



Gemeente Kampen
Bestuursrapportage 2025

16 september 2025

Inhoudsopgave

Bestuurlijke toelichting	4
Leeswijzer	9
Programma's	10
0. Bestuur en ondersteuning	11
1. Veiligheid	15
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	17
3. Economie	23
4. Onderwijs	26
5. Sport, cultuur en recreatie	28
6. Sociaal domein	30
7. Volksgezondheid en milieu	35
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	38
9. Algemene dekkingsmiddelen	41
10. Overhead	42
Vennootschapsbelasting	43
Reserves	44
Bijlagen	45
Bijlage 1: Rapportage onderzoeken onderzoeksprogramma en follow-up onderzoek Rekenkamer	46

Bestuurlijke toelichting

Inleiding

In deze bestuursrapportage, die onderdeel uit maakt van de planning & control cyclus, geven wij uw Raad een rapportage over de inhoudelijke en financiële resultaten van de eerste acht maanden van het lopende begrotingsjaar 2025. In september 2024 heeft uw Raad ingestemd met de aanpassing van de P&C cyclus, waarbij we vanaf 2025 één bestuursrapportage opstellen. Daarnaast heeft uw Raad aangegeven dat zij afzonderlijk twee voortgangsrapportages Sociaal Domein en Versnelling woningbouw ontvangt.

In deze rapportage is ook de rapportage onderzoeken onderzoeksprogramma en follow-up onderzoek Rekenkamer Kampen opgenomen.

De focus voor 2025 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. De financiële afwijkingen groter dan € 100.000 lichten we toe. In deze bestuursrapportage vindt u ook de integrale rapportage over de voortgang van het beleid aan de hand van de prestatie-indicatoren.

Het financiële resultaat is de stand van zaken als gevolg van de afwijkingen die we nu voorzien. In de komende periode kunnen zich nog een aantal ontwikkelingen voordoen die van invloed kunnen zijn op het uiteindelijke jaarresultaat. Denk bijvoorbeeld aan de uitkomsten van het gemeentefonds via de septembercirculaire 2025 en aan de uiteindelijke afwijkingen op baten en lasten die nu nog niet worden voorzien. Deze effecten nemen we mee in de slotwijziging per december en daarna in de jaarrekening 2025.

Kernboodschap

De rapportage laat zien dat de voornemens uit de begroting 2025, die zijn samengevat in jaargebonden prestaties per programma, grotendeels in uitvoering zijn of inmiddels al zijn uitgevoerd. De opgaven gaan over de verschillende woningbouwlocaties in de bestaande bebouwde omgeving, de gebiedsontwikkeling Reevedelta, de energietransitie, het versnellen van verduurzaming, de versterking van de lokale én regionale economie en het laten opgroeien van kinderen in een kansrijke omgeving.

We hebben in het 3e en laatste volledige jaar vorm gegeven aan een groot deel van de ambities. Veel jaargebonden prestaties en investeringen liggen in tijd en geld op schema. Daar waar dit niet het geval is treft u een toelichting aan.

Financieel laat de bestuursrapportage een voordelig saldo zien van € 4,9 miljoen voor 2025 (exclusief reservemutaties ad 1,8 miljoen). In 2025 kennen we naast de reguliere budgetaanpassingen een bijzonder resultaat van € 181 miljoen. Dit betreft de uitkering van het dividend van Kampereiland. Wij stellen de Raad voor om dit bedrag aan de algemene reserve toe te voegen, met als bestemming Kampereiland.

Het resultaat van 2025 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de effecten van de meicirculaire (€ 3,1 miljoen) en de vrijval kapitaallasten van € 1,1 miljoen door latere uitvoering van investeringsprojecten. Daarnaast is er sprake van een structureel negatief effect van € 1,5 miljoen voor 2026 en verder, wat we meenemen bij het opstellen van de begroting 2026.

In onderstaande tabel hebben we de budgetaanpassingen per programma opgenomen. We lichten de belangrijkste afwijkingen groter dan € 100.000 toe. Alle afwijkingen zijn uitgebreider opgenomen in de financiële toelichting per programma.

Budgetaanpassingen per programma					
nadelen zijn aangegeven met een min		(bedragen x € 1.000)			
Programma		2025	2026	2027	2028
0	Bestuur en ondersteuning	-68	0	0	0
1	Veiligheid	-4	0	0	0
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	609	0	0	0
3	Economie	112	0	0	0
4	Onderwijs	50	-20	-20	-20
5	Sport, cultuur en recreatie	651	-26	-26	-26
6	Sociaal Domein	-362	-774	-774	-774
7	Volksgezondheid en milieu	308	0	0	0
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.	791	472	472	472
9	Algemene dekkingsmiddelen	1.969	-1.168	-1.168	-1.168
10	Overhead	890	-7	-7	-7
Totaal budgetaanpassingen		4.946	-1.523	-1.523	-1.523

Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat kent een positief saldo van € 0,6 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere vergoeding voor de aanleg van kabels en leiding van € 0,2 miljoen en het beëindigen van het project Strategisch Plan Verkeersveiligheid (voordeel € 0,5 miljoen).

Programma 3 Economie heeft een voordeel op de toeristenbelasting van € 150.000 en een nadeel op de precariobelasting van € 50.000.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie kent een voordeel van € 0,6 miljoen als gevolg van begrote huurlasten Stadsazerne van € 0,6 miljoen, die vervallen door aankoop van het gebouw.

Programma 6 Sociaal domein kent in 2025 een negatief saldo van € 0,4 miljoen met name door een nadeel op de BUIG budgetten (inclusief loonkostensubsidie) van € 1 miljoen. Daartegenover staat een voordeel van € 0,5 miljoen op de budgetten voor de Jeugd.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu kent een voordeel van € 0,3 miljoen met name door hogere opbrengsten rioolheffing.

Het voordeel in *programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing* ontstaat enerzijds door een voordeel op Gebiedsvisie Brunnepe ad € 0,3 miljoen omdat we nog niet met projecten zijn gestart. Daarnaast zijn de beschikbare middelen voor de omgevingsvisie ad € 0,4 miljoen toegevoegd aan dit programma vanuit de Algemene Dekkingsmiddelen.

Het grootste voordeel in *programma 9 Algemene dekkingsmiddelen* betreft het effect van de meicirculaire 2025 van € 3,1 miljoen, met name door meer beschikbare middelen voor jeugd en inflatie. De structurele effecten, verwerken we, overeenkomstig de informatie aan uw Raad, bij de begroting 2026. We hebben in 2025 e.v. een nadeel van € 1,1 miljoen als gevolg van hogere dan beschikbare middelen voor inflatie, voor € 0,6 miljoen heeft dit een structureel effect.

Het voordeel van *Programma 10 Overhead* ontstaat met name door de vrijval kapitaallasten ad € 1,1 miljoen als gevolg van vertraging van de uitvoering van de projecten.

Besluitvorming Raad

De onderdelen reservemutaties en investeringskredieten leggen wij expliciet voor aan de Raad ter besluitvorming. Het gaat om de volgende posten:

- *Reserve aanpak ontheemden* € 1.536.000

Het verwachte overschot valt € 1.536.166 lager uit dan begroot, we stellen voor dit te onttrekken uit de bestemmingsreserve aanpak ontheemden. Vanuit het Rijk ontvangen wij circa € 7.250.000 aan inkomsten voor de opvang van ontheemden. Dit bedrag is lager dan in voorgaande jaren en ook lager dan oorspronkelijk begroot voor dit jaar. Per 1 januari 2025 is het normbedrag per gerealiseerde opvangplek verlaagd van € 61 naar € 44 per dag. De verwachting is dat de uitgaven gelijk zullen zijn met de inkomsten. Hierdoor is er dit jaar geen sprake meer van een overschot.

- *Reserve aanjagen woningbouw* € 200.000

Op 11 februari 2025 heeft het college besloten om € 150.000 in te zetten voor het uitvoeren van de haalbaarheidsonderzoeken op 5 locaties in de gemeente Kampen. In lijn met dit actievere grondbeleid heeft Gemeente Kampen in 2024 op verschillende locaties het voorkeursrecht gevestigd met het oog op wonen. Voor vijf van deze locaties heeft de gemeente een stedenbouwkundige verkenning en planologische haalbaarheids-onderzoek uit laten voeren. Dit met het oog op het al dan niet handhaven van gevestigde voorkeursrechten, het al dan niet aanpassen van de begrenzing van het voorkeursrecht en de bestendiging hiervan binnen de termijn die de Omgevingswet stelt. Naast het eerder genomen besluit van het college wordt aanvullend € 50.000 gevraagd om de benodigde onderzoeken en taxaties uit nieuwe grondaanbiedingen in 2025 te kunnen uitvoeren. In totaal wordt nu voorgesteld om € 200.000 te onttrekken uit bestemmingsreserve aanjagen woningbouw.

- *Reserve bouwgrondexploitatie* € 81.000

De VPB (vennootschapsbelasting) aangifte over 2023 is onlangs ingediend. Dit resulteert in een last van € 80.651 die we moeten verantwoorden in 2025. Deze lasten worden gedenkt vanuit de reserve bouwgrond, waardoor dit geen gevolgen heeft voor het exploitatiesaldo.

- *Reserve bouwgrondexploitatie* € 56.000

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 01-01-2025 hoger dan voorzien, waardoor deze rentetoerekening € 56.388 hoger wordt en waarmee de storting in de reserve bouwgrond voor 2025 dient te worden opgehoogd. Betreft terugdraaien van primitieve begroting.

- *Reserve binnenhavens* € 42.000

In juni 2025 lieten wij een deel van de Zuiderzeehaven baggeren na een melding over ondiepte. De kosten waren € 80.000. In 2025 is het onderhoudsbudget hiervoor ontoereikend. Wij stellen voor het onderhoudsbudget éénmalig aan te vullen met € 42.000 uit de reserve binnenhavens. Deze reserve wordt gevuld met restanten onderhoudsgeld in 'goedkope' jaren, voor het opvangen van onderhoudswerk in 'dure' jaren.

- *Aframen gebiedsontwikkeling bovenkerk* € 2.562.000

De gebiedsontwikkeling Bovenkerk is vanwege de bezuinigingen voor onbepaalde tijd uitgesteld en de benodigde kapitaallasten zijn uit de lopende begroting gehaald. Wel is deze op het strategische investeringsagenda geplaatst om, zodra er weer middelen beschikbaar zijn, hier uitvoering aan te geven.

- *Verplaatsen vervanging huisvuilwagens* € 1.050.000

Door langere levertijden wordt de vervanging van 2 elektrische huisvuilwagens verplaatst van 2025 naar 2028.

- *Aankoop gronden Kampen West* € - 979.000

Via een informatiebrief datum 10 juli is uw raad geïnformeerd over de aankoop van gronden Kampen West. Deze aankoop is in lijn met de vastgestelde nota Grondbeleid (onderdeel strategisch aankoopbudget). In deze bestuursrapportage wordt het krediet inclusief de rentelasten verwerkt in de begroting. De rentelasten voor 2025 bedragen afgerond € 13.000. De jaarlijkse rentelasten (tot mogelijke inbreng in toekomstige grondexploitaties) bedragen afgerond € 25.000. De rentelasten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve aanjagen woningbouw.

- *Aankoop Dorpsweg 18 IJsselmuiden* € - 812.000

Via een informatiebrief datum 3 juni 2025 is uw raad geïnformeerd over de aankoop van Dorpsweg 18. Deze aankoop is in lijn met de vastgestelde nota Grondbeleid (onderdeel strategisch aankoopbudget). In deze bestuursrapportage wordt het krediet inclusief de rentelasten verwerkt in de begroting. De rentelasten voor 2025 bedragen afgerond € 9.000. De jaarlijkse rentelasten (tot mogelijke inbreng in toekomstige grondexploitaties) bedragen afgerond € 18.000. De rentelasten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve aanjagen woningbouw.

- *Aframen Herinrichtingsopgave binnenstad* € 740.000

In de PPN 2026-2029 is aangegeven dat dit project onderdeel is van de Ontwikkelstrategie en uitvoeringsprogramma 'transitie en transformatie binnenstad'. Er is voorgesteld dit project voor het onderdeel Vispoort/Koeplein te pauzeren en besluitvorming over te laten aan een nieuw bestuur.

- *Mutaties rehabilitatie wegen* € 688.000

Als gevolg van wijzigingen in planning en/of financiën, vinden er mutaties plaats binnen de investeringskredieten rehabilitaties wegen. Per saldo vindt er een aframing op deze kredieten plaats.

- *Aanvullend krediet Herinrichting de Bongerd* € - 467.000

Voor de herinrichting van de Bongerd vragen we een aanvullend krediet aan van € 467.038. Hier zijn een aantal redenen voor. We hebben in nauwe samenspraak met de omgeving, het plan op onderdelen aangepast. Daarnaast hebben we, conform de wens van de Raad, ook klimaatadaptieve maatregelen in het plan opgenomen. Ook is gebleken dat een verhoogd waterpeil tot aanpassingen in het plan heeft geleid en er aanvullende saneringskosten zijn. De totale projectkosten komen daarmee op € 1,5 miljoen, waarvan een deel wordt gedekt door middelen uit het rioleringsplan, het lichtbudget en bijdragen derden (Provincie/Rivus). In deze bestuursrapportage wordt de kapitaallast van 33 duizend verwerkt in de begroting.

- *Verplaatsen verbouwing brandweerkazerne* € 281.000

In de perspectiefnota is bij sporen en ombuigingen opgenomen dat het krediet voor de verbouwing van de brandweerkazerne IJsselmuiden wordt verplaatst naar 2026.

- *Aframen mobiliteitsprojecten 2023-2025* € 256.000

In de PPN 2026-2029 is aangegeven deze investering uit te stellen omdat het Waterschap de dijk langs Haatlandhaven heeft afgekeurd en deze in de komende jaren wordt aangepast/verhoogd. Op grond hiervan is het op dit moment niet verstandig om op de bestaande dijk een fietspad aan te leggen.

- *Woonwagens Schansdijk* € 204.000

De beschikbaar gestelde subsidie (Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen) voor de Schansdijk maakt onderdeel uit van deze investering en voegen we hiermee toe. Dit heeft geen resultaat effect.

- *Verplaatsen vervanging shovel* € 140.000

Door langere levertijden wordt de vervanging van een shovel verplaatst van 2025 naar 2026.

- Aframen bolders IJsselkade € 112.000

Investeringskrediet komt te vervallen, omdat de vervanging de komende jaren nog niet plaats zal vinden.

- Verplaatsen Kunstgrasveld De Maten € 110.000

Krediet maakt onderdeel uit van de verplaatsing van de HCK naar sportpark De Maten. Verwachting is dat het krediet in 2026 benodigd is.

- Mutaties gemeentelijke voertuigen € 100.000

In verband met gestegen prijzen en langere levertijden van de elektrische voertuigen, vinden er mutaties plaats in de vervangingskredieten van de gemeentelijke voertuigen.

