2e Bestuursrapportage 2022

oktober 2022

Bestuurlijke toelichting

Kernboodschap

Deze 2e Bestuursrapportage laat een voordelig (bruto) begrotingssaldo voor mutaties in reserves zien van € 8,8 miljoen. Houden we rekening met de voorgestelde reserve mutaties van € 4,0 miljoen dan laat deze 2e Bestuursrapportage een voordelig (netto) begrotingssaldo zien van € 4,7 miljoen. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn meevallers vanuit het Gemeentefonds (€ 2,5 miljoen eenmalig en € 3,7 miljoen structureel), tussentijdse bijstellingen op de grondexploitaties (€ 2,5 miljoen eenmalig) en vrijval van budget Beschermd wonen (€ 2,1 miljoen eenmalig). Door met name een groeiende vraag naar jeugdhulp en overige ondersteuning is er in het sociaal domein sprake van meer uitgaven (2 miljoen structureel).

Het voordelig saldo is de stand van zaken zoals we die nu zien. Het is nog niet de verwachte eindstand van 2022. In de komende periode kunnen er zich nog een aantal ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op het resultaat. Denk aan veranderingen vanuit het Gemeentefonds (effect septembercirculaire € 1,0 miljoen) en stijgende kosten vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, hoge energieprijzen en mogelijk verder stijgende jeugdzorgproblematiek. Als gemeente hebben we niet altijd invloed op de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen. We hebben in deze Bestuursrapportage geprobeerd zo realistisch mogelijk te rapporteren en monitoren de effecten van deze ontwikkelingen. De financiële consequenties kunnen hierdoor vroegtijdig worden gesignaleerd, zodat we daar waar mogelijk snel kunnen bijsturen en in control blijven.

In de Jaarstukken 2021 hebben we aangegeven het belangrijk te vinden om de voorspelbaarheid van het financiële resultaat te verbeteren. Dit was ook een nadrukkelijke opdracht van uw raad. Hierin hebben we een aantal stappen gezet. Zo maakt het rapporteren over de grondexploitaties inmiddels onderdeel uit van deze Bestuursrapportage. Ook is het zicht op budgetoverhevelingen verbeterd. Dit is mede het gevolg van een beter samenspel tussen budgethouders, budgetbeheerders en financiële beleidsmedewerkers en adviseurs. Daarnaast is er in de breedte ambtelijk veel aandacht geweest voor een realistische rapportage, met een gebalanceerde aandacht voor (mogelijke) meevallers en tegenvallers. Met deze stappen zijn we er nog niet. Het komende jaar zetten we hier verder op in, waarmee we steeds beter in staat zijn om realistisch te begroten.

Bestuurlijke samenvatting

Met deze Bestuursrapportage informeren we u over de voortgang van de prestaties, de ontwikkeling van het grondbedrijf en de financiële afwijkingen voor wat betreft de lasten en baten. De verantwoordelijkheden en prestaties van Gemeente Kampen zijn te uiteenlopend om die hier beknopt samen te vatten; hiervoor verwijzen we u naar de rapportage per programma. In deze bestuurlijke samenvatting beperken we ons tot de financiële afwijkingen.

Huidig financieel beeld

In onderstaande tabel hebben we het huidige begrotingssaldo voor 2022 opgenomen:

(- = Voordeel, + = Nadeel)

Begroot saldo 2022	Bedrag	
Stand na vaststelling programmabegroting		0
Tussentijdse wijzigingen 2022		
- Energie armoede	2.000	
- Overige separate raadsbesluiten	-102	
Totaal tussentijdse wijzigingen 2022		1.898
Uitkomst 1e Berap 2022		-612
Uitkomst 2e Berap 2022 (incl. dekking energie armoede GF)		-4.751
Tussenstand na 2e berap 2022		**-3.465**
Nog te verwachten mutatie		
- Netto effect septembercirculaire 2022		-1.018
Tussenstand na 2e Berap 2022 incl. nog te verwachten mutaties		**-4.483**

Het structurele positieve effect uit de 2e Bestuursrapportage van € 1,1 miljoen is meegenomen in de Programmabegroting 2023.

Analyse resultaat 2e Bestuursrapportage 2022 op hoofdlijnen

Eenmalige mutaties 2022 (> € 100.000,-)	2022	2023	2024	2025	2026
Verdubbeling N50	750.000	0	0	0	0
Participatie	702.135	0	0	0	0
Actualisatie planning groot onderhoud binnenhavens	271.000	0	0	0	0
Effect renteverlaging grondexploitatie van 2,5% naar 2,2%	160.724	0	0	0	0
Aanbesteding Tasveld 19	141.850	0	0	0	0
Extra Wethouder	115.106	0	0	0	0
Brunneper Bongerd, hogere kosten sanering	111.643	0	0	0	0
Meicirculaire	-2.509.903	0	0	0	0
Grondexploitatie	-2.497.153	0	0	0	0
Beschermd Wonen (deels na 2023)	-2.121.711	0	0	0	0
Stelpost taakstelling Sociaal domein (na 2023)	-725.706	0	0	0	0
Coronacompensatie voor gederfde inkomsten 2021	-562.000	0	0	0	0
Hogere inkomsten aanleg kabels nuts inkomsten	-395.000	0	0	0	0
Regiodeal Zwolle (na 2023)	-266.753	0	0	0	0
Hogere verkopen vastgoed	-228.700	0	0	0	0
Omvorming speelruimte en onderhoud speeltoestellen (na 2023)	-224.700				
Teruggave jaarresultaat 2021 Veiligheidsregio	-223.536	0	0	0	0
Bijstelling loonkosten Wet Banenafspraken	-115.000	0	0	0	0
Overige éénmalige (< € 100.000)	-62.905	0	0	0	0
Totaal resultaat éénmalige mutaties	**-7.680.609**	**0**	**0**	**0**	**0**

Structurele mutaties 2022 (> € 100.000,-)	2022	2023	2024	2025	2026
Mutaties n.a.v. Kwartaalrapportage Sociaal Domein					
Jeugd	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Participatie	549.539	549.539	549.539	549.539	549.539
WMO	308.986	308.986	308.986	308.986	308.986
Totaal mutaties n.a.v. Kwartaalrapportage Sociaal Domein	*2.058.525*	*2.058.525*	*2.058.525*	*2.058.525*	*2.058.525*
Lagere inkomsten parkeerbelasting	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Groot onderhoud wegen	182.073	182.073	182.073	182.073	182.073
Aanleg kabels nuts uitgaven	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Meicirculaire	-3.677.413	-3.677.413	-3.677.413	-3.677.413	-3.677.413
Rente kortlopende geldleningen	-169.057	-169.057	-169.057	-169.057	-169.057
Overige éénmalige (< € 100.000)	156.880	154.796	154.796	154.796	154.796
Totaal resultaat structurele mutaties	**-1.123.992**	**-1.126.076**	**-1.126.076**	**-1.126.076**	**-1.126.076**
Totaal resultaat 2e Berap voor mutaties in reserves	**-8.804.601**	**-1.126.076**	**-1.126.076**	**-1.126.076**	**-1.126.076**
Mutaties reserves	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Voorgestelde mutaties in de reserve(s)					
- Storting reserve Grondexploitatie	**2.497.153**				
- Storting algemene reserve a.g.v. budgetoverhevelingen	**1.826.000**				
- Onttrekking reserve binnenhavens	**-271.000**				
Totaal resultaat mutaties reserves	**4.052.153**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal resultaat 2e Berap na mutaties reserves	**-4.752.448**	**-1.126.076**	**-1.126.076**	**-1.126.076**	**-1.126.076**

Eenmalige mutaties 2022 (> € 100.000)

Verdubbeling N50 (€ 750.000 (Nadeel))

Het Rijk en de regio werken sinds 2020 gezamenlijk aan de planvorming voor het verdubbelen van het aantal rijstroken op het gedeelte van de N50 tussen de afslagen Kampen en Kampen Zuid (oorspronkelijk benodigd budget: tien miljoen euro). Op basis van de eerste raming en overeengekomen verdelingsmethodiek tussen het Rijk en de deelnemende provincies en gemeenten, draagt de gemeente Kampen € 500.000 bij aan dit project. De reservering van dit bedrag is betrokken binnen de programmabegroting 2020 – 2023. De noodzakelijke verlegging van het lengteprofiel van hoofdrijbaan links (richting Zwolle) en diverse autonome ontwikkelingen zijn van invloed op de uitvoeringskosten. Op grond van de meest actuele SSK- kostenraming blijkt dat de totale kosten voor dit project op dit moment ongeveer vijftien miljoen euro bedragen, hiermee wordt het gezamenlijk beschikbaar budget met vijf miljoen euro overschreden.
De bestuurders van de deelnemende gemeenten en provincies hebben tijdens een overleg hierover (d.d. 5 juli 2021) de noodzaak tot voortzetting en een spoedige realisatie van dit project uitgesproken en afgesproken dat voor de dekking van deze extra kosten de eerder gehanteerde verdelingsmethodiek wordt gehanteerd. Voor de gemeente Kampen betekent dit een extra bijdrage van € 250.000. Door het naar voren halen van de extra gemeentelijke bijdrage aan N50, kan het krediet voor de verdubbeling van de N50 vrijvallen. Naast de gemeentelijke bijdrage van € 500.000, was er in de begroting 2023 ook nog een bijdrage begroot van € 250.000. Deze bijdrage wordt nu naar voren gehaald, hiermee kom de totale bijdrage van gemeente op dan € 750.000. De bijdrage dient dit jaar al volledig betaald te worden in plaats van het jaar 2023.

Participatie (€ 702.135 (Nadeel))

Middelen komen binnen via het Gemeentefonds en vallen in de algemene middelen.

Actualisatie planning groot onderhoud binnenhavens (€ 271.000 (Nadeel))

De actualisatie van de planning groot onderhoud binnenhavens zorgt voor een éénmalig nadeel in 2022 van € 271.000. De hogere onderhoudskosten worden onder andere veroorzaakt door het baggeren van de Haatlandhaven, Oude Buitenhaven,

haven veer 's-Heerenbroek en het gedeeltelijk baggeren van de Zuiderzeehaven. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de reserve binnenhavens waardoor het per saldo geen effect heeft op de exploitatie.

Aanbesteding tasveld 19 (€ 141.850 (Nadeel))

De aanbesteding van Tasveld 19 pakt hoger uit dan begroot.

Extra wethouder (€ 115.106 (Nadeel))

Dit betreft de kosten van de uitbreiding van het college met een extra Wethouder en de kosten van de benodigde formatie-uitbreiding ter ondersteuning van de extra Wethouder.

Effect renteverlaging grondexploitatie van 2,5% naar 2,2% (€ 160.724 (Nadeel))

Over de boekwaarde per 01-01 van de bouwgronden in exploitatie (BIE) wordt jaarlijks rente in rekening gebracht. Door een lagere boekwaarde per 01-01 dan begroot en de renteverlaging van 2,5% naar 2,2% is de rentevergoeding voor 2022 € 160.724 lager. Dit betekent een eenmalig nadeel in deze 2e Bestuursrapportage.

Brunneper Bongerd, hogere kosten sanering (€ 111.643 (Nadeel))

De kosten van de sanering waren hoger dan vooraf verwacht. Op basis van bodemonderzoeken is een kostenraming voor de saneringswerkzaamheden gemaakt, helaas bleek er meer vervuilde grond aanwezig te zijn dan vooraf was voorzien. Omdat de vervuiling lokaal is, is het heel goed mogelijk dat losse vervuiling spotten bij een bodemonderzoek niet worden aangetroffen. Er is o.a. onverwacht olie aangetroffen en verwijderd.

Meicirculaire (€ -2.509.903 (Voordeel))

Wij hebben u met onze brief van 27 juni 2022 al geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire. Hierin hebben we ook aangekondigd dat deze uitkomsten worden meegenomen in deze 2e Bestuursrapportage en de programmabegroting 2023.

Grondexploitatie (€ -2.497.153 (Voordeel))

Tussentijdse bijstelling diverse grondexploitaties:

Grondexploitatie	Bedrag
Hogere vrijval voorziening Koekoek	-1.400.000
Hogere winstneming Rijksweg 50	-780.000
Vrijval voorziening complex Onderdijks	-228.232
Hogere winstneming Stationskwartier gemeentelijk	-125.000
Overige bijstelling m.b.t. grexen	36.079
Tussentijdse bijstelling diverse grondexploitaties:	**-2.497.153**

Beschermd Wonen (€ -2.121.711 (Voordeel))

Incidentele vrijval van budget Beschermd Wonen in 2022 van € 2.121.711, waarvan een budget van € 400.000 wordt gebruikt voor incidentele dekking in 2023. Deze afwijkingen worden nader toegelicht in de Kwartaalrapportage Sociaal domein.

Stelpost taakstelling Sociaal domein (€ 725.706 (Voordeel))

Dit betreft een éénmalige vrijval van € 725.706 aan incidentele middelen in 2022. Deze worden gebruikt voor incidentele dekking in 2023.

Coronacompensatie voor gederfde gemeentelijke inkomsten 2021 (€ -562.000 (Voordeel))

Voor de gederfde gemeentelijke inkomsten in 2021 als gevolg van corona worden we door het ministerie gecompenseerd. Wij hebben van het ministerie bericht ontvangen dat het hier gaat om een eenmalige compensatie van € 562.000.

Hogere inkomsten aanleg kabels nuts inkomsten (€ -395.000 (Voordeel))

De afgelopen jaren vindt er steeds meer onderhoud plaats aan kabels en leidingen. Het gevolg is dat er steeds meer gegraven wordt in de openbare ruimte. We merken meerdere aanvragen van vergunningen en dit betekent meer inkomsten (degeneraties**) door het open graven van tracés.

Daarnaast werken we sinds een jaar met het vernieuwde en geautomatiseerde systeem MOOR. Met dit programma hebben we meer grip/regie over de kabels en leidingen. Door deze regie halen we ook meer inkomsten (degeneratiekosten**) binnen. Per saldo zorgt dit voor een éénmalig voordeel van € 395.000 in 2022.

Degeneratiekosten zijn de vergoedingen, die moeten worden betaald per strekkende meter sleuf of per lasgat, ten gevolge van de door de degeneratie veroorzaakte levensduurverkorting op basis van de rehabilitatiekosten aan het einde van de levensduur van de verhardingsconstructie. Met deze kosten kunnen wij de sleuf nogmaals herstraten na het zakken. De kosten worden dus meestal pas een jaar later gebruikt.

Regiodeal Zwolle (€ -266.753 (Voordeel))

Budgetneutraal over de jaarschijven, het betreft een bedrag en project voor meerdere jaren. Dit jaar verwachten we tot einde jaar ca. € 100.000 uit te geven. Het restant bedrag moet uiteraard beschikbaar blijven tot het eind van de projectperiode.

Hogere verkopen vastgoed (€ -228.700 (Voordeel))

Dit betreft de hogere opbrengsten van verkoop van diverse panden. Voorbeelden hiervan zijn de blote eigendommen IJsselkade, Marktgang, Ponton, perceel grond Boven Nieuwstraat en enkele percelen ten behoeve van energiebedrijven. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt in 2022 ten gevolge van de hogere verkopen vastgoed. Per saldo resulteert dit in een éénmalig voordeel van € 228.700.

Omvorming speelruimte en onderhoud speeltoestellen (€ -224.700 (Voordeel))

Wij vormen onze speelruimte om van een netwerk van formele speelplaatsen naar een openbare ruimte met diverse informele gelegenheden voor spelen, bewegen en ontmoeten. Wij betalen de omvorming met eenmalig geld (in 2022 € 124.000), aangevuld met geld uit onze beheerbegroting voor spelen. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2023, waarin de wijken Hagenbroek, centrum IJsselmuiden, Flevowijk en Zuid-Bovenbroek in uitvoering komen.

