



Gemeente Kampen
Tweede bestuursrapportage 2024

Oktober 2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Bestuurlijke toelichting	5
Leeswijzer.....	10
Programma's	11
0. Bestuur en ondersteuning.....	12
1. Veiligheid	14
2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	16
3. Economie.....	22
4. Onderwijs.....	24
5. Sport, cultuur en recreatie	26
6. Sociaal domein	30
7. Volksgezondheid en milieu.....	33
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	35
9. Algemene dekkingsmiddelen.....	38
10. Overhead.....	39
Reserves	40
Bijlagen.....	42
Bijlage 1: Rapportage onderzoeken onderzoeksprogramma en follow-up onderzoek Rekenkamer Kampen	43
Bijlage 2: Voortgangsrapportage Sociaal domein.....	45
Bijlage 3: Voortgangsrapportage versnelling woningbouw	46

Bestuurlijke toelichting

Inleiding

In deze tweede bestuursrapportage (hierna: 2e Berap), die onderdeel uit maakt van de planning & control cyclus, geven wij uw raad een rapportage over de inhoudelijke en financiële resultaten in de eerste acht maanden van het lopende begrotingsjaar 2024. Op basis van gesprekken tussen de budgethouders, budgetbeheerders en financieel adviseurs wordt zo nauwkeurig mogelijk een inschatting gegeven waar resultaten (inkomsten en uitgaven) gaan afwijken ten opzichte van de door u vastgestelde begroting.

Naast deze rapportage treft u ook de voortgangsrapportage Versnelling Woningbouw, de voortgangsrapportage Sociaal Domein en de rapportage onderzoeken onderzoeksprogramma en follow-up onderzoek Rekenkamer Kampen aan.

Met deze 2e Bestuursrapportage worden inhoudelijke en financiële ontwikkelingen tot en met het 2e tertiaal (tot en met augustus) gerapporteerd. De 2e Berap is dus geen prognose voor het uiteindelijke jaarresultaat. Wel geeft het u inzicht in het lopende begrotingsjaar en geeft uw raad de mogelijkheid om bij te sturen en afwijkingen te verwerken in de begroting.

De focus voor 2024 is het realiseren van de uiteenlopende ambities zoals die in het coalitieakkoord beschreven zijn. We schetsen per programma de belangrijkste ontwikkelingen na vaststelling van de begroting en rapporteren afwijkingen. In deze 2e berap vindt u ook de integrale rapportage aan de hand van de prestatie-indicatoren.

In het kader van de nieuwe regels rondom begrotingsrechtmatigheid is een goede loonsom rapportage en, waar dat van toepassing is, zorgvuldige doorbelasting van loonkosten naar de programma's van belang. Daarin zetten we goede stappen. Dat maakt dat we u in deze berap en de slotwijziging een accurater overzicht kunnen geven van de loonkosten.

Eind september a.s. zal uw auditcommissie meegenomen worden in de verdere uitwerking van de prestatie-indicatoren. Hiermee wordt beoogd om het meten van het maatschappelijke resultaat verder te versterken in de indicatoren. In december a.s. zal het definitieve voorstel aan uw raad worden voorgelegd.

Het saldo is de stand van zaken als gevolg van de afwijkingen die nu voorzien zijn; het is nog niet de verwachte eindstand van 2024. In de komende periode kunnen zich nog een aantal ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op het resultaat. Denk bijvoorbeeld aan de uitkomsten van het gemeentefonds via de septembercirculaire 2024 en aan de uiteindelijke afwijkingen op baten en lasten die nu nog niet worden voorzien. Deze zullen dan aan u worden gepresenteerd in de nog voor te stellen nieuwe slotwijziging per december a.s., welke in oktober/november aan u wordt voorgelegd.

Kernboodschap

Deze 2e berap laat een voordelig saldo zien van € 0,5 mln. Na mutaties reserve van € 0,1 mln. is het resultaat € 0,4 mln. Rekening houdende met de 1e berap is het cumulatieve resultaat van de 1e en 2e berap - € 0,2 mln. Daarnaast laat deze rapportage zien dat er veel jaar gebonden prestaties en investeringen in tijd en geld op schema liggen. Daar waar dit niet het geval is treft u een toelichting aan.

De belangrijkste financiële mutaties zijn:

a) Lokale aanpak Oekraïne + € 0,7 mln.

Herindeling budgetten: Inkomsten vanuit het rijk voor opvangen van Oekraïense vluchtelingen

b) Bijstelling rente/afschrijving i.v.m. vertraging + € 0,5 mln.

Bijstelling rente en afschrijving i.v.m. vertraging. In verband met enkele nog niet afgeronde investeringen eind 2023 is er sprake van een eenmalig vrijval van de begrote bijbehorende kapitaallasten.

c) Rente opbrengsten Rekening Courant VOF Reeve

+ € 0,4 mln.

Deze inkomsten zijn afkomstig uit de samenwerkingsovereenkomst behorende bij de VOF Reeve, tussen Bpd en gemeente Kampen. In de financieringsovereenkomst is overeengekomen dat er jaarlijks rente berekend wordt over de stand in de Rekening Courant verhouding tussen de VOF Reeve en de gemeente Kampen.

d) Reality check Reevedelta

- € 0,4 mln.

Gebiedsontwikkeling Reevedelta is met 3600 woningen het motorblok onder het versnellingsprogramma. Het is een sleutelproject van het Rijk en kent een hoge complexiteit. De ontwikkeling biedt ons als gemeente grote kansen en kent een hoog risicoprofiel. Wijzigende marktomstandigheden kunnen grote financiële impact hebben. We staan aan de vooravond van een belangrijke faseovergang: van plannen naar uitvoering. Een gedegen financiële uitgangspositie en ruimte creëren om financiële risico's op te kunnen vangen zijn randvoorwaardelijk om te kunnen starten. De gewijzigde inzichten over de toekomstige financiële beschikbare middelen nopen ons als gemeente daarbij wel tot enige voorzichtigheid. Daarin vinden we dat u als raad bij deze faseovergang ook aan zet bent: Wat vindt u als raad echt belangrijk, wat heeft u daar maximaal voor over en welke risico's bent u bereid daarin te nemen? De komende maanden gaan we, samen met u als raad, met deze essentiële vragen aan de slag. Zo verstevigen we onze gemeentelijke regierol en voorkomen we uitglijders en tegenvallers in de toekomst. We verwachten dat de totale kosten voor het versterken van de regierol gemeente € 600.00,- bedraagt. Deze kosten worden gemaakt in 2024 (€400.000) en 2025 (€ 200.000). Dit zijn eenmalige kosten die niet ten laste van grondexploitatie of investeringswerken gebracht kunnen worden.

e) Vennootschapsbelasting t/m 2023

- € 0,8 mln.

Grondexploitatie kennen over het algemeen een looptijd van meerdere jaren. Omdat een grondexploitatie belast is voor de vennootschapsbelasting (VPB) moet voor de berekening en raming van de VPB dan ook gekeken worden naar de gehele looptijd. De VPB wordt alleen niet aan het einde van de looptijd van de grondexploitatie afgedragen maar moet ieder jaar afzonderlijk worden bepaald. Deze jaarlijkse VPB-bepaling van de grondexploitatie wordt gedaan op basis van gerealiseerde resultaten en nog te verwachten kosten en opbrengsten. Afwijkingen op eerder geraamde VPB-lasten ontstaan als gevolg van nieuwe inzichten bij de herzieningen grondexploitatie. Hierdoor is onlangs vast komen te staan dat als gevolg gerealiseerde resultaten en wijzigingen bij de herzieningen per 1-1-2024 er dit jaar nog € 753.000 aan VPB last drukt op de exploitatie. Deze last wordt gedekt uit de reserve grondexploitatie.

Ook worden in deze rapportage een 2-tal vertragingen in de investeringsagenda vermeld van € 0,9 mln. Dat heeft geen effect op het resultaat van 2024. Het zal wel invloed hebben in de kapitaallasten van 2025 en verder. Daarnaast zijn er bij de investeringen enkele af- en bijramingen.

Besluitvorming Raad

De volgende onderdelen van deze rapportage beschouwt het college als expliciet door uw raad te nemen besluiten. (De hieronder vermelde bedragen zijn de exacte bedragen op duizendtallen.)

- *Vennootschapsbelasting last t/m 2023*

- € 753.000

Grondexploitatie kennen over het algemeen een looptijd van meerdere jaren. Omdat een grondexploitatie belast is voor de vennootschapsbelasting (VPB) moet voor de berekening en raming van de VPB dan ook gekeken worden naar de gehele looptijd. De VPB wordt alleen niet aan het einde van de looptijd van de grondexploitatie afgedragen maar moet ieder jaar afzonderlijk worden bepaald. Deze jaarlijkse VPB-bepaling van de grondexploitatie wordt gedaan op basis van gerealiseerde resultaten en nog te verwachten kosten en opbrengsten. Afwijkingen op eerder geraamde VPB-lasten ontstaan als gevolg van nieuwe inzichten bij de herzieningen grondexploitatie. Hierdoor is onlangs vast komen te staan dat als gevolg gerealiseerde resultaten en wijzigingen bij de herzieningen per 1-1-2024 er dit jaar nog € 753.000 aan VPB last drukt op de exploitatie. Deze last wordt gedekt uit de reserve grondexploitatie.

- Lokale aanpak Oekraïne* € 737.000

Het totale verwachte overschot valt € 736.899 hoger uit dan begroot, dit wordt voorgesteld om toe te voegen aan de bestemmingsreserve aanpak ontheemden.
- Herschikken investeringskredieten verduurzaming 2024* € 755.000

In de begroting 2024 is een investeringskrediet van € 1.000.000 opgenomen voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. In 2024 heeft uw college besloten dat er met 4 gemeentelijke gebouwen wordt gestart met verduurzamen. Dit betreft de Stadsgehoorzaal (Burgwal 84 te Kampen), Kleiland 10 (Voedselbank), begraafplaatsen (Bovenbroeksweg 4 te Kampen) en brandweerpost IJsselmuiden (Goudplevier 121). Om die reden wordt in de begroting 2024 een bedrag van € 755.000 vanuit bovengenoemd krediet van € 1.000.000 overgeheveld naar gespecificeerde investeringskredieten per gebouw. Dit betreft een budget neutrale wijziging van investeringskredieten. Tevens zijn er voor deze verduurzamingen subsidies ontvangen groot € 457.000, welke in de begroting 2025 zijn verwerkt. Dit leidt tot lagere kapitaallasten.
- Verplaatsen investeringskrediet vervanging veegmachine R10* € 500.000

De Europese aanbesteding van de veegmachine R10 is inmiddels in gang gezet. Gezien de tijdsplanning van een dergelijke aanbesteding, zal de veegmachine R10 pas in 2025 worden geleverd. Derhalve wordt voorgesteld om het investeringskrediet van € 500.000 te verplaatsen naar 2025.
- Verplaatsen investeringskredieten vervanging hockeyveld HCK veld 1* € 400.000

In 2024 zouden wij het hockeyveld HCK veld 1 in sportpark Hagenbroek vervangen. De Raad had hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van 400.000 euro. Wij zagen van de vervanging af toen bekend werd dat de hockeyvereniging in 2025 verhuist naar sportpark De Maten/De Venen. Het krediet wordt nu in 2025 gebruikt voor de aanleg van een nieuw veld in De Maten/De Venen.
- Aframen investeringskrediet vier nieuwe combispeeltoestellen* € 100.000

In afwachting van de evaluatie van de eerste vier omgevormde wijken (Hagenbroek, IJsselmuiden centrum, Zuid-Bovenbroek en Flevowijk) zijn wij in 2024 niet begonnen aan een nieuwe wijk. Het beschikbaar gestelde krediet kan volledig worden afgeraamd.
- Aanvullend krediet Meeuwenplein* - € 100.000

De uitvoering van de werkzaamheden binnen het plein (uitgezonderd de Meeuwenweg) zijn in februari 2024 tot een afronding gekomen, waarna de beplanting is geplant; dit geeft reeds deze zomer van 2024 al het effect van een groenere en duurzamere uitstraling van het plein, waarbij reeds aan de doelstelling voldoet, alsmede klimaatadaptieproof is en hittestress tegengaat. Door tegenvallende weersomstandigheden in december 2023 en januari 2024 duurde het project langer en liepen de verdragingskosten op. Ook is extra vervuiling aangetroffen op het snijvlak van Meeuwenplein en Meeuwenweg waardoor er een extra sanering moest plaatsvinden. Dit had weer vertraging tot gevolg omdat het straatwerk nu later kon plaatsvinden en stratenmakers opnieuw moesten worden ingepland. Ook waren meer kosten gemoeid met beplanting aanleggen (aanleg maar ook onderhoud). Er zijn meer volwaardige bomen/heesters geplant, waardoor het plein reeds gelijk een duurzame en groene uitstraling heeft. Al met al brengt dit als meerkosten € 100.000 met zich mee.
- Verduurzaming Kleiland 10 (Voedselbank)* - € 213.000

In de begroting 2024 is een investeringskrediet van € 1.000.000 opgenomen voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. In 2024 heeft uw college besloten dat er met 4 gemeentelijke gebouwen wordt gestart met verduurzamen. Dit betreft de Stadsgehoorzaal (Burgwal 84 te Kampen), Kleiland 10 (Voedselbank), begraafplaatsen (Bovenbroeksweg 4 te Kampen) en brandweerpost IJsselmuiden (Goudplevier 121). Om die reden wordt in de begroting 2024 een bedrag van € 755.000 vanuit bovengenoemd krediet van € 1.000.000 overgeheveld naar gespecificeerde investeringskredieten per gebouw. Dit betreft een budget neutrale wijziging van investeringskredieten. Tevens zijn er voor deze verduurzamingen subsidies ontvangen groot € 457.000, welke in de begroting 2025 zijn verwerkt. Dit leidt tot lagere kapitaallasten.