- Verplaatsen vier combitoestellen € 100.000

Momenteel wordt vanuit het BOSS beleid onderzoek gedaan naar de speelplaatsen. Eind 2026 wordt duidelijk welke maatregelen benodigd zijn en om die reden zal uitvoering pas plaatsvinden in 2027.

- Gewijzigde investeringskredieten

Investerings				
<i>nadelen zijn aangegeven met een min</i> (bedragen x € 1.000)				
omschrijving	2025	2026	2027	2028
Aframen Gebiedsontwikkeling bovenkerk	2.562			
Verplaatsen vervanging huisvuilwagens	1.050	0	0	-1.050
Aframen Herinrichtingsopgave binnenstad	740			
Mutaties rehabilitatie wegen	688	0	0	0
Verplaatsen verbouwing brandweerkazerne	281	-281	0	0
Aframen mobiliteitsprojecten 2023-2025	256			
Subsidie woonwagens Schansdijk	204			
Verplaatsen vervanging shovel	140	-140	0	0
Aframen vervanging bolders IJsselkade	112			
Verplaatsen Kunstgrasveld De Maten	110	-110		
Mutaties gemeentelijke voertuigen	100	0	0	
Verplaatsen vier combitoestellen	100	-100		
Aframen vrachtwagenparkeerplaats RW N50	96			
Verplaatsen vervanging veld KHC	70	-70		
Aframen Vervanging natuurgasveld KHC	63			
Aframen Vervanging natuurgasveld DOS Kampen	63			
Verplaatsen damwand Cellesbroek-Middenwetering	60	-60		
Verplaatsen aanleg brug kunstgrasveld	58	-58		
Verplaatsen beregeningspomp De Maten- de Venen	40	-40		
Aframen Bouw kleedkamers Den Uithoek	23			
Aanvullend krediet kunstgrasveld Het Onderdijks	-30			
Herinrichting en start verduurzaming SMK (indexering)	-70			
Herinrichting en start verduurzaming Stedelijk Museum	-76			
Bijstelling Groene Hart - realisatie	-95			
HBS Kwaliteitsimpuls Entree Bovenhavenstraat	-99			
Aanvullend krediet Herinrichting de Bongerd	-467			
Aankoop Dorpsweg 18 IJsselmuiden	-812			
Aankoop gronden Kampen West	-979			
Totaal	4.188	-859	0	-1.050

Leeswijzer

Per programma

Per programma is de rapportage als volgt opgebouwd:

- i. Een toelichting op de actuele ontwikkelingen in het programma.
- ii. Een samenvatting van de financiële afwijkingen in het programmabudget.
- iii. Een toelichting op de financiële afwijkingen in het programmabudget die groter zijn dan € 100.000.
- iv. 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 en eenmalige budgetten worden voorzien van een toelichting.

Programma's

0. Bestuur en ondersteuning

Ontwikkeling binnen programma

Kampen 800

Conform afspraak heeft Kampen Partners een bidbook opgesteld. Deze is gedeeld met uw raad en betrokken bij de behandeling van de PPN 2026 – 2029. Wij zijn blij met de inhoud van dit document en hebben waardering uitgesproken voor Kampen Partners voor het opstellen van dit document. Wij vinden het belangrijk dat de plannen van onderop, met de samenleving worden gemaakt, en dat er blijvende impact op de samenleving wordt gemaakt. Wij zijn structureel met Kampen Partners in gesprek over de ontwikkelingen en de verdere uitvoering van de plannen in het bidbook. Hierbij nemen we de opgedane kennis rond de aanpak van Kampen 80 jaar Bevrijding mee.

Kampen 80 jaar Bevrijding

In het kader van Kampen 80 jaar Bevrijding is door een comité, bestaande uit verschillende partijen uit de samenleving en onder voorzitterschap van de burgemeester, gekeken naar initiatieven en verzoeken van uit de samenleving om 80 jaar vrijheid in Kampen te vieren. Er zijn ongeveer 25 evenementen, van groot tot klein, ondersteund met middelen vanuit de gemeente Kampen. Daarnaast zijn er verbanden gelegd tussen verschillende organisatoren van evenementen en is ook op communicatief gebied ondersteuning verleend.

Visies Samenleving & gemeente, Wijkgericht werken en Dienstverlening

Na de participatieweek in het voorjaar van 2024 is, met de toen opgehaalde input, gewerkt aan de visies Samenleving en gemeente, Wijkgericht werken en Dienstverlening. Deze zijn in december 2024 door uw raad vastgesteld. De implementatie van de visie Samenleving & gemeente vindt plaats door de uitvoering van de visies Wijkgericht werken en Dienstverlening en door de activiteiten in het kader van organisatieontwikkeling. Voor de uitvoering van de visies Wijkgericht werken en Dienstverlening zijn implementatieplannen vastgesteld. Met verschillende projecten en activiteiten wordt hier conform plan en budget nu uitvoering aan gegeven. Ook wordt er in november de 'Wij zijn van waarde dag' georganiseerd. Deze dag staat in het teken van het levend maken en implementeren van de visies in de brede ambtelijke organisatie. Het vormgeven van inwonerbetrokkenheid doen we in nauwe samenwerking met partners, inwoners en belangengroepen. Ook wordt gewerkt aan een participatief opgestelde participatieverordening, aan nieuwe wijk- en dorpsvisies en blijven we onverminderd en structureel in contact met dorps- en wijkgroepen.

Accommodatiebeleid

In mei 2025 heeft de commissie Samenleven opiniërend gesproken over leidende principes voor integraal accommodatiebeleid besproken. Op basis van de bespreking wordt momenteel een plan van aanpak opgesteld voor de vervolgfase (definitie- en ontwerpfasen) dat moet leiden tot het accommodatiebeleid (beleidskader). Brede participatie is in het vervolg een belangrijk aandachtspunt. Naar verwachting stellen we het plan van aanpak begin vierde kwartaal 2025 vast. Uw raad wordt hierover geïnformeerd.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

In 2025 is gestart met de verduurzaming van de Stadsgehoorzaal. Zo is het enkelglas vervangen door vacuümglas. In juni is gestart met de verbouwing en verduurzaming van Stedelijk Museum Kampen. Met deze twee panden wordt veel impact gemaakt om het gasverbruik te verminderen. Bij de voorbereiding van de verbouwing van het Stadhuis wordt ook een grote stap gezet ten aanzien van verduurzaming, zowel met maatregelen op energiegebied als klimaatadaptieve maatregelen.

Huisvesting Stadhuis

In mei 2025 heeft de commissie Raadsbrede vraagstukken & bestuur opiniërend gesproken over het Voorlopig Ontwerp (VO) inclusief de bijbehorende kostenraming van het project huisvesting stadhuis. Uw raad heeft daarbij een voorkeur uitgesproken voor de renovatie van het stadhuis (scenario 2) inclusief het klimaat adaptief maken van het voorterrein. Op basis van het gekozen scenario wordt een Definitief Ontwerp (DO) opgesteld. Dit gebeurt door het bouwteam (projectleider Bouw, architect, aannemer en installateur). De aanbesteding voor de aannemer en de installateur is reeds gestart. Zodra de Programmabegroting 2026 in november door uw raad is vastgesteld, wordt er gegund aan de aannemer en installateur. Het bouwteam kan dan in december starten met de werkzaamheden. De voorbereidingen voor de renovatie nemen geheel 2026 in beslag. Het voornemen is om eind 2026 te starten met de daadwerkelijke renovatiewerkzaamheden.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Omschrijving	Realisatie
Taakveld : 0.1 Bestuur	Status
Voorstel viering Kampen 800 over kaders en financiering en verwerking in PPN	✓
Ondersteuning van uitvoering kleine initiatieven uit de samenleving	✓
Uitwerking van visie in implementatieplan inclusief capaciteit en budget	✓
Taakveld : 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Status
Ontwikkelen en opstellen van accommodatiebeleid	✓
Uitvoering uitvoeringsprogramma verduurzaming gemeentelijke gebouwen	✓
Voorlopig ontwerp huisvesting stadhuis ter besluitvorming voorleggen aan de raad.	✓

Investerings

Omschrijving	Realisatie	Financiën
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		
Verduurzamingsversneller tranche 1 2025	✓	✓
Verduurzamingsversneller tranche 1 2024	✓	✓
Verduurzaming begraafplaats (Bovenbroeksweg 4 Kampen)	✓	✓
Verduurzaming brandweerpost (Goudplevier 121)	✓	✓
Verduurzaming Kleiland 10	✓	✓
Verduurzaming Stedelijk museum	✓	✓
Verduurzaming Stadsgehoorzaal (Burgwal 84 Kampen)	✓	✓

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

(- = Nadeel, + = Voordeel)		
Samenvatting mutaties	Lasten	Baten
Eenmalige mutaties		
Bijstellen lasten en baten leges Burgerzaken	-131.000	-68.353
Administratieve bijstelling loonkosten	110.000	
Hogere inkomsten grond en wateren		80.000
Aanvraag éénmalig budget (D)MJOP vastgoed	-215.000	
Huurinkomsten Hilbert van Dijkstraat 1		24.500
Eenmalig voordeel exploitatie verkoop vastgoed	-103.600	186.000
Eenmalig aframen adviesbudget woonwagenezaken	15.000	
Verlagen krediet door subsidieregeling Flexpools	-65.000	
Voorkeursrechten (reserve mutatie)	-200.000	
RHA Subsidie woonwagenstandplaatsen Constructieweg	-34.000	34.000
Subsidieregeling Flexpools Reeve II	-65.000	65.000
Verlagen krediet door subsidieregeling Flexpools	65.000	
Versnelling opstellen accommodatiebeleid	-50.000	
VNG GGU Fonds	-42.000	
Hogere kosten voor externe juridische ondersteuning	-42.500	
Lagere kosten Regeling vervroegd uitreden	169.000	
Totaal aan mutaties	-589.100	321.147
Saldo van alle mutaties binnen dit programma		-267.953

Financiële afwijkingen

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

Lagere kosten Regeling vervroegd uittreden € 169.000
Bij het opstellen van de begroting zijn de uitgaven voor de Regeling vervroegd uittreden te hoog opgevoerd.

Administratieve bijstelling loonkosten € 110.000
De loonkosten van de Griffie worden administratief bijgesteld zonder consequenties voor de formatie.

Enmalig voordeel exploitatie verkoop vastgoed € -103.750 € 186.000
In verband met een aantal verkopen, verwachten we in 2025 een éénmalig voordeel van € 186.000. Er zijn een aantal bloot eigendommen verkocht (Beltweg en IJsselkade 27) en verkoop gronden Graffhorsterweg 55 passeren op korte termijn bij de notaris. 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 éénmalig nadeel van € 103.750. Per saldo een éénmalig voordeel van € 82.250. Mogelijk volgen later dit jaar nog verkoopopbrengsten vanuit de verkoop van Oslokade 4 en Groenestraat 158-160. Deze verkopen worden meegenomen in de slotwijziging.

Voorkeursrechten (reserve mutatie) € -200.000
Met het vaststellen van de nieuwe nota grondbeleid in september 2024 heeft uw raad gekozen voor een meer actief grondbeleid. Daartoe heeft uw raad de bestemmingsreserve aanjagen woningbouw ingesteld. Deze bestemmingsreserve kan voor diverse doeleinden, zoals omschreven in de nota grondbeleid, aangewend worden. Op 11 februari heeft het college besloten om € 150.000 in te zetten voor het uitvoeren van de haalbaarheidsonderzoeken op vijf locaties in de gemeente Kampen. In lijn met dit actievore grondbeleid heeft de gemeente in 2024 op verschillende locaties het voorkeursrecht gevestigd met het oog op wonen. Voor vijf van deze locaties heeft de gemeente een stedenbouwkundige verkenning en planologische haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren. Dit met het oog op het al dan niet handhaven van gevestigde voorkeursrechten, het al dan niet aanpassen van de begrenzing van het voorkeursrecht en de bestemming hiervan binnen de termijn die de Omgevingswet stelt. Naast het eerder genomen besluit van ons college wordt aanvullend € 50.000 gevraagd om de benodigde onderzoeken en taxaties uit nieuwe grondaanbiedingen in 2025 te kunnen uitvoeren. In totaal wordt nu voorgesteld om € 200.000 te onttrekken uit bestemmingsreserve aanjagen woningbouw.

Aanvraag éénmalig budget (D)MJOP vastgoed € -215.000
Om de toekomstige onderhoudsverwachting in beeld te krijgen, is het noodzakelijk om het (D)MJOP vastgoed te actualiseren. De aanvraag van het (D)MJOP betreft 70 panden (inclusief PowerBI dashboard). Het betreft 85% van het totaal aantal panden in bezit van de gemeente Kampen. Panden die reeds onderdeel zijn van herontwikkeling, renovatie of verduurzaming worden hierin niet meegenomen. Het (D)MJOP maakt onderdeel uit van het assetmanagement dat momenteel wordt uitgewerkt. Het aangevraagde budget van € 125.000 is vastgesteld op basis van indicatieve prijsramingen vanuit vier adviesbureaus en wordt nog in 2025 uitgevoerd.

Bijstellen lasten en baten leges Burgerzaken € -131.000
De lasten en baten met betrekking tot de diverse leges bij burgerzaken zijn bijgesteld aan de te verwachten trend voor het komende jaar.

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

(- = Nadeel, + = Voordeel)		
Samenvatting mutaties	Lasten	Baten
Eenmalige mutaties		
Herschikken krediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed tranche 2 (2025)	600.000	
Aan- en Verkoop gronden Kampen West	-1.152.749	173.800
Aankoop Dorpsweg 18 IJsselmuiden (strategische aankoop)	-811.750	
Totaal aan mutaties	-1.364.499	173.800
Saldo		-1.190.699

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) binnen de investeringskredieten

Herschikken krediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed tranche 2 (2025) € 600.000
Herschikken krediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed tranche 2 (2025). Er wordt € 600.000 overgeheveld naar het Stedelijk Museum. Het betreft een budgetneutrale wijziging. (Zie programma 5)

Aankoop Dorpsweg 18 IJsselmuiden (strategische aankoop) € -811.750
In de door uw raad in september 2024 vastgestelde Nota Grondbeleid, is het instrument 'strategisch aankoopbudget' geïntroduceerd. Met dit instrument heeft ons college mandaat gekregen voor strategische grondaankopen om zo slagvaardig te kunnen handelen. Wanneer het college besluit tot het aangaan van overeenkomsten (tot strategische aankopen), dient het college aan uw raad inlichtingen te verschaffen en dient het college aan uw raad verantwoording af te leggen. Via een informatiebrief rondom de aankoop van de Dorpsweg 18 is uw raad actief geïnformeerd. In deze bestuursrapportage wordt het krediet inclusief de rentelasten verwerkt in de begroting. De rentelasten voor 2025 bedragen afgerond € 9.000. De jaarlijkse

rentelasten (tot mogelijke inbreng in toekomstige grondexploitaties) bedragen afgerond € 18.000. De rentelasten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve aanjagen woningbouw.