Teruggave jaarresultaat 2021 Veiligheidsregio (€ -223.536 (Voordeel))

De jaarstukken 2021 van Veiligheidsregio IJsselland zijn door het algemeen bestuur vastgesteld. Dit resulteert voor ons in een eenmalige teruggave van € 223.536 over 2021.

Bijstelling loonkosten Wet Banenafspraken (€ -115.000 (Voordeel))

Op basis van de extrapolatie tot en met augustus 2022 zijn de loonkosten voor 2022 begroot op een bedrag van € 286.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van € 403.000. In 2022 is het de bedoeling dat er sprake is van instroom van enkele nieuwe starters en moeten we in 2023 doorgroeien naar 17 banen (à 26 uur).

Overige éénmalige (< € 100.000)

Per saldo diverse éénmalige voor- en nadelen tot een bedrag kleiner dan € 100.000.

Structurele mutaties 2022 (> € 100.000)

Mutaties Sociaal Domein n.a.v. Kwartaalrapportage Sociaal Domein (€ 2.058.525 (Nadeel))

In de kwartaalrapportage Sociaal domein kijken we opnieuw naar de stand van zaken op de verschillende onderdelen van het Sociaal domein (Jeugd, Wmo en Participatie). De stijgende kosten waarover we rapporteren zijn het gevolg van maatschappelijke en economische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de krapte op de arbeidsmarkt, hoge energieprijzen en stijgende jeugdzorgproblematiek. Als gemeente Kampen hebben we niet altijd invloed op de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen. De afwijkingen ten opzichte van het budget worden in deze rapportage geduid. We monitoren de effecten van de ontwikkelingen continu. De financiële consequenties kunnen hierdoor vroegtijdig worden gesignaleerd zodat we daar waar mogelijk snel kunnen bijsturen en in control blijven.

Ondanks een stijging van de kosten is het belangrijk om ruimte te creëren om in te kunnen spelen op (maatschappelijke) veranderingen, innovatie en preventie in het sociaal domein.

We hebben op basis van 'realistisch begroten' ook de budgetten inzichtelijk gemaakt die niet in 2022 worden uitgegeven, maar pas in 2023. Deze bedragen vallen vrij in de 2e Bestuursrapportage (een totaal van €1,2 miljoen) en zijn opgenomen in de Programmabegroting 2023. Hieronder wordt beschreven uit welke onderdelen dit bestaat. Exclusief deze onderdelen is de verwachting dat de kosten dit jaar €0,3 miljoen hoger liggen dan de begroting 2022 na de eerste Bestuursrapportage.

De belangrijkste oorzaken voor het negatieve resultaat zijn:

- Hogere kosten Jeugd van € 1.200.000 door een toename van het aantal jeugdigen in de zorg en intensieve hulpvragen;
- Hogere kosten Participatie van € 549.939 door stijgende uitgaven aan loonkostensubsidie.
- Hogere kosten Wmo van € 308.986 door een toename van het aantal cliënten met individuele begeleiding.

Bovengenoemde afwijkingen worden nader toegelicht in de Kwartaalrapportage Sociaal domein, zie hiervoor bijlage 2.

Lagere inkomsten parkeerbelasting (€ 200.000 (Nadeel))

Er zijn maatregelen genomen die invloed hebben op de parkeermogelijkheden voor bezoekers (o.a. verplaatsing zaterdagmarkt naar de Nieuwe Markt en vervallen bezoekers parkeren Voorstraat). Het streven is een autoluwe binnenstad met parkeren aan de rand. Sinds 2020 is sprake van een structurele verlaging in de maandelijkse parkeerinkomsten ten opzichte van de begroting.

Groot onderhoud wegen (€ 182.073 (Nadeel))

Door de gestegen gasprijzen zijn de prijzen van de hieraan gerelateerde grondstoffen sterk gestegen, maar ook de brandstofprijzen zelf. Wij verwachten dat dit de komende tijd niet gaat veranderen. Per saldo verwachten we een nadeel van € 182.000.

Aanleg kabels nuts uitgaven (€ 125.000 (Nadeel))

De afgelopen jaren vindt er steeds meer onderhoud plaats aan kabels en leidingen. Het gevolg is dat er steeds meer gegraven wordt in de openbare ruimte. Om de regie te houden over de bestrating, straten wij zelf de sleuf weer dicht. Dit wordt gedaan door onze aannemer die het bestek klein onderhoud heeft aangenomen. Als gevolg van meer onderhoud aan kabels en leidingen moet we meer sleuven dichtstraten. Dit zorgt voor structureel hogere uitgaven van € 125.000.

Meicirculaire (€ -3.677.413 (Voordeel))

Wij hebben u met onze brief van 27 juni 2022 al geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire. Hierin hebben we ook aangekondigd dat deze uitkomsten worden meegenomen in deze 2e Bestuursrapportage en de programmabegroting 2023. In deze Bestuursrapportage wordt het financiële effect van 2022 meegenomen. Dit zijn naast het structurele effect van de accres ontwikkeling ook drie eenmalige bedragen in verband met het btw-compensatiefonds, de energietoeslag en de uitvoeringskosten klimaatakkoord.

Rente kortlopende geldleningen (€ -169.057 (Voordeel))

Bij het opstellen van de begroting 2022 is ervan uitgegaan dat er een aanvullende financiering benodigd was. Inmiddels is gebleken dat er geen aanvullende financiering nodig is in verband met onze goede liquiditeitspositie. Dit zorgt voor een structureel voordeel van € 169.057.

Overige éénmalige (< € 100.000)

Per saldo diverse structurele voor- en nadelen met een bedrag kleiner dan € 100.000.

Mutatie reserves

In de 2e Bestuursrapportage worden de volgende mutaties in de reserves voorgesteld:

Storting reserve Grondexploitatie

In deze Bestuursrapportage heeft een tussentijdse bijstelling plaatsgevonden van onderstaande grondexploitaties, per saldo zorgt dit voor een eenmalig voordeel in 2022 van € 2.497.153. Wij stellen voor om dit voordeel te storten in de reserve grondexploitaie:

Grondexploitatie	Bedrag
Hogere vrijval voorziening Koekoek	-1.400.000
Hogere winstneming Rijksweg 50	-780.000
Vrijval voorziening complex Onderdijks	-228.232
Hogere winstneming Stationskwartier gemeentelijk	-125.000
Overige bijstelling m.b.t. grexen	36.079
Tussentijdse bijstelling diverse grondexploitaties:	**-2.497.153**

Storting Algemene reserve

In deze Bestuursrapportage wordt voor een totaal bedrag van € 1.826.000 aan eenmalige budgetten afgeraamd wegens onderbesteding in 2022 omdat de werkzaamheden of uitvoering doorlopen in 2023. Wij stellen voor om de totale onderbesteding in 2022 van deze eenmalige budgetten ad. € 1.826.000 te storten in de algemene reserve. In de Programmabegroting 2023 worden deze budgetten weer beschikbaar gesteld door een onttrekking aan de algemene reserve van € 1.826.000 in 2023.

(- = Voordeel, + = Nadeel)

Budget	Bedrag
Stelpost taakstelling Sociaal domein	-726.000
Beschermd Wonen	-400.000
Regiodeal Zwolle	-267.000
Omvorming speelruimte en onderhoud speeltoestellen	-225.000
Koersbepaling gemeente Kampen	-71.000
Revitalisering bedrijventerrein Haatland fase 3	-40.000
Heropeningsplan 2021	-20.000
Huiselijk geweld / Kindermishandeling	-30.000
Overgangsregeling Sociale basis 2023	-20.000
Verkenning nieuwe bedrijventerreinen	-20.000
Kerkenvisie	-20.000
Overige aangelegenheden volkshuisvesting	-20.000
Erfgoed op de kaart zetten 2022-2025	-10.000
ISV sanering Blekerijweg	43.000
Totaal budgetoverhevelingen 2022 -> 2023	**-1.826.000**

Onttrekking reserve Binnenhavens

De actualisatie van de planning groot onderhoud binnenhavens zorgt voor een éénmalig nadeel in 2022 van € 271.000. De hogere onderhoudskosten worden onder andere veroorzaakt door het baggeren van de Haatlandhaven, Oude Buitenhaven, haven veer 's-Heerenbroek en het gedeeltelijk baggeren van de Zuiderzeehaven. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de reserve binnenhavens waardoor het per saldo geen effect heeft op de exploitatie.

Investeringen

In de 2e Bestuursrapportage worden de volgende wijzigingen in de investeringen voorgesteld:

(- = Voordeel, + = Nadeel)

Investeringen 2022	Bedrag
Herinrichting Flevoweg - Oostzeestraat	-70.000
Verdubbeling N50	-500.000
Groen van Prinstererschool- capaciteitsuitbreiding	-532.714
Stelpost prijsindex onderwijshuisvesting	-670.000
Vervanging natuurgras IJVV veld 5	11.462
Skatebaan IJsselmuiden	75.000
Vervangen persleiding N307	-550.000
Herinrichtingsplan Schans Buitenwacht	350.000
Totaal mutaties investeringen 2022	**-1.886.252**

De hierboven genoemde wijzigingen in de investeringen worden in deze 2e Bestuursrapportage per programma nader toegelicht.

Leeswijzer

Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage 2022.

In de 2e Bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang na acht maanden van 2022.

Per programma wordt gerapporteerd over de actuele ontwikkelingen, de jaargebonden prestaties uit de programmabegroting 2022, investeringen en eenmalige budgetten. Vervolgens wordt per programma ingegaan op de financiële afwijkingen. Deze financiële afwijkingen worden per programma en cluster weergegeven. Afwijkingen hoger dan € 50.000 worden toegelicht. De afwijkingen tot € 50.000 worden per programma in een overzicht weergegeven.

De jaargebonden prestaties, investeringen en eenmalige budgetten worden gerapporteerd aan de hand van het stoplichtenmodel. Het stoplichtenmodel kent de volgende stadia:

Symbool	Betekenis
	Fase afgerond
	Op schema
	Achter op schema
	Niet haalbaar/benodigd
	In voorbereiding

Alleen de oranje en rood gemarkeerde investeringen, jaargebonden prestaties, investeringen, een eenmalige budgetten worden voorzien van een toelichting.

Bijlagen
Deze 2e Bestuursrapportage kent 2 bijlagen:
- De bijlage doelmatigheids- en doeltreffend onderzoeken
- De bijlage kwartaalrapportage Sociaal Domein

Inhoudsopgave

Bestuurlijke toelichting 3
Leeswijzer 11
Programma's 13
0. Bestuur en ondersteuning 15
1. Veiligheid 17
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 21
3. Economie 29
4. Onderwijs 33
5. Sport, cultuur en recreatie 37
6. Sociaal domein 43
7. Volksgezondheid en milieu 45
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 49
9. Algemene dekkingsmiddelen 53
10. Overhead 55
Reserves 57
Corona 59
Bijlagen 61
Bijlage 1: Rapportage onderzoeken onderzoeksprogramma en follow-up onderzoeken rekenkamercommissie 63
Bijlage 2: Kwartaalrapportage Sociaal Domein 65

Programma's

0. Bestuur en ondersteuning

Ontwikkeling binnen programma

Op 30 juni 2022 is het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen durven doen’ gepresenteerd door de nieuwe coalitie van ChristenUnie, SGP, CDA, Kampen Sociaal en GroenLinks. In dit akkoord beschrijven deze partijen met welke ambities zij de komende jaren samenwerken aan de gemeente Kampen. Op 7 juli is het akkoord besproken in de gemeenteraad en zijn de vijf wethouders benoemd.

In afwachting van het nieuwe college is voor het zomerreces een beleidsarme Perspectiefnota 2023-2026 opgesteld. In deze Perspectiefnota zijn alleen de autonome ontwikkelingen financieel verwerkt. Op 6 juli is de Perspectiefnota door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens is direct na het aantreden van het nieuwe college opgehaald welke ambities vanuit het coalitieakkoord opgenomen moeten worden in de Programmabegroting 2023. Op het moment van schrijven zitten we volop in de voorbereiding van de Programmabegroting.
Het traject van de strategische koersbepaling 'Wat voor gemeente/gemeenschap wil Kampen zijn?' is gestart. Op 16 juni heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden met uw raad, die ook opdrachtgever is van het traject. Tijdens deze startbijeenkomst zijn de eerste analyses gedeeld en is samen met u het ‘DNA van Kampen’ verkend. Voor het zomerreces zijn in dit kader ook ambtelijke themasessies georganiseerd en zijn met verschillende doelgroepen uit de samenleving gesprekken gevoerd.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Verder uitwerken en concretiseren van participatiebeleid en het borgen van het participatieadvies.	✓
2	Verbeteren van Planning en Control-cyclus	✓
3	Maken van een verdiepingsslag met doelgroepencommunicatie	✓
4	Verbeteren van op fysieke, telefonische en digitale dienstverlening	✓

Eenmalige budgetten

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
0.3	**Beheer overige gebouwen en gronden**		
1	Complex 85 Slenke Es	✓	✓
2	Complex 36 De Bakkerij	✓	✓
3	Complex 63 Scholenlocatie IJsselmuiden	✓	✓

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Hogere verkopen vastgoed	81.672	N	-310.372	V
Reisdocumenten	133.000	N		
Extra Wethouder	50.986	N		
Koersbepaling gemeente Kampen (na 2023)	-71.440	V		
Projectuitbreiding woonwagenstandplaatsen	40.800	N		
Terugdraaien erfpacht locatie Parallelweg	13.230	N	-19.845	V
Kerkenvisie (na 2023)	-20.000	V		
Minder verkiezingskosten	-28.000	V		
Extra kosten aanpassing vergaderzalen stadhuis	14.059	N		
Liquidatie Stichting Boerderij project			-9.534	V
Rijksleges reisdocumenten			-142.412	V
Minder lege inkomsten uitgifte rijbewijzen			50.723	N
Totaal aan mutaties	214.307		-431.440	N
Saldo			-217.133	V
Structurele mutaties				
Terugdraaien erfpacht locatie Parallelweg	-26.460	V	39.690	N
Totaal aan mutaties	-26.460	V	39.690	N
Saldo			13.230	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-203.903	V

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Hogere verkopen vastgoed € -310.372 V / e
Dit betreft de hogere opbrengsten van verkoop van diverse panden. Voorbeelden hiervan zijn de blote eigendommen IJsselkade, Marktgang, Ponton, perceel grond Boven Nieuwstraat en enkele percelen ten behoeve van energiebedrijven.

Rijksleges reisdocumenten € -142.412 V / e
Meer rijksinkomsten voor de reisdocumenten. Er worden dit jaar meer reisdocumenten afgegeven dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat voorgaande jaren coronajaren betroffen en er toen minder werd gereisd.

Koersbepaling gemeente Kampen € -71.440 V / e
Bij de 1e Bestuursrapportage is een budget van € 240.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van de strategische koersbepaling voor nieuwe investeringen en ambities n.a.v. de vaststelling van de startnotitie door de raad op 16 december 2021. Naar aanleiding van het raadsbesluit is de opdracht aanbesteed en medio april 2022 gegund. De uitvoering van het project loopt echter door in 2023. Per saldo betekent dit een budgettair neutrale wijziging over de jaarschijven.

Minder lege inkomsten uitgifte rijbewijzen € 50.723 N / e
In de begroting is nog uitgegaan van een hoger aantal uit te geven rijbewijzen, op basis van de aantallen van de voorgaande jaren. 2022 is echter een jaar waarin minder vernieuwingen plaatsvinden. Dit is het gevolg van het verlengen van de geldigheidsduur van rijbewijzen van vijf naar tien jaar. Er komen dus minder leges binnen.

Extra Wethouder € 50.986 N / e
Dit betreft de kosten als gevolg van de uitbreiding van het college met een extra Wethouder.

Hogere verkopen vastgoed € 81.672 N / e
Dit betreft de extra kosten die in 2022 worden gemaakt ten gevolge van de hogere verkopen vastgoed. Per saldo wordt in deze 2e Bestuursrapportage een éénmalig voordeel van € 228.700 gepresenteerd.