- Verduurzaming Stadsgehoorzaal (Burgwal 84 Kampen) - € 300.000

In de begroting 2024 is een investeringskrediet van € 1.000.000 opgenomen voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. In 2024 heeft uw college besloten dat er met 4 gemeentelijke gebouwen wordt gestart met verduurzamen. Dit betreft de Stadsgehoorzaal (Burgwal 84 te Kampen), Kleiland 10 (Voedselbank), begraafplaatsen (Bovenbroeksweg 4 te Kampen) en brandweerpost IJsselmuiden (Goudplevier 121). Om die reden wordt in de begroting 2024 een bedrag van € 755.000 vanuit bovengenoemd krediet van € 1.000.000 overgeheveld naar gespecificeerde investeringskredieten per gebouw. Dit betreft een budget neutrale wijziging van investeringskredieten. Tevens zijn er voor deze verduurzamingen subsidies ontvangen groot € 457.000, welke in de begroting 2025 zijn verwerkt. Dit leidt tot lagere kapitaallasten.
- Bijstelling Campusplan Ichthus college -€ 889.000

Op basis van de Wet op het voorgezet onderwijs en de daaruit voortvloeiende gemeentelijke verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is de gemeente verantwoordelijk voor de bekostiging van onderwijshuisvesting. Met het Ichthus college zijn in de samenwerkingsovereenkomst ook afspraken gemaakt over de financiering. Als uitvloeisel daarvan worden de investeringskredieten (jaarlijks) verhoogd met de indexering van de bouwkosten conform VNG normbedragen onderwijshuisvesting. De gemeentelijke bijdrage is in 2024 nodig om aan de betalingsverplichtingen voor het restant van de investeringen te kunnen voldoen. Dit betreft de finale bijdrage vanuit de gemeente aan de investering. De definitieve eindafrekening volgt medio 2025.

Huidig financieel beeld

Onderstaand treft u de toestandkoming van het eerder genoemde saldo.

Bedragen x 1.000 (voordeel = plus en nadeel = min)					
Financiële mutaties 2e Berap					
	2024	2025	2026	2027	2028
Eenmalig	1.071				
Structureel	-610	-610	-610	-610	-610
Totaal fin. mutaties 2e Berap voor mutatie reserves	461	-610	-610	-610	-610
Mutatie reserve	-55				
Totaal fin. mutaties 2e Berap na mutatie reserves	406	-610	-610	-610	-610

Bedragen x 1.000 (voordeel = plus en nadeel = min)	
Financieel kader	
Saldo programmabegroting 2024	
Financiële mutaties 1e Berap	-623
Financiële mutaties 2e Berap voor reserve	461
Mutaties reserve	- 55
Begrotingssaldo 2024 inclusief effecten 1e en 2e Berap	-217

Analyse financiële mutaties 2e bestuursrapportage 2024 op hoofdlijnen

In onderstaande tabel staan de gerapporteerde mutaties op de begroting, uitgesplitst in structurele en incidentele mutaties. Uitgangspunt is en blijft dat we de besluiten m.b.t. nieuw beleid maken in het proces van perspectiefnota en begroting en dat we slechts bij uitzondering daarvan afwijken bij de bestuursrapportage.

Bedragen x € 1.000 (voordeel = plus en nadeel = min)						
Structurele mutaties 2e berap						
Structurele mutaties (> € 50.000)	Programma Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Lagere kosten leerlingen vervoer door afname groei	Onderwijs	166	166	166	166	166
Hogere inkomsten eigen bijdrage WMO	Sociaal domein	56	56	56	56	56
Personeelskosten	Overhead	-72	-72	-72	-72	-72
Buitendag venster vergoeding	Overhead	-186	-186	-186	-186	-186
Aframen stelpost lokale heffingen	Alg. dekkingsmiddelen	-211	-211	-211	-211	-211
Extra kosten loonkostensubsidie	Sociaal domein	-328	-328	-328	-328	-328
Overige structurele mutaties (< € 50.000)		-35	-35	-35	-35	-35
Eindtotaal		-610	-610	-610	-610	-610

Bedragen x € 1.000 (voordeel = plus en nadeel = min)						
Eenmalige mutaties 2e berap						
Eenmalige mutaties 2024 (> € 100.000)	Programma Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Lokale aanpak Oekraïne	Sociaal domein	737	0	0	0	0
Bijstelling rente en afschrijving ivm vertraging	Overhead	501	0	0	0	0
Rente opbrengsten RC vof Reeve	Overhead	350	0	0	0	0
Inzet stelpost loon/prijs ontwikkeling	Algemene dekkingsmiddelen	300	0	0	0	0
Leges omgevingsvergunningen	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted	300	0	0	0	0
Eenmalig voordeel exploitatie verkoop vastgoed	Bestuur en ondersteuning	289	0	0	0	0
Hogere ontvangst SPUK sport 2024	Sport, cultuur en recreatie	188	0	0	0	0
Minder kosten bijzondere bijstand	Sociaal domein	150	0	0	0	0
Lager dividend Kampereiland	Algemene dekkingsmiddelen	108	0	0	0	0
Meicirculaire 2024	Algemene dekkingsmiddelen	101	0	0	0	0
Lagere opbrengsten OZB door lagere marktontwikkeling van de niet-woningen.	Algemene dekkingsmiddelen	-150	0	0	0	0
Hogere onderzoeks- en advieskosten Kampereiland	Bestuur en ondersteuning	-220	0	0	0	0
Reality Check Reevedelta	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted	-400	0	0	0	0
VPB last t/m 2023	Vennootschapsbelasting	-753	0	0	0	0
Overige eenmalige mutaties (> € 100.000)		-430	0	0	0	0
Eindtotaal		1.071	0	0	0	0

Mutaties reserves

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

Bedragen x € 1.000 (voordeel = plus en nadeel = min)						
Mutaties reserves 2e berap						
Omschrijving	Programma Omschrijving	2024	2025	2025	2027	2028
VPB last t/m 2023	Reserves	753				
Vervangen automaten Oude Buitenhaven	Reserves	10				
terugdraaien rente voorziening BIE 1-1-2024	Reserves	-82				
Lokale aanpak Oekraïne	Reserves	-737				
Eindtotaal		-55	0	0	0	0

Investeringsen

In deze rapportage worden de volgende mutaties in de investeringen voorgesteld:

Bedragen x € 1.000 (voordeel = plus en nadeel = min)					
Investeringsen					
Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Herschikken investeringskredieten verduurzaming 2024	755	0	0	0	0
Verplaatsen investeringskrediet vervanging veegmachine R10	500	-500	0	0	0
Verplaatsen investeringskredieten vervanging hockeyveld HCK veld 1	400	-400	0	0	0
Aframen investeringskrediet vier nieuwe combispeeltoestellen	100	0	0	0	0
Aframen investeringskrediet rehabilitatie Oosterholt-Noord	73	0	0	0	0
Aframen investeringskrediet Reevedelta Sportcampus voorbereiding	32	0	0	0	0
Bijramen investeringskrediet rehabilitatie diverse voetpaden	-18	0	0	0	0
Bijramen investeringskrediet vervanging IJVV veld 4	-29	0	0	0	0
Aanvullend krediet Kwaliteitsimpuls entree Bovenhavenstraat	-44	0	0	0	0
Bijramen investeringskrediet rehabilitatie fietspad Veilingweg	-50	0	0	0	0
Verduurzaming brandweerpost IJsselmuiden (Goudplevier 121)	-75	0	0	0	0
Verduurzaming begraafplaatsen (Bovenbroeksweg 4 Kampen)	-75	0	0	0	0
Bijramen investeringskrediet rehabilitatie Kamperzeedijk	-91	0	0	0	0
Aanvullend krediet Meeuwenplein	-100	0	0	0	0
Verduurzaming Kleiland 10	-213	0	0	0	0
Verduurzaming Stadsgehoorzaal (Burgwal 84 Kampen)	-300	0	0	0	0
Bijstelling Campusplan Ichthus college	-889	0	0	0	0
Eindtotaal	-24	-900	0	0	0

De impact van de verschuiving van 2024 naar 2025 op de kapitaallasten wordt meegenomen in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2028.

Leeswijzer

Per programma

Per programma is de rapportage als volgt opgebouwd

- Een toelichting op de actuele ontwikkelingen in het programma.
- Een samenvatting van de financiële afwijkingen in het programmabudget.
- Een toelichting op de financiële afwijkingen in het programmabudget die groter zijn dan € 100.000.
- De afwijkingen in de kredieten in het programma worden per afwijking kort toegelicht. Deze afwijkingen leiden tot verschuiving tussen de jaren met betrekking tot de kapitaallasten.

Vervolgens wordt nog een korte toelichting op de overhead en de reserves gegeven. De jaargebonden prestaties, investeringen en eenmalige budgetten worden gerapporteerd aan de hand van het stoplichtenmodel. Het stoplichtenmodel kent de volgende stadia:

Symbol	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 3 bijlagen:

- De bijlage Rapportage onderzoeksprogramma en follow-up onderzoek Rekenkamer;
- De bijlage voortgangsrapportage Sociaal Domein;
- De bijlage voortgangsrapportage Versnelling Woningbouw.

Programma's

0. Bestuur en ondersteuning

Ontwikkeling binnen programma

Inwonerbetrokkenheid

In aanloop naar de visies wijkgericht werken en dienstverlening werken we aan de visie samenleving en gemeente. Uw raad heeft in april de startnotitie 'Visie wijkgericht werken en visie dienstverlening' vastgesteld. De visie samenleving en gemeente dient mede als basis voor de visies wijkgericht werken en dienstverlening. In de visie samenleving en gemeente wordt de vraag "Hoe willen wij ons, als gemeente Kampen, verhouden tot en gedragen richting de samenleving?" beantwoord.

In augustus hebben we uw raad een opinienota aangeboden waarin we de denkrichting van de visie met een viertal uitgangspunten beschrijven. Na de bespreking van deze opinienota in uw raad nemen we de uitkomsten mee in de verdere totstandkoming van de visie samenleving en gemeente. Deze wordt rond december 2024 aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

We zetten maatregelen in om een deel (21 gebouwen) van het gemeentelijk vastgoed naar de hoofdambitie CO2-neutraal te krijgen in 2030. Deze ambitie is een uitwerking van het vastgoedplan 'Kiezen voor Kracht', speerpunt verduurzamingsversneller.

In juni is uw raad geïnformeerd over het versneld aanpakken van vier gemeentelijke gebouwen. De uitvoering daarvan is deels al gestart en wordt verder voorbereid voor uitvoering. De verwachting is dat we uw raad in het najaar informeren over het uitvoeringsplan voor de overige panden.

Regionale samenwerking Regio Zwolle

Binnen de Regio Zwolle werken we sinds 1 januari 2024 vanuit de nieuwe governancestructuur aan de nieuwe Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028. Om ambities te realiseren en effecten te bereiken wordt gewerkt langs twee inhoudelijke uitvoeringslijnen: economie en arbeidsmarkt en ruimtelijke ontwikkeling, waar ook de uitvoering van het NOVEX gebied Regio Zwolle deel van uitmaakt. Daarnaast is er tussen Rijk en Regio een nieuwe Regio Deal gesloten waarmee het Rijk € 30 miljoen euro investeert in de Regio om in jaren 2024-2028 te werken aan de brede welvaart in de Regio.

Met deze Regio Deal wordt aan de hand van drie programmalijnen (toekomstbepalende bedrijven, vitale kernen en gezonde buurten en klimaat adaptieve regio) gewerkt aan opgaven die versneld en met meer impact worden opgepakt. De afspraken tussen Rijk en Regio zijn vertaald in een convenant dat deze zomer is opgesteld. Hierin staat beschreven welke brede welvaart uitdagingen Regio Zwolle ziet, welke integrale aanpak wordt beoogd, hoe de financiële opbouw van de Regio Deal Regio Zwolle eruit ziet en hoe het partnerschap Rijk – Regio wordt vormgegeven.

Aanvullend op het convenant wordt er doorlopend gewerkt aan een regionaal initiatievenboek dat dient als onderlegger bij het convenant. Dit initiatievenboek is een rollend document, wat betekent dat gedurende de looptijd er onderdelen aan toegevoegd kunnen worden (er wordt gewerkt met drie tranches: voorjaar 2024, najaar 2024, voorjaar 2025). Vanuit Kampen zijn er verschillende projecten aangedragen om via de Regio Deal middelen te verkrijgen voor de uitvoering. Uw raad is hierover in juli geïnformeerd.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Omschrijving	Realisatie
Uitvoeren meerjarige agenda 2024-2028 en begroting Regio Zwolle.	
Continueren inzet inwonerbetrokkenheid	
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	
Voorbereiden (besluitvorming over) renovatie stadhuis.	

Investerings

Omschrijving	Realisatie	Financiën
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		
Verduurzamingsversneller tranche 1 2024		

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Eenmalig voordeel exploitatie verkoop vastgoed	-95.000	N	384.000	V
Externe fiscale ondersteuning	-5.000	N		
Inwonerbetrokkenheid	-50.000	N		
Hogere onderzoeks- en advieskosten Kampereiland	-220.000	N		
Presentiegelden	-10.000	N		
Hogere kosten WOO	-71.500	N		
Totaal aan mutaties	-451.500	N	384.000	V
Structurele mutaties				
Buitendag venster vergoeding	-1.090	N		
Totaal aan mutaties	-1.090	N		N
Saldo			-1.090	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-68.590	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 100.000

Eenmalig voordeel exploitatie verkoop vastgoed € 384.000 V / e
Er zijn aantal bloot eigendommen verkocht (Reigerweg 20, Frieseweg 2, Bergweg 8, Grafhorsterweg 23 en 27 en een aantal percelen t.b.v. Enexis voor de realisering van travo's). Voor kosten verbonden aan de verkoop van deze percelen, voor nog te verkopen percelen en de noodzakelijke kosten i.v.m. contractherzieningen, verwachten we een bedrag van € 95.000. Per saldo een éénmalig voordeel van € 289.000.

Hogere onderzoeks- en advieskosten Kampereiland € -220.000 N / e
Wij hebben in 2024 veel kosten aan onderzoek en advies voor het Kampereiland (€ 120.000). Zij betreffen de discussie recht-van-opstal burgerwoningen Kampereiland, de meerkostenclaim van Eelerwoude en de wijziging van de FBI-status. Verder houden wij rekening met een ruim bedrag onvoorzien van € 100.000 voor de kosten in de resterende maanden van 2024. Naar huidige inzicht komen de kosten in 2024 op € 440.000 euro.

