanschaf van het pakket leidt vanaf 2021 tot kapitaallasten en licentiekosten, deze kunnen gedekt worden vanuit bestaand budget en een efficiencywinst waardoor de formatie met 0.1 fte kan worden teruggebracht.