Reisdocumenten € 133.000 N / e
Meer reisdocumenten afgegeven dan geraamd, doordat tijdens de corona jaren minder reisdocumenten werden uitgegeven.

1. Veiligheid

Ontwikkeling binnen programma

Integraal veiligheidsplan

De gemeente heeft de regie op het gebied van lokale veiligheid. Voor een goede sturing en coördinatie wordt iedere vier jaar door de gemeente een integraal veiligheidsplan opgesteld. Integrale Veiligheid is een zeer breed beleidsterrein en de wereld verandert, de samenleving verandert. Het is noodzakelijk om voorafgaand aan een nieuwe beleidsperiode thema's integrale veiligheid te prioriteren. De prioritaire thema's moeten aansluiten bij de veranderingen in de samenleving en passen bij onze gemeente en onze regio. Uw raad heeft de volgende thema's bepaald:

Veilige woon- en leefomgeving	Sociale kwaliteit *(betrokkenheid van bewoners bij de buurt* Fysieke kwaliteit *(inrichting wijk, kern, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte)* - Objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit - Subjectieve veiligheid (*veiligheidsgevoel)*	In zijn algemeenheid heeft dit thema een vaste plek in het veiligheidsbeleid.
Zorg en Veiligheid		Zorg en veiligheid is een thema dat zich steeds nadrukkelijker manifesteert en daarmee ook om een gedegen aanpak vraagt. Dit is een regionaal vraagstuk, dat ook regionaal wordt opgepakt.
Integriteit en veiligheid	Georganiseerde / ondermijnende criminaliteit Weerbare overheid / weerbaar bestuur Ambtelijke en bestuurlijke integriteit	Een weerbare, georganiseerde overheid is noodzakelijk om gebruik van legale middelen (zoals vergunningen en subsidies) voor strafbare praktijken te voorkomen. Daarnaast is en blijft samenwerking met externe partijen van belang voor de aanpak van strafbare handelingen.
Digitale veiligheid	Eigen huis op orde / informatieveiligheid Cyberincidenten en -crisis Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit Online aangejaagde ordeverstoringen	De gemeente krijgt steeds nadrukkelijker een rol in het weerbaar maken van de inwoners en ondernemers om slachtoffer- en daderschap te voorkomen
Bedrijvigheid en veiligheid	Veilig uitgaan / veilige evenementen Veilige bedrijventerreinen Veilig buitengebied	Bedrijvigheid en veiligheid heeft en houdt de aandacht, de werkwijze met de

		keurmerken veilig ondernemen wordt gecontinueerd.
Jeugd en veiligheid	Jeugdoverlast Probleemjongeren / jeugdcriminaliteit Jeugd, alcohol en drugs Veilig in en om school	De problematiek onder de jeugd is in de coronacrisis groter geworden. Dit betreft zowel drugsgebruik, uitgaansgedrag maar ook in het dagelijks leven op school en de omgang met elkaar. deze toename vraagt om een intensievere aanpak en meer preventie.
Fysieke veiligheid	Rampenbestrijding en crisisbeheersing Externe veiligheid / omgevingsveiligheid Verkeersveiligheid Brandveiligheid	Fysieke veiligheid heeft een vaste plek in het veiligheidsbeleid. We volgen ontwikkelingen en implementeren deze.

De komende maanden wordt, op basis van deze prioriteiten, het Integraal veiligheidsplan opgesteld. Naar verwachting is dit plan eind oktober gereed en kan dit in december door uw raad worden vastgesteld.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Professionalisering van de crisisorganisatie	✓
2	Onderzoek van Brandweerkamer zodat wordt voldaan aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.	✓
3	Uitwerken opgave Zorg en Veiligheid	✓
4	Verwerken resultaten Veiligheidsmonitor in wijkveiligheidsplannen en verder uitwerken hiervan.	!
5	Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV)	✗
6	Regionale versterking aanpak ondermijning.	✓

Toelichting op de jaargebonden prestaties die afwijken

Nr.	Omschrijving prestaties
4	Verwerken resultaten Veiligheidsmonitor in wijkveiligheidsplannen en verder uitwerken hiervan.
Toelichting	Op dit moment wordt door de afdeling Bestuursadvisering gewerkt aan een gebiedsvisie Brunnepe. Er is voor gekozen om het wijkveiligheidsplan Brunnepe gelijktijdig met deze visie vast te laten stellen. De planning van de gebiedsvisie is leidend.
Nr.	Omschrijving prestaties
5	Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Toelichting	Medio 2022 is het gelukt een beleidsmedewerker APV intern te werven. Momenteel wordt aan nieuw standplaatsenbeleid gewerkt. Dit omdat wij vinden dat dit op korte termijn geactualiseerd moest worden. Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe terrassen verdeling voor de Plantage. Dit laatste is een toezegging van ons college aan de ondernemers aan de Plantage. Vervolgens wordt een inventarisatie en plan gemaakt om de gehele APV te actualiseren.

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Veiligheidsregio IJsselland Incidentele teruggaaf 2021	-223.536	V		
Totaal aan mutaties	-223.536	V		
Saldo			-223.536	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-223.536	V

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Veiligheidsregio IJsselland Incidentele teruggaaf 2021 € -223.536 V / e

De jaarstukken 2021 van Veiligheidsregio IJsselland zijn door het algemeen bestuur vastgesteld. Dit resulteert voor ons in een éénmalige teruggave van € 223.536 over 2021.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Ontwikkeling binnen programma

Ontwikkelingen N50

Minister M. Harbers heeft de leden van de tweede kamer op 23 juni 2022 met een brief geïnformeerd over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving in relatie tot het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (het MIRT). Hierin zijn voor de N50 ook een aantal ontwikkelingen opgenomen die de komende jaren nader uitgewerkt en waar mogelijk gerealiseerd worden.

Verbreding N50 tussen Kampen en Kampen Zuid

Voor het aanleggen van een groot aantal infrastructurele werken is het nodig om stikstofberekeningen op te stellen en de mogelijke effecten hiervan op de natuur te beoordelen.
Door het ministerie van I en W is een prioritaire lijst gemaakt van projecten die met voorrang moeten worden beoordeeld. Het project 'verbreding N50 tussen Kampen en Kampen Zuid' maakt onderdeel uit van deze lijst. De verwachting is dat dit project begin 2025 van de benodigde stikstofberekeningen en -beoordelingen is voorzien en de projectbesluiten zijn genomen. Vanaf dan kan het voorbereidingsproces weer worden opgestart richting realisatie. Echter, in de afgelopen jaren is het stikstofdossier een onzekere factor gebleken. De verwachting is dat dit de komende jaren, totdat de structurele aanpak stikstof en het Nationaal Programma Landelijk gebied (NPLG) voldoende effect sorteren, nog zo zal blijven. De planning voor het project 'Verbreding N50 Kampen – Kampen Zuid' kan dan ook als gevolg van nieuwe ontwikkelingen veranderen.

Voor het regionale project 'Verbreding N50 Kampen – Kampen Zuid' is op basis van de destijds bekende raming (ad. € 10 miljoen) om een gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 500.000. De reservering van dit bedrag is opgenomen in de programmabegroting 2020 – 2023. Bij het maken van een preciezere raming, in het kader van de planstudie, is in 2021 naar boven gekomen dat de uitvoering van dit project nu rond de € 15 miljoen uitkomt, onder meer door verkeersveiligheidsmaatregelen (waaronder het verleggen van de as-weg in verband met de benodigde boogstralen). Afgesproken is dat in de op te stellen bestuursovereenkomst (BOK) voor de financiering van de extra kosten wordt uitgegaan van dezelfde verdeling als in de startbeslissing tussen Rijk en regio (50/50). Dit betekent voor de gemeente Kampen dat wij totaal € 750.000 bijdragen aan dit project. De extra bijdrage van € 250.000 is betrokken binnen de programmabegroting 2023 – 2026.

Tijdelijke maatregelen verkeersveiligheid N50

Omdat er in de afgelopen jaren verschillende ongevallen hebben plaatsgevonden op de N50 is onderzocht of er tijdelijke maatregelen getroffen kunnen worden om de verkeersveiligheid op de korte termijn te verbeteren. Het onderzoek hiernaar is inmiddels afgerond. Op het smalste en meest risicovolle deel van de N50, tussen Kampen en Kampen Zuid, zal in september 2022 de snelheid worden teruggebracht van 100 km/u naar 80 km/u. In 2023 wordt als aanvullende stap op dit gedeelte van de N50 een tijdelijke rijbaanscheiding geplaatst in de vorm van een betonnen barrier. Deze barrier zorgt ervoor dat (vracht)verkeer de tegengestelde weghelft niet op kan rijden. Hiermee worden frontale botsingen voorkomen. Deze tijdelijke maatregelen worden na realisatie van de planuitwerking 'N50 Kampen – Kampen Zuid' weer verwijderd.

Verkeersveiligheidsmaatregelen N50 gedeelte Kampen - Ramspol
Minister M. Harbers heeft de leden van de tweede kamer op 28 juni 2022 met een brief geïnformeerd over de uitkomsten van het verkeersveiligheidsonderzoek op de Rijks N-wegen. Voor de uitvoering hiervan is vanaf 2023 totaal € 200 miljoen gereserveerd. In de brief is voor het gedeelte van de N50, tussen afslag Kampen en Ramspol voorgesteld de bermen veiliger te maken, bijvoorbeeld door toepassing van geleiderails (geplande uitvoering 2023/2024), en grootschalige maatregelen uit te voeren op de rijbaan, met een fysieke rijbaanscheiding als uitgangspunt (uitvoering vanaf 2025/2026). Met het treffen van de hiervoor genoemde maatregelen kan de komende jaren een grote impuls worden gegeven aan het terugdringen van ernstige ongelukken en het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers op de N50.

Ontwikkelingen fiets
Het college heeft op 10 juni 2022 het Fietsplan voor de gemeente Kampen in concept vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Hiermee leggen wij de basis voor een toekomst vast fietsnetwerk, werken wij aan een gerichtere en bredere aanpak van de verkeersveiligheid en bedden wij STOMP (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, MAAS en als laatste de Privé auto) formeel in als leidende principe bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit met als doel het fietsgebruik te stimuleren, het autogebruik en –bezit te beperken en te komen tot een bereikbaarder, leefbaarder, gezonder en (economisch) vitaler gemeente Kampen.

De binnenstad van Kampen beschikt sinds 2020 over verschillende fietsparkeerfaciliteiten. Sinds juni is hier een inpandige fietsenstalling met een capaciteit voor 100 fietsen bijgekomen waar bezoekers hun fiets gratis kunnen stallen en opladen. Het is ook mogelijk hier gebruik te maken van een openbaar toilet. Door het faciliteren van goede en veilige fietsparkeerplaatsen in de binnenstad stimuleren wij het fietsgebruik en bieden wij onze bezoekers een gastvrijer binnenstad.

Onderhoud wegen en infrastructurele maatregelen
De werkzaamheden aan de Flevoweg zijn dit voorjaar afgerond. Hiermee beschikt de Flevoweg over een aantrekkelijkere infrastructuur met een overzichtelijke rotonde, veilige fietsoversteken en een nieuwe parkeermagneet met een capaciteit voor 20 voertuigen.

De Hagendoornsweg in IJsselmuiden is in de zomer gerehabiliteerd en van een verbeterde funderingsconstructie voorzien.

De provincie start vanaf september met het verbreden van het fietspad langs de N760 en de herinrichting van de Grafhorsterweg binnen de bebouwde kom van IJsselmuiden. Hiermee wordt op een Duurzaam Veilige wijze gewerkt aan de aanpak van de fietsveiligheid. Als onderdeel van dit project zouden provincie en gemeente dit najaar samen diverse verkeersveiligheidsmaatregelen treffen op het kruispunt Frieseweg - Grafhorsterweg. Deze maatregelen zijn om procedurele redenen uitgesteld naar het voorjaar van 2023.

De planvoorbereiding voor de herinrichting van parkeervoorziening Schans Buitenwacht is in volle gang, het participatieproces is (wederom) opgestart.

Voor de herinrichting van het Meeuwenplein is eveneens een ontwerpplan uitgewerkt. Dit is in het voorjaar met de bewoners en belangenorganisaties besproken. Dit plan wordt komend najaar technisch voorbereid en – afhankelijk van beschikbaarstelling van de aangevraagde aanvullende middelen – vanaf 2023 in uitvoering gebracht.

Het project ‘vervanging verkeersbrug Naaldeweg’ is afgelopen zomer aanbesteed en gegund aan een aannemer uit Dronten. De aannemer rondt dit jaar de benodigde voorbereidingen af en start in het voorjaar van 2023 met de realisatie van de nieuwe brug.

Aan de IJsselkade zijn voor het nieuwe cruiseseizoen nieuwe walstroomkasten geplaatst. Deze zijn echter als gevolg van vertraagde leverantie van onderdelen pas vanaf september in gebruik genomen.

Parkeren binnenstad

In 2020 zijn de parkeertarieven in de binnenstad geharmoniseerd naar € 2 per uur. Daarop is de begroting aangepast. Daarnaast zijn maatregelen genomen die invloed hebben op de parkeermogelijkheden voor bezoekers (o.a. verplaatsing zaterdagmarkt naar de Nieuwe Markt en vervallen bezoekers parkeren Voorstraat). Vanwege de impact van de coronacrisis en ontwikkelingen in de binnenstad is het niet mogelijk de effecten van de hiervoor genoemde maatregelen goed in kaart te brengen. We zien in ieder geval sinds 2020 een structurele verlaging in de maandelijkse parkeerinkomsten ten opzichte van de begroting.

Lelystad Airport

Het kabinet heeft besloten dat de eventuele opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten kan bijdragen aan een sterk netwerk van wereldwijde bestemmingen op Schiphol, onder voorwaarde dat Lelystad Airport beschikt over een natuurvergunning en de laagvliegroutes worden opgelost. Het kabinet verwacht dat dit enige tijd kost. Het kabinet zal daarom ook niet eerder dan in de zomer van 2024 een besluit nemen over Lelystad Airport.
In het najaar verwacht het kabinet de vaststelling en de publicatie van de voorkeursbeslissing en werkt het programma verder aan de uitwerking van het participatieproces in relatie tot het ontwerpproces in de volgende fase, de Planuitwerkingsfase. De provincies ontvangen hier nog een uitnodiging voor om hierover door te praten. De provincie Gelderland en Overijssel organiseren komend najaar een informatiebijeenkomst waarin het programma Luchtruimherziening een presentatie zal geven.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Uitvoeren ontwerpplan Flevoweg	✓
2	Herinrichting van Oostzeestraat	✓
3	Ontwikkeling van Fietsvisie en Mobiliteitsplan	✓
4	Uitvoeren infrastructurele -en gedragsveranderingsprojecten	✓
5	Verbreding N50 tussen de afslagen Kampen en Kampen Zuid	✗
6	Opwaardering N307/IJsseldelta-zuid fase 2	✓
7	Trajectonderhoud N760	✓
8	Uitwerken mobiliteitsmaatregel i.s.m. Provincie Overijssel	✓
9	Inzetten op beperken negatieve gevolgen Lelystad Airport	✓
10	Realiseren parkeermagneet langs Flevoweg	✓
11	Vervangen van de bruggen, Naaldeweg en de Buitenbroeksweg	!
12	Verbeteren elektriciteit- en watervoorziening voor schepen aan de IJsselkade	✓

Toelichting op de jaargebonden prestaties die afwijken

Nr.	Omschrijving prestaties
5	Verbreding N50 tussen de afslagen Kampen en Kampen Zuid
Toelichting	Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in de 'MIRT brief voorjaar 2022' laten weten dat het project 'Verbreding N50, gedeelte Kampen - Kampen Zuid' onderdeel uitmaakt van de prioritaire lijst van projecten waarvoor de komende jaren stikstofberekeningen worden opgesteld en de mogelijke effecten hiervan op de natuur worden beoordeeld. Voor deze lijst wordt in het najaar van 2022 een indicatieve planning voor uitwerking van de stikstofberekening gegeven. De verwachting is dat, als alles volgens planning loopt, dit tracé uiterlijk begin 2025 van de benodigde stikstofberekening en -beoordeling is voorzien, inclusief projectbesluit. Onduidelijk is nog hoeveel tijd RWS daarna nodig heeft om dit project verder voor te bereiden en in uitvoering te brengen.
Nr.	Omschrijving prestaties
11	Vervangen van de bruggen, Naaldeweg en de Buitenbroeksweg
Toelichting	De Brug in de Naaldewegbrug vraagt om meer voorbereidingstijd en wordt in 2023 vervangen. Op 5 augustus is het werk gegund aan een aannemer. In 2022 wordt het ontwerp gemaakt en de omgevingsvergunning aangevraagd. In het voorjaar van 2023 vindt de vervanging daadwerkelijk plaats. De aanneemsom is € 511.000. De oorspronkelijk geraamde som is 431.000 (incl. plankosten en onvoorzien), waarmee we een tekort hebben. Daarom is op 12 juli 2022 het resterende budget van het onderhoud vier bruggen overgeheveld naar de vervanging Naaldewegbrug via een begrotingswijziging. Reden dat het duurder is uitgevallen, hangt samen met de gestegen prijzen afgelopen jaar i.v.m. crisis, leidingen verleggen, enz. Daarnaast is het oorspronkelijk budget geraamd in 2020; de inflatie was hierin over de laatste twee jaar niet meegerekend. Met eventuele tegenvallers in het werk is nog geen rekening gehouden en dit geldt eveneens voor de plankosten voor 2022-2023. Daar zal ook nog extra budget voor nodig zijn, voor een eerste inschatting moet met ongeveer € 100.000 rekening gehouden worden (meerwerk + plankosten). Voor de 2e Bestuursrapportage doen we daarom een beroep op de crisesstelpost.