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Herschikken investeringskredieten verduurzaming 2024	755.000	V		
Totaal aan mutaties	755.000	V		
Saldo			755.000	V

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) binnen de investeringskredieten

Herschikken investeringskredieten verduurzaming 2024 € 755.000 V / e
Herschikken investeringskredieten verduurzaming 2024. In de begroting 2024 is een investeringskrediet van € 1.000.000 opgenomen voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. In 2024 heeft uw college besloten dat er met 4 gemeentelijke gebouwen wordt gestart met verduurzamen. Dit betreft de Stadsgehoorzaal (Burgwal 84 te Kampen), Kleiland 10 (Voedselbank), begraafplaatsen (Bovenbroeksweg 4 te Kampen) en brandweerpost IJsselmuiden (Goudplevier 121). Om die reden wordt in de begroting 2024 een bedrag van € 755.000 vanuit bovengenoemd krediet van € 1.000.000 overgeheveld naar gespecificeerde investeringskredieten per gebouw. Dit betreft een budget neutrale wijziging van investeringskredieten. Tevens zijn er voor deze verduurzamingen subsidies ontvangen groot € 457.000, welke in de begroting 2025 zijn verwerkt. Dit leidt tot lagere kapitaallasten.

1. Veiligheid

Ontwikkeling binnen programma

Zorg en veiligheid

De samenwerking rondom het AZC in Dronten verloopt goed en is geïntensiveerd. Men weet elkaar te vinden en casuïstiek wordt snel opgepakt. De Persoonsgerichte Aanpak (PGA) is inmiddels gestart. Naast de PGA, waarbij specifiek ingezet wordt op personen die overlast veroorzaken of waar zorgen rondom bestaan, wordt ook ingezet op preventie. Preventie geldt met name bij het organiseren van dagbesteding en het uitrollen van een 'fietsplan'. De regie hierop ligt met name bij het COA en gemeente Dronten, maar waar nodig en mogelijk trekken wij hierin gezamenlijk op. Daarnaast werd veel overlast ervaren door fietsendiefstal bij/rondom station Kampen-Zuid. Om dit tegen te gaan is in 2023 tijdelijk cameratoezicht ingesteld. Deze proef is goed bevallen en de resultaten zijn positief. Daarom is besloten het tijdelijke cameratoezicht om te zetten naar permanent cameratoezicht. In samenwerking met ProRail en de NS zijn door ProRail camera's opgehangen. Daarmee is 24/7 camerabewaking op het terrein van ProRail en in het bijzonder de fietsenstalling.

Tevens is binnen het thema zorg en veiligheid een grote stap gezet in de implementatie van de AVE methodiek. Zo zijn de verantwoordelijkheden binnen de 4 fases van op- en afschalen inzichtelijk gemaakt en verwerkt in een schema. Het management en de betrokken bestuurders zijn meegenomen en bijgepraat over de eigen rol en verantwoordelijkheden binnen de AVE methodiek. In het najaar worden casus- en procesregisseurs getraind in de AVE-methodiek, zodat ook zij kunnen werken met het op- en afschalen van complexe casuïstiek binnen deze methodiek. Volgend jaar worden netwerkpartners meegenomen in de implementatie van de AVE-methodiek. Daarnaast gaan we over tot het borgen van de AVE-methodiek.

Ondermijning

Ondermijning is een breed thema, waar diverse onderwerpen onder vallen. Op dit moment wordt gewerkt aan de interne bewustwording. Hiervoor is een plan van aanpak geschreven. Binnen dit plan zijn diverse doelstellingen en daaruit voortkomende actiepunten beschreven, die geïmplementeerd en uitgevoerd worden in de rest van 2024 en ook in 2025. De externe bewustwording wordt onder andere door een publiekscampagne over MMA verhoogd. Daarnaast wordt gecommuniceerd over de resultaten van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Door te communiceren over (integrale) controles, wordt beoogd de bewustwording van ondernemers en inwoners te verhogen en mensen te informeren over de verschillende facetten van ondermijning. Waar nodig sluiten we aan bij regionale initiatieven.

Naast bewustwording krijgt ook de aanpak van ondermijnende criminaliteit voldoende aandacht. Dit wordt gedaan door verschillende vormen. Met andere afdelingen, zoals burgerzaken, worden controles uitgevoerd. Dit met het oog op de BRP inschrijvingen op een adres. Dit is in lijn met de landelijke aanpak adres kwaliteit. Daarnaast hebben we met ketenpartners integrale controles uitgevoerd. Hierbij wordt samen met ketenpartners gecontroleerd of bedrijven/ personen niet handelen in strijd met de geldende wet- en regelgeving. Ten derde zijn diverse last onder dwangsommen uitgedeeld aan personen die drugshandelen op straat. Tot slot is één pand voor zes maand gesloten, omdat hier een hennepkwekerij gevonden is.

Boa

In juli 2024 is het boa beleidsplan toegezonden naar de gemeenteraad. In de perspectiefnota voor 2025-2028 is budget gerealiseerd voor het creëren van één extra boa en de aanschaf van één auto. Met deze uitbreiding kan gewerkt worden aan de professionalisering van de boa's en staat de boa organisatie beter gesteld voor de uitdagingen die op ons af komen. Hierbij valt te denken aan de versterkte aanwezigheid in de binnenstad tijdens horecanachten en het uitkijken van camerabeelden. Daarnaast is in het boa beleidsplan het wijkgericht werken beschreven. Hierbij wordt een boa gekoppeld aan een wijkagent, een wijkverbinder en iemand van WijzWelzijn. Zij staan nauw met elkaar in contact en zijn zichtbaar in de wijk. APV-gerelateerde klachten worden gezamenlijk door de wijkagent en de wijkboa opgepakt. De komende periode wordt dit uitgerold, beginnend in IJsselmuiden.

Jeugd en veiligheid

Het tegengaan van jonge aanwas is een belangrijk onderdeel in de aanpak van criminaliteit en een veilige gemeente. Het tegengaan van jonge aanwas richt zich op (kwetsbare) jongeren en probeert te voorkomen dat zij zich voor het karretje laten spannen door de (georganiseerde) criminaliteit. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met de scholen in de gemeente Kampen. Tijdens de gesprekken wordt het onderwerp en de risico's rondom criminaliteit besproken. Scholen staan erg open voor deze gesprekken en herkennen de gevaren. Het vervolg van deze gesprekken is het versterken van de samenwerking. Het doel is toe te werken naar een samenwerking waarin scholen en gemeenten elkaar (snel) weten te vinden en signalen willen delen.

Actualisatie ketenbeleid

In 2024 is gewerkt aan het actualiseren van het ketenbeleid. Dit beleid richt zich op de keten in onze gemeente, waar met name jongeren in het weekend heen gaan om een drankje te drinken. In samenwerking met de toezichthouder brandveiligheid en team toezicht en handhaving zijn de eerste beleidsregels herzien en getoetst bij Veiligheidsregio IJsselland. Tijdens de eerste stappen in de actualisatie van het ketenbeleid is met externe partijen uitgewerkt welke preventieve rol zij zelf zien en hebben, bij het thema jeugd en gezondheid. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als preventie middelengebruik en het zorgen voor een veilige en sociale omgeving, door de inzet van jongerenwerkers werkzaam bij Wijz Welzijn en preventiewerkers van Tactus. Op dit moment is er geen zicht op actuele problematiek in of bij keten. Echter, het contact met keten is gezien personeelwisselingen bij Wijz Welzijn wat onderbelicht gebleven de afgelopen jaren. Om het vervolg van bovenstaande goed en zorgvuldig uit te kunnen werken, alle input mee te kunnen nemen en een bestendig, haalbaar en uitvoerbaar beleid op te kunnen leveren, is het de verwachting dat het beleid in Q4 2025 afgerond wordt.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Omschrijving	Realisatie
De escalatie van zorg gerelateerde casuïstiek zo laag mogelijk houden.	✓
We werken samen met betrokken domeinen en externe partners in het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling.	✓
De aanpak van ondermijnende criminaliteit wordt uitgebreid.	✓
We ontwikkelen beleid voor onze inwoners, op het gebied van digitale veiligheid.	✓
Het boa-team van de gemeente Kampen wordt toekomstbestendig gemaakt.	✓

Investerings

Omschrijving	Realisatie	Financiën
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		
Verbouwing brandweerkazerne IJsselmuiden		

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Kampen Zuid Realiseren camerabeveiliging	-60.000	N		
Buurtbemiddeling	-45.000	N		
Totaal aan mutaties	-105.000	N		N
Totaal aan mutaties				
Saldo				
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-105.000	N

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Ontwikkeling binnen programma

Missie

De gemeente Kampen is goed bereikbaar voor alle vervoerswijzen, waarbij we streven naar verduurzaming van de mobiliteit en het tegengaan van overbodig (vracht)verkeer. De openbare ruimte is aantrekkelijk, veilig en leefbaar. De infrastructuur nodigt uit tot lopen en fietsen in combinatie met gebruik van het openbaar vervoer en deelmobiliteit (ketenmobiliteit).

Ontwikkelingen mobiliteitsplan gemeente Kampen

De startnotitie voor de ontwikkeling van het Mobiliteitsplan voor de gemeente Kampen wordt in oktober as. aan de gemeenteraad ter bespreking voorgelegd. In het mobiliteitsplan worden strategische keuzes gemaakt op het gebied van mobiliteit, in relatie tot bereikbaarheid, veiligheid, economie, ruimte, duurzaamheid en gezondheid, waarin alle vervoerswijzen verweven zijn en de belangrijkste doelen, functies en ambities zijn vastgelegd. Het Mobiliteitsplan wordt één van de bouwstenen onder de omgevingsvisie. De in het Mobiliteitsplan opgenomen visie bevat de koers en ambities die geïntegreerd worden in de omgevingsvisie en andersom. Voor de ontwikkeling van de mobiliteitsvisie wordt dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de reeds geplande werkgroep- en participatiebijeentkomsten in het kader van de ontwikkeling van de omgevingsvisie 2.0.

De mobiliteitsvisie wordt in het voorjaar van 2025 ook als onderdeel hiervan voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Het op grond hiervan nader uitgewerkt Mobiliteitsplan wordt naar verwachting in het 2^e kwartaal van 2026 voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Ontwikkelingen Parkeerplan binnenstad

De gemeenteraad heeft op 18 januari 2024 het 'Parkeerplan binnenstad Kampen 2024' vastgesteld. In dit plan staan maatregelen om de binnenstad van Kampen ook in de toekomst gastvrij en bereikbaar te houden. Daarmee werken we aan een aantrekkelijke binnenstad voor bewoners, ondernemers én bezoekers. Overeenkomstig het parkeerplan wordt de binnenstad een plek waar de auto te gast is en waar fietsers en voetgangers meer de ruimte krijgen. In de binnenstad bieden wij voldoende ruimte voor parkeren door bewoners, bezoekers die niet op de fiets kunnen en kort parkeren voor bezoekers. Mensen die langer willen parkeren, stimuleren we om gebruik te maken van parkeermagneten. Om dit te bereiken is in het Parkeerplan een pakket aan maatregelen opgenomen. De nadere uitwerking van deze maatregelen is in volle gang. Zo worden er onder andere voorbereidingen getroffen om met ingang van 2025 het betaald parkeren en vergunningenbeleid te wijzigen. Ook zijn de nadere verkenningen gestart voor de ontwikkeling van een gebouwde parkeervoorziening op het Burgemeester Berghuisplein. Daarnaast wordt gewerkt aan plannen voor uitbreiding van de fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad en de implementatie van een dynamisch parkeersysteem. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de begeleidingscommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van diverse stichtingen en verenigingen uit de binnenstad.

Fietsopgaven Mobiliteitsplan Reevedelta/Fietsplan gemeente Kampen

De gemeenteraad van Kampen heeft op 29 mei 2024 de gebiedsvisie voor Reevedelta vastgesteld. Als onderdeel hiervan is ook het Mobiliteitsplan voor Reevedelta vastgesteld, met hierin opgenomen de resultaten van twee brede studies naar de haalbaarheid- en betaalbaarheid van:

- de realisatie van een nieuwe doorfietsroute tussen Zwolle-Kampen en Kampen-Dronten, via station Kampen Zuid. Binnen Kampen zal deze doorfietsroute langs en door de bestaande en toekomstige wijken in Kampen-Zuid gaan lopen, parallel aan de Mr. J.L.M. Niersallee (N764) en N50.
- de realisatie van een ongelijkvloerse fietsverbinding onder/over de Europa-Allee, ter hoogte van het Pieter Zandt college (fietstunnel of -brug).

Op grond van de resultaten van de studies en de behandeling van de gebiedsvisie en perspectiefnota is besloten dit jaar alleen verder te werken aan het project 'ongelijkvloerse fietsverbinding Europa-Allee'. De ontwikkeling van de doorfietsroute is vanuit het programma Reevedelta tijdelijk op pauze gezet. Er wordt mogelijk pas een vervolg gegeven aan de doorontwikkeling van de doorfietsroute als er meer duidelijkheid is over de besluitvorming rondom de investeringsagenda voor Reevedelta, deze staat gepland voor eind 2024.