Aankoop gronden Kampen West (strategische aankoop)

€ - 978.949

In de door de raad in september 2024 vastgestelde Nota Grondbeleid, is het instrument 'strategisch aankoopbudget' geïntroduceerd. Met dit instrument heeft ons college mandaat gekregen voor strategische grondaankopen om zo slagvaardig te kunnen handelen. Wanneer het college besluit tot het aangaan van overeenkomsten (tot strategische aankopen), dient het college aan uw raad inlichtingen te verschaffen en dient het college aan uw raad verantwoording af te leggen. Via een informatiebrief rondom de aankoop van de gronden van Van der Stouwe is uw raad actief geïnformeerd. In deze bestuursrapportage wordt het krediet inclusief de rentelasten verwerkt in de begroting. De rentelasten voor 2025 bedragen afgerond € 13.000. De jaarlijkse rentelasten (tot mogelijke inbreng in toekomstige grondexploitaties) bedragen afgerond € 25.000. De rentelasten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve aanjagen woningbouw.

1. Veiligheid

Ontwikkeling binnen programma

Fysieke veiligheid

We zijn gestart met het werken conform het boa beleidsplan. Het wijkgericht werken door de boa's is de afgelopen periode uitgerold. Na een pilot in IJsselmuiden en de binnenstad van Kampen, zijn ook de andere boa's verdeeld over de gemeente. Hiermee heeft elke wijk/ gebied een 'eigen' boa. Inmiddels heeft dit al tot resultaat geleid dat in IJsselmuiden de boa en de wijkagent maandelijks gezamenlijk de wijk in gaan. Ook de samenwerking met de wijkregisseurs is versterkt. Boa's sluiten bijvoorbeeld aan bij inloopsprekuren in de wijk, of denken mee bij leefbaarheidsvraagstukken. Op deze manier is ook de samenwerking met de wijkvierhoek versterkt.

Ondermijning

Op het gebied van ondermijning zijn de afgelopen periode diverse stappen gezet, conform het uitvoeringsprogramma Ondermijning 2024-2026. Allereerst is een vervolg gemaakt met het vergroten van de bewustwording in de gemeentelijke organisatie. Een plan van aanpak is opgesteld, waarin acties en aandachtspunten tot en met 2027 zijn opgenomen. Daarnaast is een Bibob-toets uitgevoerd bij elke aanbieder die zich aangemeld heeft bij de inkoop voor de Wmo. Ook is in samenwerking met Halt en de scholen in gemeente Kampen gewerkt aan de weerbaarheid van jongeren, met het lesprogramma Leerlingalert. Dit programma biedt voorlichtingen aan jongeren, docenten en ouders, met als doel bewustwording te creëren over ondermijnende criminaliteit en om weerbaarheid te vergroten. Tot slot wordt dit jaar ook breder ingezet op het creëren van bewustwording en het signalerend vermogen van onze inwoners. Tijdens evenementen zoals 'Samen gezond ouder worden' en de Kamperui(t)dagen is voorlichting gegeven over signalen van ondermijnende criminaliteit, met als doel de meldingsbereidheid te bevorderen.

Zorg en veiligheid

Inmiddels zijn veel stappen gezet ten aanzien van het AVE-traject (aanpak voorkomen escalatie). Twee procesregisseurs voeren regie op casussen waarin sprake is van complexe problematiek op meerdere leefgebieden, waarbij de veiligheid van de persoon of omgeving in het geding is. Daarbij richten zij zich sinds dit jaar ook op andere doelgroepen, bijvoorbeeld nieuwkomers met onbegrepen gedrag of de terugkeer van ex-gedetineerden. Ook ondersteunen zij wanneer samenwerking tussen betrokken partijen stagneert of het gewenste resultaat uitblijft. Naast de daadwerkelijke inzet op casuïstiek is scholing georganiseerd voor de casusregisseurs en is voor ketenpartners en intern betrokken collega's een themadag georganiseerd. Tijdens deze dag zijn betrokken (externe) collega's bijgepraat over de AVE-methodiek en is de ketensamenwerking versterkt.

Digitale veiligheid

Digitale veiligheid krijgt steeds meer aandacht in de samenleving, waarbij ouderen vaker slachtoffer zijn van digitale criminaliteit. Sinds 2025 bezoekt de Digicoach oudereninstellingen voor voorlichting. Inmiddels zijn er zes bijeenkomsten geweest, met positieve reacties. Mensen geven aan dat zij beter weten hoe te handelen en zijn zich bewuster van de risico's. Daarnaast is in april 2025 een pilot gestart met een helpdesk in zorginstelling 'De Amandelboom', waar studenten bewoners ondersteunen bij digitale vragen. De bewoners waarderen de laagdrempelige manier om vragen te stellen en studenten vinden het waardevol om bewoners te helpen met de vragen die zij hebben. Door het succes wordt de helpdesk verlengd en opent in september een tweede locatie.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Omschrijving	Realisatie
Taakveld : 1.2 Openbare orde en veiligheid	Status
De pilot voor het wijkgericht werken wordt stapsgewijs uitgerold.	✓
Vergroten van het signalerend vermogen van de inwoners in Kampen, ten aanzien van ondermijning.	✓
Implementeren en borgen AVE methodiek bij zorg- en veiligheidsgerelateerde casuïstiek.	✓
Het organiseren van informatiebijeenkomsten over digitale weerbaarheid, om de bewustwording te verhogen.	✓

Investeringsen

Omschrijving	Realisatie	Financiën
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		
Verbouwing brandweerkazerne IJsselmuiden		
Verbouwing brandweerkazerne Kampen		
1.2 Openbare orde en veiligheid		
Auto toezicht en handhaving (BOA)		

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Omschrijving	Realisatie	Financiën
Verbouwing brandweerkazerne Kampen		
Toelichting	Eerst was het plan een opbouw te realiseren. Budget geraamd door architect. Na aanbesteding bleek budget factor 2 te laag. Nieuw plan met interne verbouwing. Na aanbesteding wederom forse overschrijding. Plan aangepast en rond zomervakantie opnieuw in aanbesteding. Geraamd budget is te laag. In basis worden extra kosten gedekt door huurprijsverhoging aan Veiligheidsregio.	

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

(- = Nadeel, + = Voordeel)		
Samenvatting mutaties	Lasten	Baten
Eenmalige mutaties		
Elektrificatie wagenpark	930	
Lagere huurinkomst brandweerkazerne IJsselmuiden		-21.071
Teruggaaf jaarresultaat 2024 Veiligheidsregio IJsselland	15.665	
Totaal aan mutaties	16.595	-21.071
Saldo van alle mutaties binnen dit programma		-4.476

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

(- = Nadeel, + = Voordeel)		
Samenvatting mutaties	Lasten	Baten
Eenmalige mutaties		
Verplaatsen krediet verbouwing brandweerkazerne IJsselmuiden naar 2026	280.950	
Totaal aan mutaties	280.950	
Saldo		280.950

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) binnen de investeringskredieten

Verplaatsen krediet verbouwing brandweerkazerne IJsselmuiden naar 2026

€ 280.950

In de PPN 2026-2029 is opgenomen dat het krediet voor de verbouwing van de brandweerkazerne IJsselmuiden wordt verplaatst naar 2026. Het éénmalige voordeel in 2026 (kapitaallast € 17/k) wordt financieel verwerkt in de begroting 2026.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Ontwikkeling binnen programma

Verkeer en Vervoer:

Fietsoversteek Europa-allee

De voorkeursvariant is opgeleverd en de voorbereiding voor de realisatie van een fietsbrug over de Europa-Allee is in volle gang. Het college sprak zich uit voor de realisatie van een dubbele boogbrug. Er wordt momenteel gewerkt aan de aanbestedingsstrategie en enkele subsidieaanvragen bij provincie en Rijk voor benodigde aanvullende financiering.

Parkeerplan Binnenstad

Per 1 januari van dit jaar is het vergunningenbeleid aangepast en de betaalduur voor betaald parkeren op enkele plekken gewijzigd. Op verzoek van uw raad is het Parkeerplan geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn gedeeld met uw raad. Voor een dynamisch parkeerverwijssysteem zijn inmiddels de eerste stappen richting aanbesteding dit najaar gezet.

N50

Dit voorjaar werden we door Rijkswaterstaat geconfronteerd met het feit dat de kosten voor de uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen op het traject Kampen - Ramspol, waarvoor € 22 miljoen vanuit het Rijk is ontvangen, drie keer zo duur uitvallen waarna de uitvoering is stilgelegd. Er is hiervoor gezamenlijk met provincies, Regio Zwolle en gemeenten langs de N50 aandacht gevraagd met een brief aan de Tweede Kamer en de minister. Ook is voorafgaand aan het MIRT-debat een petitie aangeboden aan de commissie I&W om aandacht te vragen voor de veiligheid en bereikbaarheid van de gehele N50.

Hoogspanningskabels 's-Heerenbroek

De aanbesteding van het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in 's-Heerenbroek heeft geresulteerd in aanmerkelijk hogere kosten dan de raming die ten grondslag heeft gelegen aan de realisatieovereenkomst die in 2022 met TenneT is aangegaan. Dit, en het gegeven dat TenneT hierover ook nog Algemene Kosten in rekening brengt, heeft tot gevolg dat de ruime financiële buffer die de gemeente had, is verdwenen.

Er is contact met TenneT en de provincie Overijssel om de extra kosten voor de gemeente zoveel mogelijk te drukken. Verder is ook nog niet bekend of, en in welke mate, de post onvoorzien in de raming naar aanleiding van de aanbesteding, moet worden aangesproken. Dit betekent dat er op dit moment nog geen duidelijkheid is of er een overschrijding is van het gemeentelijk budget en zo ja, wat de hoogte ervan is. Dit kan zich bewegen tussen vrijwel nihil en circa € 8 ton.

De werkzaamheden voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels worden eind september/ begin oktober 2025 afgerond. Onze verwachting is dat er op dat moment ook meer duidelijkheid is over de contacten die er nu zijn met TenneT en de provincie om de kosten te drukken en voor hoeveel de post onvoorzien is aangesproken. Indien er meer bekend is hierover wordt hierover gerapporteerd in de Slotwijziging.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Omschrijving	Realisatie
Taakveld : 2.1 Verkeer en vervoer	Status
Opleveren voorkeursvariant fietsoversteek Europa Allee.	✓
Taakveld : 2.2 Parkeren	Status
Uitvoering geven aan parkeerplan Binnenstad Kampen 2024.	✓

Investerings

Omschrijving	Realisatie	Financiën
2.1 Verkeer en vervoer		
Vervanging bedrijfswagen R17	!	!
Fietspad Jan Ligthartstraat	✓	✓
Vervanging shovel G 01	!	!
Omschrijving	Realisatie	Financiën
Vervanging huisvuilwagen R05	!	●
Vervanging huisvuilwagen R03	!	●
Aanpassen haakarm R03	✓	!
Vervanging aanhanger W45	!	✓
Rehabilitatie Hogeweg	●	●
Rehabilitatie Venedijk-Zuid	●	●
Rehabilitatie Oosterlandenweg	●	●
Rehabilitatie Meerpad	✓	✓
Rehabilitatie Melmerweg	●	●
Rehabilitatie Wittensteinse allee	✓	✓
Rehabilitatie Zalkerdijk	✓	✓
Vervanging bedrijfswagen R08	!	!
Reconstructie Oosterlandenweg	!	!
Vervanging bedrijfswagens W32 en W33	✓	✗
Vervanging bedrijfswagens G11, G14 en G16	✓	✓
Vervanging bedrijfswagen S05	✓	✓
Vervanging bedrijfswagen G35	✓	✓
Vervanging onkruidbestrijdingsmachine R53	✓	✓
RD Mobiliteitshub voorbereiding	●	✓
Herwaardering N764	!	✓
RD Fietsoversteek Europa Allee voorbereiding	✓	✓
RD Snelfietsroute voorbereiding	●	●
Herinrichting de Bongerd	✗	!
Oudestraat 5 - 7 (verbouwing)	✓	✓
Herinrichting Muntplein Klimaatadaptatie	●	✓
Herinrichting Cellebroedersweg Klimaatadaptatie	●	✓
Aanleg sluis en bruggen Reeve	✓	✓
Vervanging bedrijfswagen G27	✓	✓
Vervanging bedrijfswagen G40	✓	✓
Vervanging veegmachine R10	!	✓

Vervanging bedrijfswagen W 34	!	!
Vervanging vrachtwagen W38	✓	✓
Rehabilitatie Oosterholt-Noord	✓	✓
Vervanging 2 houten bruggen Buitenbroeksweg 32+38	✓	✓
Vervanging Pollersysteem binnenstad Kampen	!	✓
Vervanging elektrische veegmachine R30	✓	✓
Omschrijving	Realisatie	Financiën
Rehabilitatie Kamperzeedijk	✓	✗
Aanleg brug kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier	●	●
2.2 Parkeren		
Parkeervoorziening Eastmanstraat	✗	✗
2.4 Economische havens en waterwegen		
Parkeervoorziening Burgmeester Berghuisplein	✓	✓
Dynamisch verwijssystemen magneten	!	✓
Vervanging bolders IJsselkade	●	●

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Omschrijving	Realisatie	Financiën
Vervanging bedrijfswagen R17	!	!
Toelichting	Budget wordt overschreven door verhoging in prijzen van inrichten van voertuig. verwacht wordt dat er een 15 duizend meer nodig is om voertuig rijklaar te krijgen. Tevens is de kale prijs voor het voertuig ook nog hoger.	
Omschrijving	Realisatie	Financiën
Dynamisch verwijssystemen magneten	!	✓
Toelichting	In 2025 is de aanbesteding later opgestart dan verwacht. Dit omdat tijdens het zoeken naar bezuinigingen het inkoopformulier niet verder kon. Inmiddels is een en ander weer opgepakt en nader uitgewerkt aan de hand van gewijzigde opdracht. De aanbesteding zal in het 4e kwartaal worden afgerond. Realisatie in het 2e kwartaal van 2026.	
Omschrijving	Realisatie	Financiën
Vervanging shovel G 01	!	!
Toelichting	Uitvraag wat deze machine moest kunnen en met de duurzaamheidsopgave in ons achterhoofd is de verwachting dat de machine duurder wordt dan de investering begroot is. Verwachting is 25 duizend overschrijding.	
Omschrijving	Realisatie	Financiën
Vervanging huisvuilwagen R05	!	●
Toelichting	Aanbesteding is afgerond aflevering, aflevering van het voertuig vindt naar verwachting plaats in 2028.	
Omschrijving	Realisatie	Financiën
Vervanging huisvuilwagen R03	!	●
Toelichting	Aanbesteding is afgerond aflevering, aflevering van het voertuig vindt naar verwachting plaats in 2028.	
Omschrijving	Realisatie	Financiën
Aanpassen haakarm R03	✓	!