Investeringen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
2.1	**Verkeer en vervoer**		
1	Aanleg sluis en bruggen Reeve	✓	✓
2	Vervanging fietsbruggen Buitenbroeksweg 35a en 36	●	●
3	Vervanging fietsbruggen 33 en 37	●	●
4	Vervangen Naaldewegbrug	!	!
5	Klimaatregelen herinrichten Meeuwenplein	✗	!
6	Rehabilitatie fietspaden	✓	✓
7	Rehabilitatie Hagedoornweg	✓	!
8	Herinrichting Flevoweg - Oostzeestraat	✓	!
9	Verdubbeling N50	!	!
10	Vervangen brug Trekvaart/Tuinstraat	↗	✓
11	Rehabilitatie Kamperzeedijk	●	●
12	Vervanging fietsbruggen Buitenbroeksweg 35a en 36	↗	✓
13	Verstev. 4 betonbruggen Hartgs/Tuindwg16/24, Neswg	↗	✓
14	Aanleg brug kustgrasveld de Maten/Stationskwartier	●	●
2.2	**Parkeren**		
15	Parkeermagneet Flevoweg	✓	✓
16	Parkeervoorziening Eastmanstraat	!	✓
2.4	**Economische havens en waterwegen**		
17	4 walstrmkasten en 2 waterkasten IJsselkd bovenstr	!	!
18	Stroomkast bruine vloot benedenstrooms	!	✓

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
4	Vervangen Naaldewegbrug	!	!
Toelichting	De vervanging van de Naaldewegbrug is gegund en de uitvoering van de werkzaamheden staat gepland in de 1e helft van 2023. O.b.v. de gunning blijkt het beschikbare, en in 2020 bepaalde, budget ontoereikend. De marktomstandigheden leiden tot (forse) prijsstijgingen voor het werk. Daarnaast is er sprake van meerkosten door het verleggen van kabels en leidingen en zorgt de vertraagde uitvoering voor extra plankosten in 2022 en 2023. Het totaal beschikbare budget ad € 510.000 moet worden bijgesteld met €100.000. Deze mutatie maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de programmabegroting 2023-2026.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
5	Klimaatregelen herinrichten Meeuwenplein	✗	!
Toelichting	Door langere levertijden (gebakken straatstenen/ rioleringsproducten) i.v.m. Oekraïne crisis wordt uitvoering dit jaar niet haalbaar. De voorbereidingen voor ontwerp, onderzoeken (bodem/riolering, kabels en leidingen enz.), bestek en tekeningen ook de aanbesteding aan de markt, worden wel in 2022 uitgevoerd. De daadwerkelijke realisatie vindt in 2023 plaats. Financiën: In verband met kostenstijgingen door de Oekraïne crisis en tekort aan plankosten in de voorbereiding, wordt een overschrijding verwacht van het in 2021 vastgestelde budget. Meer duidelijkheid hierover ontstaat in het najaar 2022 als het bestek en de tekeningen zijn opgesteld, en de aanbesteding zal plaatsvinden. In de 1e Bestuursrapportage 2023 zal een verzoek tot kredietbijstelling worden opgenomen.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
7	Rehabilitatie Hagedoornweg	✓	!
Toelichting	In verband met kostenstijgingen door de oorlog in Oekraïne dreigt overschrijding van het oorspronkelijke, in 2021 vastgestelde budget. Op dit moment is nog niet bekend wat dit financieel voor het project betekent. Zodra meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd en wordt ook bepaald of dekking mogelijk is uit de stelpost voor extra prijsstijgingen. Deze stelpost maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de perspectiefnota 2023. Stand 1 augustus 2022, mogelijk kunnen extra kosten binnen huidige budget worden opgelost en is geen extra krediet nodig.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
8	Herinrichting Flevoweg - Oostzeestraat	✓	!
Toelichting	Verwachte meevaller van € 50.000 door meevallende meerkosten in materialen (bouwkosten).		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
9	Verdubbeling N50	!	!
Toelichting	Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in de MIRT voortgangsbrief 2021 van 9 juni 2021 laten weten dat er door de stikstofuitspraak van de Raad van State vertraging optreedt op dit tracé. Op het moment dat er duidelijkheid is over de methodiek voor stikstofberekeningen, kan in beeld worden gebracht wat de gevolgen zijn voor de planning van dit project. Daarmee verschuift helaas de geplande realisatie met op dit moment nog onbepaalde tijd. Rijk en regio doen er alles aan om de vertraging zo kort mogelijk te laten zijn. Op basis van de eerste raming (ad. € 10 miljoen) en overeengekomen verdelingsmethodiek tussen het Rijk en de deelnemende provincies en gemeenten draagt de gemeente Kampen € 500.000 bij aan dit project. De reservering van dit bedrag is betrokken binnen de programmabegroting 2020 - 2023. De noodzakelijke verlegging van het lengteprofiel van hoofdrijbaan links (richting Zwolle) en diverse autonome ontwikkelingen zijn van invloed op de uitvoeringskosten. Op grond van de meest actuele SSK kostenraming blijkt dat de totale kosten voor dit project op dit moment ongeveer € 15 miljoen bedragen, hiermee wordt het gezamenlijk beschikbaar budget met € 5 miljoen overschreden. De bestuurders van de deelnemende gemeenten en provincies hebben tijdens een overleg hierover (d.d. 5 juli 2021) de noodzaak tot voortzetting en een spoedige realisatie van dit project uitgesproken en afgesproken dat voor de dekking van deze extra kosten de eerder gehanteerde verdelingsmethodiek wordt gehanteerd. Voor ons betekent dit een extra bijdrage van € 250.000 (totale bijdrage gemeente Kampen € 750.000). Hiervoor is als onderdeel van de perspectiefnota een investeringsvoorstel ingediend voor het jaar 2023.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
16	Parkeervoorziening Eastmanstraat		
Toelichting	Dit jaar wordt de verplichting met de aannemer aangegaan. Realisatie vindt plaats in 2023. Van het krediet wordt € 100.000 doorgeschoven naar 2023. Er moeten nog vergunningen worden aangevraagd. Bomen zijn inmiddels gekapt (vergund). Ook wordt nog beoordeeld of de locatie ook geschikt is voor het parkeren van touringcars (dagtoeristen).		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
17	Vier walstroomkasten en twee waterkasten IJsselkade bovenstrooms		
Toelichting	Door lange levertijd van onderdelen voor de nieuwe kasten loopt het project uit. Onze planning was alles klaar te hebben op 1 april 2022, het begin van het cruiseseizoen. Wij gaan nu (10 augustus 2022) uit van ingebruikname in augustus. Het budget wordt naar huidig inzicht overschreden met € 30.000.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
18	Stroomkast bruine vloot benedenstrooms		
Toelichting	Netbeheerder Enexis sluit de nieuwe kast in september aan.		

Eenmalige budgetten

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
2.1	**Verkeer en vervoer**		
1	Aanpassing omgeving Wielstraat		
2	Klimaatregelen aanpassing de Graafschap		
3	Verlenging pilot fietsparkeren		

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Actualisatie planning groot onderhoud binnenhavens	271.000	N		
Verdubbeling N50	750.000	N		
Aanleg kabels nuts inkomsten			-395.000	V
Parkeergarage buitenhaven - uren afronding	10.000	N		
Prefaboterrein juridische procedure	20.000	N		
Parkeergarage buitenhaven			-30.000	V
Totaal aan mutaties	1.051.000		-425.000	V
Saldo			626.000	N
Structurele mutaties				
Kosten onderhoud wegen	182.073	N		
Aanleg kabels nuts uitgaven	125.000	N		
Totaal aan mutaties	307.073	N		
Saldo			307.073	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			933.073	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Aanleg kabels nuts inkomsten € -395.000 V / e

De afgelopen jaren vindt steeds meer onderhoud plaats aan kabels en leidingen. Het gevolg is dat steeds meer gegraven wordt in de openbare ruimte. We merken meerdere aanvragen van vergunningen en dit betekent meer inkomsten (degeneraties**) door het open graven van tracés.

Daarnaast werken we sinds een jaar met het vernieuwde en geautomatiseerde systeem MOOR. Met dit programma hebben we meer grip/regie over de kabels en leidingen. Door deze regie halen we ook meer inkomsten (degeneratiekosten**) binnen, per saldo zorgt dit voor een éénmalig voordeel van € 395.000 in 2022.
Degeneratiekosten zijn de vergoedingen, die moeten worden betaald per strekkende meter sleuf of per lasgat, ten gevolge van de door de degeneratie veroorzaakte levensduurverkorting op basis van de rehabilitatiekosten aan het einde van de levensduur van de verhardingsconstructie. Met deze kosten kunnen wij de sleuf nogmaals herstraten na het zakken. De kosten worden dus meestal pas een jaar later gebruikt.

Aanleg kabels nuts uitgaven € 125.000 N / s
De afgelopen jaren vindt steeds meer onderhoud plaats aan kabels en leidingen. Het gevolg is dat steeds meer gegraven wordt in de openbare ruimte. Om de regie te houden over de bestrating, straten wij zelf de sleuf weer dicht. Dit wordt gedaan door onze aannemer die het bestek klein onderhoud heeft aangenomen. Als gevolg van meer onderhoud aan kabels en leidingen moet we meer sleuven dichtstraten en dit zorgt voor structureel hogere uitgaven van € 125.000.

Kosten onderhoud wegen € 182.073 N / s
Door de gestegen gasprijzen zijn de prijzen van de hieraan gerelateerde grondstoffen sterk gestegen, maar ook de brandstofprijzen zelf. Wij verwachten dat dit de komende tijd niet gaat veranderen. Per saldo verwachten we een nadeel € 182.000.

Actualisatie planning groot onderhoud binnenhavens € 271.000 N / s
De actualisatie van de planning groot onderhoud binnenhavens zorgt voor een éénmalig nadeel in 2022 van € 271.000. De hogere onderhoudskosten worden onder andere veroorzaakt door het baggeren van de Haatlandhaven, Oude Buitenhaven, haven veer 's-Heerenbroek en het gedeeltelijk baggeren van de Zuiderzeehaven. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de reserve binnenhavens waardoor het per saldo geen effect heeft op de exploitatie.

Verdubbeling N50 € 750.000 N / e
Het Rijk en de regio werken sinds 2020 gezamenlijk aan de planvorming voor het verdubbelen van het aantal rijstroken op het gedeelte van de N50 tussen de afslagen Kampen en Kampen Zuid (oorspronkelijk benodigd budget: tien miljoen euro). Op basis van de eerste raming en overeengekomen verdelingsmethodiek tussen het Rijk en de deelnemende provincies en gemeenten, draagt de gemeente Kampen € 500.000 bij aan dit project. De reservering van dit bedrag is betrokken binnen de programmabegroting 2020 - 2023. De noodzakelijke verlegging van het lengteprofiel van hoofdrijbaan links (richting Zwolle) en diverse autonome ontwikkelingen zijn van invloed op de uitvoeringskosten. Op grond van de meest actuele SSK- kostenraming blijkt dat de totale kosten voor dit project op dit moment ongeveer vijftien miljoen euro bedragen, hiermee wordt het gezamenlijk beschikbaar budget met vijf miljoen euro overschreden.
De bestuurders van de deelnemende gemeenten en provincies hebben tijdens een overleg hierover (d.d. 5 juli 2021) de noodzaak tot voortzetting en een spoedige realisatie van dit project uitgesproken en afgesproken dat voor de dekking van deze extra kosten de eerder gehanteerde verdelingsmethodiek wordt gehanteerd. Voor de gemeente Kampen betekent dit een extra bijdrage van € 250.000. Door het naar voren halen van de extra gemeentelijke bijdrage aan N50, kan het krediet voor de verdubbeling van de N50 vrijvallen. Naast de gemeentelijke bijdrage van € 500.000, was er in de begroting 2023 ook nog een bijdrage begroot van € 250.000. Deze bijdrage wordt nu naar voren gehaald, hiermee kom de totale bijdrage van gemeente op dan € 750.000. De bijdrage dient dit jaar al volledig betaald te worden in plaats van het jaar 2023.

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Verdubbeling N50 € -500.000 V / e
Door het naar voren halen van de extra gemeentelijke bijdrage aan N50, kan het krediet voor de verdubbeling van de N50 vrijvallen. Naast de gemeentelijke bijdrage van € 500.000, was er in de begroting 2023 ook nog een bijdrage begroot van € 250.000. Deze bijdrage wordt nu naar voren gehaald, hiermee kom de totale bijdrage van gemeente op dan € 750.000. De bijdrage dient dit jaar al volledig betaald te worden in plaats van het jaar 2023.

Herinrichting Flevoweg - lagere kosten € -70.000 V / e
Lagere kosten voor de herinrichting Flevoweg.

3. Economie

Ontwikkeling binnen programma

Ondernemersbrigade

De Regio Zwolle Brigade is er voor alle 80.000 ondernemers in Regio Zwolle en is ontstaan in de coronacrisis. Insteek was toen om de getroffen ondernemers bij te staan door hen proactief te benaderen voor hulp en ondersteuning. Ondernemers die niet proactief benaderd werden, konden zichzelf melden bij de lokale of regionale brigade voor hulp en ondersteuning. Deze Regio Zwolle Brigade is nog steeds actief. In verband hiermee staat er voor het 4e kwartaal een belronde gepland voor ondernemers in de hele regio en waarvoor ook onze lokale ondernemers zullen worden benaderd, om in beeld te brengen hoe het met ondernemers gaat en wat de RZ-brigade eventueel voor hen kan betekenen. Hiervoor is tevens een menukaart met relevante items en contactgegevens ontwikkeld, die desgevraagd kan worden verstrekt.
Alle data en vragen die worden opgehaald bij de belactie ontvangen wij in een groot bestand. Hieruit kunnen we precies opmaken welke thema's zijn besproken, waar ondernemers behoefte aan hebben en of ondernemers een follow-up nodig hebben. Deze follow up kan economisch gerelateerd zijn, maar ook sociaal (denk bijv. aan schuldhulpverlening).