Nieuw toegangssysteem centrum Kampen

De binnenstad van Kampen, en specifiek het kernwinkelgebied, ervaart veel overlast van gemotoriseerd verkeer (auto's en brom- en snorfietsen) die binnen en buiten de venstertijden het voetgangersgebied betreden. Voorheen werden er pollers ingezet om de overlast van met name de auto's tegen te gaan. Sinds 2020 zijn deze niet meer operationeel en zijn hiervoor tijdelijk klappalen ingezet die gedurende de winkeltijden handmatig door de handhavers worden bediend. De huidige werkwijze vergt veel van de handhavingscapaciteit en is niet effectief op brom- en snorfietsen en auto's die buiten de winkeltijden van het kernwinkelgebied gebruik maken. De overlast van deze voertuigen tast de beleving en leefbaarheid van het winkelgebied aan. In samenwerking met de politie, ondernemers en bewoners is daarom onderzocht op welke wijze de hiervoor genoemde overlast het beste kan worden verminderd. Op basis van dit onderzoek blijkt dat met inzet van een automatisch kentekenplaatherkenning systeem, door middel van ANPR-camera's, het meest effectief gehandhaafd kan worden op zowel auto's als brom- en snorfietsen. Het college van B&W heeft in juli 2024 ingestemd met invoering van dit handhavingssysteem. Op grond van de huidige planning wordt deze maatregel vanaf het 2^e kwartaal van 2025 ingevoerd.

Elektra

Naar verwachting vallen onderstaande kosten voor 2/3 deel onder het programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat.

Op basis van in 2024 ontvangen afrekeningen 2023 van Greenchoice (oude leverancier t/m 31-12-2023) ontvangen voorschotnota 's 2024 van Vattenfall (nieuwe leverancier per 1-1-2024) en een (interne) inschatting van het werkelijk verbruik in 2024, verwachten we eind 2024 gemeente breed uit te komen op een totaalbedrag aan elektra van € 1,7 mln. Op basis van huidige beschikbare budgetten van € 1 mln., betekent dit een verwachte overschrijding van € 0,7 mln.

In de begroting 2024 is voor elektra een éénmalige stelpost opgenomen van € 1 mln., welke dus toereikend is. Het voorstel is om deze stelpost vooralsnog in de begroting 2024 te laten staan. In het laatste kwartaal van 2024 hebben wij naar verwachting meer en beter inzicht in de specificatie van bovengenoemde € 1,7 mln. per productgroep (openbare verlichting, stadhuis, sporthallen, gemeentelijk vastgoed, riolering etc.) en kan deze specificatie vanuit de stelpost administratief herverdeeld worden over deze elektra budgetten.

In de begroting 2025 wordt een structurele stelpost opgenomen van € 0,7 mln., zodat wij eind dit jaar bovengenoemde specificatie structureel kunnen verwerken in de begroting.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Omschrijving	Realisatie
uitvoeren parkeerplan inclusief dynamisch parkeersysteem	✓
vervanging pollers inclusief actualisatie ontheffingenbeleid	✓
Aanleggen extra laadpalen op parkeermagneten en bij ontmoetingsplekken	✓
Verbeteren verkeersveiligheid als onderdeel Campusplan	✓

Investerings

Omschrijving	Realisatie	Financiën
2.1 Verkeer en vervoer		
Rehabilitatie diverse voetpaden	✓	✓
Reconstructie Oosterlandenweg	✓	✓
Revitalisering bedrijventerr.Kop Spoorlanden fase4	✓	✓
Rehabilitatie fietspaden Veilingweg	✓	✓

Omschrijving	Realisatie	Financiën
Oudestraat 5 -7		
Aanleg sluis en bruggen Reeve		
Vervanging bedrijfswagen G27		
Vervanging bedrijfswagen G40		
Vervanging bedrijfswagen W35		
Vervanging bedrijfswagen R12		
Vervanging bedrijfswagen R13		
Aanleg ontbrekende fietsschakel Reeve		
Vervanging veegmachine R10		
Vervanging vrachtwagen W38		
Vervanging bedrijfswagen MO01		
RD Mobiliteitshub voorbereiding		
Herwaardering N764		
RD Fietstunnel Europa Allee voorbereiding		
Rehabilitatie Kamperwetering		
RD Snelfietsroute voorbereiding		
Herinrichting de Bongerd		
Herinrichting Muntplein Klimaatadaptatie		
Herinrichting Cellebroedersweg Klimaatadaptatie		
Vervanging 2 houten bruggen Buitenbroeksweg 32+38		
Vervanging fietsbrug Trekvaart/ijsbaan KW159		
Rehabilitatie fietspaden Aria en Triangel		
Vervanging Pollersysteem binnenstad Kampen		
Vervangen veegmachine R20		
Vervanging elektrische veegmachine R30		
Vervanging fietsbruggen Buitenbroeksweg 35a en 36		
Vervanging fietsbruggen 33 en 37		
Klimaatregelen herinrichten Meeuwenplein		
Rehabilitatie Kamperzeedijk		
Verstev. 4 betonbruggen Hartgs/Tuindwg16/24, Neswg		
Aanleg brug kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier		
2.2 Parkeren		
Uitbreiden parkeercapaciteit IJVV		
Parkeervoorziening Eastmanstraat		

Omschrijving	Realisatie	Financiën
2.4 Economische havens en waterwegen		
Vernieuwing loopsteiger IJsselkade		

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr	Omschrijving	Realisatie	Financiën
1	Aanleg sluis en bruggen Reeve		
Toelichting	afhankelijk van de mogelijke meer en minderwerk verrekening wordt er nu een overschrijding voorzien.		
Nr	Omschrijving	Realisatie	Financiën
3	Vervanging bedrijfswagen G40		
Toelichting	De bedrijfswagen is reeds besteld, maar gezien de lange levertijden bij de leverancier wordt de bedrijfswagen pas in 2025 geleverd.		
Nr	Omschrijving	Realisatie	Financiën
6	Vervanging veegmachine R10		
Toelichting	De Europese aanbesteding is inmiddels gestart, echter gezien de bijbehorende termijn bij een dergelijke aanbesteding zal de vrachtwagen pas in 2025 geleverd worden.		
Nr	Omschrijving	Realisatie	Financiën
9	Herwaardering N764		
Toelichting	Project on hold gezet in afwachting van investeringsagenda Raad 2024. Met de Provincie Overijssel worden overeen te komen notities voorlopig afgerond en in de ijskast gezet. Dat kan nog enkele uren in beslag nemen (juli 2024).		

Nr	Omschrijving	Realisatie	Financiën
11	Herinrichting de Bongerd		
Toelichting	<p>Het realiseren van een veilige, groene, klimaatbestendige inrichting van De Bongerd met voldoende parkeercapaciteit naar gemeentelijk beleid die ten gunste komt van een autoluwe binnenstad en zoekverkeer tegengaat. Bij de herinrichting worden de betonnen stoeptegels en -klinkers vervangen door gebakken klinkers. Er wordt gekeken naar hergebruik van materialen. De nieuwe bomen krijgen een optimale groeiplaats waardoor de bomen toekomstbestendig zijn en uit kunnen groeien tot waardevolle bomen. Bij de Groenestraat zorgt een nieuwe gescheiden stelsel voor optimale afvoer van het regenwater waardoor de kans op wateroverlast zal worden geminimaliseerd. Er is vertraging in de planning ontstaan omdat o.a. bij de doorrekening van de waterbergingsopgave blijkt dat water in dit project niet ter plekke geborgen kan worden en afgevoerd moet worden naar de stadsvijver; de voorzieningen hiertoe tussen vijver, Flevoweg tot de Parallelstraat zullen reeds in 2024 worden uitgevoerd en worden bekostigd uit het GRP-fonds. Ook is een herberekening van het rioleringsstelsel gemaakt waarbij gekozen is om het klimaat robuust te maken en klimaatbuien van 80 mm/uur kan verwerken. Gezien de laatste ervaringen met Buitenpost en Oldenzaal, geen overbodige luxe. Tevens worden we bevestigd op de goede weg te zitten qua waterafvoerberekening en bijbehorend ontwerp riool. De herinrichtingsuitvoering van De Bongerd is voorzien in Q3/4 2025. Of dit extra kosten met zich meebrengt voor de herinrichting zal in de 1e berap 2025 duidelijk worden als het definitieve ontwerp is doorgerekend. Ook het participatietraject met de omgeving vraagt meer aandacht dan eerder verwacht. Het plein blijkt, ondanks dat het achteruitgangen van de Ebbingestraat/Kalverhekkeweg/Groenestraat betreft, ook een verblijfsgebied te zijn van die 3 straten. Tenminste, meer dan dat van een normale parkeerplaats verwacht mag worden en dat maakt het ook complex. Op zich is daar wel rekening mee gehouden, maar de wensen uit de buurt lopen nogal uiteen bleek uit bewonersavond van juli 2024. Ook spelen sociale veiligheid en vergunninghouders plaatsen hier een rol. Naast duurzaamheid, vergroening, klimaatadaptatie en waterafvoer, hebben al deze thema's invloed op het ruimtegebruik en dat is een puzzel die de nodige aandacht vraagt, maar ook (extra) tijd kost. In oktober 2024 zal opnieuw een bewonersavond worden georganiseerd waarbij ook (meer) sociale thema's worden betrokken. Ook is er geïnformeerd om subsidie van de Provincie te ontvangen; dit blijkt nog geen gelopen koers omdat er momenteel (juli 2024) geen mogelijkheden zijn. Maar gezien de ervaring met het Meeuwenplein, waar op laatst (najaar 2023) toch subsidie werd toegekend, wordt de hoop niet opgegeven dat we de subsidie voor De Bongerd alsnog tegemoet kunnen zien.</p>		
Nr	Omschrijving	Realisatie	Financiën
24	Klimaatregelen herinrichten Meeuwenplein		
Toelichting	<p>Door tegenvallende weersomstandigheden in december 2023 en januari 2024 duurde het project langer en liepen de verdragingskosten op. Ook is extra vervuiling aangetroffen op het snijvlak van Meeuwenplein en Meeuwenweg waardoor er een sanering moest plaatsvinden. Dit had weer vertraging tot gevolg omdat het straatwerk nu ook weer later kon plaatsvinden en stratenmakers opnieuw moesten worden ingepland. Ook waren meer kosten gemoeid met de beplanting aanleggen. Er zijn meer volwaardige bomen/heesters geplant, waardoor het plein reeds gelijk een duurzame en groene uitstraling heeft. Op 1/5e deel van de beplanting na, deze wordt in het najaar plantseizoen uitgevoerd, is het project gereed en kan deze locatie een groene, duurzame en robuuste toekomst tegemoet.</p>		
Nr	Omschrijving	Realisatie	Financiën
26	Rehabilitatie Kamperzeedijk		
Toelichting	<p>Het investeringskrediet voor de rehabilitatie van de Kamperzeedijk wordt met 91.000 euro overschreden. De aanbesteding viel tegen en de fundering van de weg gaf extra kosten. De vervanging van het asfalt door gebakken klinkers, in combinatie met hevige regenval tijdens de werkzaamheden, maakte extra maatregelen noodzakelijk voor een sterke en duurzame fundering.</p>		

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Hogere kosten aanleg kabels en leidingen	-91.284	N	17.722	V
Vervangen automaten Oude Buitenhaven	-10.000	N		
Buitenreclame	-10.000	N	10.000	V
Totaal aan mutaties	-111.284	N	27.722	V
Structurele mutaties				
Saldo				
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-83.562	N

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Verplaatsen investeringskrediet vervanging veegmachine R10	500.000	V		
Bijramen investeringskrediet rehabilitatie diverse voetpaden	-18.000	N		
Bijramen investeringskrediet rehabilitatie Kamperzeedijk	-91.000	N		
Bijramen investeringskrediet rehabilitatie fietspad Veilingweg	-50.000	N		
Aframen investeringskrediet rehabilitatie Oosterholt-Noord	72.568	V		
Aanvullend krediet Meeuwenplein	-100.000	N		
Totaal aan mutaties	313.568	V		
Saldo			313.568	V

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) binnen de investeringskredieten

Verplaatsen investeringskrediet vervanging veegmachine R10 € 500.000 V / e

De Europese aanbesteding van de veegmachine R10 is inmiddels in gang gezet. Gezien de tijdsplanning van een dergelijke aanbesteding, zal de veegmachine R10 pas in 2025 worden geleverd. Derhalve wordt voorgesteld om het investeringskrediet van € 500.000 te verplaatsen naar 2025.

3. Economie

Ontwikkeling binnen programma

Nieuwe werklocaties

In de afgelopen tijd is intensief gewerkt aan de nieuwe werklocaties. Voor zover nodig zijn er WVG's (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) gevestigd op de hiervoor aangewezen gronden. Momenteel wordt de maatschappelijke haalbaarheid hiervan onderzocht.

Naar aanleiding van de taakveldanalyse is gevraagd om te beoordelen welke eventuele structurele ruimte er in 2024 binnen de programma's wordt verwacht. De programmabegroting voor economie bevat alleen incidenteel geld voor diverse activiteiten en daarom is deze ruimte er niet.

SEB Kampen

Het Sociaal Economisch Beraad (SEB Kampen) is gevraagd voor de gemeente Kampen te komen met een Lokale Economische Agenda. In het 2^e kwartaal zijn hiervoor met uw raad rondetafelgesprekken gevoerd. De hier besproken onderwerpen worden verder uitgewerkt. Het is de planning om deze agenda in het 4^e kwartaal 2024 op te leveren.

Havenbedrijf Port of Zwolle

In het kader van een duurzame havenontwikkeling werkt de Port of Zwolle o.a. aan het slimmer benutten van de bestaande bedrijventerreinen. Belangrijke uitkomst is dat het mogelijk is om op de bestaande bedrijventerreinen ruimte beschikbaar te maken voor nieuwe bedrijfsontwikkelingen, maar dat dit een complexe materie betreft en om een forse investering vraagt. Nader onderzoek is nodig hoe dit traject verder vorm te geven. De samenvatting van de uitkomsten van dit rapport heeft u ontvangen.

Innovatie

Ondanks de economische groei blijft de Regio Zwolle achter in innovatie en productiviteit. Onderzoek laat zien dat een flink deel van het mkb niet over voldoende verandervermogen beschikt om de noodzakelijke transities te maken. Vooral het micro-mkb is hierdoor kwetsbaar.

In verband hiermee is Innovatie een belangrijke thema in de regio Zwolle samenwerking. Hier werken alle regionale partners samen aan een visie en strategie om het brede mkb in de regio hierbij te ondersteunen en de ondernemersdienstverlening hierop in te richten.