Toelichting	Aanpassing van huidig voertuig is vertraagd door uitvallen van andere voertuigen. Ook de investering en aanpassing is duurder dan beoogd doordat sommige onderdelen niet uitwisselbaar bleken. Verwacht wordt dat dit 20 duizend meer wordt.		
Omschrijving		Realisatie	Financiën
	Vervanging aanhanger W45		
Toelichting	Levering van machine staat voor eind (december) dit jaar waarna voertuig nog bedrijfsklaar gemaakt moet worden,.		
Omschrijving		Realisatie	Financiën
	Vervanging bedrijfswagen R08		
Toelichting	Budget wordt overschreven door verhoging in prijzen van inrichten van voertuig. verwacht wordt dat er een 10 duizend meer nodig is om voertuig rijklaar te krijgen.		
Omschrijving		Realisatie	Financiën
	Reconstructie Oosterlandenweg		
Toelichting	Door voorbelasting aan te brengen t.b.v. aan te leggen fietspad (i.v.m. zettingen) zijn extra maatregelen nodig. Budgetoverschrijding dreigt voor nu ca 90 duizend. in de volgende berap wordt duidelijker hoe groot het bedrag is wat we werkelijk tekort komen.		
Omschrijving		Realisatie	Financiën
	Vervanging bedrijfswagens W32 en W33		
Toelichting	BPM berekening is per 1-1-2025 veranderd dit heeft als gevolg een Hoger bedrag voor BPM die niet in de budgetten is opgenomen (BPM is voor deze voertuigen van 12 duizend naar 24 duizend gegaan ongeveer)		
Omschrijving		Realisatie	Financiën
	Herwaardering N764		
Toelichting	Het project wordt in september 2025 hervat, na een realitycheck die heeft plaatsgevonden tijdens de eerste bijeenkomst op 24 augustus 2025. Deze realitycheck heeft geleid tot een heroverweging van de planning, waardoor de uitvoering is uitgesteld. Desondanks blijft het streven om de tunnel gereed te hebben vóór de oplevering van de eerste woningen in het Venekwartier. In de komende maanden zal worden onderzocht of deze doelstelling haalbaar is binnen de aangepaste planning.		
Omschrijving		Realisatie	Financiën
	Herinrichting de Bongerd		
Toelichting	Voor de herinrichting van de Bongerd vragen we een aanvullend krediet aan van € 467.038. Hier zijn een aantal redenen voor. We hebben in nauwe samenspraak met de omgeving, het plan op onderdelen aangepast. Daarnaast hebben we, conform de wens van de Raad, ook klimaatadaptieve maatregelen in het plan opgenomen. Ook is gebleken dat een verhoogd waterpeil tot aanpassingen in het plan heeft geleid en er aanvullende saneringskosten zijn. De totale projectkosten komen daarmee op € 1,5 miljoen, waarvan een deel wordt gedekt door middelen uit het rioleringsplan, het lichtbudget en bijdragen derden (Provincie/Rivus). In deze bestuursrapportage wordt de kapitaallast van 33 duizend verwerkt in de begroting.		
Omschrijving		Realisatie	Financiën
	Vervanging veegmachine R10		
Toelichting	De levering van de betreffende machine wordt verwacht eind december 2025. Na ontvangst moeten er nog diverse voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd om de machine operationeel te maken. De facturatie zal pas plaatsvinden nadat deze stappen zijn afgerond.		
Omschrijving		Realisatie	Financiën
	Vervanging bedrijfswagen W 34		
Toelichting	Budget wordt door veranderende regels per 1-1-2025 met betrekking tot de BPM overschreden.		
Omschrijving		Realisatie	Financiën
	Vervanging Pollersysteem binnenstad Kampen		

Toelichting	Het college van B&W heeft in 2024 ingestemd met invoering van dit handhavingssysteem. Als gevolg van het ombuigingstraject en organisatorische ontwikkelingen is de voortgang van dit project vertraagd. De verwachting is nu dat de ANPR camera's dit najaar (Europees) worden aanbesteed en vanaf het 2e kwartaal van 2026 worden geplaatst.		
Omschrijving		Realisatie	Financiën
	Rehabilitatie Kamperzeedijk		
Toelichting	Budget is overschreden doordat de grond onder het straatwerk vervuild was. Dit heeft extra kosten met zich mee gebracht. Grond is afgevoerd in 2025.		

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

		(- = Nadeel, + = Voordeel)	
Samenvatting mutaties		Lasten	Baten
Eenmalige mutaties			
Extra vervanging elektriciteitskast		-22.000	
Hogere vergoeding aanleg kabels en leidingen		-325.000	525.000
Extra groot onderhoud baggeren Zuiderzeehaven (reserve mutatie)		-42.000	
Tijdelijke inhuur dataspecialist		-40.000	
Elektrificatie wagenpark		12.400	
Eénmalig budget vervanging fontein Zoddepark komt te vervallen		15.000	
Aanbesteding NABB		-15.500	
Baten die geraamd gaan met de extra aanbesteding			6.980
Stopzetting SPV Project		500.000	
Hogere opbrengsten hondenbelasting		-47.500	
Totaal aan mutaties		35.400	531.980
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			567.380

Financiële afwijkingen

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

Hogere vergoeding aanleg kabels en leidingen € 525.000 €-325.000
 Als een firma een kabel of leiding aanlegt in de openbare ruimte, betaalt zij aan ons een vergoeding voor herstel van straatwerk en openbaar groen. Het herstel valt niet altijd in hetzelfde jaar als de vergoeding (nazakking). In 2025 is naar verwachting de inkomende vergoeding € 200.000 hoger dan de herstelkosten.

Stopzetting SPV Project € 500.000
 Binnen het budget van Verbeteren verkeersveiligheid is € 500.000 incidenteel opgenomen. Dit budget heeft als bestemming SPV. Doordat het college heeft besloten dit project te schappen, moet dit nog uit de begroting gehaald worden.

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

(- = Nadeel, + = Voordeel)		
Samenvatting mutaties	Lasten	Baten
Eenmalige mutaties		
Mutaties investeringskredieten gemeentelijke voertuigen	276.414	
Mutaties investeringskredieten rehabilitatie wegen	687.512	
Vervallen krediet vervanging bolders IJsselkade	112.450	
Verplaatsen krediet aanleg brug kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier naar 2026	58.000	
Aanvullende krediet Herinrichting de Bongerd	-539.038	72.000
Mobiliteitsprojecten 2023-2025: uitstellen project fietspad op dijk langs Haatlandhaven	255.900	
Vrachtwagenparkeerplaats RW N50	95.505	
Totaal aan mutaties	946.743	72.000
Saldo		1.018.743

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) binnen de investeringskredieten

Mutaties investeringskredieten rehabilitatie wegen € 687.512

Als gevolg van wijzigingen in planning en/of financiën vinden er mutaties plaats binnen de investeringskredieten rehabilitaties wegen in 2025 en 2026. Per saldo vindt er een aframing op deze kredieten plaats van afgerond € 1.220 miljoen (waarvan € 688.000 in 2025 en € 690.000 in 2026). Het éénmalige voordeel op de kapitaallasten bedraagt afgerond € 75.000 (waarvan € 44.000 in 2026 en € 31.000 in 2027).

Mobiliteitsprojecten 2023-2025: uitstellen project fietspad op dijk langs Haatlandhaven € 255.900

In de PPN 2026-2029 is aangegeven deze investering uit te stellen omdat het Waterschap de dijk heeft afgekeurd en deze in de komende jaren wordt aangepast/verhoogd. Op grond hiervan is het op dit moment niet verstandig om op de bestaande dijk een fietspad aan te leggen.

Mutaties investeringskredieten gemeentelijke voertuigen € 276.414

In verband met gestegen prijzen en langere levertijden van de elektrische voertuigen, vinden er mutaties plaats in de vervangingskredieten van de gemeentelijke voertuigen.

Vervallen krediet vervanging bolders IJsselkade € 112.450

Investeringskrediet komt te vervallen. De bijbehorende kapitaallasten zijn in de PPN al als structureel voordeel verwerkt.

Aanvullende krediet Herinrichting de Bongerd € -467.038

Voor de herinrichting van de Bongerd vragen we een aanvullend krediet aan van € 467.038. Hier zijn een aantal redenen voor. We hebben in nauwe samenspraak met de omgeving, het plan op onderdelen aangepast. Daarnaast hebben we, conform de wens van uw raad, ook klimaatadaptieve maatregelen in het plan opgenomen. Ook is gebleken dat een verhoogd waterpeil tot aanpassingen in het plan heeft geleid en er aanvullende saneringskosten zijn. De totale projectkosten komen daarmee op € 1,5 miljoen, waarvan een deel wordt gedekt door middelen uit het rioleringsplan, het lichtbudget en bijdragen derden (provincie/Rivus).

3. Economie

Ontwikkeling binnen programma

Programma Binnenstad

Met het werkbudget is de uitvoering van enkele onderdelen van het programma Binnenstad opgepakt. Onder andere het ontwerp en de aanbesteding van de Nieuwe Markt en het ontwerp en aanbesteding voor de Botermarkt. Het transitie- en transformatieplan is herijkt door onder andere aanpassing van de plannen van het onderdeel 'rondom de Bovenkerk'. Uiteindelijk hebben bezuinigingen ertoe geleid deze ontwikkeling voorlopig te pauseren.

Ontwikkelingen Economie

Er wordt via verschillende sporen; werklocaties, havens, sociaal economisch beraad (SEB) en instrumentarium aan een toekomstbestendige en vitale economie van de gemeente Kampen gewerkt.

Eenzijds concrete en tastbare resultaten zoals een SEB agenda, een bijdrage aan de Energy hub Melmerpark, open bedrijvendagen, de doorontwikkeling van Port of Zwolle en lopende gesprekken met ondernemers over de invulling van het Melmerpark en anderzijds onderzoeksresultaten die de noodzakelijke inzichten verschaffen om toekomstige (lange termijn) ontwikkelingen vorm te geven.

De gemeente heeft het proces van het opstellen van de SEB agenda gefaciliteerd en het college heeft de agenda in ontvangst genomen. Deze agenda komt in 2026 herkenbaar terug in de uitwerking van het omgevingsprogramma Economie.

Bedrijventerreinen

Er is onderzocht of uitbreiding van het bedrijventerrein Spoorlanden haalbaar is. Daarnaast is een maatschappelijke kosten-baten analyse van een tweede Zuiderzeehaven uitgevoerd. Over beide uitwerkingen wordt uw raad in het najaar van 2025 geïnformeerd.

Voor de verdere ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijventerreinen en het beter benutten van terreinen wordt gewerkt vanuit de aard en omvang van het huidige bedrijvenbestand. Dat inzicht is het vertrekpunt om de bestaande terreinen meer in lijn te brengen met de economische ambities en een beter beeld te krijgen van de behoefte naar bedrijventerreinen (soort, grootte, intensiteit, etc.). De uitvoering wordt opgenomen in het omgevingsprogramma Economie dat in 2026 vastgesteld wordt.

Programma Economie

De benodigde formatie voor de ontwikkeling van het programma Economie en een verdere professionalisering van de lokale en regionale samenwerking is niet voldoende. Invulling van de vacature of inhuur van strategisch beleidsmedewerkers is in de huidige arbeidsmarkt moeilijk te realiseren.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Omschrijving	Realisatie
Taakveld : 3.1 Economische ontwikkeling	Status
Uitvoering onderzoek nieuwe werklocaties en voorstellen herstructurering en inbreiding op bestaande bedrijventerreinen.	!
Inzet formatie t.b.v. en ontwikkeling programma Economie.	✖
Uitvoering onderdelen programma economie waaronder SEB en economische visie.	!
Professionalisering lokale en regionale samenwerking	!
Taakveld : 3.4 Economische promotie	Status
Inzet werkbudget t.b.v. het aanjagen van uitvoering programma binnenstad	✓
Oplevering herijkt uitvoeringsprogramma transitie en transformatie	✓

Toelichting op de jaargebonden prestaties die afwijken

Nr. Omschrijving prestaties	
1	Uitvoering onderzoek nieuwe werklocaties en voorstellen herstructurering en inbreiding op bestaande bedrijventerreinen.
Toelichting	De onderzoeken en verkenningen zijn nog niet afgerond. Verder zal de uitvoering opgenomen worden in het omgevingsprogramma dat in 2026 door het college vastgesteld wordt.
Nr. Omschrijving prestaties	
2	Inzet formatie t.b.v. en ontwikkeling programma Economie.
Toelichting	De benodigde formatie voor de ontwikkeling van het programma economie is niet realiseerbaar. Invulling van de vacature of inhuur van strategisch beleidsmedewerkers is in de huidige arbeidsmarkt nog moeilijk te realiseren.
Nr. Omschrijving prestaties	
3	Uitvoering onderdelen programma economie waaronder SEB en economische visie.
Toelichting	Oorspronkelijk zou de nieuwe economische visie eind 2025 gereed zijn. Deze planning is bijgesteld naar realisatie in 2026 als een omgevingsprogramma economie. De planning in de vorm van de routekaart economie is daarop aangepast. De uitvoering van de SEB agenda krijgt ook zijn beslag in het omgevingsprogramma economie.
Nr. Omschrijving prestaties	
4	Professionalisering lokale en regionale samenwerking
Toelichting	Door verloop en moeilijk in te vullen vacatures vertraagt de gewenste ontwikkeling.

Investerings

Omschrijving	Realisatie	Financiën
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		
Revitalisering bedrijventerr.Kop Spoorlanden fase4		
Gebiedsontwikkeling Bovenkerk		
Herinrichtingsopgave Binnenstad		

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Omschrijving	Realisatie	Financiën
Revitalisering bedrijventerrein.Kop Spoorlanden fase4		
Toelichting	De uitvoering van het project is nog niet gestart. De projectleidersovereenkomst liep tot en met juni en is inmiddels beëindigd. Hierdoor is aanbesteding op dit moment niet mogelijk, dit wordt nog in 2025 opgestart.	
Omschrijving	Realisatie	Financiën
Gebiedsontwikkeling Bovenkerk		
Toelichting	De gebiedsontwikkeling Bovenkerk is vanwege de bezuinigingen voor onbepaalde tijd uitgesteld en de benodigde kapitaallasten zijn uit de lopende begroting gehaald. Wel is deze op de strategische investeringsagenda geplaatst, mogelijk kan er weer invulling aan worden gegeven bij voldoende middelen. Hiervoor is wel een nieuw besluit nodig.	

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

(- = Nadeel, + = Voordeel)		
Samenvatting mutaties	Lasten	Baten
Eenmalige mutaties		
Geen projectmatige aanleg glasvezelkabels	43.808	-82.218
Hogere inkomsten toeristenbelasting		150.000
Totaal aan mutaties	43.808	67.782
Saldo van alle mutaties binnen dit programma		111.590

Financiële afwijkingen

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

Hogere inkomsten toeristenbelasting

€ 150.000

De hogere inkomsten toeristenbelasting zijn ontstaan door bijna een verdubbeling van het aantal overnachtingen van EuroParcs.