Programmering bedrijventerreinen West Overijssel (nieuwe werklocaties)

De provincie Overijssel laat periodiek een raming opstellen van de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen. Deze raming vormt de basis voor programmeringsafspraken voor de regio's Twente en West-Overijssel, waarin afspraken worden gemaakt over ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen in de komende jaren.
De meest recente behoefteraming is opgesteld in 2018 en de meest recente regionale programmeringsafspraken zijn vastgesteld medio 2019. In de tussentijd heeft de markt een periode van historisch forse groei doorgemaakt. De economische groeicijfers op de bedrijventerreinen in Overijssel overtroffen de initiële verwachtingen van gerenommeerde rekeninstituten als het Centraal Planbureau en het Economische Instituut voor de Bouw fors. Dat heeft, aangevuld met de historisch lage kapitaalrentes, geleid tot een groter dan verwachte vraag naar nieuwbouwkavels. De groei kwam voor een groot deel van de grootschalige logistiek en industrie, maar ook het lokale MKB, dat een aanzienlijk deel van de Overijsselse economie bedraagt, heeft een aanzienlijke groei laten zien. Als gevolg van de toegenomen vraag naar nieuwbouwkavels lopen veel gemeenten, waaronder ook de gemeente Kampen, tegen de grenzen van het beschikbare aanbod aan. Er wordt in nagenoeg alle gemeenten dan ook gedacht over nieuwe plannen.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben geleid tot de wens om de programmeringsafspraken te herzien. In de bestaande afspraken was bovendien al afgesproken dat een dergelijke herziening uiterlijk in 2022 plaats moet vinden. Het fundament voor deze herziening is een (geactualiseerd) beeld van de ruimtevraag naar bedrijventerreinen in de komende jaren. Op dit moment wordt hieraan gewerkt. De provincie Overijssel heeft hiervoor een (her)programmeringstraject opgestart waarvoor gezamenlijk met de gemeenten in onze regio wordt opgetrokken. Uitgangspunt is dat de raming geen doel op zichzelf is, maar een middel om te komen tot goede regionale afspraken tussen de provincie en de gemeenten in Overijssel. De behoefteraming moet inzicht geven om op provinciaal, regionaal en lokaal schaalniveau te streven naar een kwantitatief en kwalitatief evenwicht in vraag en aanbod op middellange en lange termijn. Een en ander wordt op dit moment nader uitgewerkt.

Uitgifte bedrijfskavels gemeente Kampen

De nog door de gemeente uit te geven bedrijfskavels zijn schaars. In 2022 zijn er drie bedrijfskavels op het bedrijventerrein Rijksweg 50 verkocht aan lokale bedrijven (in totaal circa 1 hectare). Op dit moment is er nog ongeveer 1 ha op het bedrijventerrein Rijksweg 50 en 5,9 ha op het bedrijventerrein Zuiderzeehaven voor uitgifte beschikbaar (in totaal 6,9 hectare). Voor deze bedrijfsgronden zijn al wel voldoende potentiële gegadigden, maar de uitgifte hiervan is in verband met het Didam-arrest vertraagd. Op dit moment worden hiervoor eveneens de uitgifte criteria geactualiseerd. Zodra deze randvoorwaarden zijn ingevuld, kunnen de resterende bedrijfskavels worden uitgegeven.

Onderzoek Duurzame Havenontwikkeling in kader van Regiodeal

Van het bovengenoemde onderzoek dat samen met de partners van gezamenlijk havenbedrijf Port of Zwolle en met NICE (Noord-Nederlands Innovatiecentrum Circulaire Economie) wordt uitgevoerd, is het onderzoeksrapport van de STEC groep in het voorjaar opgeleverd. In het rapport wordt geconcludeerd dat de inzet op de icoonprojecten (energie, grondstoffenhubs, railterminal en MKB-labs) en transities veel perspectief biedt voor de bedrijvigheid en brede welvaart in onze regio. Dit vraagt echter wel forse inzet van overheden en bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Inmiddels zijn de onderzoeksresultaten gedeeld en besproken met stakeholders en wordt gewerkt aan de opzet voor het vervolg van dit onderzoek: een Leidraad of ambitiedocument waarin we de inzet van overheid, bedrijfsleven en andere stakeholders richting een circulaire transitie van de havens benoemen. Tevens vormt deze leidraad de opmaat naar de volgende fase van het onderzoek. Verwachting is dat deze leidraad in het najaar gereed is. College en raad bepalen uiteindelijk wat onderzocht wordt en wat vervolgstappen gaan zijn.

Detailhandel Structuurvisie

In 2020 heeft BRO voor de gemeente in concept een actualisering gemaakt van de detailhandelsvisie van 2015. Aanleiding voor de actualisatie was de wens vanuit eigenaren om voor het Melmerpark meer branches toe te laten, evenals één of meer supermarkten. In het concept heeft BRO toen diverse aanbevelingen gedaan voor versterking van de detailhandelsstructuur in de gemeente en specifiek voor de dagelijkse sector in IJsselmuiden, evenals de branchering op Melmerpark. Inmiddels spelen er binnen de gemeente diverse (nieuwe) ontwikkelingen, die van wezenlijke invloed zijn op het perspectief en mogelijkheden voor detailhandel in Kampen.

Voorbeelden zijn de versnelde realisatie van het woongebied Reevedelta, de winkelfunctie van de binnenstad die onder druk staat (mede versterkt door corona), een nieuwe supermarkt in IJsselmuiden (Slenke Es) en nog altijd de vraag om eventuele brancheverruiming op Melmerpark. Daarnaast zijn uiteraard de diverse autonome (landelijke) ontwikkelingen in de detailhandel van belang. Er is daarom opnieuw behoefte aan een actualisatie van de bestaande detailhandelsvisie van 2015 en hiervoor wordt met behulp van BRO de huidige detailhandel structuurvisie geactualiseerd. Uiteraard is hierbij nadrukkelijk aandacht voor participatie door de voornaamste betrokken ondernemersorganisaties. Het proces bevindt zich moment in de fase van visievorming. Wij verwachten uw raad hierover in het 1e kwartaal van 2023 nader te kunnen berichten.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Onderzoek naar groei van bedrijventerreinen	!
2	Analyse opknappen bestaande bedrijventerreinen	✓
3	Onder de aandacht brengen van Scholingsfonds Upgrade Yourself	✓
4	Digitalisering van de Havengelden	!
5	Uitvoeren stadsarrangement voor de binnenstad	✓
6	Actievere samenwerking Regio Zwolle en Marketingorganisatie Kampen Partners	✓

Toelichting op de jaargebonden prestaties die afwijken

Nr.	Omschrijving prestaties
1	Onderzoek naar groei van bedrijventerreinen
Toelichting	In verband met de coalitieperiode en de komst van nieuwe raden is dit traject (even) opgehouden. Inmiddels kan dit weer verder worden gebracht. In het 4e kwartaal 2022 worden de benodigde voorbereidingen getroffen om college en raad hierover in het 1e kwartaal 2023 nader te berichten. Het beschikbare budget is grotendeels overgeheveld naar 2023.
Nr.	Omschrijving prestaties
4	Digitalisering van de Havengelden
Toelichting	Het traject om te komen tot digitalisering van de havengelden heeft nog niet geleid tot het beoogde resultaat. Onlangs is e.e.a. geëvalueerd. Vanuit deze evaluatie zijn verbeterafspraken gemaakt.

Investeringen

3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		
1	Herstructurering bedrijventerrein Spoorlanden	⚑ ✓	⚑ !
2	Revitalisering bedrijventerrein Spoorlanden 1Ben2		

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
2	Revitalisering bedrijventerrein Spoorlanden 1Ben2	✓	!
Toelichting	Economische omstandigheden, levering van materiaal en prijzen stijgen hard. Op dit moment is nog niet bekend wat dit financieel voor het project betekent. Zodra meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd en wordt ook bepaald of de dekking mogelijk is uit de stelpost voor extra prijsstijgingen. Deze stelpost maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de perspectiefnota 2023.		

Eenmalige budgetten

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		
1	Verkenning nieuwe bedrijventerreinen	!	✓
2	Revitalisering bedrijventerrein Haatland	!	✓
3	Complex 56 Koekoek	✓	✓

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
1	Verkenning nieuwe bedrijventerreinen	!	✓
Toelichting	Wij zijn met u aan zet om een keuze te maken voor het vervolgtraject (wel of niet uitbreiden werklocaties, voor welk type bedrijven en ook op welke plek). In afwachting van het coalitieakkoord en installatieproces nieuwe raden is e.e.a. tijdelijk opgehouden. Inmiddels kan dit traject weer verder worden opgepakt, rekening houdend met huidige feiten en omstandigheden. Het hiervoor beschikbare budget is grotendeels overgeheveld naar 2023.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
2	Revitalisering bedrijventerrein Haatland	!	✓
Toelichting	In verband met een personele wisseling binnen het team Economie is in de afgelopen tijd vooral geïnvesteerd in de relatie met het bedrijfsleven en het inventariseren van de organisatiegraad op het bedrijventerrein. Dit is van belang om de revitaliseringsopgave gezamenlijk te kunnen oppakken. De vervolgstap is om de komende tijd de benodigde voorbereidingen te treffen, zodat dit traject in 2023 ook daadwerkelijk kan worden opgestart.		

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Hogere winstneming Rijksweg 50			-780.000	V
Revitalisering bedrijventerrein Haatland fase 3 (na 2023)	-40.000	V		
Hogere vrijval voorziening Koekoek			-1.400.000	V
Regiodeal Zwolle (na 2023)	-266.753	V		
Provincie Overijssel subsidie cultuurprofiel Nautisch Hanzestad			-42.222	V
Verkenning nieuwe bedrijventerreinen (na 2023)	-20.000	V		
Heropeningsplan 2021 (na 2023)	-20.000	V		
Totaal aan mutaties	-346.753	V	-2.222.222	
Saldo			-2.568.975	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-2.568.975	V

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Hogere vrijval voorziening Koekoek € -1.400.000 V / e

De verkopen van het bedrijventerrein in de Koekoek zijn zeer voorspoedig verlopen. Hierdoor kan ruim 2 ha extra als opbrengst in de grondexploitatie worden opgenomen. De gronden waren nog deels opgenomen onder de Materiële Vaste Activa en kunnen nu in weer in exploitatie worden genomen. Dit heeft als resultaat dat de grondexploitatie van de Koekoek € 1.400.000 verbetert. Dit betekent dat voor dit bedrag de genomen voorziening van de Koekoek kan worden verlaagd en kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve bouwgrondexploitatie.

Hogere winstneming Rijksweg 50 € -780.000 V / e

Naar verwachting worden in 2022 de verkopen van het bedrijventerrein eerder gerealiseerd dan in de grondexploitatie is opgenomen. Dit betekent dat er op basis van de percentage of completion regels eerder tot winstneming kan worden over gegaan. Deze winstuitkering wordt toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitatie.

Regiodeal Zwolle € -266.753 V / e

In 2021 is gestart met het onderzoek van de Regio deal naar Port of Zwolle als logistieke hub voor duurzame bedrijvigheid, waarin we o.a. onderzoeken wat er nodig is om de havens toekomstgericht te maken gericht op duurzame en circulaire bedrijvigheid en energie-opwek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in PoZ verband samen met gemeenten Meppel en Zwolle en bureau NICE. Ook de provincie is betrokken bij dit onderzoek. Tegelijk met bovenstaande worden de kansen en bedreigingen voor een uitbreiding van de havens onderzocht.
Dit jaar verwachten we tot einde jaar ca. € 100.000 uit te geven. Het restant bedrag moet uiteraard beschikbaar blijven tot het eind van de projectperiode.

4. Onderwijs

Ontwikkeling binnen programma

Onderwijshuisvesting

In de zomer van 2022 is gestart met de nieuwbouw van de Marnlxschool. Gedurende de bouwwerkzaamheden is de school tijdelijk gehuisvest in het voormalige gebouw van de bibliotheek aan de Kennedylaan.

Komend najaar wordt een begin gemaakt met nieuwbouw van twee integrale kindcentra in de Hanzewijk. Dit gebouw vervangt de huidige onderkomens van de Dr. H. Bouwmanschool en OJS Het Scala.

Het budget voor het geschikt maken van tijdelijke huisvesting voor de Marnixschool en de Dr. H. Bouwmanschool moet vanwege extra niet te voorziene werkzaamheden en gestegen bouwprijzen worden bijgeraamd.

Eveneens dit jaar wordt begonnen met de verbouw van het Ichthus College. Gedurende de bouwtijd wordt voorzien in tijdelijke huisvesting. Het streven is om de nieuwbouw van de school in 2024 gereed te hebben. Daarna starten de werkzaamheden voor de nieuwbouw van de sporthal.

Voor asbestsanering in schoolgebouwen is een stelpost beschikbaar van € 100.000. Op dit moment worden relatief veel schoolgebouwen onder handen genomen. In alle gevallen is sprake (geweest) van asbestsanering. De stelpost asbestsanering is daardoor niet toereikend.

Met de plaatselijke schoolbesturen voor primair onderwijs bekijken we de mogelijkheden voor het realiseren van onderwijsvoorzieningen in het gebied Reevedelta.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Vervangende nieuwbouw voor Marnixschool en Dr. H. Bouwmanschool	✓
2	Campus/Ichthusplan	✓

Investeringen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
4.1	**Openbaar basisonderwijs**		
1	Nieuwbouw brede school en gymlokaal Hanzewijk	✓	!
2	Investeringskosten Marnixschool	✓	✓

4.2	Onderwijshuisvesting		
3	Uitbreiding CBS Het Stroomdal	✗	●
4	Voorbereidingsbudget nieuwbouw basisschool Station	●	●
5	Nieuwbouw gymzaal Reflex	✓	!
6	Stelpost prijsindex onderwijshuisvesting	✗	✓
7	Uitbreiding CNS De Groenling	✗	●
8	Ren. en aanpass. schoolgeb. cf huisvest.pl. 2019	!	✓
9	Campusplan Ichthuscollege (basisvariant)	✓	!

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
1	Nieuwbouw brede school en gymlokaal Hanzewijk	✓	!
Toelichting	Voor de nieuwbouw van de dr. Bouwmanschool (met kinderopvang) en het Scala (met kinderopvang) met een gymzaal in één brede school is beschikbare bouwbudget is enkele jaren terug vastgesteld. Inmiddels zijn de bouwkosten de afgelopen periode (mede onder invloed van de oorlog in de Oekraïne) zeer sterk opgelopen en stijgen naar verwachting nog verder. Dit betekent dat de verwachting zeer reëel is dat het geraamde budget onvoldoende is. Over de omvang van het tekort valt in dit stadium niets te zeggen en zal mede afhangen van het aanbestedingsresultaat voor de bouw. Een eerste indicatie kan naar verwachting gegeven worden in Q1 2023 op basis van het VO.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
3	Uitbreiding CBS Het Stroomdal	✗	●
Toelichting	In plaats van een permanente uitbreiding wordt vooralsnog voorzien in een tijdelijke uitbreiding (noodlokalen) van de school. Deze investering kan worden afgeraamd.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
5	Nieuwbouw gymzaal Reflex	✓	!
Toelichting	Door de prijsstijgingen op alle gebieden in de bouwsector is het uitdaging om binnen budget te blijven. Op dit moment is nog niet bekend wat dit financieel voor het project betekent. Zodra er meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd en wordt ook bepaald of de dekking mogelijk is uit de stelpost voor extra prijsstijgingen. Deze stelpost maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de perspectiefnota 2023.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
6	Stelpost prijsindex onderwijshuisvesting	✗	✓
Toelichting	Voor extra uitgaven a.g.v. gestegen bouwkosten zal een separaat dekkingsvoorstel worden gedaan. Daardoor kan deze generieke stelpost vervallen.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
7	Uitbreiding CNS De Groenling	✗	●
Toelichting	In plaats van een permanente uitbreiding wordt vooralsnog voorzien in een tijdelijke uitbreiding (noodlokalen) van de school. Deze investering kan worden afgeraamd.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
8	Ren. en aanpass. schoolgeb. cf huisvest.pl. 2019	!	✓
Toelichting	Het bestuur van de Koldewijnschoele heeft gemeentelijke middelen toegekend gekregen voor aanpassing van het schoolgebouw. Een aantal werkzaamheden is gecombineerd met het verbeteren van de ventilatie van het schoolgebouw, waarvoor het schoolbestuur rijkssubsidie heeft ontvangen. De werkzaamheden worden binnenkort afgerond		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
9	Campusplan Ichthuscollege (basisvariant)		
Toelichting	De prijsstijging op alle gebieden in de bouwsector is een uitdaging. Op dit moment is nog niet bekend wat dit financieel voor het project betekent. Zodra er meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd en wordt ook bepaald of de dekking mogelijk is uit de stelpost voor extra prijsstijgingen. Deze stelpost maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de perspectiefnota 2023.		