Regiodeal Regio Zwolle

De Regio Zwolle heeft voor de Regiodeal Regio Zwolle een bedrag van € 30 mln. ontvangen. Hiervoor zijn wij betrokken bij de volgende projecten:

- een Grondstoffencorridor op het bedrijventerrein Haatland en;
- een Energy Hub op de bedrijventerreinen in de gemeente Kampen.

Deze ontwikkelingen passen binnen de beleidskaders om te komen tot een moderne en duurzame economie. Bij inwilliging van deze aanvragen kunnen deze projecten worden opgepakt.

Actualisatie detailhandel- en horecastructuurvisie

In het 2^e kwartaal zijn de detailhandelsvisie en de Horecastructuurvisie geactualiseerd (raad van 29 mei jl.) De actualisatie geeft de visie weer op het in stand houden en versterken van een evenwichtige en duurzame detailhandelsstructuur binnen de gemeente.

De horecastructuurvisie geeft aan hoe en waar de verschillende soorten horeca kunnen inspelen op de behoeften en motieven van diverse bezoekgroepen en hoe de horeca kan bijdragen aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in Kampen. Daarmee is de visie ook een ruimtelijk toetsingskader voor nieuwe horeca-initiatieven.

Helaas kon over de detailhandelsstructuurvisie geen overeenstemming worden bereikt met (vastgoed)eigenaren en ondernemers op het Melmerpark. Met uw raad is afgesproken te onderzoeken op welke wijze hier alsnog gezamenlijk tot een goede oplossing te komen, e.e.a. in overeenstemming met de detailhandelsvisie.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Omschrijving	Realisatie
Opstellen lokale economische agenda en visie	
Programmatistische sturing economie	
Verkennen nieuwe werklocaties	
Bijdragen aan duurzaamheidsambities en toekomstbestendig maken havensamenwerking Port of Zwolle	
programmatische sturing binnenstad	
continueren uitvoeringsprogramma Transitie en transformatie Binnenstad	

Toelichting op de jaargebonden prestaties die afwijken

Nr.	Omschrijving prestaties
6	continueren uitvoeringsprogramma Transitie en transformatie Binnenstad
Toelichting	De transformatie en transitieprogramma binnenstad heeft in de uitvoering geringe vertraging door een aantal oorzaken. Participatie met inwoners is belangrijk maar vraagt meer tijd dan ingeschat. Bij de uitvoering van een aantal projecten moet archeologisch onderzoek worden uitgevoerd, riolering worden vervangen of verlegd. Hiermee was in de planning geen rekening gehouden. Deze ervaringen worden in de nog op te starten projecten meegenomen.

Investeringsen

Omschrijving	Realisatie	Financiën
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		
Revitalisering bedrijventerrein Spoorlanden fase 3		
Herinrichtingsopgave Binnenstad		

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Geen projectmatige aanleg glasvezelkabels	33.861	V	-88.325	N
Hogere opbrengsten toeristenbelasting			61.500	V
Totaal aan mutaties	33.861	V	-26.825	N
Totaal aan mutaties				
Saldo				
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			7.036	V

4. Onderwijs

Ontwikkeling binnen programma

Onderwijshuisvesting

Afgelopen voorjaar is de nieuwbouw van de twee integrale kind centra in de Hanzewijk gestart. Dit gebouw vervangt de huidige onderkomens van de Dr. H. Bouwmanschool en OJS Het Scala. Naar verwachting zal het nieuwe gebouw in het voorjaar 2025 in gebruik worden genomen.

De vernieuwbouw van het Ichthus College is afgerond en in gebruik genomen door de school. De af te stoten gebouwen aan de Jan Ligthartstraat worden gesloopt. Hierna zullen de werkzaamheden voor de nieuwbouw van de sporthal worden opgestart.

Samen met de plaatselijke schoolbesturen is gewerkt aan een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP). In het IHP leggen gemeente en schoolbesturen voor langere tijd vast welke voorzieningen voor welke schoolgebouwen wanneer worden uitgevoerd. Het plan zal in de vergadering van oktober 2024 ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

In Reevedelta West worden eerst per 1 augustus 2026 voorzieningen gerealiseerd voor primair onderwijs. Tot dan zullen leerlingen aangewezen zijn op bestaande scholen. Daardoor neemt de leerlingendruk op met name basisschool Het Stroomdal en de Dr. Schaepmanschool fors toe. Ter voorkoming van dreigende capaciteitstekorten zijn bij deze scholen (extra) noodlokalen geplaatst.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Omschrijving	Realisatie
Creëren veilige omgeving voor jeugd door meer en bredere inzet van ondersteuning in de school	
Opstellen strategische onderwijsagenda	
opstellen integraal huisvestingsplan onderwijs.	

Investerings

Omschrijving	Realisatie	Financiën
4.1 Openbaar basisonderwijs		
Nieuwbouw brede school en gymlokaal Hanzewijk		
Investeringskosten Marnixschool		
4.2 Onderwijshuisvesting		
Renovatie Dirk van Dijkschool		
Renovatie CBS De Morgenster		
Nieuwbouw sporthal Jan Ligthartstraat		
Ren. en aanpass. schoolgeb. cf huisvest.pl. 2019		
RD Onderwijs voorbereiding		
Campusplan Ichthuscollege (basisvariant)		

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr	Omschrijving	Realisatie	Financiën
1	Nieuwbouw brede school en gymlokaal Hanzewijk		
Toelichting	<p>Voor de bouw van de meest duurzame en circulaire school van Nederland wordt gebruik gemaakt van innovatieve, circulaire en bio-based materialen. Na de start van de bouw is gebleken dat de gekozen constructieve vloeren, pas leverbaar zouden zijn vanaf november 2024. Omdat starten met bouwen vanaf november 2024 niet wenselijk is, is gezocht naar alternatieven met dezelfde circulaire en bio-based eigenschappen. Deze aanpassing heeft geleid tot een kleine vertraging in de bouwstart, maar deze is aanzienlijk minder dan bij het vasthouden aan de oorspronkelijke materialen. De verwachte opleverdatum van het gebouw is daardoor verschoven van begin februari 2025 naar eind april 2025. Daarnaast moet het schoolplein en de aangrenzende openbare ruimte nog worden aangelegd en ingericht om een veilige toegang tot het gebouw te waarborgen. Deze werkzaamheden kunnen pas worden gestart na voltooiing van het gebouw. Het gehele terrein en de omliggende infrastructuur zijn voor het einde van de zomervakantie 2025 gereed, waarmee ingebruikname van het gebouw gepland staat bij de start van het schooljaar 2025/2026.</p>		

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Lagere kosten Gemeentelijke kinderopvangtoeslag	30.000	V		
Totaal aan mutaties	30.000	V		
Structurele mutaties				
Lagere kosten leerlingen vervoer door afname groei	165.500	V		
Totaal aan mutaties	165.500	V		
Saldo			165.500	V
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			195.500	V

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 100.000

Lagere kosten leerlingen vervoer door afname groei

€ 165.500 V / s

Er zijn minder leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer.

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Bijstelling Campusplan Ichthus college	-888.633	N		
Totaal aan mutaties	-888.633	N		
Saldo			-888.633	N

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) binnen de investeringskredieten

Bijstelling Campusplan Ichthus college

€ -888.633 N / e

Op basis van de Wet op het voorgezet onderwijs en de daaruit voortvloeiende gemeentelijke verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is de gemeente verantwoordelijk voor de bekostiging van onderwijshuisvesting. Met het Ichthus college zijn in de samenwerkingsovereenkomst ook afspraken gemaakt over de financiering. Als uitvloeisel daarvan worden de investeringskredieten (jaarlijks) verhoogd met de indexering van de bouwkosten conform VNG normbedragen onderwijshuisvesting. De gemeentelijke bijdrage is in 2024 nodig om aan de betalingsverplichtingen voor het restant van de investeringen te kunnen voldoen. Dit betreft de finale bijdrage vanuit de gemeente aan de investering. De definitieve eindafrekening volgt medio 2025

5. Sport, cultuur en recreatie

Ontwikkeling binnen programma

Cultuurbeleid

De afgelopen maanden is er gewerkt aan het nieuwe cultuurbeleid 'Kracht van Cultuur'. Er is hiervoor interactief met mensen uit het culturele veld, het sociaal domein, het onderwijs, de raad, autonome kunstenaars en ook toerisme en recreatie een nieuwe koers ontwikkeld. De uitkomst is verwerkt in nieuw beleid en heeft de titel "De kracht van cultuur". We beschikken nu over een gezamenlijk beeld over alle waarden die cultuur aan onze samenleving toevoegt. In samenwerking met Berenschot verdiepten we hiervoor de thema's: welzijn, duurzaamheid, innovatie, economie, kunst & cultuureducatie, recreatie, toerisme en beleving. In september en oktober wordt het nieuwe cultuurbeleid ter vaststelling gepresenteerd aan het college en de raad om samen tot een vervolgstap te komen: het opstellen van een uitvoeringsagenda.

In mei hadden we de Dudok Muziekdagen in onze stad. Het meerdaagse festival maakt klassieke muziek toegankelijk voor iedereen. We kijken terug op een succes. De Klassiek meerdaagse heeft Kampen landelijk aandacht bezorgd. Het initiatief heeft ons monumentaal erfgoed, zoals de Bovenkerk, De Burgwal, de Sint Annakapel, het Ikonenmuseum op de kaart gezet en laat de prachtige akoestiek en sfeer ervan beleven. Maar ook op alledaagse plekken zoals onder de poort en in café de Unie maakte je kennis met klassiek. Het is een event dat we voor een laagdrempelige kennismaking met klassiek volgend jaar graag opnieuw welkom heten.

Natuur & Recreatie

Eerder is de raad geïnformeerd over het aanwijzen van de Zuiderwaardkolk en Bosjessteeg voor de pilot Veilig zwemwater bij de provincie (informatienota 37312-2023). In de afgelopen maanden is hiervoor een participatietraject opgestart. De focus voor de Zuiderwaardkolk is om dit een aantrekkelijke zwemlocatie voor jongeren te maken. Bij de Bosjessteegkolk ligt de nadruk meer op een breder publiek.

Ook blijven beide locaties in gebruik door hengelsportvereniging Ons Vermaak en duikvereniging De Oester. Naar aanleiding van het participatietraject met een online enquête, gesprekken met gebruikers, inloopbijeenkomsten en een speciale bijeenkomst voor jongeren zijn er inmiddels schetsontwerpen gemaakt. Aan de hand daarvan is een kostenraming gemaakt. Om deze ontwerpen te kunnen uitvoeren zal € 85.000 extra budget nodig zijn. Over het vervolg van dit traject dient nog bestuurlijke besluitvorming plaats te vinden.

Sportcampus

Als onderdeel van Reevedelta is op sportpark De Maten / De Venen, samen met partners als een mogelijkheid voor het opvangen van de toekomstige groei van sportende inwoners, het concept sportcampus uitgewerkt. Om te onderzoeken of er draagvlak en voldoende ruimte is voor een sportcampus, is er een ontwerp uitgewerkt en een financiële onderbouwing doorgerekend. Of, wanneer en in welke vorm er daadwerkelijk een sportcampus gerealiseerd wordt is nog onderdeel van de besluitvorming rondom de gebiedsontwikkeling Reeve.

Wel is hierop vooruitlopend als een no regret maatregel de verplaatsing van hockeyclub Kampen (HCK) in de perspectiefnota 2025-2028 opgenomen en door uw raad vastgesteld. Om die reden is de verplaatsing van HCK naar de sportcampus meegenomen in het proces begroting 2025. De voorbereidingen voor de verplaatsing van HCK zijn inmiddels in volle gang.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Omschrijving	Realisatie
uitvoeren en impuls geven aan Kamper Leefstijlakoord met realiseren robuuste uitvoeringsorganisatie	✓
voorbereiden (besluitvorming over) sportcampus als onderdeel van gebiedsontwikkeling Reevedelta	!
opnemen archief-, foto- en bibliotheekcollectie Walkate Archief in collectie Stadsarchief en (een deel van) kunstcollectie in collectie Stedelijk Museum	✓
instellen werkbudget cultuur gefinancierd vanuit Kamper Ontwikkelfonds en opstellen cultuurnota 2024-2028	✓
aanstellen beleidsadviseur Erfgoed en verduurzaming monumenten	✓
versterken toeristisch-recreatief aanbod met ommetjes en recreatieve routes	✓
opstellen en uitvoeren dierenwelzijnsbeleid	✓

Toelichting op de jaargebonden prestaties die afwijken

Nr.	Omschrijving prestaties
2	voorbereiden (besluitvorming over) sportcampus als onderdeel van gebiedsontwikkeling Reevedelta
Toelichting	Er is een conceptplan voor de Sportcampus gereed. Deze zal echter verder opgepakt worden in relatie tot besluitvorming van gebiedsontwikkelingen in Reevedelta.

Investerings

Omschrijving	Realisatie	Financiën
5.2 Sportaccommodaties		
Vervanging tennisbaan IJTC	✓	✓
Vervanging kleedkamers gem. sportaccommodatie	✓	✓
Aanleg kunstgrasveld Sportpark de Maten, onderlaag	✓	✓
Aanleg kunstgrasveld Sportpark de Maten, top laag	✓	✓
Vervanging natuurgrasveld Kampen veld 1	✓	✓
Vervanging landingsmat atletiekbaan Hagenbroek	✓	✓
Vervanging pomp sportpark Bergweg IJsselmuiden	✓	✓
Vervanging natuurgrasveld KHC veld 2	●	●
Grondkosten gymlokaal Onderdijks	✓	✓
Vervanging landingsmat sportpark Hagenbroek	✓	✓
Reevedelta Sportcampus voorbereiding	✓	✓
Vervangen kleedkamers v.v. DOS Kampen	✓	✓
Vervanging natuurgrasveld veld 5 DOS Kampen	●	●
Vervangen bovenlaag kunstgrasveld veld 3 IJVV	✓	✓
Gymlokaal Onderdijks	!	✓
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		
Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2023	✓	✓

Omschrijving	Realisatie	Financiën
Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2022	✓	✓
Aanleg koeling en buitenzonwering Stadskazerne	✗	!
Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2021	✓	✓
Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2020	✓	✓
5.4 Musea		
Plaatsen Kogge binnendijks	✓	●
Herinrichting zaal 1 Stedelijk Museum	✓	✓
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Vier combitoestellen		
Vervanging Prisma Court	✗	✗
Combi-toestellen Hagenbroek en IJsselmuiden	✗	✗
Vervanging bedrijfswagen G10	✗	✓
Groene Hart - realisatie(K)	✓	✓
Kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier-bovenlaag	●	●
Kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier-onderlaag	●	●

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr	Omschrijving	Realisatie	Financiën
13	Gymlokaal Onderdijs	!	✓
Toelichting	Bouw van de gymzaal ligt op schema echter kan de elektra niet tijdig geleverd worden. Oplevering en In gebruik name van de gymzaal wordt naar verwachting medio Q1 2025 in plaats van december 2024.		
Nr	Omschrijving	Realisatie	Financiën
16	Aanleg koeling en buitenzonwering Stadskazerne	✗	!
Toelichting	Project is technisch afgerond en op 8 maart 2024 opgeleverd. Er geldt een onderhouds- en garantietermijn van 2 jaar. Na 2 jaar wordt laatste termijn van 5%, ca. € 7.200 excl. BTW betaald. Restant budget is nu nog € 2.477. Er dreigt een tekort van ca. € 4.800.		