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

(- = Nadeel, + = Voordeel)		
Samenvatting mutaties	Lasten	Baten
Eenmalige mutaties		
Pauzeren gebiedsontwikkeling bij de Bovenkerk	5.087.000	-2.525.000
Pauzeren herinrichting Binnenstad: Vispoort/Koeplein	740.000	
Totaal aan mutaties	5.827.000	-2.525.000
Saldo		3.302.000

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) binnen de investeringskredieten

Pauzeren gebiedsontwikkeling bij de Bovenkerk

€ 2.562.000

In de PPN 2026-2029 is aangegeven dat dit project onderdeel is van de Ontwikkelstrategie en uitvoeringsprogramma 'transitie en transformatie binnenstad'. Er is voorgesteld om de ontwikkeling te pauzeren en besluitvorming over te laten aan een nieuw bestuur.

Pauzeren herinrichting Binnenstad: Vispoort/Koeplein

€ 740.000

In de PPN 2026-2029 is aangegeven dat dit project onderdeel is van de Ontwikkelstrategie en uitvoeringsprogramma 'transitie en transformatie binnenstad'. Er is voorgesteld dit project voor het onderdeel Vispoort/Koeplein te pauzeren en besluitvorming over te laten aan een nieuw bestuur.

4. Onderwijs

Ontwikkeling binnen programma

Onderwijs

Binnen het programma onderwijs zijn er verschillende ontwikkelingen die plaatsvinden in 2025. Inhoudelijke ontwikkelingen die gaan over het vormgeven van de strategische onderwijsagenda en het versterken van de preventieve ondersteuning in de school. Een aantal van deze ontwikkelingen raken ook onderwijshuisvesting. Als voorbeeld wordt genoemd de ontwikkeling van nieuwe kindcentra waarbij een doorgaande leerlijn wordt gerealiseerd voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Over de inhoudelijke ontwikkelingen wordt uitgebreid gerapporteerd in de voortgangsrapportage van het sociaal domein.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat in het tweede kwartaal van 2025 de nieuwbouw van kindcentrum Hanzewijk is opgeleverd. Vanaf de start van het schooljaar 2025-2026 is dit schoolgebouw in gebruik genomen door de Dr. H. Bouwmanschool en OJS Het Scala. Het bestaande schoolgebouw van OJS Het Scala wordt na de herfstvakantie in gebruik genomen door VSO De Spanker voor een periode van drie jaar. Deze school krijgt de komende jaren nieuwbouw op de bestaande locatie.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Omschrijving	Realisatie
Taakveld : 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Status
Borgen en versterking van inzet op onderwijs, jeugd(hulp) en preventie	✓
Afronden opstelling strategische onderwijsagenda	✓

Investerings

Omschrijving	Realisatie	Financiën
4.1 Openbaar basisonderwijs		
Nieuwbouw brede school en gymlokaal Hanzewijk	✓	✓
4.2 Onderwijshuisvesting		
Nieuwbouw scholen Reeve-dorp tijd.huisvest.scholen	✓	✓
Aanpassen spelzaal Ichthus	!	●
Almere College:aanpassen schoolgeb.Veenmos tbv ISK	●	●
NT2 Nieuwkomersonderwijs aanpassing schoolgebouw	✓	✓
Nieuwbouw scholen Reeve-dorp: inrichtingskosten	●	●
RD Onderwijs voorbereiding	✓	✓
Renovatie Dirk van Dijkschool	✗	✗
Nieuwbouw sporthal Jan Ligthartstraat	✓	✓
Campusplan Ichthuscollege (basisvariant)	✓	✓

Aanvullende toelichting op de afwijkingen

Omschrijving	Realisatie	Financiën
Aanpassen spelzaal Ichthus		
Toelichting	De afronding van het campusplan Ichthus College is vertraagd. Aanpassing spelzaal nu voorzien in voorjaar 2026.	

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

(- = Nadeel, + = Voordeel)		
Samenvatting mutaties	Lasten	Baten
Eenmalige mutaties		
Verwerken SPUK Nationaal Programma Onderwijs	-332.063	332.063
SPUK gemeentelijke hulp gedupeerde toeslagenproblematiek	-400.000	400.000
Lagere kosten laaggeletterdheid	70.000	
Kamper aanpak ontheemden (reserve mutatie)	34.280	
Totaal aan mutaties	-627.783	732.063
Saldo		104.280
Structurele mutaties		
Hogere bijdrage kinderopvang	-20.000	
Aanpassen Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)	-49.869	49.869
Actualiseren SPUK Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	30.163	-30.163
Totaal aan mutaties	-39.706	19.706
Saldo		-20.000
Saldo van alle mutaties binnen dit programma		84.280

Financiële afwijkingen

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

SPUK gemeentelijke hulp gedupeerde toeslagenproblematiek € -400.000 € 400.000
 De regeling biedt gemeenten een specifieke uitkering om gedupeerden van de toeslagenaffaire te ondersteunen. Het gaat om mensen die een gemeentelijk hulptraject willen volgen en van wie de problemen verband houden met de toeslagenaffaire. Ondersteuning betreft hulp op vijf leefgebieden: inkomen, wonen, zorg, gezin en participatie.

Verwerken SPUK Nationaal Programma Onderwijs € -332.063 € 332.063
 De specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs is om activiteiten te kunnen financieren die bijdragen aan het herstel en de ontwikkeling van kinderen en jongeren als gevolg van de coronapandemie.

5. Sport, cultuur en recreatie

Ontwikkeling binnen programma

Sport

Sport en bewegen

In 2025 is een aantal sportaccommodaties in ontwikkeling. De verplaatsing van de hockeyaccommodaties, de aanleg van een kunstgrasveld in 's-Heerenbroek, de realisatie van kleedkamers bij IJVV en het onderzoek naar de verplaatsing van SPGIJ. De kleedkamers bij IJVV en gymlokaal Onderdijs zijn inmiddels gerealiseerd en opgeleverd. Dit jaar worden ook de sporthal aan de Jan Ligthartstraat en de gymzaal in het IKC Hanzewijk opgeleverd.

Onderzoek verplaatsing SPGIJ

Het onderzoek loopt volgens planning. In oktober leggen we uw raad een voorstel voor over (vergoedings)scenario's. De hoogte van de eventuele kosten van verplaatsing is afhankelijk van de keuze van uw raad en maakt onderdeel uit van het raadsbesluit. Mogelijk vraagt dit aanpassing richting begroting 2026.

Cultuur

Cultuurfonds

De doelstelling van het cultuurfonds is verbreed en hiermee toegankelijker voor alle inwoners van Kampen. Het cultuurfonds is succesvol. Zowel de professionals als de inwoners maken hiervan gebruik. Bijvoorbeeld de buitenexpositie over diversiteit en de decentrale kunst in de fietsenstalling. Tijdens Dudok festival zijn jongeren actief betrokken bij het zelf maken van muziek.

Vaktor

Vaktor is gestart zich breder te richten op de ontwikkeling tot professionele maker: de eerste effecten zijn succesvol; twaalf regionale makers hebben een Mastertraject afgerond. Hiermee kunnen deze makers zichzelf beter voorzien van werk en inkomen. De Stadsgehoorzaal in Kampen faciliteert een deel van de makers-trajecten die Vaktor aanbiedt. Hiermee zet de Stadsgehoorzaal zich landelijk in de kijker.

Ikonenmuseum

In samenspraak met de gemeente en Sambiqpartners is het plan van aanpak opgeleverd. De eerste stap, een marketingstrategie, is een feit.

In de voortgangsrapportage Sociaal Domein wordt inhoudelijk verder ingegaan op de verschillende overige beleidsmatige ontwikkelingen ten aanzien van het domein cultuur.

Terugkeer en onderkomen IJsselkogge

Het project ligt nog op schema. Wel is er aandacht voor de gangbare risico's die mogelijk tot vertraging kunnen leiden. Hierbij valt onder andere te denken aan: flora en fauna, stikstofdepositie, netcongestie en archeologie. Uw raad wordt aanvullend op de P&C cyclus periodiek schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van het project.

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

In 2025 is met structurele middelen het natuurlijk bermbeheer verder vormgegeven. We onderzoeken momenteel in het kader van het Natuurdoelenplan welk natuurnetwerk relevant is in het kader van natuurlijk beheer. Op basis van dat natuurnetwerk kan worden bepaald bij welke bermen natuurvriendelijk beheer prioriteit heeft voor het ecosysteem.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Omschrijving	Realisatie
Taakveld : 5.2 Sportaccommodaties	Status
Realiseren bouw vier extra kleedkamers IJVV	✓
Onderzoek nieuwe accommodatie en verplaatsing SPGIJ	✓
Verplaatsing HCK naar toekomstige sportcampus De Maten/ de Venen	!
Aanleg kunstgrasveld sportpark Broekerland	!
Taakveld : 5.4 Musea	Status

Realiseren van cultureel maatschappelijke initiatieven met hulp van lokaal cultuurfonds	✓
Talentontwikkeling creatieve makers middels deelname aan VAKTOR	✓
Opleveren plan van aanpak gezonde en zelfstandige exploitatie Iconenmuseum	✓
Taakveld : 5.5 Cultureel erfgoed	Status
Binnen kaders uitvoering geven aan project Terugkeer en onderkomen IJsselkogge	✓
Taakveld : 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Status
We geven vorm aan natuurlijk bermbeheer in Kampen	✓

Toelichting op de jaargebonden prestaties die afwijken

Omschrijving prestaties	
Verplaatsing HCK naar toekomstige sportcampus De Maten/ de Venen	
Toelichting	De realisatie van de sportvelden ligt op schema. De realisatie van de tijdelijke huisvesting ligt achter op schema. De aansluitingen van elektriciteit, water en data kunnen niet tijdig gerealiseerd worden. De aankoop en plaatsing van de tijdelijke units wordt hierop aangepast.
Omschrijving prestaties	
Aanleg kunstgrasveld sportpark Broekerland	
Toelichting	Het college werkt aan de benodigde grondverwerving voor de realisatie van het extra veld. Het huidige door de raad beschikbaar gestelde budget voor de realisatie van het veld is onvoldoende. De raad zal over benodigd aanvullend budget in oktober '25 een voorstel aangereikt krijgen. Indien de raad bereid is tot het beschikbaar stellen van extra budget, is realisatie van het extra veld voor start seizoen 26/27 haalbaar, mits er geen bezwaar- en beroepsprocedures komen naar aanleiding van de nog in procedure te brengen planologische procedure dan wel andere onvoorziene omstandigheden tijdens realisatie.

Investerings

Omschrijving	Realisatie	Financiën
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		
Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2024	✓	✓
Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2023	✓	✗
Vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal 2025	✓	✓
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Toplaag kunstgrasveld Het Onderdijs	✓	✓
Vier combitoestellen	●	●
Vervanging beregeningspompen De Maten De Venen	●	●
Vervanging bedrijfswagen G10	✗	✗
Groene Hart - realisatie(K)	✓	✓
Kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier-bovenlaag	●	●
Kunstgrasveld de Maten/Stationskwartier-onderlaag	●	●
5.2 Sportaccommodaties		
Vervanging veld 1 HCK - 30 jaar	✓	✓
Renovatie toplaag Dos Kampen - veld 1	✓	✓
Vervanging KHC veld 2	●	●
Vervanging 's-Heerenbroek veld 1	✓	✓
Renovatie toplaag KHC veld 1	✓	✓
Aanl.kunstgrasveld sportpark Broekerland-bovenlaag	●	●
Aanl.kunstgrasveld sportpark Broekerland-onderlaag	●	●

Bouw kleedkamers sportpark Den Uithoek	✓	✓
Verplaatsing Hockeyclub HCK	✓	✓
Vervanging tennisbanen KJLTC	●	●
Vervanging Dos Kampen veld 4	✓	✓
Vervanging veld 1 HCK - 10 jaar	✓	✓
Vervanging kleedkamers gem. sportaccommodatie	✓	✓
Aanleg kunstgrasveld Sportpark de Maten, top laag	✓	✓
Vervanging natuurgrasveld KHC veld 2	●	●
Vervanging natuurgrasveld veld 5 DOS Kampen	✓	✓
Vervangen bovenlaag kunstgrasveld veld 3 IJVV	✓	✓
Gymlokaal Onderdijks	✓	✓
5.4 Musea		
Plaatsen Kogge binnendijks	✓	✓
Herinrichting zaal 1 Stedelijk Museum	✓	✓

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

(- = Nadeel, + = Voordeel)		
Samenvatting mutaties	Lasten	Baten
Eenmalige mutaties		
Elektrificatie wagenpark	15.555	
Afrekening SPUK MEOZ (Meerkosten Energie Openbare Zwembaden)	-332.635	332.635
Vervallen huurkosten Stadskazerne	601.600	
Hogere inkomsten SPUK sport 2025		280.000
Iepzichte openbaar groen	-20.000	
Subsidie valt iets hoger uit	-6.200	
Zorgplicht Bibliotheken	-162.913	
Schades openbaar groen	-50.000	
Hogere onderhoudskosten bermen	-65.000	
Terugontvangen subsidie 2024 Sport Fryslan		19.038
ombuiging Herbestemming erfgoed	17.500	
Vertraging bovenkerk	100.000	
SMP aanpassing raming	-100.000	100.000
Vertraging SMP	15.000	
Hogere onderhoudskosten derden	-80.000	
Hogere opbrengsten hondenbelasting	-47.500	
Herindeling budget	84.422	
Hogere loonkosten inhuur schoffelploegen	-24.000	
Indexatie SPUK GALA	-12.138	12.138
Totaal aan mutaties	-66.309	743.811
Saldo		677.502
Structurele mutaties		
Bijstelling Stedelijk Museum Kampen	-42.218	
Onderzoek IJsselkogge		10.000
Extra onderhoudskosten natuurterreinen	-25.000	
Administratieve correctie budget Bovenkerk	40.000	
Bijdrage Sportservice Kampen	-16.000	
Bijstellen huur zwembad		6.858
Totaal aan mutaties	-43.218	16.858
Saldo		-26.360
Saldo van alle mutaties binnen dit programma		651.142

Financiële afwijkingen

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

Afrekening SPUK MEOZ (Meerkosten Energie Openbare Zwembaden) € -332.635 € 332.635

Deze regeling is bedoeld als compensatie voor gemeenten vanwege de extra energiekosten van openbare zwembaden in 2022 en 2023, als gevolg van sterk gestegen energieprijzen. De uiteindelijke energiekosten bleken echter lager uit te vallen dan vooraf geraamd op basis van modeltarieven. Het te veel ontvangen bedrag wordt door de zwembaden aan de gemeente terugbetaald en vervolgens door ons afgedragen aan het Rijk.

Vervallen huurlasten Stadskazerne € 601.600

In de lopende begroting 2025 zijn de huurlasten voor de Stadskazerne en alle gebruikers opgenomen. Deze kunnen vervallen na aankoop van de Stadskazerne. Het structurele effect inclusief de onderhoudskosten worden verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029.

Hogere inkomsten SPUK sport 2025 € 280.000

De SPUK sport is voor 2025 vastgesteld op € 406.293. Dit bedrag ligt afgerond € 280.000 hoger dan begroot en wordt om die reden bijgesteld. Betreft een éénmalig voordeel in 2025.