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Aanpassingen schoolgebouw Wilhelminalaan	105.000	N		
Asbestsanering Ichthus College	130.000	N		
Budgetneutraal, dekking GF: Toeslagenaffaire	10.000	N		
Totaal aan mutaties	245.000	N		
Saldo			245.000	N
Structurele mutaties				
Gymnastiek- en zwembadvervoer	67.000	N		
Totaal aan mutaties	67.000	N		
Saldo			67.000	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			312.000	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Gymnastiek- en zwembadvervoer € 67.000 N / s
Het betreft hier de kosten verbonden aan het vervoer van leerlingen naar gymnastieklokalen en sporthallen. Deze begrotingspost is al gedurende een aantal jaren niet aangepast aan de kosten van toenemend gebruik en gestegen (brandstof)kosten. De kosten voor 2022 lopen nu zover uit de pas met het begrote bedrag dat een bijraming noodzakelijk is. Voor het gymnastiekvervoer wordt op dit moment gewerkt aan de nieuwe overeenkomst (via een Europese aanbestedingsprocedure) die per 1 januari 2023 in moet gaan. We houden rekening met een duurder contract.

Aanpassingen schoolgebouw Wilhelminalaan € 105.000 N / e
Betreft bijraming voor de noodzakelijke aanpassingen in het voormalige schoolgebouw aan de Wilhelminalaan 20 ten behoeve van tijdelijke huisvesting voor de Dr. H. Bouwmanschool op basis van de definitieve kostenraming.

Asbestsanering Ichthus College € 130.000 N / e
Hogere kosten voor Asbestsanering Ichthus College.

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Vervallen krediet stelpost prijsindex onderwijshuisvesting € -670.000 V / e
Eventuele prijsstijging wordt meegenomen in de hiervoor beschikbare stelpost voor loon- en prijsontwikkeling.

Vrijval investeringskrediet Groen van Prinstererschool - capaciteitsuitbreiding € -532.714 V / e
Vrijval investeringskrediet Groen van Prinstererschool - capaciteitsuitbreiding.

5. Sport, cultuur en recreatie

Ontwikkeling binnen programma

Sportaccommodatie

De multizaal in sporthal De Reeve kreeg in het voorjaar een nieuwe vloer. In de zomer hebben wij veld 5 van voetbalvereniging IJVV vervangen en veld 3 van voetbalvereniging KHC. In het najaar volgen nog vervanging van de bemalingspomp sportpark Zalk, vervanging van het hekwerk van hockeyvereniging HCK en een nieuwe landingsmat op sportpark Hagenbroek. Ook brengen wij dit jaar nog de sporttoestellen in de gymnastiekzalen van Prisma op orde.

Sporten en bewegen

Wij zijn gestart met het ontwikkelen van een visie op sport- en bewegen. Samen met onze partners willen we richting geven aan een sportieve toekomst. Dat gaat aan de ene kant over de sportvoorzieningen. Hoe kunnen we de sportaccommodaties de komende jaren op peil houden. Het gaat ook over sportstimulering. Wat willen we met sportstimulering bereiken de komende jaren en waar ligt de focus. Eind dit jaar komen we bij uw raad met voorstellen.

Spelen

Wij vormen onze speelruimte om. Wij gaan niet meer uit van een netwerk van kleine en grote formele speelplaatsen. Wij beschouwen nu de gehele openbare ruimte als een plaats voor spelen, bewegen en ontmoeten. De focus ligt minder op speeltoestellen, maar meer op speelaanleidingen (boomstammen, stap-stenen) en groen. De omvorming is wijk voor wijk. Wij zijn dit jaar begonnen met Hagenbroek en centrum IJsselmuiden. Het is een pilot. Na een evaluatie van de eerste wijken, besluiten wij of dit nieuwe beleid doorzetten in de gehele gemeente. In het Groene Hart is dit jaar een nieuwe skatebaan in gebruik genomen. In het najaar vervangen wij de skatebaan in IJsselmuiden.

Cultuur

In september is een kwartiermaker met het opstellen van het atelierbeleid van start gegaan. Er wordt eerst gekeken naar wat er al is, welke wensen er zijn bij kunstenaars, instellingen en bestuur om vervolgens in 2023 met een beleidsnota te komen. De subsidieregeling voor amateurkunst is in april door vastgesteld door het college. Verenigingen hebben tot 1 oktober de tijd om aanvragen in te dienen. We hanteren het subsidieplafond wat de afgelopen jaren ook gehanteerd is. Wanneer er meer aanvragen zijn, dan worden de bedragen evenredig afgeroomd. Verenigingen die jarenlang subsidie hebben gehad, nu niet meer in aanmerking komen en daardoor financiële problemen krijgen, kunnen contact met de gemeente opnemen om te kijken of we ze in 2023 eenmalig kunnen ondersteunen. Dit gebeurt op maat. Ten slot gaan we aan de slag met nieuwe prestatieafspraken voor de culturele instellingen. De oude prestatieafspraken stammen uit 2018 en zijn toe aan herijking. Samen met de instellingen kijken we hoe we met de prestatieafspraken de brede impact van culturele instellingen kunnen weergeven.

Hanzejaar 2023

In de meerjarenstrategie van Kampen Partners is vastgelegd dat ze graag gebruik maken van jaarthema's. Aansprekende themajaren blijken een accelerator te kunnen zijn voor allerlei nieuwe terugkerende activiteiten. Binnen Kampen wordt zo het organiserend vermogen en onderlinge samenwerking vergroot. Bovendien kan het onderscheidende imago van Kampen hiermee worden versterkt en de trots van Kampen groeien. Op dit moment wordt in samenwerking met diverse organisaties, waaronder SAMBIQ en Hanzesteden Marketing, nadere uitwerking gegeven aan het organiseren van

evenementen in het Hanze Icoonjaar 2023. Daarnaast wordt er alvast nagedacht over mogelijkheden en programmering voor het thema ‘”Terug naar Kampen’’. Dit onderwerp kan goed aanhaken op de te verwachten terugkeer van de IJsselkogge.

Natuur & Landschap

In samenwerking met een aantal inwoners wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om meer lokale ommetjes te realiseren.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Toegankelijker maken van sport en bewegen	
2	Vernieuwde subsidieregeling amateurkunst	
3	Onderzoek naar realiseren van culturele broedplaats	
4	Activiteiten Stedelijk museum om te werken aan toekomstvisie	
5	Bezuinigen op onderhouden groen openbare ruimte en sportvelden	
6	Speelruimtebeleid	

Investeringen

5.2	Sportaccommodaties		
1	Vervanging natuurgras IJVV veld 5		
2	Vervangen kleedkamers v.v. DOS Kampen		
3	Vervanging natuurgrasveld veld 5 DOS Kampen		
4	Vervangen bovenlaag kunstgrasveld veld 3 IJVV		
5	Vervangen vloer multizaal sporthal de Reeve		
6	Vervanging natuurgrasveld nr. 1 v.v. Kampen		
7	Vervanging natuurgrasveld nr. 5 Go Ahead		
8	Gymlokaal Onderdijks		
Nr.	**Omschrijving**	**Realisatie**	**Financiën**
5.3	**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**		
9	Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2022		
10	Aanleg koeling en buitenzonwering Stadskazerne		
11	Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2020		
5.4	**Musea**		
12	Plaatsen Kogge binnendijks		
13	Herinrichting zaal 1 Stedelijk Museum		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
5.7	**Openbaar groen en (openlucht) recreatie**		
14	Klimaatregelen herinrichting Oratoriumplein	✓	✓
15	Groene Hart - realisatie(K)	✓	!
16	Kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier-bovenlaag	●	●
17	Kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier-onderlaag	●	●
18	Skatepark Groene Hart	✓	!

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
6	Vervanging natuurgrasveld nr. 1 v.v. Kampen	⚑	✗
Toelichting	Het sportveld is inmiddels vernieuwd. De kosten komen op € 53.000 inclusief BTW (de aanbesteding viel hoger uit dan verwacht). Het krediet wordt overschreven met € 12.000.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
8	Gymlokaal Onderdijks	✓	!
Toelichting	Dit jaar is een start gemaakt met de planvorming voor de gymzaal. Het Programma van Eisen voor het gebouw en de inrichting is inmiddels gereed. Start bouw wordt voorzien in de tweede helft 2023 met oplevering uiterlijk eind 2024. Het budget dat beschikbaar is gesteld voor de bouw dateert uit 2019. Met de huidige stijging van de bouwprijzen is de verwachting reëel dat bij de aanbesteding van de bouw (voorzien Q2 2023) het beschikbare budget onvoldoende blijkt. Op dit moment is nog niet bekend wat dit financieel voor het project betekent. In Q1 2023 verwachten we op basis van het VO een indicatie te kunnen geven van het te verwachten tekort in de dekking.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
9	Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2022	!	✓
Toelichting	Hier worden geen financiële bijzonderheden verwacht qua afronding van de investeringen voor 2022, echter door de coronacrisis zijn enkele vervangingen uitgesteld waardoor 2022 nog niet is afgerond.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
12	Plaatsen Kogge binnendijks	✓	!
Toelichting	De organisatie heeft recent een aangepaste opdracht van ons gekregen. Daarbij is kennis genomen van een verwachte overschrijding van het werkbudget voor 2022. De raad heeft €50.000 beschikbaar gesteld en de verwachting is dat de uitgaven gaan oplopen tot € 60.000 tot € 70.000.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
13	Herinrichting zaal 1 Stedelijk Museum	!	✓
Toelichting	Werkzaamheden lopen achter door economische omstandigheden zoals te kort aan personeel en materiaal. Verwacht wordt dat de investering begin 2023 afgesloten kan worden.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
15	Groene Hart - realisatie(K)	✓	!
Toelichting	Voorstel ingediend bij de Perspectiefnota 2023-2026, behandeling in de raadsvergadering november 2022. Voor 2022 geen overschrijding verwacht.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
18	Skatepark Groene Hart	✓	!
Toelichting	Wens skaters bij eerste gebruik: toevoegen extra parkmeubilair, zoals afvalbakken en zitplekken en verbeteren verharde toegang.		

Eenmalige budgetten

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
5.3	**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**		
1	Duurzaam atelierbeleid: kwartiermaken en aanpassen locatie	✓	✓
5.5	**Cultureel erfgoed**		
2	Erfgoed op de kaart zetten 2022-2025	!	✓
3	Actualisatie erfgoedbeleid 2022-2025	!	✓
4	Herbestemming erfgoed 2022-2025	✓	✓
5.7	**Openbaar groen en (openlucht) recreatie**		
5	Transformatie Speelvoorzieningen	●	●
6	Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel	!	✓
7	Herinrichting groene long Brunnepe, sanering grond	✓	!
8	Herinr. Beltwg/St.ov.dijk, Bongerd vm stdskwekerij	✓	!
9	Uitvoering speelruimtebeleid 2022-2027	!	✓

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
2	Erfgoed op de kaart zetten 2022-2025	!	✓
Toelichting	Vanwege capaciteitsproblemen lopen de werkzaamheden uit, de verwachting is om het in 2023 af te ronden.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
3	Actualisatie erfgoedbeleid 2022-2025	!	✓
Toelichting	Vanwege capaciteitsproblemen lopen de werkzaamheden uit, naar verwachting 2023 afgerond.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
6	Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel	!	✓
Toelichting	Het betreft hier budget voor 2 onderzoeken waarvoor Het Rijk/de provincie subsidie hebben verstrekt (€ 260.000 incl. BTW) met een bijdrage van gemeente van € 40.000. Voorbereidingen onderzoeken in 2020, aanbesteding in 2021, oplevering gepland in 2022 maar voor 1 onderzoek is dat niet haalbaar. Oplevering vindt plaats in 2023. Budgetten moet worden overgeheveld.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
7	Herinrichting groene long Brunnepe, sanering grond	✓	!
Toelichting	Extra budget nodig van € 270.000 als gevolg van tegenvallende saneringskosten; grond vuiler dan verwacht.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
8	Herinr. Beltwg/St.ov.dijk, Bongerd vm stadskwekerij	✓	!
Toelichting	Extra budget nodig van € 80.000 als gevolg van o.a. meer vervanging riolering die verouderd was; betonpaden aanleg niet mogelijk zoals verwacht; meer handmatig werk.		

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
9	Uitvoering speelruimtebeleid 2022-2027	!	✓
Toelichting	Voorbereidingen lopen vertraging op. Participatietraject Aanbesteden Planning aannemer (Startdatum eind 2022/ begin 2023)		

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Erfgoed op de kaart zetten 2022-2025 (na 2023)	-10.000	V		
Onderzoek locatie IJsselkogge	50.000	N		
Hogere energiekosten Stedelijk Museum	34.858	N		
Subsidie week van de amateurkunst			-5.000	V
Brunneper Bongerd, sanering	111.643	N		
Neutraliseren stelpost toekomstige investeringen	-39.360	V		
Herbestemming erfgoed 2022-2025	-7.500	V		
Provinciale subsidie cultuurmakelaar			-13.200	V
Quintus Centrum voor Kunsteducatie	53.000	N		
Foute iepen Zalkerbos	25.000	N		
Omvorming openbaar groen	120.780	N		
Omvorming speelruimte en onderhoud speeltoestellen (na 2023)	-224.700	V		
Correctie bijdrage spelen de Maten (BWN 13, PPN 2021)	-36.000	V		
Correctie vergoeding RKDOS			30.000	N
Aframing taakstellende bezuiniging SMK 2022	40.277	N		
Bijdrage WAK 2021 en 2022	10.000	N		
Cultuurmakelaar	8.200	N		
Stichting Openbare Bibliotheek Kampen	26.283	N		
Regeling Specifieke Uitkering Sport			-12.440	V
Onvoorziene vervanging beregeningspomp sportpark Wilsum	8.500	N		
Totaal aan mutaties	170.981	N	-640	V
Saldo			170.341	N
Structurele mutaties				
Hogere energiekosten diverse sporthallen	54.909	N		
Maaien ecologische bermen	60.000	N		
Geen inhuur van gymnastiekzalen Prisma school	-17.698	V		
Uitbesteed onderhoudswerk groen	30.000	N		
Totaal aan mutaties	127.211	N		
Saldo			127.211	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			297.552	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Omvorming speelruimte en onderhoud speeltoestellen € -224.7000 V / e
Wij vormen onze speelruimte om van een netwerk van formele speelplaatsen naar een openbare ruimte met diverse informele gelegenheden voor spelen, bewegen en ontmoeten. Wij betalen de omvorming met eenmalig geld (in 2022 € 124.000), aangevuld met geld uit onze beheerbegroting voor spelen. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2023, waarin de wijken Hagenbroek, centrum IJsselmuiden, Flevowijk en Zuid-Bovenbroek in uitvoering komen.

Quintus Centrum voor Kunsteducatie € 53.000 N / e
De dekking vindt gedeeltelijk plaats binnen de huidige budgetten.