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	NV	Baten	NV
Eenmalige mutaties				
Energielasten Stedelijk Museum Kampen	-35.000	N		
Inkomsten en uitgaven bijstellen sportstimulering	-236.000	N	236.000	V
Entreegelden Stedelijk Museum Kampen			27.000	V
Aframen éénmalige budgetten tractie	22.990	V		
Hogere ontvangst SPUK sport 2024			188.497	V
Tentoonstellingen Stedelijk Museum Kampen	-27.000	N		
Eénmalige hogere verkoopopbrengst kleine machines en aanhangers			25.000	V
Taakstellende bezuiniging Stedelijk Museum Kampen	-40.277	N		
Aanvullend budget kolken	-85.000	N		
Totaal aan mutaties	-400.287	N	476.497	V
Totaal aan mutaties				
Saldo				
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			76.210	V

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 100.000

Hogere ontvangst SPUK sport 2024

€ 188.497 V / e

De SPUK sport is voor 2024 vastgesteld op € 315.627, dit bedrag ligt € 188.497 hoger dan begroot en wordt om die reden bijgesteld. Betreft een éénmalig voordeel in 2024.

Inkomsten en uitgaven bijstellen sportstimulering

€ 236.000 N / V / e

Vanuit scholen wordt een bedrag van € 236.000 ontvangen voor de inzet van vakleerkrachten, dit wordt doorbetaald aan Sport Fryslan en betreft een budget neutrale afwijking.

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Verplaatsen investeringskredieten vervanging hockeyveld HCK veld 1	400.000	V		
Aframen investeringskrediet Reevedelta Sportcampus voorbereiding (dubbel geraamd in 1 ^e berap)	32.376	V		
Aframen investeringskrediet vier nieuwe combispeeltoestellen	100.000	V		
Bijramen investeringskrediet vervanging IJVV veld 4	-29.000	N		
Totaal aan mutaties	503.376	V		
Saldo			503.376	V

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) binnen de investeringskredieten

Verplaatsen investeringskredieten vervanging hockeyveld HCK veld 1

€ 400.000 V / e

In 2024 zouden wij het hockeyveld HCK veld 1 in sportpark Hagenbroek vervangen. De Raad had hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van 400.000 euro. Wij zagen van de vervanging af toen bekend werd dat de hockeyvereniging in 2025 verhuist naar sportpark De Maten/De Venen. Het krediet wordt nu in 2025 gebruikt voor de aanleg van een nieuw veld in De Maten/De Venen.

6. Sociaal domein

Ontwikkeling binnen programma

Het sociaal domein is blijvend in ontwikkeling. In Kampen vinden we het belangrijk dat de kwaliteit van leven van onze inwoners goed is. Daar doen we elke dag opnieuw ons best voor. Dat blijkt ook uit de ontwikkeling op vele thema's binnen het sociaal domein.

Ontwikkelingen op thema's die in de voortgangsrapportage onder andere aan de orde komen zijn: sociale basis, nieuwe inkoop Wmo, Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), onderwijs, armoede & schulden, Participatiewet, mantelzorg, gezondheid, sport en cultuur.

In de tweede voortgangsrapportage sociaal domein 2024 staan de inhoudelijke ontwikkelingen van het brede sociale domein beschreven. Daarnaast staan hierin de belangrijkste financiële ontwikkelingen op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie tot september 2024 en wordt geprognosticeerd wat dit betekent in relatie tot de begroting.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Omschrijving	Realisatie
realiseren coördinatiepunt mantelzorgondersteuning (n.a.v. motie)	✓
uitvoeren plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	✓
opstellen uitvoeringsplan bestaanszekerheid en in afwachting van dit plan eenmalige inzet op verbeteren vroegsignalering en trainingsaanbod financiële vaardigheden	✓
opstellen nieuwe visie werk en meedoen, verder versterken samenwerking en doorontwikkeling Werkcafé	✓
uitwerken aanpak 'werkkansen ontheemden' (n.a.v. motie)	!

Toelichting op de jaargebonden prestaties die afwijken

Nr.	Omschrijving prestaties
5	uitwerken aanpak 'werkkansen ontheemden' (n.a.v. motie)
Toelichting	Team ontheemden is gestart met de doelen die zijn gesteld op gebied van arbeidsparticipatie. Er zijn korte, midden en lange termijn doelen gesteld. De korte termijn doelen (innen eigen bijdrage, meedoenbalie en bijeenkomsten organiseren) worden vorm gegeven in 2024. Aan de midden termijn doelen (werkfit, banenmarkt en jobcoaching) wordt op dit moment hard gewerkt om ook deze vorm te geven in 2024. De langere termijn doelen (starten van een pilot op arbeidsparticipatie binnen de gemeente Kampen) worden in het meerjarig strategieplan meegenomen en verwerkt.

Investerings

Omschrijving	Realisatie	Financiën
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		
Kleiland 10 (Voedselbank)	✓	✓
RD Gezondheidscentrum voorbereiding	✓	✓

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Lokale aanpak Oekraïne	189.418	V	524.229	V
Lagere kosten minimafonds	70.000	V		
Hogere kosten voor de opvangplaatsen statushouders dan verwacht	-59.779	N		
Lagere kosten MO adviesraad Sociaal Domein	13.000	V		
Inburgering Onderwijsroute	82.073	V	-94.835	N
Lokale aanpak Oekraïne	-38.405	N		
BTW compensatie RSJ	60.271	V		
Verhoging budget ondersteuning en waardering mantelzorg	-40.000	N		
Hogere uitvoeringskosten inburgering	-50.000	N		
IZA 2024	-142.750	N	142.750	V
Minder inkomsten dan begroot vanuit de HAR regeling			-28.207	N
Lokale aanpak Oekraïne	234.050	V		
Lokale aanpak Oekraïne	-172.393	N		
Hogere kosten vervoersdiensten	-100.000	N		
Terugbetaalde subsidies over 2023			72.833	V
Minder kosten bijzondere bijstand	150.000	V		
Totaal aan mutaties	195.485	V	616.770	V
Structurele mutaties				
Verwacht regiovoordeel MO valt hoger uit			17.937	V
Inkomsten en uitgaven bijstellen bijstand	-95.000	N	95.000	V
Toename indicaties BSO+	-22.000	N		
Extra kosten loonkostensubsidie	-327.793	N		
Hogere inkomsten eigen bijdrage WMO			56.304	V
Totaal aan mutaties	-444.793	N	169.241	V
Saldo			-275.552	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			536.703	V

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 100.000

Minder kosten bijzondere bijstand

€ 150.000 V / e

We zien met name in de doelgroep onder de 21 jaar de afgelopen jaren minder kosten. Zo ook in 2024. Dat is in de basis te verklaren door het feit dat tot 21 jaar, de ouders financieel verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Het zijn in deze doelgroep daarom vooral jonge statushouders die vanuit de bijzondere bijstand een aanvulling krijgen op hun Participatiewet-uitkering. Deze doelgroep is de laatste jaren kleiner geworden, mede door restricties vanuit de gemeente op de zogenaamde zorgwoningen waar zij verbleven. Omdat we verwachten dat bovenstaande ook voor de tweede helft van 2024 geldt, ramen we dit budget eenmalig af met € 150.000. Voor 2025 zullen we kritisch kijken naar de begroting voor dit onderdeel.

Extra kosten loonkostensubsidie

€ -327.793 N / s

De uitgaven op de loonkostensubsidie (LKS) liggen hoger door een stijging van het wettelijk minimumloon, een stijging van het aantal werkuren per week en doordat een aantal werknemers over zijn gegaan van jeugdloon naar het wettelijk minimumloon. De LKS wordt via de BUIG uitkering bekostigd. Dit gaat op basis van historische kosten. De uitgaven LKS dit jaar, worden bekostigd in het BUIG budget volgend jaar. De hogere uitgaven worden dus volgend jaar gecompenseerd in een hoger BUIG budget.

Lokale aanpak Oekraïne

€ 524.229 V / e

Herindeling budgetten: De verwachting is dat de inkomsten vanuit de bekostigingsregeling € 524.229,- hoger zijn dan begroot. In de eerste berap hebben wij lagere inschatting gedaan wat betreft de inzet van het aantal bedden. In de loop der tijd zijn er meer bedden ingezet. Het totale verwachte overschot valt € 736.899 hoger uit dan begroot, dit wordt voorgesteld om toe te voegen aan de bestemmingsreserve aanpak ontheemden.

Lokale aanpak Oekraïne

€ 234.050 V / e

Herindeling budgetten: Er zijn verschillende mutaties in de 2e berap wat betreft de uitgaven, wat uitkomt op een totaalbedrag van € 212.670 aan lagere lasten. Er zijn wat kosten hoger uitgevallen dan begroot, zoals de het te verwachten exploitatie tekort bij de verhuurder KKP en de beveiligingskosten. Daarnaast zijn er lagere lasten op het gebied van personeelskosten en fitnessstoestellen. Verder is de besproken time-out locatie in de regio niet gerealiseerd en zijn er minder zorgkosten geweest dan verwacht. Het totale verwachte overschot valt € 736.899 hoger uit dan begroot, dit wordt voorgesteld om toe te voegen aan de bestemmingsreserve aanpak ontheemden.

Lokale aanpak Oekraïne

€ 189.418 V / e

Herindeling budgetten: Er zijn verschillende mutaties in de 2e berap wat betreft de uitgaven, wat uitkomt op een totaalbedrag van € 212.670 aan lagere lasten. Er zijn wat kosten hoger uitgevallen dan begroot, zoals de het te verwachten exploitatie tekort bij de verhuurder KKP en de beveiligingskosten. Daarnaast zijn er lagere lasten op het gebied van personeelskosten en fitnessstoestellen. Verder is de besproken time-out locatie in de regio niet gerealiseerd en zijn er minder zorgkosten geweest dan verwacht. Het totale verwachte overschot valt € 736.899 hoger uit dan begroot, dit wordt voorgesteld om toe te voegen aan de bestemmingsreserve aanpak ontheemden.

Lokale aanpak Oekraïne

€ -172.393 N / e

Herindeling budgetten: Er zijn verschillende mutaties in de 2e berap wat betreft de uitgaven, wat uitkomt op een totaalbedrag van € 212.670 aan lagere lasten. Er zijn wat kosten hoger uitgevallen dan begroot, zoals de het te verwachten exploitatie tekort bij de verhuurder KKP en de beveiligingskosten. Daarnaast zijn er lagere lasten op het gebied van personeelskosten en fitnessstoestellen. Verder is de besproken time-out locatie in de regio niet gerealiseerd en zijn er minder zorgkosten geweest dan verwacht. Het totale verwachte overschot valt € 736.899 hoger uit dan begroot, dit wordt voorgesteld om toe te voegen aan de bestemmingsreserve aanpak ontheemden.

IZA 2024

€ 142.750 N / V / e

Vanuit de regionale SPUK IZA middelen is er budget beschikbaar gesteld voor gemeenten om de interne coördinatie te versterken. Dit is essentieel voor een effectieve aansluiting op regionaal niveau (lokale IZA projectleiders). Daarnaast is het bedoeld voor gemeenten om de flexibiliteit te bieden om op verschillende manieren bij te dragen aan de doelstellingen van het regioplan, zowel op het gebied van capaciteit als inhoud. Verder is er vanuit de SPUK IZA middelen beschikbaar gesteld voor ambtelijke capaciteit ter ondersteuning van de rol van de bestuurder in de regio. De verwachting is dat deze beschikbaar gestelde middelen ook daadwerkelijk besteed worden in 2024 aan de benoemde doelen. Het betreft een budget neutrale afwijking.

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Lokale aanpak Oekraïne			736.899	V
Totaal aan mutaties			736.899	V
Saldo			736.899	V

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) binnen de investeringskredieten

Lokale aanpak Oekraïne

€ 736.899 V / e

Het totale verwachte overschot valt € 736.899 hoger uit dan begroot, dit wordt voorgesteld om toe te voegen aan de bestemmingsreserve aanpak ontheemden.

7. Volksgezondheid en milieu

Ontwikkeling binnen programma

Energie en warmte

In juni 2024 hebben we de concept beleidsnotitie "Duurzame energie opwekken met Kamper kwaliteit" aan uw raad toegestuurd. In de notitie wordt het gemeentelijk beleid verwoord over het lokaal eigendom van te realiseren grootschalige windturbines. Het geformuleerde beleid is input voor de beoordeling van de principeverzoeken van initiatiefnemers voor windturbines in Kampen Zuid door de provincie. Het gebied Kampen Zuid wordt van 15 oktober 2024 tot 15 februari 2025 door de provincie Overijssel opengesteld om initiatieven in te dienen.