Zorgplicht Bibliotheken € -162.913

In 2025 en 2026 krijgt iedere gemeente via een decentralisatie-uitkering een bedrag van € 2,95 per inwoner voor het versterken van bibliotheken. Het doel van de uitkering is om gemeenten in staat te stellen zich, door het versterken van het lokale bibliotheekaanbod, voor te bereiden op de invoering van de wettelijke zorgplicht. In de septembercirculaire 2024 is opgenomen dat de gemeente Kampen € 162.913 ontvangt. Dit is verwerkt in de exploitatiesubsidie die wordt uitgekeerd aan de Stichting OverO.

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

		(- = Nadeel, + = Voordeel)	
Samenvatting mutaties		Lasten	Baten
Eenmalige mutaties			
Verplaatsen krediet damwand Cellesbroek-Middenwetering naar 2026		60.000	
Verplaatsen krediet vier combitoestellen naar 2027		100.000	
Herschikken krediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed tranche 2 (2025)		-600.000	
Verplaatsing krediet kunstgrasveld de Maten naar 2026		110.000	
Mutaties investeringskredieten gemeentelijke voertuigen		-8.110	
Investeringskrediet vervanging KHC veld 2 per abuis dubbel opgevoerd		62.520	
Aframen investeringskrediet bouw kleedkamers sportpark Den Uithoek		23.352	
Verplaatsen krediet vervanging KHC veld 2 naar 2026		70.000	
Bedrag investeringskrediet veld 5 DOS Kampen onjuist		62.520	
Hoger krediet toplaag kunstgrasveld Het Onderdijks		-30.000	
Verplaatsen krediet vervangen beregeningspomp De Maten-de Venen naar 2026		40.000	
Bijstelling Groene Hart - realisatie		-95.000	
Herinrichting en start verduurzaming Stedelijk Museum Kampen		-76.000	
Herinrichting en start verduurzaming SMK (indexering)		-70.000	
Totaal aan mutaties		-350.718	
Saldo			-350.718

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) binnen de investeringskredieten

Herschikken krediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed tranche 2 (2025) € -600.000

Herschikken krediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed tranche 2 (2025). Er wordt € 600.000 overgeheveld naar het Stedelijk Museum. Betreft een budgetneutrale wijziging. (Zie programma 0)

Verplaatsing krediet kunstgrasveld de Maten naar 2026 € 110.000

Krediet maakt onderdeel uit van de verplaatsing van de HCK naar sportpark De Maten. Verwachting is dat het krediet in 2026 benodigd is.

6. Sociaal domein

Ontwikkeling binnen programma

Sociaal domein

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.

Zo zijn we bezig vorm te geven aan de Hervormingsagenda Jeugd (een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen). Daarnaast wordt gewerkt aan het vormgeven van een lokale inclusie agenda en een agenda voor bestaanszekerheid en gelijke kansen voor iedereen. Ontwikkelingen op thema's die verder in de voortgangsrapportage sociaal domein onder andere aan de orde komen zijn: sociale basis, JIJ KUNT, gezondheid, sport, cultuur, onderwijs, armoede & schulden, Participatiewet en Wmo.

In de tweede voortgangsrapportage sociaal domein 2025 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 augustus 2025 en wordt geprognosticeerd wat dit betekent in relatie tot de begroting.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Omschrijving	Realisatie
Taakveld : 6.1 t/m 6.82	Status
Versterken toezicht en grip houden op (intenties)zorgaanbieders	✓
Opstellen lokale inclusie agenda	✓
Realiseren implementatietraject wachtverzachter	✓
Vormgeven aan de Hervormingsagenda jeugd	✓
Ontwikkeling en opstelling agenda bestaanszekerheid	✓

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

(- = Nadeel, + = Voordeel)		
Samenvatting mutaties	Lasten	Baten
Eenmalige mutaties		
SPUK onderwijsroute	-82.591	82.591
Project de Thuisgevers	-1.239.041	1.239.041
Indexatie SPUK GALA	-11.533	11.533
HAR regeling Euro Parcs	-150.000	200.000
Lagere bijdrage Impact	250.000	
SPUK doorstroomregeling Broederweg	-180.000	200.000
Verrekening TOZO 2024		-78.283
Transformatiecapaciteit en Uitvoeringsplan Maatschappelijke Opvang	-144.550	144.550
Bijstellen overschot maatschappelijke opvang		-17.474
SPUK inburgering	-205.314	205.314
Lagere kosten jeugdzorg	500.000	
Compensabele BTW	-200.000	200.000
Bijdrage verbouwing Kadera	-112.000	112.000
Kamper aanpak ontheemden (reserve mutatie)	892.414	-2.462.860
Bijstellen bijzondere bijstand	-50.000	50.000
IZA 2025	-214.345	214.345
Hogere kosten loonkostensubsidie	-526.625	
Afrekening RSJ 2024		24.913
HAR regeling en SPUK doorstroomlocatie Hilbert van Dijkstraat	-55.000	55.000
Toename in aantal aanvragen	-19.195	
Afrekening sociale recherche 2024	56.500	
Toename in aantal ondersteuningsvragen	-25.304	

Afrekening subsidies 2024		124.400
Uitgaven 2024 vallen lager uit dan verwacht	53.000	
Totaal aan mutaties	-1.463.584	305.070
Saldo		-1.158.514
Structurele mutaties		
Bijstellen overschot maatschappelijke opvang		-17.937
Aanpassen loonkosten en huur	-10.942	
Verhoging budget wegens toename aantal kilometers WMO-reizigers	-100.000	
Uitvoeringsbudget inburgering	-45.000	
Bijstellen bijzondere bijstand	-95.000	95.000
Aanpassen baten en lasten BUIG	-1.880.610	1.380.610
Hogere kosten Wet verplichte GGZ	-28.000	
Hogere stijging dan verwacht in aantallen	-72.500	
Totaal aan mutaties	-2.232.052	1.457.673
Saldo		-774.379
Saldo van alle mutaties binnen dit programma		-1.932.893

Financiële afwijkingen

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

Lagere kosten jeugdzorg

€ 500.000

In 2025 ligt het aantal jeugdigen in jeugdhulp lager dan in dezelfde periode in 2024. Een belangrijke oorzaak hiervan is de inzet van gezinswerkers. Deze trend was al waarneembaar in 2024. Daarnaast is het jaar gestart met minder zorgintensieve trajecten, wat eveneens bijdraagt aan lagere uitgaven. Tegelijkertijd constateren we halverwege 2025 een toename in crisisinterventies en uithuisplaatsingen, wat de kosten verhoogt. Toch wegen de besparingen zwaarder dan de extra uitgaven. Daarom stellen we voor het jeugdhulpbudget met € 500.000 af te ramen.

Aanpassen baten en lasten BUIG

€ -1.880.610

€ 1.380.610

Gemeenten ontvangen een uitkering van het Rijk om de kosten van de bijstand te kunnen financieren, het BUIG-budget. Het totale landelijke BUIG-budget wordt voor het grootste deel verdeeld over gemeenten verdeeld op basis van een objectief verdeelmodel. Het nader voorlopig BUIG-budget voor de gemeente Kampen ligt € 400.000 lager dan het voorlopige BUIG-budget. Daarnaast zijn we in onze begroting uitgegaan van gemiddeld 820 uitkeringen per maand. De verwachting voor 2025 is dat dit aantal zal stijgen naar gemiddeld 825 uitkeringen per maand. De extra kosten hiervoor bedragen ongeveer € 100.000. In de begroting is uitgegaan van een overschot op het BUIG-budget van € 700.000. Na de aanpassing van het lagere BUIG-budget (€ 400.000) en het hoger aantal uitkeringen (€100.000) bedraagt het overschot op de BUIG nog € 200.000.

Kamper aanpak ontheemden (reserve mutatie)

€ 892.414

€ -2.462.860

Vanuit het Rijk ontvangen wij circa € 7.250.000 aan inkomsten voor de opvang van ontheemden. Dit bedrag is lager dan in voorgaande jaren en ook lager dan oorspronkelijk begroot voor dit jaar. Per 1 januari 2025 is het normbedrag per gerealiseerde opvangplek verlaagd van € 61 naar € 44 per dag. De budgetten worden hierop aangepast. De verwachting is dat de uitgaven gelijk zullen zijn met de inkomsten.

Hogere kosten loonkostensubsidie

€ -526.625

De prognose van de uitgaven aan loonkostensubsidie (LKS) ligt hoger dan begroot. Dat is inhoudelijk gezien positief, want dat betekent dat er meer inwoners dan verwacht aan het werk zijn gegaan met een LKS. De LKS wordt via het BUIG-budget bekostigd. Dit gaat op basis van historische kosten. De uitgaven LKS dit jaar worden gecompenseerd in het BUIG-budget van volgend jaar.

Lagere bijdrage Impact

€ 250.000

In de begroting 2024 is de ambitie opgenomen om meer inwoners met een uitkering te laten deelnemen aan een begeleidingstraject richting werk, met een streefgetal van ten minste 20 inwoners per jaar. De uitvoering van deze trajecten ligt bij Impact. Deze aantallen worden dit jaar echter niet gerealiseerd. Hierdoor valt de bijdrage in 2025 € 250.000 lager uit dan oorspronkelijk begroot. In de PPN 2026-2029 is het structurele effect hiervan al meegenomen.

Compensabele BTW

€ -200.000

€ 200.000

Compensabele BTW op re-integratie. Bepaalde kosten op re-integratie zijn compensabel geworden met uitzondering van kosten voor individuele verstrekkingen. Dit heeft geresulteerd in een teruggave van BTW.

Project de Thuisgevers

€ -1.239.041

€ 1.239.041

De Thuisgevers helpen statushouders, erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning, versneld aan een nieuw bestaan door hen te huisvesten via maatschappelijke initiatieven. De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk Nederland. Dankzij de financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn de baten en lasten voor de gemeente Kampen aan elkaar gelijk.

SPUK inburgering

€ -205.314

€ 205.314

In 2025 is de instroom statushouders die onder de nieuwe Wet vallen toegenomen en daardoor vallen de uitgaven voor leerroutes, participatie en maatschappelijke begeleiding hoger uit. Deze kosten worden gedekt uit een SPUK regeling.

HAR regeling Euro Parcs

€ -150.000

€ 200.000

In Euro Parcs worden statushouders tijdelijk gehuisvest voor gezinshereniging. Hiervoor ontvangen wij via de HAR regeling € 200.000 en met de uitgaven verwachten wij rond de € 150.000 uit te komen.

Afrekening subsidies 2024

€ 124.400

Een klein deel van de activiteiten in de sociale basis kon niet doorgaan of de werkelijke kosten van de activiteiten waren lager dan begroot. Hierdoor is er incidenteel een bedrag van € 124.400 aan subsidie door de organisaties terugbetaald.

SPUK doorstroomlocatie Broederweg

€ -180.000

€ 200.000

De SPUK (Specifieke Uitkering) doorstroomlocatie Broederweg is een financiële regeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de tijdelijke huisvesting van statushouders. Deze locaties zijn bedoeld als tussenstap naar zelfstandig wonen, waarbij statushouders maximaal 12 maanden verblijven in afwachting van een woning in hun koppelgemeente. Tijdens deze periode starten zij al met participatie, inburgering en integratie. De regeling voorziet in: een eenmalige transitievergoeding, een normvergoeding van € 60 per dag per statushouder, een aanvullende vergoeding van € 8 per dag voor statushouders gekoppeld aan een andere gemeente, een vergoeding van uitvoeringskosten tot maximaal drie jaar, en geen verplichte uitstroom na één jaar; statushouders mogen langer blijven. De beschikking voor de SPUK is in juni ontvangen en daarmee is de SPUK toegekend voor een voorlopig totaal bedrag van € 1.107.962 voor de bestedingsjaren 2024-2027. Het bedrag kan nog afwijken, nadat de definitieve verantwoording bij het Ministerie is ingediend.

IZA 2025

€ -214.345

€ 214.345

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 zijn 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 2025 aan de benoemde doelen.

Bijdrage verbouwing Kadera

€ -112.000

€ 112.000

Met dit bedrag levert de gemeente Kampen een bijdrage aan de verbouwing van de vrouwenopvang en wensen van het Programma van Eisen vrouwenopvang. Inzet is om onafhankelijke voorzieningen te creëren voor de gebruikers van de opvang. Dit wordt gedekt uit het regionale overschot van beschermd wonen. Uit de laatste prognose van de gemeente Zwolle van mei blijkt het te verwachten overschot € 3.371.250 te worden voor Kampen. Dit is circa € 1,3 miljoen hoger dan begroot. Er wordt nog bezien op welke wijze dit bedrag het beste kan worden ingezet ten behoeve van de regionale opgave, in de slotwijziging komen we hierop terug.

Transformatiecapaciteit en Uitvoeringsplan Maatschappelijke Opvang

€ -144.550

€ 144.550

In 2023 is door alle acht colleges van burgemeesters en wethouders uit de regio IJssel-Vecht de nadere uitwerking van de visie op maatschappelijke ondersteuning 2023-2027 vastgesteld. De regio omschrijft wat zij komende jaren wilt bereiken in de maatschappelijke opvang en hoe dat bijdraagt aan het terugdringen van de dakloosheid. De ambities en doelstellingen vragen een transformatie in de maatschappelijke opvang. Om deze transformatie te realiseren, stelt de regio voor extra capaciteit beschikbaar te stellen voor deze termijn. Daarnaast ontvangt de gemeente Kampen middelen voor het uitvoeringsplan Maatschappelijke Opvang. Dekking vindt plaats vanuit de extra rijksuitkering voor de brede aanpak van dakloosheid (Nationaal Actieplan Dakloosheid), die de gemeente Zwolle ontvangt en die vervolgens per gemeente wordt uitgekeerd.

7. Volksgezondheid en milieu

Ontwikkeling binnen programma

Klimaatadaptatie

We werken aan een aantal projecten om waterberging te vergroten en de openbare ruimte te vergroenen.

De subsidieregeling voor klimaatadaptatieve maatregelen als ontstening van tuinen wordt steeds beter gevonden door inwoners, maar wordt nog niet volledig benut. De uitvoering van de subsidieregeling is dit voorjaar in Rivus-verband samengebracht met de regeling van andere gemeenten in de regio. We zetten extra in op promotie van de regeling.

Warmtetransitie

In 2025 stellen we het Warmteprogramma op. In het Warmteprogramma geven we aan in welke wijken we wanneer aan de slag gaan met een wijkuitvoeringsplan, wat het beoogde alternatief is voor aardgas en of we de aanwijsbevoegdheid willen inzetten om op termijn te stoppen met de levering van gas in een wijk. De verwachting is dat het Warmteprogramma eind 2025 wordt vastgesteld.

In Wilsom ronden we binnenkort met de inwoners het eerste Wijk-/Dorpsuitvoeringsplan af. In De Maten en Het Onderdijs werken we met de inwoners aan een Wijkuitvoeringsplan.

De isolatiesubsidie en het verstrekken van 'energiekado's' lopen inmiddels ruim een half jaar. Het werd erg gewaardeerd dat we inlooppreekuren hebben georganiseerd. Op het spreekuur was het mogelijk om inwoners te helpen met het indienen van een subsidieaanvraag. Dit najaar passen we de regeling voor de isolatiesubsidie aan, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken en gaan we de regeling gericht onder de aandacht brengen.