Maaien ecologische bermen € 60.000 N / s
De aannemer die voor ons de ecologische bermen maait, werkt met zware machines die veel brandstof verbruiken. Hij heeft ons gemeld voor een brandstofindexering in aanmerking te willen komen.

Brunneper Bongerd, sanering € 111.643 N / e
De kosten van de sanering waren hoger dan vooraf verwacht. Op basis van bodemonderzoeken is een kostenraming voor de saneringswerkzaamheden gemaakt, helaas bleek er meer vervuilde grond aanwezig te zijn dan vooraf was voorzien. Omdat de vervuiling lokaal is, is het heel goed mogelijk dat losse vervuiling spotten bij een bodemonderzoek niet worden aangetroffen. Er is o.a. onverwacht olie aangetroffen en verwijderd.

Omvorming openbaar groen € 120.780 N / e
Onder dit budget vallen de gerealiseerde bezuinigingen, echter verwachten we dat de omvormingen in het openbaar groen hoger uitvallen.

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Skatebaan graspieper IJsselmuiden € 75.000 N / e
De vervanging van de skatebaan in IJsselmuiden vindt twee jaar eerder plaats dan oorspronkelijk gepland.

6. Sociaal domein

Ontwikkeling binnen programma

De ontwikkelingen binnen het sociaal domein zijn beschreven in de tweede kwartaalrapportage sociaal domein 2022. Het gaat om de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein, waaronder Jeugd, Wmo en Participatie in het tweede en derde kwartaal van 2022 en wordt geprognosticeerd wat dit betekent in relatie tot de begroting.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Effectuering herijking voorveld / versterken sociale basis	✓
2	Opstellen uitvoeringsplan lokale gezondheidsagenda	✓
3	Uitvoeren van de nieuwe Wet Inburgering	✓
4	We werken aan de implementatie van het plan Werken aan Perspectief	✓
5	Opleveren van de Woonzorgvisie	✓
6	Tussenevaluatie van de aanpak tegen eenzaamheid	✓

Eenmalige budgetten

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**		
1	Aanpak vluchtelingenopvang Oekraïne en asielopvang	✓	✓

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Opvang Oekraïners Parallelweg	1.500.000	N	-1.500.000	V
Beschermd Wonen (na 2023)	-2.121.711	V		
Verkoop depot hulpmiddelen WMO			-14.000	V
Stelpost taakstelling Sociaal domein (na 2023)	-725.706	V		
Overgangsregeling Sociale basis 2023 (na 2023)	-20.000	V		
Ontmoetingsfonds ontheemden	17.500	N		
Adviesraad Sociaal domein	-7.000	V		
Correctie inkomsten Participatie, zijn onderdeel van GF.			702.135	N
Huiselijk geweld / Kindermishandeling (na 2023)	-30.000	V		
Totaal aan mutaties	-1.386.917	V	-811.865	
Saldo			-2.198.782	V
Structurele mutaties				
WMO	308.986	N		
Participatie	549.539	N		
Jeugd	1.200.000	N		
Totaal aan mutaties	2.058.525	N		
Saldo			2.058.525	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-140.257	V

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Beschermd Wonen (vrijval kosten 2022) € -2.121.711 V / e
Incidentele vrijval van budget Beschermd Wonen in 2022 van € 2.121.711, waarvan een budget van € 400.000 wordt gebruikt voor incidentele dekking in 2023. Deze afwijkingen worden nader toegelicht in de Kwartaalrapportage Sociaal domein.

Opvang Oekraïners Parallelweg € -1.500.000 V / e, € 1.500.000 N / e
Betreft budget voor de opvanglocatie voor Oekraïners aan de Parallelweg in IJsselmuiden. Per saldo betreft dit een budgettair neutrale wijziging door de vergoeding vanuit het Rijk.

Stelpost taakstelling Sociaal domein € -725.706 V / e
Dit betreft een éénmalige vrijval van € 725.706 aan incidentele middelen in 2022. Dit wordt gebruikt voor incidentele dekking in 2023.

WMO € 308.986 N / s
Hogere kosten voor WMO door een toename van het aantal cliënten met individuele begeleiding. Deze afwijkingen worden nader toegelicht in de Kwartaalrapportage Sociaal domein.

Participatie € 549.539 N / s
Hogere kosten voor Participatie door een groter tekort op het BUIG budget. Deze afwijkingen worden nader toegelicht in de Kwartaalrapportage Sociaal domein.

Correctie inkomsten Participatie, zijn onderdeel van GF. € 702.135 N / e
Middelen komen binnen via het Gemeentefonds en vallen in de algemene middelen.

Jeugd € 1.200.000 N / s
Hogere kosten Jeugd door een toename van het aantal jeugdigen in de zorg en intensieve hulpvragen. Deze afwijkingen worden nader toegelicht in de Kwartaalrapportage Sociaal domein.

7. Volksgezondheid en milieu

Ontwikkeling binnen programma

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert door de opwarming van de aarde. Wij werken aan de klimaatadaptatiestrategie, samen met andere gemeenten in West-Overijssel en het waterschap in het verband RIVUS. Ons beleid ziet op vier risico's: wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. In het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Kampen 2021-2025 hebben we alle maatregelen opgenomen die tot en met 2025 nodig zijn. Het betreft onder meer maatregelen rond afkoppelen, infiltreren van hemelwater en vergroening. Voor het vergroten van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en de buurtbetrokkenheid, geven we een aantal versteende locaties een nieuwe inrichting. Voor het Oratoriumplein wordt op dit moment een ontwerp gemaakt, voor het Meeuwenplein is al een ontwerp en wordt nu de voorbereiding gedaan. Bovendien zijn er dit voorjaar 100 subsidies verleend voor het plaatsen van regentonnen.

Energietransitie

Om te komen tot een energiesysteem met minimale C02-uitstoot, staan wij voor een grote opgave betreffende zonnevelden, zon op dak en windenergie. Wij werken in de regio samen in de Regionale Energiestrategie (RES) West-Overijssel. Ons bod aan de RES behelst 55 ha zonnepanelen op veld, ongeveer zes grote windturbines extra en een groei van de hoeveelheid zonnepanelen op dak. Onze eigen ambitie 'energieneutraal in 2035' gaat nog verder. Knelpunten zijn het gebrek aan lokaal draagvlak, middelen en de netcongestie. Daarnaast is de verwachting dat er met name vanuit de Wet Natuurbescherming serieuze bedreigingen ontstaan, omdat met ontwikkelingen elders effecten cumulatief moeten worden beoordeeld. Wij staan ook voor de opgave de warmtetransitie te realiseren. Onze Warmtevisie 2021 bevat de mogelijkheden en kansen, maar ook de kosten van het traject. Voldoende middelen en voldoende draagvlak bij vastgoedeigenaren zijn een voorwaarde om het doel in 2050 te halen. Een relevante kanttekening is het tuinbouwgebied Koekoekspolder. Dit gebied is verantwoordelijk voor 1/3 van het totale gasverbruik in onze gemeente. Ambitie en mate van vergroening van de kassen verschillen sterk per tuinder.

Circulariteit

Wij willen onze inwoners en bedrijven helpen in hun overgang van lineair naar circulair. Wij hebben hiervoor het Plan van aanpak circulair Kampen 2050 opgesteld. Het betreft onder andere het bij elkaar brengen van partijen, creëren van kansen en aansluiten bij mogelijkheden die zich voordoen en het wegnemen van belemmeringen. Het Plan van aanpak bevat een aantal projecten dat moet bijdragen aan het behalen van het doel: grondstofstromen, materialenpaspoorten, circulaire scholen en maatschappelijk verantwoord inkopen. Nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouwlocaties of bedrijventerreinen, worden zo circulair mogelijk ingericht, waarbij de circulaire ladder wordt toegepast. Ook wordt gekeken naar de samenhang van circulaire economie met afvalinzameling en zwerfafvalbestrijding.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Uitvoeren van klimaatadaptatieplan	✓
2	Aanpassen rioolsysteem m.b.t. klimaatverandering	✓
3	Inzamelen GFT bij hoogbouw en in de binnenstad	✓
4	Opstellen warmtevisie afmaken	✓
5	Voortzetten van het energieloket	✓

Investeringen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
7.2	**Riolering**		
1	GRP 2022 Bouwkundige investeringen (40 jaar)	✓	✓
2	GRP 2022 technische investeringen (15 jaar)	✓	✓
3	GRP 2021 Bouwkundige investeringen (40 jaar)	✓	✓
Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
4	GRP 2021 technische investeringen (15 jaar)	✓	✓
5	Vervangen persleiding N307	✓	✓

Eenmalige budgetten

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
7.3	**Afval**		
1	GFT hoogbouw, aanleg 60 locaties	!	!

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
1	GFT hoogbouw, aanleg 60 locaties	!	!

Toelichting	Door veel extra werk met betrekking tot locaties Binnenstad en door diverse oorzaken veel langere levertijd wordt het project dit jaar zeer waarschijnlijk niet afgerond. Door het grote succes hebben we het project in twee delen opgeknipt. Fase 1 (alles buiten de Binnenstad) is sinds april vrijwel volledig operationeel. Fase 2, de Binnenstad, vergde veel extra overleg met interne en externe partijen. Plaatsing vindt zeer waarschijnlijk pas in Q1 van 2023 plaats. Het project is daarom verlengd. Het contract met de externe projectleider liep tot eind dit jaar. Dat moet ook worden verlengd. Door het grote succes, bijna het dubbele aan aanmeldingen dan op basis van de proef en landelijke cijfers werd verwacht, moet er een extra bestelling worden gedaan. Dit zijn er dusdanig veel, en de prijzen zijn dermate gestegen, dat dit niet meer binnen het budget is op te vangen. Pas als we offerte hebben voor fase 2, eind september verwacht, weten we wat er exact extra nodig is. Deze overschrijding kan worden opgevangen uit de voorziening afvalstoffenheffing. Het budget wordt zeer waarschijnlijk overschreden.

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Vergoeding vanuit regionale samenwerking			18.235	N
Bijdrage geluidmeetpost Airport Lelystad	-5.000	V		
ISV sanering Blekerijweg (na 2023)			42.667	N
Totaal aan mutaties	-5.000	V	60.902	N
Saldo			55.902	N
Structurele mutaties				
Budgetneutraal, dekking GF: Prenataal huisbezoek	8.000	N		
Totaal aan mutaties	8.000	N		
Saldo			8.000	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			63.902	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Geen noemenswaardige afwijkingen.

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Verrekenen kosten verleggen riolering t.b.v. aanleg N307 € -550.000 V / e
Verrekenen kosten verleggen riolering t.b.v. aanleg N307

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ontwikkeling binnen programma

Schans-Buitenwacht

Het project Schans-Buitenwacht wordt voortvarend ter hand genomen. In september heeft uw raad ingestemd met het voorlopig ontwerp en een krediet beschikbaar gesteld van ongeveer € 5 miljoen. De voorbereiding van deze stedelijke vernieuwing kan daarmee doorgaan zoals het opstarten van de aanbesteding. Naast parkeervoorzieningen voor de auto en de fiets wordt ook de openbare groene ruimte opnieuw multifunctioneel ingericht, waarbij de historische schans de basis vormt.

Realisatie woningbouw

Voor de korte termijn (2022 en 2023) zien we de realisatie van de woningbouw achterblijven. Dit heeft onder andere te maken met vertraging doordat ontwikkelaars en aannemers moeilijker tot overeenstemming komen over de prijzen. Bij Reeve 1 heeft dit tot aanzienlijke vertraging geleid bij de projectmatige bouw en we zien dat de particuliere kaveleigenaren ook moeilijk tot realisatie komen. Verreweg het grootste woningbouwproject is Reevedelta waar 75% van de toekomstige woningbouw de komende tien jaar gerealiseerd gaat worden. De planvorming van Reevedelta ligt op schema en het ontwikkelproces is zo ingericht dat zo spoedig mogelijk tot realisatie kan worden gekomen. De gebiedsvisie wordt in het eerste kwartaal van 2023 in college en Raad vastgesteld.

Koggewerf

De voortgang op de Koggewerf nadert zijn voltooiing. Het afgelopen jaar zijn nieuwe steigers in de IJssel aangebracht en er is gebaggerd. De hellingbaan voor de botenloods is aangelegd en de buitenruimte is heringericht. Ook is het subsidietraject met de provincie Overijssel volledig afgerond. Begin dit jaar is het machinepark volledig vernieuwd. De gebouwen zijn aangepast en duurzame maatregelen zijn getroffen. Alleen de restauratie van het Vissershuisje moet nog plaatsvinden. Binnen de financiële opzet van het project Koggewerf-Buitenhaven zijn voor deze restauratie gelden gereserveerd. De start van dit laatste restauratieonderdeel is afhankelijk van een raadsbesluit over de locatie van de IJsselkogge. Het jaarlijks onderhoud van de buitenruimte is met de Stichting Kamper Kogge geregeld. Aan een nieuwe beheerovereenkomst voor de Oude Buitenhaven wordt nu, in overleg met de direct betrokkene op de werf, volop gewerkt.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Nr.	Omschrijving	Realisatie
1	Uitvoeren Integrale gebiedsontwikkeling - Herstelopgave N2000 Zalkerbos	✓
2	Implementeren van de Omgevingswet	✓
3	Onderzoek gebiedsgerichte aanpak stikstof	✓
4	Ontwikkelen en beschermen van cultuurhistorisch erfgoed	✓
5	Brainstormen over versnelling van woningbouwprojecten	✓
6	Versnelling Woningbouw en Kampen Zuidwest	!

Toelichting op de jaargebonden prestaties die afwijken

Nr.	Omschrijving prestaties
6	Versnelling Woningbouw en Kampen Zuidwest
Toelichting	Voor de korte termijn (2022 en 2023) zien we de realisatie van de woningbouw achterblijven. Dit heeft onder andere te maken met vertraging doordat ontwikkelaars en aannemers moeilijker tot overeenstemming komen over de prijzen. Bij Reeve 1 heeft dit tot aanzienlijke vertraging geleid bij de projectmatige bouw en we zien dat de particuliere kaveleigenaren ook moeilijk tot realisatie komen. Verreweg het grootste woningbouwproject is Reevedelta waar 75% van de toekomstige woningbouw de komende tien jaar gerealiseerd gaat worden. De planvorming van Reevedelta ligt op schema en het ontwikkelproces is zo ingericht dat zo spoedig mogelijk tot realisatie kan worden gekomen. De gebiedsvisie wordt in Q1 van 2023 ter besluitvorming voorgelegd.

Investeringen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
8.1	**Ruimtelijke ordening**		
1	Kwaliteitsimpuls entree Bovenhavenstraat	✓	✓

Eenmalige budgetten

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
8.1	**Ruimtelijke ordening**		
2	Invoeringsprogr. op weg naar de nieuwe omgevingswet	✓	✓
3	Planontwikkeling Roggebotsluis	✓	✓
4	Bolwerk Buitenwacht	✓	✓
5	Zomerbedverlaging Reevediep	✓	✓
8.2	**Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)**		
1	Complex 87 Hanzewijk	✓	✓
2	Complex 13 Het Onderdijks fase 3	!	✓
3	Complex 74 Stationskwartier Gemeentelijk	✓	✓
4	Complex 33 Zuideinde West 2e fase	✓	✓
5	Complex 20 Sonnebergkwartier		
6	Complex 26 Wilsum - Thijs locatie	✓	✓
7	Complex 29 Zalk	✓	✓

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
8	Complex 60 Kampen Zuid-West	✓	✓
9	Complex 65 Oosterholt Noord II	✓	✓
10	Complex 75 Reeve fase 1	✓	✓
8.3	**Wonen en bouwen**		
1	Tijdelijke noodopvang asielzoekers	✓	✓

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr.	Omschrijving	Realisatie	Financiën
2	Complex 13 Het Onderdijks fase 3	!	✓
Toelichting	In Onderdijks Zuidelijk deel worden 27 woningen gerealiseerd via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO Groene Buren). De doelstelling om voor het einde van dit jaar de koopovereenkomst te sluiten en de gronden te leveren staat onder druk. Daarmee staat ook de planning om begin volgend jaar te starten met de bouw onder druk.		