We hebben van het Rijk SPUK's ontvangen om woningeigenaren te stimuleren om woningen te isoleren. We hebben gewerkt aan het opstellen van subsidieregelingen voor kleine energiebesparende maatregelen en voor isolatie van woningen. De regelingen richten zich op woningeigenaren die eerder gebruik hebben gemaakt van de regeling om energie-armoede te voorkomen en woningeigenaren met een woning met een laag energielabel tot de gemiddelde WOZ-waarde in Kampen in 2022.

Na het vaststellen van de Transitievisie Warmte is in Wilsum en Onderdijs gestart met de wijkaanpak. Daarnaast is gewerkt aan de opschaling naar andere wijken en kernen.

Netcongestie

De problematiek van netcongestie groeit ook in Kampen. Nieuwe aansluitingen of uitbreiding van bestaande aansluitingen voor grootgebruikers op het elektriciteitsnet zijn op veel plekken niet meer mogelijk. Naast uitbreiding van de hoofdinfrastructuur wordt de komende jaren daarom het aantal transformatorhuisjes in de wijken uitgebreid. We werken daarbij samen met Enexis om de uitbreiding zo goed mogelijk ruimtelijk in te passen.

Circulair / duurzaam aanbesteden

Naast het stimuleren van derden maken we ook duurzame impact met de eigen gemeentelijke projecten. Bij een aantal projecten in de openbare ruimte wordt bij de aanbesteding extra aandacht gegeven aan duurzaamheid. Het eerste project waarvoor dat wordt gedaan is het afkoppelingsplan IJsselmuiden.

Projecten klimaatadaptatie

We constateren dat een aantal projecten gericht op afkoppelen, vergroening en infiltreren van regenwater meer tijd vergt in de voorbereiding dan verwacht. Ook komt het voor dat bij koppelingen met de onderhoudsopgave de resultaten van inspecties vanuit beheer leiden tot aanpassing van de planning. We richten ons op het afmaken van het in gang gezette programma, maar reserveprojecten in beeld te hebben om waar nodig te kunnen schuiven in de tijd.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Omschrijving	Realisatie
versterken biodiversiteit door investeren in groen en groenbeheer en vergroenen versteende locaties	✓
onderzoeken mogelijkheden grootschalige opwek, opstellen bodemenergieplan	✓
uitbreiden inzet en ondersteuningsbudget wijkaanpak	✓
ondersteunen bedrijven door voorlichting, stimulering en als gemeente het goede voorbeeld te geven	✓

Investeringsen

Omschrijving	Realisatie	Financiën
7.2 Riolering		
GRP 2024 Bouwkundige investeringen (40 jaar)		
GRP 2023 Bouwkundige investeringen (40 jaar)		
GRP 2023 Technische investeringen (15 jaar)		
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		
Vervangen voertuig begraafplaats G33		

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr	Omschrijving	Realisatie	Financiën
1	GRP 2024 Bouwkundige investeringen (40 jaar)		
Toelichting		De werkzaamheden lopen achter op schema, naar verwachting zal het investeringskrediet voor 50% worden benut en zal de overige 50% worden doorgeschoven naar 2025.	

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
BTW compensatie GGD	14.054	V		
Duurzaamheid en klimaatadaptie	40.000	V		
SPUK Preventieakkoord			30.000	V
Omgevingsdienst IJsselland jaarrekening 2023	50.153	V		
Kampen plastic vrij	55.000	V		
Totaal aan mutaties	159.207	V	30.000	V
Totaal aan mutaties				
Saldo				
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			189.207	V

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ontwikkeling binnen programma

Optimaliseren inzet omgevingsvisie

Voor de zomer 2024 is, met een extern bureau dat ons begeleidt in het proces en ondersteund op de inhoud, gewerkt aan een verdiepende beleidsanalyse; het benoemen van de belangrijkste dilemma's en opgaven. Deze monden uit in drie scenario's. Met deze scenario's gaan we in (straat)gesprek met onze inwoners tijdens de eerste participatieronde vanaf eind september. Zoals eerder aangegeven zetten we een online participatieplatform op. Deze zetten we in bij al onze (drie) participatierondes. Ook zetten we bij de eerste participatieronde ons burgerpanel (weer) in.

De nieuwe omgevingsvisie valt onder de Omgevingswet. In de visie kunnen ontwikkelingen worden opgenomen die effecten hebben op het milieu, daarom wordt ook een formele Milieu-effectrapportage (MER) opgesteld, of in feite is het een Omgevingseffectrapportage (OER) vanwege de bredere reikwijdte. Zo'n OER gaat gepaard met een uitgebreid proces, waaronder een ter inzagelegging en het vragen van advies aan de Commissie MER. Het eerste onderdeel van de OER betreft het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze notitie is in juli ter inzage gelegd en de reacties erop worden meegenomen en de gevolgen ervan worden verwerkt in de OER. Vanwege de inspraakprocedures verwachten we de omgevingsvisie in september 2025 ter vaststelling te kunnen voorleggen.

Beleidsontwikkeling volkshuisvesting

Het nieuwe kabinet Schoof is aangetreden met een eigen minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). Deze minister lijkt grotendeels het beleid van het vorige kabinet te vervolgen, maar dit is nog niet zeker. Op Prinsjesdag 2024 zal meer bekend zijn over de lijn van dit nieuwe ministerie. In 2022 keerde de Rijksregie op volkshuisvesting terug waarmee het Rijk, provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen het woningtekort en de verduurzaming gezamenlijk aanpakken. Wel is inmiddels de Wet betaalbare huur aangenomen (per 1 juli). De uitwerking van mogelijke handhaving door de gemeente, in navolging van deze wet, wordt in het 4^e kwartaal van 2024 uitgewerkt.

Versnelling woningbouw en gebiedsontwikkeling Reevedelta

Kampen heeft een forse woningbouwopgave. Als gemeente zetten we goede stappen om op pro-actieve wijze naar de toekomst toe meer regie te kunnen pakken op de woningbouwopgave. Onder andere het vestigen van voorkeursrechten en de koers van actiever grondbeleid in de nieuwe nota grondbeleid zijn hier voorbeelden van. Op projectniveau zijn diverse stappen gezet: Met de oplevering van de Hanzewijk hebben we samen met deltaWonen een binnenstedelijk herontwikkeling gerealiseerd waar we trots op kunnen zijn. Ook in de dossiers woonwagendstandplaatsen Schansdijk, Sonnenbergkwartier, Zandberglocatie IJsselmuiden en flexwonen Buitenbroeksweg hebben we in de 1^e helft van dit jaar belangrijke mijlpalen bereikt.

Tegelijkertijd vraagt gebiedsontwikkeling Reevedelta, het motorblok onder ons woningbouwprogramma, dat we onze regierol als gemeente versterken. De ontwikkeling biedt ons als gemeente grote kansen, maar kent ook een hoog risicoprofiel. Een gedegen financiële uitgangspositie en ruimte creëren om financiële risico's op te kunnen vangen zijn randvoorwaardelijk. De gewijzigde inzichten over de toekomstige financiële beschikbare middelen nopen ons als gemeente tot enige voorzichtigheid en herbezinning. Dit vraagt echter wel tijd en heeft tot gevolg dat de substantiële productie in Reevedelta langer op zich laat wachten dan tot op heden voorzien.

Uw raad heeft diverse budgetten beschikbaar gesteld in 2024 voor het programma en de projecten die daarbinnen vallen. Deze budgetten kennen bij elkaar opgeteld voor 2024 een positieve eindprognose: we verwachten per saldo binnen begroting te blijven, met een kleine onderbesteding. Ook op de lopende grondexploitatie verwachten we een financieel stabiele ontwikkeling. De meesten bevinden zich in de eindfase van realisatie. Op de lange termijn vragen de nog te activeren grondexploitaties (Reevedelta), het daarbij behorende risicoprofiel en de investeringen in bovenwijkse voorzieningen de aandacht. Dit vraagt om keuzes met het oog op het gewijzigd financieel perspectief.

In de bijgesloten voortgangsrapportage versnelling woningbouw gaan we dieper in op de voortgang en financiële stand van zaken binnen het programma versnelling woningbouw.

Woonwagenbeleid

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van juli 2024 besloten het college opdracht te geven om over te gaan tot het voorbereiden van de benodigde juridische procedures om te komen tot realisatie van een woonwagenlocatie aan de Schansdijk met 25 standplaatsen. Voor de huidige gebruikers van het te ontwikkelen perceel is nog een inspanningsverplichting voor het college om een oplossing te vinden. Hier zal september en oktober 2024 aan gewerkt worden waarna de gemeenteraad wordt geïnformeerd.

De gemeenteraad heeft in dezelfde vergadering van juli 2024 budget beschikbaar gesteld voor realisatie van deze woonwagenstandplaatsen (€ 4 mln.). Voor het project is verder RHA subsidie aangevraagd en verleend.

Provinciaal programma landelijk gebied (PPLG)

Tijdens de beeldvormende dialoogsessie van 16 mei 2024 bent u middels een informatienotitie geïnformeerd over de ontwikkelingen en uitgangspunten die van invloed zijn op het landelijk gebied van de gemeente Kampen. Deze uitgangspunten, geformuleerd op basis van landelijke, provinciale en gemeentelijke programma's en akkoorden, bepaalt de speelruimte voor het toekomstbestendig inrichten van het landelijk gebied. Tijdens de sessie is stilgestaan bij deze notitie en zijn verhelderende vragen beantwoord. Ook heeft u op interactieve wijze een vrijblijvende vingeroefening gedaan zodat u heeft ervaren welke dilemma's er ontstaan bij de inrichting van het landelijk gebied van Kampen in de toekomst.

Naar aanleiding van de landelijke verkiezingen in november 2023 heeft de landelijke coalitie in mei 2024 haar akkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Het NPLG wordt hierin niet genoemd, wel wordt benoemd dat de middelen van het Transitiefonds worden herbestemd. Concreet betekent dit dat de provincie Overijssel vooralsnog geen PPLG opstelt. Wel is duidelijk dat de provincie Overijssel € 234 mln. ontvangt vanuit het Rijk ten behoeve van de 36 koploperprojecten, landbouwmaatregelen en de afwaardering van grond.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Omschrijving	Realisatie
opstellen Omgevingsvisie 2.0 in samenspraak met inwoners	✓
onderzoeken vormgeven wijkvisies samen met inwoners en betrokken organisaties	✓
actief zoeken en aanjagen kleinschalige (binnenstedelijke) ontwikkelingen	✓
voorbereiden (besluitvorming over) gebiedsontwikkeling Reevedelta	✓
(proactief) uitvoeren Provinciaal programma landelijk gebied	✓

Investeringsen

Omschrijving	Realisatie	Financiën
8.1 Ruimtelijke ordening		
Kwaliteitsimpuls entree Bovenhavenstraat	✓	✗
Herinrichtingsplan Schans Buitenwacht	✓	✓
Herontwikkeling gebied Schans Buitenwacht	✓	✓
8.3 Wonen en bouwen		
Buitenwaarden Grafhorst Inrichting	✓	✓

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Nr	Omschrijving	Realisatie	Financiën
1	Kwaliteitsimpuls entree Bovenhavenstraat		
Toelichting	Gaandeweg het project zijn de kosten hoger uitgevallen. Dit heeft mede te maken met de hoge archeologische grond waarde en vervuilde grond waar extra onderzoeken en maatregelen voor noodzakelijk zijn. Deze werkzaamheden leveren een meerwerk op van afgerond € 44.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallast bedraagt € 2.500. Daarnaast zijn er meer riool werkzaamheden. Deze kosten kunnen worden opgevangen binnen het GRP.		

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
aanvullend eenmalig budget	-73.363	N		
Onderzoek Oosterholthoeve	15.000	V		
Leges omgevingsvergunningen				
Reality Check Reevedelta	-400.000	N	300.000	V
Onderzoek Oosterholthoeve	-15.000	N		
Meerkosten ihv openbaar groen en interne capaciteit	-13.264	N		
kostenverhaal obv anterieure overeenkomst			49.500	V
Bijstelling opbrengsten (lager dan verwacht)			-36.551	N
Totaal aan mutaties	-486.627	N	312.949	V
Totaal aan mutaties				
Saldo				
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-173.678	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 100.000

Leges omgevingsvergunningen € 300.000 V / e

We zien dat de opbrengsten uit de leges voor de omgevingsvergunningen op dit moment al op het niveau van de begroting zitten. Op basis van de ervaringscijfers van het eerste half jaar kunnen we verwachte baten eenmalig opplussen. NB Door de effecten van de nieuwe legesverordening en de omgevingswet is het maken van een goede voorspelling lastig.

Reality check Reevedelta € 400.000 N / e

Gebiedsontwikkeling Reevedelta is met 3600 woningen het motorblok onder het versnellingsprogramma. Het is een sleutelproject van het Rijk en kent een hoge complexiteit. De ontwikkeling biedt ons als gemeente grote kansen en kent een hoog risicoprofiel. Wijzigende marktomstandigheden kunnen grote financiële impact hebben. We staan aan de vooravond van een belangrijke faseovergang: van plannen naar uitvoering. Een gedegen financiële uitgangspositie en ruimte creëren om financiële risico's op te kunnen vangen zijn randvoorwaardelijk om te kunnen starten. De gewijzigde inzichten over de toekomstige financiële beschikbare middelen nopen ons als gemeente daarbij wel tot enige voorzichtigheid. Daarin vinden we dat u als raad bij deze faseovergang ook aan zet bent: Wat vindt u als raad echt belangrijk, wat heeft u daar maximaal voor over en welke risico's bent u bereid daarin te nemen? De komende maanden gaan we, samen met u als raad, met deze essentiële vragen aan de slag. Zo verstevigen we onze gemeentelijke regierol en voorkomen we uitglijders en tegenvallers in de toekomst. We verwachten dat de totale kosten voor het versterken van de regierol gemeente € 600.00,- bedraagt. Deze kosten worden gemaakt in 2024 (€400.000) en 2025 (€ 200.000). Dit zijn eenmalige kosten die niet ten laste van grondexploitaties of investeringswerken gebracht kunnen worden.