Energie

Ten aanzien van energie zien we dat netcongestie een steeds urgenter probleem is waar op dit moment met name bedrijven last van hebben. Naast het volle stroomnet zorgt personeelsgebrek er voor dat een aanpassing of realisatie van een aansluiting lang duurt. Nu al zijn er wachttijden tot 2027.

Wilsom en Zalk zijn de eerste wijken waar door Enexis is gestart met de voorbereiding van de uitbreiding van het aantal trafo-huisjes en het verzwaren van de kabels in de grond. Voor De Maten zoekt Enexis naar een locatie voor een nieuw middenspanningsstation.

De provincie Overijssel heeft in het voorjaar een selectie gemaakt uit initiatieven voor windprojecten in Kampen Zuid. De geselecteerde initiatieven mogen een vergunningtraject starten. We hebben als gemeente aan de provincie gevraagd om het bevoegd gezag hiervoor over te mogen nemen.

Circulair

Ten aanzien van circulariteit werken we momenteel aan een actieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Inkopen (MVOI) en het inbedden van duurzaamheid in de processen voor projectmatig werken. Ondertussen doen we al ervaring op met het circulair uitvoeren van eigen projecten. Zo is het groot onderhoud aan de Wittesteinse allee circulair uitgevoerd.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Omschrijving	Realisatie
Taakveld : 7.1 Volksgezondheid	Status
Opstellen warmteprogramma	✓
Wijkuitvoeringsplannen Wilsom, Het Onderdijs en De Maten	✓
Opstellen Soortenmanagementplan	!
Evaluatie bouwsteen energie en integratie uitkomsten in de omgevingsvisie	✓
Aandacht netcongestie en goede inpassing extra transformatorhuisjes	✓
Circulaire aanbesteding en uitvoering projecten (MVOI)	✓
Uitvoering geven aan afkoppelplan IJsselmuiden door opnieuw inrichten straten	✓
Door herinrichting Zodepark meer waterberging realiseren voor dorpskern IJsselmuiden	✓
Uitvoering geven aan diverse projecten in kader programma Klimaatadaptatie, Riolering en Water	✓

Toelichting op de jaargebonden prestaties die afwijken

Omschrijving prestaties	
Opstellen Soortenmanagementplan	
Toelichting	Door de grote druk op de markt heeft het langer geduurd om een bureau voor het opstellen van Soortenmanagementplan te selecteren. Inmiddels is er gegund en wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De verwachting is nog steeds dat het Soortenmanagementplan eind 2026 gereed is en dan de basis vormt voor natuurvriendelijk isoleren van woningen.

Investerings

Omschrijving	Realisatie	Financiën
7.2 Riolerings		
GRP 2024 Bouwkundige investeringen - 15 jaar	✓	✓
GRP 2025 Bouwkundige investeringen - 40 jaar	✓	✓
GRP 2025 Bouwkundige investeringen - 15 jaar	✓	✓
GRP 2024 Bouwkundige investeringen (40 jaar)	✓	✓
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		
Vervangen voertuig begraafplaats G33	⚠	⚠

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

		(- = Nadeel, + = Voordeel)	
Samenvatting mutaties		Lasten	Baten
Eenmalige mutaties			
Afrekening GGD 2024			105.592
Inkomsten laadpalen beheer openbare ruimte			28.000
Hogere inkomsten rioolrechten op niet-woningen	-163.737		163.737
Elektrificatie wagenpark	20.035		
Terugontvangen subsidie Nu Niet Zwanger over 2024	16.000		
Lagere kosten leefstijlakoord	40.000		
Indexatie SPUK GALA	-14.607		14.607
SPUK Nationaal Isolatieprogramma	-1.650.000		1.650.000
Compensabele BTW 2024 GGD	18.336		
Energiearmoede teveel geraamd	81.000		
SPUK uitvoering Energiearmoede	2.141.908		-2.141.908
Totaal aan mutaties	488.935		-179.972
Saldo van alle mutaties binnen dit programma			308.963

Financiële afwijkingen

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

Afrekening GGD 2024

€ 105.592

Op basis van de Jaarrekening GGD 2024 ontvangt de gemeente Kampen € 106.000 terug. Deze afwijking komt met name voort uit incidentele meevallers als lagere personele inzet, lagere lasten overhead en renteopbrengst.

Hogere inkomsten rioolrechten op niet-woningen

€ -163.737

€163.737

In de verordening op de heffing en invordering van riool- en waterzorgheffing 2025 is de grondslag voor rioolrecht niet woningen verhoogd van 0,0663% naar 0,0930%. De hogere inkomst rioolrecht niet woningen van afgerond € 164.000, is nog niet verwerkt in de begroting 2025. Dit heeft tot gevolg dat de begrote onttrekking uit de voorziening rioleringswerken in 2025 € 164.000 lager is dan begroot.

SPUK uitvoering Energiearmoede

€ 2.141.980

€ -2.141.908

De opgave was wel bekend, maar de exacte uitvoering niet. Dat is nu wel in te schatten. Voor de projectleider energiearmoede betalen we tot eind 2025 € 48.000. Voor de energiekado regeling betalen we een bon van € 150 aan 700 mensen, dat betekent € 105.000 en als laatste de aanvulling op de NIP-subsidie, deze is begroot op € 1.800 extra voor 100 inwoners (€ 180.000). In totaal is dat € 330.000. In de begroting is het volledige subsidiebedrag opgenomen, echter komt dit niet overeen met de aantal aanvragen voor de subsidie.

SPUK Nationaal Isolatieprogramma

€ -1.650.000

€ 1.650.000

De uiteindelijke lasten hangen af van aanmeldingen voor de isolatievergoeding en de daadwerkelijke uitvoering van de isolatiewerkzaamheden. Gedurende 2025 hebben wij campagne gevoerd en inwoners geholpen bij hun aanvraag. We verwachten een totaal van 750 aanmeldingen in 2025 wat neerkomt op 1.650.000 euro.

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

(- = Nadeel, + = Voordeel)		
Samenvatting mutaties	Lasten	Baten
Eenmalige mutaties		
Mutaties investeringskredieten gemeentelijke voertuigen	1.021.784	
Totaal aan mutaties	1.021.784	
Saldo		1.021.784

Financiële afwijkingen investeringskredietenBijstelling(en) binnen de investeringskredieten**Mutaties investeringskredieten gemeentelijke voertuigen**

€ 1.021.784

In verband met gestegen prijzen en langere levertijden van de elektrische voertuigen, vinden er mutaties plaats in de vervangingskredieten van de gemeentelijke voertuigen.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ontwikkeling binnen programma

Een uitgebreide omschrijving van de voortgang binnen de programma's versnelling woning en Reevedelta is opgenomen in de Voortgangsrapportage Versnelling Woningbouw 2025-1 die in oktober aan uw raad is aangeboden. Onderstaand lichten we enkele jaargebonden prestaties toe die op schema liggen, maar een korte toelichting op de voortgang verdienen.

Versterken regio! Reevedelta

De reality check is binnen budget afgerond. De reality check heeft inzichten opgeleverd in een voor de gemeente haalbare investeringsagenda voor de komende jaren en daaraan gekoppeld een realistische woningbouwprogrammering. Daarbij wordt gekozen voor een kernrol bij de gemeente door te starten in Reevedelta Oost op gemeentelijke gronden (Hart van het Venekwartier).

Versnellen sociale woningbouw (120 stuks)

We willen versneld sociale huurwoningen realiseren. De 1^e 24 woningen (flexwoningen) worden dit najaar opgeleverd. De overige 96 landen in de projecten Zenegroen (met 60% sociaal), vlek DZ Stationskwartier (50 sociale huurwoningen) en er wordt gewerkt aan het verdichten en versneld realiseren van een extra betaalbaar programma in Reeve 1. De raad wordt hierover naar verwachting eind 2025 nader geïnformeerd. Met deze plannen is het realiseren van tijdelijke flexwoningen niet langer nodig. De focus is gelegd op het versneld realiseren van permanente betaalbare woningen. Uw raad heeft met de behandeling van de PPN ingestemd om het resterende deel van de middelen die beschikbaar waren gesteld voor flexwonen (€ 0,9 miljoen) terug te laten vloeien naar de algemene reserve.

Visie aanpak ontheemden

Als eerste stap richting een meerjarige aanpak is ervoor gekozen om een visie te ontwikkelen met richtinggevend principes. Deze visie helpt om focus aan te brengen bij het opstellen van toekomstig beleid. De opvang en integratie van nieuwkomers is een onderwerp dat leeft in de samenleving en waarover uiteenlopende meningen bestaan. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan. Om inzicht te krijgen in wat inwoners, nieuwkomers en maatschappelijke organisaties belangrijk vinden, zijn de afgelopen maanden verschillende interviews en raadplegingen gehouden. Tijdens een informatieavond in mei 2025 is uw raad bijgepraat over deze gesprekken en belangrijkste uitkomsten. Op 1 juli is vervolgens een opinienota besproken in de commissie Samenleven. Volgens planning wordt de visie in september 2025 ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad.

Voortgangsinformatie

Jaargebonden prestaties

Omschrijving	Realisatie
Taakveld : 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	Status
Uitvoering geven aan sanering terrein rondom Palland	!
Uitvoering geven aan drie projecten onderwisheduysvesting volgens plan IHP	✓
Taakveld : 8.3 Wonen en bouwen	Status
Vorbereiding & ontwikkeling woonwagenstandplaatsen Schansdijk	!
Uitvoering geven aan reality check	✓
Versneld realiseren van 120 sociale huurwoningen (o.a. flexwoningen)	✓
Opstellen meerjarige aanpak ontheemden	✓

Toelichting op de jaargebonden prestaties die afwijken

Omschrijving prestaties	
1	Uitvoering geven aan sanering terrein rondom Palland
Toelichting	Er lopen onderzoeken naar flora & fauna, archeologie en andere benodigde onderzoeken. Daarnaast is er een uitvraag gedaan voor milieutechnische begeleiding. Sanering zelf zal niet al dit jaar plaats vinden. Gezien de voorgestelde fasering voor Reevedelta Oost, namelijk starten met Hart van het Venekwartier, heeft dit verder geen consequenties voor de woningbouwproductie.
3	Vorbereiding & ontwikkeling woonwagenstandplaatsen Schansdijk

Toelichting	De extra participatieronde heeft een aangepast plan opgeleverd waar alle partijen mee in kunnen stemmen. Dit heeft echter wel extra tijd gekost. De verdere planvorming wordt nu voortvarend opgepakt. Verwachting is dat de standplaatsen in 2027 opgeleverd kunnen worden. Het totale investeringsbedrag zal niet al in 2025 of 2026 uitgegeven worden, maar voor een groot deel in 2027.
-------------	---

Investerings

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

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

(- = Nadeel, + = Voordeel)		
Samenvatting mutaties	Lasten	Baten
Eenmalige mutaties		
Gebiedsvisie Bovenhavenkwartier	-62.000	62.000
Verlagen krediet door subsidieregeling Flexpools	-65.000	
Subsidieregeling Flexpools Drostenerf IJsselmuiden	-65.000	65.000
Realisatieovereenkomst woontorens Berkpark	-85.000	85.000
Verlagen krediet door subsidieregeling Flexpools	65.000	
Herziening rente voorziening BIE 1-1-2025 (reserve mutatie)		56.388
Provinciale subsidie Gevers van Endegeeststraat		19.284
Besparing budget Gebiedsvisie Brunnepe	300.000	
Totaal aan mutaties	88.000	287.672
Saldo		375.672
Structurele mutaties		
Toerekening aan omgevingsvergunning		472.000
Totaal aan mutaties		472.000
Saldo		472.000
Saldo van alle mutaties binnen dit programma		847.672

Financiële afwijkingen

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

Besparing budget Gebiedsvisie Brunnepe € 300.000
 In de PPN 2026 - 2029 is aangegeven dat er op dit moment nog geen concrete projecten verbonden zijn aan de Gebiedsvisie Brunnepe. Dit biedt de mogelijkheid voor een incidentele besparing in 2025.

Toerekening aan omgevingsvergunning € 472.000
 Betreft de (administratieve) toerekening van middelen aan dit programma vanuit het programma Overhead. Per saldo heeft dit geen resultaatteffect.

Resumé financiële afwijkingen investeringskredieten binnen het programma

(- = Nadeel, + = Voordeel)		
Samenvatting mutaties	Lasten	Baten
Eenmalige mutaties		
HBS Kwaliteitsimpuls Entree Bovenhavenstraat	-99.800	
RHA Subsidie Schansdijk		204.000
Totaal aan mutaties	-99.800	204.000
Saldo		104.200

Financiële afwijkingen investeringskredieten

Bijstelling(en) binnen de investeringskredieten

RHA Subsidie Schansdijk

€ 204.000

De RHA subsidie voor de Schansdijk is per abuis niet als baat opgenomen. Bij de berekening van de kapitaallast is wel rekening gehouden met deze bijdrage, dus levert deze (technische mutatie) geen voordeel op.

9. Algemene dekkingsmiddelen

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

(- = Nadeel, + = Voordeel)

Samenvatting mutaties	Lasten	Baten
Eenmalige mutaties		
Dividenduitkering i.v.m. terugname gronden Kampereiland conform Raadsbesluit 80994-2024		181.214.082
Effect meicirculaire		3.178.000
Bijramen begroot dividend NV Rova Holding 2024		28.000
Hogere Dividend uitkering		23.253
Herziening rente voorziening BIE 1-1-2025	-56.388	
Onroerende zaakbelasting niet-woningen		240.000
Hogere opbrengsten hondenbelasting		180.000
Mutaties stelpost inflatie		-456.487
Totaal aan mutaties (excl. bijzonder resultaat)	-56.388	3.192.766
Saldo (excl. bijzonder resultaat)		3.136.378
Structurele mutaties		
Personeelskosten	-81.000	
Mutaties stelpost inflatie		-614.645
Toerekening aan omgevingsvergunning		-472.000
Totaal aan mutaties	-81.000	-1.086.645
Saldo		-1.167.645
Saldo van alle mutaties binnen dit programma (excl. Bijzonder resultaat)		1.968.733

Financiële afwijkingen

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

Dividenduitkering i.v.m. terugname gronden Kampereiland conform Raadsbesluit 80994-2024 € 181.214.082
Dividenduitkering i.v.m. terugname gronden Kampereiland conform Raadsbesluit 80994-2024. Dit bedrag wordt, conform de besluitvorming door uw raad, aan de algemene reserve toegevoegd.

Effect meicirculaire € 3.178.000
De uitkomst van de meicirculaire zorgt voor een éénmalig voordeel van € 3.178.000 in 2025, de structurele effecten worden meegenomen in de begroting 2026.