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Rente grondexploitaties (voorzieningen)	72.079	N		
Vrijval voorziening complex Onderdijks			-228.232	V
Hogere winstneming Stationskwartier gemeentelijk			-125.000	V
Motie start Schans Buitenwacht	50.000	N		
Hogere juridische kosten als gevolg van het Didam arrest	30.000	N		
Minder kosten invoering Omgevingswet	-102.938	V		
Structuur- en bestemmingsplannen	-25.000	V		
Overige aangelegenheden volkshuisvesting (na 2023)	-20.000	V		
Totaal aan mutaties	4.141	N	-353.232	V
Saldo			-349.091	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-349.091	V

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Vrijval voorziening complex Onderdijks € -228.232 V / e

De verkopen van appartementen in de sociale sector zijn omgezet naar koop. Hierdoor kunnen er extra opbrengsten in de exploitatie worden opgenomen. Dit heeft als resultaat dat de grondexploitatie van Onderdijks verbetert en de voorziening van € 228.232 kan vrijvallen ten gunste van de reserve bouwgrondexploitatie.

Hogere winstneming Stationskwartier gemeentelijk € -125.000 V / e

Als gevolg van de verkoop van de eigen bouwproductie levert dit extra inkomsten op voor de gemeentelijke grondexploitatie. De gemeente neemt de gronden tegen een lagere waarde uit de gezamenlijke grondexploitatie dan waarvoor deze in de markt worden gezet. Op basis van de percentage of completion regels kan tot een hogere winstneming worden over gegaan. De winstuitkering wordt toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitatie.

Minder kosten invoering Omgevingswet € -102.938 V / e

In de 1e Bestuursrapportage heeft het college voor de implementatie van de Omgevingswet vooral extra budget gevraagd voor het aantrekken van extra medewerkers/externe inhuur. Deze is nodig om een aantal opgaven die voor de invoering klaar moeten zijn uitgevoerd en opgestart te krijgen. Helaas is zowel de arbeidsmarkt voor vaste medewerkers als inhuur erg krap. Het gaat in deze dan om het niet kunnen vinden van een projectleider Omgevingsvisie 2.0 en projectleider Omgevingsplan. Voor beide blijven we werven, maar er wordt nu ingezet op het uitzetten van brede advies- en begeleidingsopdrachten om op onderdelen wel voortgang en inzet te hebben.

Rente grondexploitaties (voorzieningen) € 72.079 N /e

Over de stand per 01-01 van de voorzieningen van de grondexploitaties wordt jaarlijks rente toegerekend. Deze rentetoerekening is € 72.079 lager wat een eenmalig voordeel in deze 2e Bestuursrapportage betekent. Enerzijds is dit voordeel het gevolg van een lagere stand van de voorzieningen van de grondexploitaties en anderzijds van de verlaging van de rekenrente van 2,5% naar 2,2%.

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Voorbereidingskosten, aanbestedingen Schans Buitenwacht € 350.000 N / e

Voorbereidingskosten, aanbestedingen Schans Buitenwacht.

9. Algemene dekkingsmiddelen

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Rente grondexploitaties (voorzieningen)	-72.079	V		
Rente grondexploitaties (boekwaarden)	160.724	N		
Inhuur wegens ziekte	52.437	N		
Meicirculaire 2022 (energietoeslag)			-2.156.482	V
Coronacompensatie voor gederfde inkomsten			-562.000	V
Meicirculaire 2022 (BCF)			-353.421	V
Vrijval stelpost onvoorzien	-200.000	V		
Interim dividend uitkering Wadinko 2022			-43.000	V
Lagere inkomsten parkeerboetes			53.000	N
Rente lening BNG lening 40.115420	2.746	N		
Terugdraaien erfpacht locatie Parallelweg	13.230	N		
Totaal aan mutaties	302.737	N	-3.407.582	V
Saldo			-3.104.845	V
Structurele mutaties				
Gedeeltelijke vrijval gereserveerde middelen beleidsvoornemens	-95.301	V		
Meicirculaire 2022			-3.677.413	V
Vrijval restant stelpost loon- prijs 2022	-44.385	V		
Terugdraaien erfpacht locatie Parallelweg	-26.460	V		
Lagere inkomsten parkeergelden			200.000	N
Rente kortlopende geldleningen	-169.057	V		
Totaal aan mutaties	-335.203	V	-3.477.413	V
Saldo			-3.812.616	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-6.917.461	V

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Meicirculaire 2022 € -3.677.413 V / s

Wij hebben u met onze brief van 27 juni 2022 al geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire. Hierin hebben we ook aangekondigd dat deze uitkomsten worden meegenomen in deze 2e Bestuursrapportage en de programmabegroting 2023. In deze Bestuursrapportage wordt het financiële effect van 2022 meegenomen. Dit zijn naast het structurele effect van de accres ontwikkeling, ook drie eenmalige bedragen in verband met het btw compensatiefonds, de energietoeslag en de uitvoeringskosten klimaatakkoord.

Meicirculaire 2022 (energietoeslag) € -2.156.482 V / e

Wij hebben u met onze brief van 27 juni 2022 al geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire. Hierin hebben we ook aangekondigd dat deze uitkomsten worden meegenomen in deze 2e Bestuursrapportage en de programmabegroting 2023. In deze Bestuursrapportage wordt het financiële effect van 2022 meegenomen. Dit zijn naast het structurele effect van de accres ontwikkeling ook drie eenmalige bedragen in verband met het btw compensatiefonds, de energietoeslag en de uitvoeringskosten klimaatakkoord.

Coronacompensatie voor gederfde inkomsten € -562.000 V / e

Voor de gederfde inkomsten in 2021 als gevolg van corona worden we door het ministerie gecompenseerd. Wij hebben van het ministerie bericht ontvangen dat het hier gaat om een eenmalige compensatie van € 562.000.

Meicirculaire 2022 (BCF) € -353.421 V / e

Wij hebben u met onze brief van 27 juni 2022 al geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire. Hierin hebben we ook aangekondigd dat deze uitkomsten worden meegenomen in deze 2e Bestuursrapportage en de programmabegroting 2023. In deze Bestuursrapportage wordt het financiële effect van 2022 meegenomen. Dit zijn naast het structurele effect van de accres ontwikkeling ook drie eenmalige bedragen in verband met het btw compensatiefonds, de energietoeslag en de uitvoeringskosten klimaatakkoord.

Vrijval stelpost onvoorzien € -200.000 V / e

In de begroting is een structureel budget van € 200.000 beschikbaar voor onvoorziene uitgaven. Van deze post is in 2022 geen gebruik gemaakt waardoor het restant van 2022 eenmalig kan vrijvallen.

Rente kortlopende geldleningen € -169.057 V / s

Bij het opstellen van de begroting 2022 is er vanuit gegaan dat er een aanvullende financiering benodigd was. Inmiddels is gebleken dat dit niet klopt en dat er geen aanvullende financiering benodigd is in verband met onze goede liquiditeitspositie.

Gedeeltelijke vrijval gereserveerde middelen beleidsvoornemens € -95.301 V / s

In de stelpost gereserveerde middelen voor beleidsvoornemens staan nog gereserveerde middelen waarvan een deel kan vrijvallen omdat de inzet van de gehele stelpost niet nodig is voor deze specifieke posten.

Rente grondexploitaties (voorzieningen) € -72.079 V /e

Over de stand per 01-01 van de voorzieningen van de grondexploitaties wordt jaarlijks rente toegerekend. Deze rentetoerekening is € 72.079 lager wat een eenmalig voordeel in deze 2e Bestuursrapportage betekent. Enerzijds is dit voordeel het gevolg van een lagere stand van de voorzieningen van de grondexploitaties en anderzijds van de verlaging van de rekenrente van 2,5% naar 2,2%.

Inhuur wegens ziekte € 52.437 N / e

Wegens langdurige ziekte van de WOZ taxateur was het noodzakelijk om voor deze werkzaamheden in te huren.

Lagere inkomsten parkeerboetes € 53.000 N / e

Er zijn meer handhavers in de binnenstad. Hierdoor stijgt de betalingsbereidheid van de automobilisten. Dit leidt tot het uitschrijven van minder naheffingsaanslagen.

Rente grondexploitaties (boekwaarden) € 160.724 N / e

Over de boekwaarde per 01-01 van de bouwgronden in exploitatie (BIE) wordt jaarlijks rente in rekening gebracht. Door een lagere boekwaarde per 01-01 dan begroot en de renteverlaging van 2,5% naar 2,2% is de rentevergoeding voor 2022 € 160.724 lager. Dit betekent een eenmalig nadeel in deze 2e Bestuursrapportage.

Lagere inkomsten parkeergelden € 200.000 N / s

Er zijn maatregelen genomen die invloed hebben op de parkeermogelijkheden voor bezoekers (o.a. verplaatsing zaterdagmarkt naar de Nieuwe Markt en vervallen bezoekers parkeren Voorstraat). Het streven is een autoluwe binnenstad met parkeren aan de rand. Sinds 2020 is een structurele verlaging in de maandelijkse parkeerinkomsten ten opzichte van de begroting.

10. Overhead

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Wet Banenafspraken	-115.000	V		
Aanbesteding Tasveld 19	141.850	N		
Uitbreiding formatie i.v.m. extra wethouder	64.120	N		
ICT Digitalisering	-180.000	V		
Totaal aan mutaties	-89.030	V		
Saldo			-89.030	V
Structurele mutaties				
Indexatie en bijstelling communicatiebudget	31.670	N		
Office 365 licenties	49.455	N		
Totaal aan mutaties	81.125	N		
Saldo			81.125	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-7.905	V

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

ICT Digitalisering € -180.000 V / e
Het betreft projecten die (nog) geen doorgang vinden en waar niet direct zicht is op en of deze wel in deze vorm tot stand komen.

Wet Banenafspraken € -115.000 V / e
Op basis van de extrapolatie tot en met augustus 2022 zijn de loonkosten voor 2022 begroot op een bedrag van € 286.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van € 403.000. In 2022 is het de bedoeling dat er sprake zal zijn van instroom van enkele nieuwe starters en moeten we in 2023 doorgroeien naar 17 banen (a 26 uur). Dit betekent dat er dus niet structureel afgeraamd kan worden.

Aanbesteding Tasveld 19 € 141.850 N / e
De aanbesteding van Tasveld 19 pakt hoger uit dan begroot.

Uitbreiding formatie i.v.m. extra wethouder € 64.120 N / e
Dit betreft de kosten van de benodigde formatie-uitbreiding ter ondersteuning van de uitbreiding van het college met een extra Wethouder.

Reserves

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Totaal aan mutaties				
Saldo	-		-	
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-	

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Geen noemenswaardige afwijkingen.

Corona

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Corona - Jeugdhulpverlening	14.710	N		
Corona - Hulp bij het huishouden	27.772	N		
Corona-uitgaven WEB	29.128	N		
Corona: compensatie opgelegde belastingen	196.791	N		
Coronacompensatie voor gederfde inkomsten.	-562.000	V		
Coronacompensatie voor gederfde inkomsten	562.000	N		
Corona: Intentieverklaring Vuur en Vlam Producties	30.000	N		
Totaal aan mutaties	298.401	N		
Saldo			298.401	N
Totaal aan mutaties				
Saldo				
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			298.401	N

Mutaties binnen het programma

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 50.000

Coronacompensatie voor gederfde inkomsten € -562.000 V / e, € 562.000 N / e

Voor de gederfde inkomsten in 2021 als gevolg van corona worden we door het ministerie gecompenseerd. Wij hebben van het ministerie bericht ontvangen dat het hier gaat om een eenmalige compensatie van € 562.000. Deze middelen zijn toegevoegd aan de overige gereserveerde coronagelden. In deze 2e Bestuursrapportage stellen we voor deze middelen vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo omdat het hier compensatie betreft van de gederfde inkomsten uit 2021.

Corona: compensatie opgelegde belastingen € 196.791 N / e

In 2021 is er met de oprichting van Heropeningsfonds besloten om de lokale ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis onder andere in de kwijtschelding van diverse belastingen.

Bijlagen

Bijlage 1: Rapportage onderzoeken onderzoeksprogramma en follow-up onderzoeken rekenkamercommissie

Overzicht lopende en geplande onderzoeken onderzoeksprogramma

Onderstaande tabel geeft een overzicht van lopende en geplande onderzoeken uit het onderzoeksprogramma. Per onderzoek wordt bij de stand van zaken aangegeven en welke vervolgacties voor 2022 gepland staan.

Onderzoek	Stand van zaken
Economisch inzicht Kampen	Sinds 2011 maakt I&O Research een rapportage "Economisch inzicht Kampen". Deze rapportage biedt een cijfermatig overzicht van de thema's die de economie van Kampen aan gaan. Het verzamelen van data voor "Economisch inzicht Kampen 2022" start in het najaar. De oplevering van de rapportage "Economisch inzicht Kampen 2022" (met daarin de cijfers uit het jaar 2021) is voorzien medio december.
Veiligheidsmonitor	De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten en politie. In 2019 heeft Kampen voor de zesde keer meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. De voorbereidingen voor deelname in 2021 zijn in februari gestart. In de periode augustus – oktober is het veldwerk voor de Veiligheidsmonitor uitgevoerd. De landelijke resultaten zijn in maart 2022 gepubliceerd. De eerste maatwerkrapportage met daarin de resultaten voor Kampen over 2021 is in mei 2022 beschikbaar gekomen. De resultaten uit de rapportage worden meegenomen als input bij het ontwikkelen van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. Naar verwachting komt medio september 2022 voor Kampen een rapportage beschikbaar met daarin trends en ontwikkelingen van de belangrijkste indicatoren uit de Veiligheidsmonitor.
Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl	De burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl is een standaard voor burgeronderzoek waarmee de mening en de mate van betrokkenheid van inwoners wordt gemeten. In dit gevalideerde onderzoek hebben de vragen betrekking op vier maatschappelijke thema's: • woon- en leefklimaat; • welzijn en zorg; • dienstverlening; • relatie tussen inwoners en gemeente. Deze burgerpeiling laten we voor onze gemeente periodiek uitvoeren. De laatst uitgevoerde peiling dateert van 2020. In het najaar laten we deze peiling opnieuw uitzetten onder inwoners van de gemeente Kampen.
Cliëntervaringsonderzoeken Sociaal domein	Sinds 2016 zijn gemeenten verplicht voor de WMO en Jeugd een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren. Voorgaande jaren hebben we cliënten Wmo, Jeugdwet achteraf gevraagd naar hun ervaringen. I&O Research heeft deze kwantitatieve onderzoeken voor onze gemeente uitgevoerd. Dit jaar willen we op een kwalitatieve wijze invulling geven aan dit onderzoek. Daarbij willen we ook nader inzicht krijgen in wat er met cliënten is gebeurd van wie hun aanvraag voor een

	voorziening of hulp, zorg afgewezen is. De voorbereiding voor het uitvoeren van het veldwerk voor dit onderzoek loopt inmiddels.

In het onderzoeksprogramma 2022 zijn ook nog een aantal thema's opgenomen waar tot nu toe nog geen concrete invulling in gegeven is. Deze thema's zijn "Gebruik van openbare ruimte", "Data % LVB (Licht Verstandelijk Beperkte) bevolking" en "Warmtevisie Peiling draagvlak aardgasvrij 4 wijken". De verwachting is dat daar in het najaar wel nadere invulling in gegeven gaat worden. Bovendien is er nog budget gereserveerd voor het uitvoeren van mogelijk een extra onderzoek wanneer thema's uit het nieuwe coalitieakkoord daar aanleiding toe geven.

Follow-up van aanbevelingen uit afgeronde onderzoeken van de rekenkamercommissie

Er zijn momenteel geen openstaande aanbevelingen uit afgeronde onderzoeken door de rekenkamercommissie.