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Aanvullend krediet Kwaliteitsimpuls entree Bovenhavenstraat	-44.000	N		
Totaal aan mutaties	-44.000	N		
Saldo			-44.000	N

9. Algemene dekkingsmiddelen

Ontwikkeling binnen programma

Dit programma is geen inhoudelijk begrotingsprogramma, vandaar dat deze paragraaf in dit hoofdstuk niet is uitgewerkt. We volstaan met een verwijzing naar de toelichting op de financiële afwijkingen.

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Lagere opbrengsten hondenbelasting			-75.000	N
Lager dividend Kampereiland			-107.989	N
Lagere opbrengsten OZB door lagere marktontwikkeling van de niet-woningen.			-75.000	N
Meicirculaire 2024			101.000	V
Lagere opbrengsten OZB door lagere marktontwikkeling van de niet-woningen.			-75.000	N
Inzet stelpost Loon/prijs ontwikkeling	300.000	V		
Totaal aan mutaties	300.000	V	-231.989	N
Structurele mutaties				
Aframen stelpost lokale heffingen			-211.242	N
Totaal aan mutaties			-211.242	N
Saldo			-211.242	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-143.231	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 100.000

Meicirculaire 2024 € 101.000 V / e
Meicirculaire 2024 geeft een positieve uitwerking

Aframen stelpost lokale heffingen € -211.242 N / s
Bij het opstellen van de begroting 2024 zijn per abuis alle belastingen en lokale heffingen verhoogd met een indexatie van 10%. Echter blijkt dat niet alle heffingen en belastingen geïndexeerd konden worden met dit percentage aangezien er ook rekening gehouden moest worden met kostendekkendheid. Dit heeft er in geresulteerd dat er geen sprake is van deze volledige indexatie.

Inzet stelpost Loon/prijs ontwikkeling € 300.000 V / e
Vrijval Inzet stelpost Loon/prijs ontwikkeling

Lager dividend Kampereiland € 107.989 N / e
De begroting dividend 2024 moet nog worden gecorrigeerd voor de afrekening 2023, bestaande uit teveel ontvangen dividend, teruggaaf dividendbelasting, kapitaalstorting Kampereiland NV en afloop balanspost 2023. Het geeft per saldo een nadeel van 107.989 euro.

10. Overhead

Ontwikkeling binnen programma

Dit programma is geen inhoudelijk begrotingsprogramma, vandaar dat deze paragraaf in dit hoofdstuk niet is uitgewerkt. We volstaan met een verwijzing naar de toelichting op de financiële afwijkingen.

Investerings

Omschrijving	Realisatie	Financiën
0.4 Overhead		
Laadinfra Gemeentewerf	✓	✓
Aanpassing infrastructuur Gemeentewerf	✓	✓
Bedrijfsvoering 2022	✓	✓
Stadhuis, inventaris ihkv Hybride wrk kantoor/thuis	✓	✓

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Lagere kosten voorbereiding verbouwing stadhuis	100.000	V		
Personeelskosten	21.000	V	-15.000	N
Personeelskosten	55.000	V		
Detachering personeel			4.350	V
Lagere kosten organisatieontwikkeling	55.000	V		
Hogere personeelskosten	-81.000	N		
Bijstelling rente en afschrijving ivm vertraging. In verband met enkele nog niet afgeronde investeringen eind 2023 is er sprake van een eenmalig vrijval van de begrote bijbehorende kapitaallasten.	501.192	V		
Rente opbrengsten RC vof Reeve			350.000	V
Verhuizing BOA's	-35.000	N		
Hogere kosten overhead gemeentewerken	-100.000	N		
Totaal aan mutaties	516.192	V	339.350	V
Structurele mutaties				
Personeelskosten	-72.034	N		
Buitendag venster vergoeding	-185.660	N		
Hogere kosten stadhuis	-30.000	N		
Totaal aan mutaties	-287.694	N		
Saldo			-287.694	N
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			567.848	V

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 100.000

Bijstelling rente en afschrijving ivm vertraging.

In verband met enkele nog niet afgeronde investeringen eind 2023 is er sprake van een eenmalig vrijval van de begrote bijbehorende kapitaallasten.

€ 501.192 V / e

Rente opbrengsten Rekening Courant vof Reeve

€ 350.000 V / e

Deze inkomsten zijn afkomstig uit de samenwerkingsovereenkomst behorende bij de VOF Reeve, tussen Bpd en gemeente Kampen. In de financieringsovereenkomst is overeengekomen dat er jaarlijks rente berekend wordt over de stand in de RC verhouding tussen de VOF Reeve en de gemeente Kampen.

Buitendag venster vergoeding

€ 185.660 N / s

Bij het opstellen van de programmabegroting 2024 zijn de buitendag venster vergoedingen van de afdelingen Administratie en ondersteuning, Bestuursadvisering, Fysieke leefomgeving, Griffie, Gemeentewerken en Ruimtelijke realisatie niet opgenomen in de begroting. Na een inventarisatie vanuit de afdeling personeelszaken zijn de hierbij behorende bedragen per afdeling bepaald en worden deze alsnog toegevoegd aan de begroting.

Reserves

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Lokale aanpak Oekraïne	-736.899	N	10.000	V
Vervangen automaten Oude Buitenhaven	-81.714	N	753.133	V
herziening rente voorziening BIE 1-1-2024				
VPB last t/m 2023				
Totaal aan mutaties	-818.613	N	763.133	V
Totaal aan mutaties				
Saldo				
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			-55.480	N

Financiële afwijkingen

Bijstelling(en) met een omvang van meer dan € 100.000

VPB last t/m 2023

€ 753.133 V / e

Grondexploitaties kennen over het algemeen een looptijd van meerdere jaren. Omdat een grondexploitatie belast is voor de vennootschapsbelasting (VPB) moet voor de berekening en raming van de VPB dan ook gekeken worden naar de gehele looptijd. De VPB wordt alleen niet aan het einde van de looptijd van de grondexploitatie afgedragen maar moet ieder jaar afzonderlijk worden bepaald. Deze jaarlijkse VPB-bepaling van de grondexploitatie wordt gedaan op basis van gerealiseerde resultaten en nog te verwachten kosten en opbrengsten. Afwijkingen op eerder geraamde VPB-lasten ontstaan als gevolg van nieuwe inzichten bij de herzieningen grondexploitaties. Hierdoor is onlangs vast komen te staan dat als gevolg gerealiseerde resultaten en wijzigingen bij de herzieningen per 1-1-2024 er dit jaar nog € 753.000 aan VPB last drukt op de exploitatie. Deze last wordt gedekt uit de reserve grondexploitatie.

herziening rente voorziening BIE 1-1-2024

€ -81.714 N / e

Over de stand per 01-01 van de voorzieningen van de grondexploitaties wordt jaarlijks rente toegerekend om deze voorzieningen op peil te houden. Deze rentevergoeding wordt gestort in de reserve bouwgrondexploitatie. De stand van de voorzieningen is per 01-01-2024 hoger dan voorzien, waardoor deze rentetoerekening € 81.714 hoger wordt en waarmee de storting in de reserve bouwgrond voor 2024 dient te worden opgehoogd.

Lokale aanpak Oekraïne

€ -736.899 N / e

Het totale verwachte overschot valt € 736.899 hoger uit dan begroot, dit wordt voorgesteld om toe te voegen aan de bestemmingsreserve aanpak ontheemden.

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

Samenvatting mutaties	Lasten	N/V	Baten	N/V
Eenmalige mutaties				
Vervangen automaten Oude Buitenhaven	-10.000	N	81.714	V
herziening rente voorziening BIE 1-1-2024				
VPB last t/m 2023	-753.133	N	81.714	
Totaal aan mutaties	-763.133	N	81.714	
Saldo			-681.419	N

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) binnen de investeringskredieten

herziening rente voorziening BIE 1-1-2024

€ 81.714 V / e

Over de stand per 01-01 van de voorzieningen van de grondexploitaties wordt jaarlijks rente toegerekend om deze voorzieningen op peil te houden. Deze rentevergoeding wordt gestort in de reserve bouwgrondexploitatie. De stand van de voorzieningen is per 01-01-2024 hoger dan voorzien, waardoor deze rentetoerekening € 81.714 hoger wordt en waarmee de storting in de reserve bouwgrond voor 2024 dient te worden opgehoogd.

VPB last t/m 2023

€ -753.133 N / e

Grondexploitaties kennen over het algemeen een looptijd van meerdere jaren. Omdat een grondexploitatie belast is voor de vennootschapsbelasting (VPB) moet voor de berekening en raming van de VPB dan ook gekeken worden naar de gehele looptijd. De VPB wordt alleen niet aan het einde van de looptijd van de grondexploitatie afgedragen maar moet ieder jaar afzonderlijk worden bepaald. Deze jaarlijkse VPB-bepaling van de grondexploitatie wordt gedaan op basis van gerealiseerde resultaten en nog te verwachten kosten en opbrengsten. Afwijkingen op eerder geraamde VPB-lasten ontstaan als gevolg van nieuwe inzichten bij de herzieningen grondexploitaties. Hierdoor is onlangs vast komen te staan dat als gevolg gerealiseerde resultaten en wijzigingen bij de herzieningen per 1-1-2024 er dit jaar nog € 753.000 aan VPB last drukt op de exploitatie. Deze last wordt gedekt uit de reserve grondexploitatie.

Bijlagen

Bijlage 1: Rapportage onderzoeken onderzoeksprogramma en follow-up onderzoek Rekenkamer Kampen

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 2024 gepland staan.

Onderzoek	Stand van zaken
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 2023 heeft de gemeente Kampen voor de zevende keer meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. De voorbereidingen voor deelname in 2023 zijn in februari gestart. In de periode augustus – oktober is het veldwerk voor de Veiligheidsmonitor uitgevoerd. De landelijke resultaten daarvan zijn medio maart 2024 gepubliceerd. In juli 2024 heeft er een duiding sessie plaats gevonden. Op basis daarvan wordt er nog een maatwerkrapportage gemaakt met daarin de resultaten voor Kampen over 2023. Deze rapportage is medio augustus 2024 beschikbaar gekomen.
Economisch inzicht Kampen (inclusief “Brede welvaart”)	Voor Kampen willen we graag een lokale brede welvaartsmonitor laten ontwikkelen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan een verdere doorvertaling op lokaal niveau van de Regio Zwolle Monitor. Er zijn daarvoor verkennende gesprekken gevoerd met onderzoekers van hogeschool Windesheim en Moventem. In augustus is aan hen de opdracht verstrekt voor de nieuw te ontwikkelen monitor. De planning daarbij is dat de nieuwe monitor in het laatste kwartaal van 2024 / begin 2025 beschikbaar komt.
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. Vanaf 2024 starten we met het invoeren van continu metingen. Dit door gebruik te maken van Ervaringwijzer . Er loopt inmiddels een pilot waarbij als eerste een cliëntervaringsonderzoek onder cliënten Wmo uitgevoerd wordt. De resultaten van dit onderzoek zijn medio juni 2024 beschikbaar gekomen en voor 1 juli aangeleverd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met behulp van de resultaten van deze meting gaan we verder aan de slag om de dienstverlening te verbeteren en ook invulling te geven aan nieuwe onderzoeken onder andere doelgroepen.
Visieontwikkeling Stadskazerne	In het najaar zal er nader invulling gegeven worden aan een onderzoek opzet voor dit onderzoek.
Zuiderzeehaven	Het onderzoek Zuiderzeehaven, vloeit voort uit het coalitieakkoord en betreft vooral de vraag naar nut, noodzaak en haalbaarheid van eventuele aanleg van een nieuwe haven. Ook de lessons learned uit de aanleg van de eerste Zuiderzeehaven worden hierbij betrokken. Momenteel wordt voor het uit te voeren onderzoek een onderzoekopzet gemaakt. U wordt daar medio september aan de hand van een startnotitie nader over geïnformeerd.
Burgerpanelpeiling “Kwaliteit en gebruik openbare ruimte”	Onderdeel van het “Strategisch Beleidsprogramma Beheer Openbare Ruimte” is het meenemen van de meningen en wensen van inwoners van Kampen over het beheer van de openbare ruimte. Voorstel was om de beschikbare informatie te gebruiken, vanuit o.a. participatietraject Koers Kampen 2040 en de Veiligheidsmonitor. Tijdens de behandeling van de startnotitie in de raadsvergadering van 3 juli heeft de Raad aangegeven uitgebreide participatie belangrijk te vinden. In dat kader wordt invulling gegeven aan het uitzetten van een burgerpanelpeiling “Kwaliteit en gebruik openbare ruimte”. De voorbereiding voor de uitvoering van deze peiling begin september zijn inmiddels in gang gezet.

Burgerpanelpeiling "Omgevingsvisie 2.0"	<p>Bij het opzetten van de Omgevingsvisie 2.0 van gemeente Kampen is inwonerp participatie een belangrijke randvoorwaarde. Het opzetten van Omgevingsvisie 2.0 kent diverse stappen. In september vindt een eerste participatieronde plaats voor Omgevingsvisie 2.0. Diverse ontwikkelrichtingen worden aan inwoners voorgelegd.</p> <p>Eenzijds gebeurt dat op diverse locaties in de gemeente Kampen, anderzijds via het burgerpanel van gemeente Kampen. Ook de voorbereiding voor deze burgerpanelpeiling zijn inmiddels in gang gezet. Uitvoering van deze peiling zal eind september plaats vinden.</p>
Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl	<p>De burgerpeiling 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • woon- en leefklimaat; • welzijn en zorg; • dienstverlening; • relatie tussen inwoners en gemeente. <p>Deze burgerpeiling hebben we voor onze gemeente in 2016 voor de eerste keer laten uitvoeren. Medio november 2024 laten we de burgerpeiling wederom uitvoeren door een onderzoeksbureau of kennisinstituut volgens het protocol dat VNG Realisatie voorschrijft. De resultaten van de Burgerpeiling worden gepubliceerd op de website waarstaatjegemeente.nl.</p>

Follow-up van aanbevelingen uit afgeronde onderzoeken van de Rekenkamer Kampen

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

Bijlage 2: Voortgangsrapportage Sociaal domein

Bijlage 3: Voortgangsrapportage versnelling woningbouw