Onroerende zaakbelasting niet-woningen € 240.000
De overschrijding is ontstaan door een iets hogere stijging WOZ-waarde en iets meer areaal uitbreiding dan verwacht. Elk jaar moeten eind september, begin oktober, de tarieven OZB voor de verordening worden aangeleverd. Dit gebeurt aan de hand van de te verwachte waardeontwikkeling, areaal uitbreiding en leegstand. De herwaardering is dan echter nog in volle gang.

De overschrijding is ontstaan door een iets hogere stijging WOZ-waarde en iets meer areaal uitbreiding dan verwacht.

Hogere opbrengsten hondenbelasting € 180.000
De hogere opbrengsten hondenbelasting zijn ontstaan door een huis aan huis controle op het hondenbezit. Voor 2025 wordt het tarief aangepast in overeenstemming met de te verwachten opbrengsten.

Mutaties stelpost inflatie € -456.487
De stelpost inflatie is aangepast als gevolg van de nadere analyse van het saldo. Deze post dient in ogenschouw te worden genomen met het voordeel uit de meicirculaire, waarin aanvullende middelen voor de inflatie beschikbaar zijn gesteld.

Toerekening aan omgevingsvergunning € -472.000
Betreft de (administratieve) toerekening van middelen aan programma 8. Deze mutatie heeft per saldo geen resultaatteffect.

Mutatie stelpost lokale heffingen € -614.645
De stelpost inflatie lokale heffingen is aangepast. Deze post dient in ogenschouw te worden genomen met het voordeel uit de meicirculaire, waarin aanvullende middelen voor de inflatie beschikbaar zijn gesteld.

10. Overhead

Investeringsen

Omschrijving	Realisatie	Financiën
0.4 Overhead		
Vervangen paslezers	✓	✓
Vernieuwing Stadhuis	✓	✓
Laadinfra Gemeentewerf	✗	✗
Aanpassing infrastructuur Gemeentewerf	✓	✓
Stadhuis, inventaris ihkv Hybride werken kantoor/thuis	✓	✓

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

(- = Nadeel, + = Voordeel)		
Samenvatting mutaties	Lasten	Baten
Eenmalige mutaties		
Ophogen Software Budget D&I	-75.000	
Vernietigen oud extern archief	-24.875	
Huur Gildestraat	-92.000	
Personeelskosten	-86.700	
Vrijval budget gezondheidsonderzoek	100.000	
Regeling vervroegd uittreden	-11.500	
Bijstelling afschrijving in verband met vertraging	1.110.204	
Hogere kosten externe juridische ondersteuning	-45.000	
Regeling vervroegd uittreden	-21.200	
Lagere kosten opleidingen	43.000	
Totaal aan mutaties	896.929	
Structurele mutaties		
Aangepaste begroting ONS 2025	17.000	
Budget groot onderhoud gemeentewerf Tasveld 19 per abuis niet verwijderd	14.000	
Personeelskosten	-5.000	
Hogere kosten verzekeringen	-33.000	
Totaal aan mutaties	-7.000	
Saldo		-7.000
Saldo van alle mutaties binnen dit programma		889.929

Financiële afwijkingen

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

Bijstelling afschrijving in verband met vertraging

€ 1.110.204

In verband met de latere uitgaven van investeringen is er sprake van een eenmalige vrijval van de begrote bijbehorende kapitaallasten. Het betreft onder andere de projecten Campus Ichtus College, herontwikkeling gebied Schans Buitenwacht en Aanleg sluis en bruggen Reeve (Blokhuissluis).

Bijstelling rentelasten (budgetneutraal)

Binnen deze Berap vindt er een budget neutrale bijstelling plaats van de rentelasten.

Deze bijstelling ontstaat onder andere door het toerekenen van de extra rentelasten door de aankoop gronden Kampereiland en de bijstellingen ontstaan vanuit vertraging in de uitvoering.

Vennootschapsbelasting

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

(- = Nadeel, + = Voordeel)

Samenvatting mutaties	Lasten	Baten
Eenmalige mutaties		
VPB grondbedrijf (aanslag 2023) (reserve mutatie)	-80.651	
Totaal aan mutaties	-80.651	
Saldo van alle mutaties binnen dit programma		-80.651

Reserves

Resumé financiële afwijkingen binnen het programma

(- = Nadeel, + = Voordeel)

Samenvatting mutaties	Lasten	Baten
Eenmalige mutaties		
Extra groot onderhoud baggeren Zuiderzeehaven		42.000
Herziening rente voorziening BIE 1-1-2025	-56.388	
Voorkeursrechten		200.000
VPB grondbedrijf (aanslag 2023)		80.651
Bekostigingsregeling Ontheemden	1.536.166	
Totaal aan mutaties	1.479.778	322.651
Saldo van alle mutaties binnen dit programma		1.802.429

Financiële afwijkingen

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

Bekostigingsregeling Ontheemden

€ 1.536.166

Het verwachte overschot valt € 1.536.166 lager uit dan begroot, we stellen voor dit te onttrekken uit de bestemmingsreserve aanpak ontheemden. Vanuit het Rijk ontvangen wij circa € 7.250.000 aan inkomsten voor de opvang van ontheemden. Dit bedrag is lager dan in voorgaande jaren en ook lager dan oorspronkelijk begroot voor dit jaar. Per 1 januari 2025 is het normbedrag per gerealiseerde opvangplek verlaagd van € 61 naar € 44 per dag. De verwachting is dat de uitgaven gelijk zullen zijn met de inkomsten. Hierdoor is er dit jaar geen sprake meer van een overschot.

Voorkeursrechten

€ 200.000

Met het vaststellen van de nieuwe nota grondbeleid in september 2024 heeft de raad gekozen voor een meer actief grondbeleid. Daartoe heeft de raad de bestemmingsreserve aanjagen woningbouw ingesteld. Deze bestemmingsreserve kan voor diverse doeleinden, zoals omschreven in de nota grondbeleid, aangewend worden. Op 11 februari heeft het college besloten om € 150.000 in te zetten voor het uitvoeren van de haalbaarheidsonderzoeken op 5 locaties in de gemeente Kampen. In lijn met dit actievore grondbeleid heeft Gemeente Kampen in 2024 op verschillende locaties het voorkeursrecht gevestigd met het oog op wonen. Voor vijf van deze locaties heeft de gemeente een stedenbouwkundige verkenning en planologische haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren. Dit met het oog op het al dan niet handhaven van gevestigde voorkeursrechten, het al dan niet aanpassen van de begrenzing van het voorkeursrecht en de bestendiging hiervan binnen de termijn die de Omgevingswet stelt. Naast het eerder genomen besluit van het college wordt aanvullend € 50.000 gevraagd om de benodigde onderzoeken en taxaties uit nieuwe grondaanbiedingen in 2025 te kunnen uitvoeren. In totaal wordt nu voorgesteld om € 200.000 te onttrekken uit bestemmingsreserve aanjagen woningbouw.

Bijlagen

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

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 2025 gepland staan.

Onderzoek	Stand van zaken
Veiligheidsmonitor	De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit. De Veiligheidsmonitor wordt sinds 2012 uitgevoerd door Ipsos I&O (voorheen I&O Research), in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en in nauwe samenwerking met het CBS. Dit jaar zal de gemeente Kampen voor de achtste keer meedoen aan de Veiligheidsmonitor. De voorbereidingen voor deelname in 2025 zijn in februari gestart. In de periode augustus – oktober wordt het veldwerk voor de Veiligheidsmonitor uitgevoerd. De landelijke resultaten daarvan worden medio maart 2026 gepubliceerd. De maatwerkrapportage met daarin de resultaten voor Kampen over 2025 zal medio mei 2026 beschikbaar gekomen.
Economisch inzicht Kampen (inclusief “Brede welvaart”)	Het afgelopen jaar is de lokale Economische Monitor geactualiseerd. Deze monitor geeft een uitgebreid beeld van de economische ontwikkelingen in onze gemeente, waarbij we ook verder kijken dan alleen economische cijfers. De monitor laat zien hoe deze economische ontwikkelingen samen hangen met andere factoren zoals gezondheid, onderwijs, milieu en sociale cohesie. Hiermee geeft deze monitor een actueel beeld van de brede welvaart van Kampen vanuit economisch perspectief. Daarmee vormt het een belangrijk instrument voor besluitvorming, het signaleren van kansen en knelpunten, en het versterken van de lokale economie. Deze Economische Monitor is onder andere gebruikt bij de analyse voor de kansrijke economische ontwikkelrichting gemeente Kampen in opmaat richting de Vernieuwde Economische Visie.
Clïëntervaringsonderzoeken Sociaal domein	Gemeenten zijn wettelijk verplicht om ieder jaar een cliëntervaringsonderzoek te doen onder inwoners die ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben ontvangen. Hierbij delen inwoners hun ervaringen met verschillende aspecten van de ondersteuning, zoals de toegang, de kwaliteit en het effect. Het onderzoek dat in 2025 is uitgevoerd heeft betrekking op de ervaren ondersteuning uit 2024. Het onderzoek in 2025 is op dezelfde wijze uitgevoerd als in 2024. De resultaten van dit onderzoek zijn medio juni 2025 beschikbaar gekomen en voor 1 juli aangeleverd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zodat de resultaten meegenomen worden in de landelijke analyse. De resultaten daarvan worden gepubliceerd op de website www.waarstaatjegemeente.nl van de VNG.
Visieontwikkeling Stadsazerne	Dit onderzoek is nog niet van start gegaan. Nadat de gemeente in 2024 eigenaar is geworden van de Stadsazerne is eerst prioriteit gegeven aan het de organisatie van het onderhoud en beheer van het pand. De visie op de plek van de Stadsazerne in de Kamper samenleving is in de volgende fase aan de orde.
Zuiderzeehaven	Het onderzoek Zuiderzeehaven vloeit voort uit het coalitieakkoord. In de eerste helft van 2025 is een onderzoek gedaan naar de nut en noodzaak van een tweede Zuiderzeehaven. Dit onderzoek naar de maatschappelijk kosten en baten van een eventuele uitbreiding is voor de zomer afgerond. U wordt daar medio september nader over geïnformeerd.
Kwaliteit Archief en informatiebeheer	In de loop van 2024 heeft een externe deskundige, in opdracht van de stadsarchivaris, een audit uitgevoerd op de kwaliteit van het archief- en informatiebeheer. De bevindingen zijn verwerkt in de KPI-rapportage Archief- en informatiebeheer van de stadsarchivaris over 2023 en 2024. Dit heeft inmiddels geleid tot een verbeteraanpak bij de betrokken afdelingen waar ook extra personele capaciteit op ingezet wordt.
Effectiviteit beleidsmaatregelen Sociale basis	In opdracht van de gemeente Kampen heeft het Verwey-Jonker Instituut begin 2025 een onderzoek/quickscan uitgevoerd naar de effectiviteit van beleidsmaatregelen binnen de Sociale Basis. De focus lag op de bijdrage van gesubsidieerde activiteiten aan de doelen uit het beleids- en uitvoeringsplan Sociale Basis 2021-2022. Het onderzoek bevestigt dat deze activiteiten bijdragen aan de maatschappelijke opgaven van de gemeente, zoals het versterken van onderlinge verbondenheid, het voorkomen van eenzaamheid en het bevorderen van financiële en sociale zelfredzaamheid. Daarmee dragen zij ook (indirect) bij aan het dempen van zorgkosten op de langere termijn. Uit het onderzoek blijkt dat de inzet op een sterke sociale basis essentieel is om de beweging te maken van zorg naar welzijn. Gemeente Kampen wordt hierin gezien als een voorbeeld van hoe samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke partners en inwoners tot waardevolle resultaten leidt.

	<p>De inzichten uit dit onderzoek worden benut bij de verdere beleidsontwikkeling en monitoring van de Sociale Basis. Daarbij worden ook twee aanbevelingen expliciet meegenomen:</p> <p>a. Meer concretiseren (vanuit een heldere gemeentelijke rol) van ambities en de maatschappelijke resultaten.</p> <p>b. Zorgen voor continuïteit voor de gesubsidieerde activiteiten en investeren of faciliteren in/van ruimtes en plekken om de sociale basis te versterken.</p> <p>Het College en de Raad hebben kennisgenomen van het rapport. Op 4 maart 2025 heeft het college ingestemd met het overnemen van deze aanbevelingen.</p>
Burgerpanelpeiling “Kwaliteit en gebruik openbare ruimte”	<p>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 2024 heeft de Raad aangegeven uitgebreide participatie belangrijk te vinden. In dat kader is invulling gegeven aan het uitzetten van een burgerpanelpeiling “Kwaliteit en gebruik openbare ruimte”.</p> <p>Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête zijn verschillende keuzes gemaakt en besproken met het college. Echter door de bezuiniging was er minder ruimte voor deze keuzes. De keuzes die nu zijn voorgelegd waren vooral financieel, de raad heeft voor nu besloten niet te bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte.</p>
Burgerpanelpeilingen “Omgevingsvisie 2.0”	<p>Bij het opzetten van de Omgevingsvisie 2.0 van gemeente Kampen is inwonerparticipatie een belangrijke randvoorwaarde. Het opzetten van Omgevingsvisie 2.0 kent diverse stappen. In september 2024 was eerste participatieronde. Diverse ontwikkelrichtingen werden aan inwoners voorgelegd. Enerzijds gebeurde dat op diverse locaties in de gemeente Kampen, anderzijds via het burgerpanel van gemeente Kampen. Daarna volgden nog een tweetal participatierondes. De resultaten van deze participatierondes zijn meegenomen bij het maken van de Omgevingsvisie 2050 gemeente Kampen. Informatie daarover is gepubliceerd op de website www.omgevingsvisiekampen.nl.</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 laten we voor onze gemeente periodiek uitvoeren. Eind 2024 is de meest recente peiling volgens het protocol dat VNG Realisatie voorschrijft uitgevoerd. De resultaten van deze peiling zijn gepubliceerd op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Onderdelen daaruit worden ook meegenomen in het dashboard Dienstverlening van onze gemeente dat momenteel ontwikkeld wordt.</p>
Burgerpeiling aardgasvrij wonen gemeente Kampen	<p>De gemeente Kampen werkt aan een duurzame en aardgasvrije toekomst. Als gemeente hebben we de regie voor het komen tot alternatieven voor de “gebouwde omgeving” en de verwarming van woningen. Onze ambitie is geconcretiseerd in het Programmaplan Duurzaam Kampen. Daarin volgen we de afspraak in het Klimaatakkoord van een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. In het kader van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) zijn we als gemeente wettelijk verplicht om een Warmteprogramma op te stellen. Het Warmteprogramma geeft aan hoe de gemeente de warmtetransitie aanpakt. Voor het opstellen van het Warmteprogramma zetten we in op een breed participatieproces. In dat kader is er in maart 2025 een burgerpeiling uitgevoerd. Deze burgerpeiling heeft als doel inzicht te geven in kennis, houding en mening van inwoners van de gemeente Kampen met betrekking tot warmtetransitie. Ook geeft het onderzoek een beeld van de voorkeur van inwoners wat betreft prioritering (van gebieden) en type warmtevoorziening. De uitkomsten van deze peiling worden gebruikt bij het opstellen van het Warmteprogramma.</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.