



Voorjaarsnota 2021



G E M E E N T E
VLISSINGEN

INHOUDSOPGAVE

1. Voorwoord	2
2. Leeswijzer	5
3. Hoofdpunten programma's	6
3.1 Hoofdpunten programma Leefbaarheid.....	6
3.2 Hoofdpunten programma Aantrekkelijke Stad.....	7
3.3 Hoofdpunten programma Sociale Samenhang.....	8
3.4 Hoofdpunten programma Bestuur.....	9
4. Financieel meerjarenperspectief 2021 - 2024	11
5. Bijlagen	14
5.1 Investeringsplanning 2021 - 2024.....	14

Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2021 aan. De voorjaarsnota gaat in op het financiële meerjarenperspectief van de gemeente. Daarnaast geeft de voorjaarsnota inzicht in de acties die voor ons liggen in het jaar 2021. De voorjaarsnota vormt de basis voor de programmabegroting 2021-2024.

Coronacrisis

Deze voorjaarsnota is opgesteld in de schaduw van de coronacrisis en -maatregelen. Een ongekennde crisis door een virus dat de hele wereld raakt en die veel dodelijke slachtoffers eist. Veel plannen en investeringen, ook die van de gemeente, moeten worden opgeschort. Veel bedrijven en ondernemers beleven financieel ongekend zware tijden en zijn in onzekerheid over de toekomst.

Als gemeentebestuur realiseren wij ons dat wij straks, als het 'normale' leven weer fasegewijs op gang komt, onze inwoners, bedrijven en ondernemers meer dan ooit moeten ondersteunen. In praktische zin, maar vooral door alsnog investeringen te doen in de ontwikkeling van onze stad en dorpen. En dat vraagt weer een zoektocht naar de balans tussen enerzijds het faciliteren en initiëren van nieuwe ontwikkelingen en anderzijds het zorgen voor een financieel gezond huishoudboekje. Bovendien moeten we reëel zijn in onze ambities en de capaciteit die we beschikbaar hebben voor het realiseren daarvan.

Financiële onzekerheden

De voorjaarsnota 2021 is omgeven door een aantal onzekerheden op financieel gebied aan zowel de lasten- als opbrengstenkant. Deze onzekerheden kunnen als volgt getypeerd worden:

- Coronacrisis. De duur en de financiële effecten aan de lastenkant op langere termijn zijn op dit moment nog onzeker. Daarnaast moeten tussen het Rijk en gemeenten nog afspraken worden gemaakt over de compensatie van de kosten die gemeenten maken.
- Marinierskazerne. De heer Wientjes is aangesteld als speciaal adviseur om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbaar en ruimhartig compensatiepakket. Het voorstel van de heer Wientjes is nog niet gereed, maar heeft wel in positieve zin een groot effect op de Programmabegroting 2021.
- Financiële uitgangspunten en meicirculaire 2020. De basis van de berekening van de financiële uitgangspunten is het Centraal Economisch Plan (CEP) 2020. In deze cijfers zijn nog niet de effecten van de coronacrisis doorgerekend omdat die bij het opstellen van het plan nog niet bekend waren. Naar verwachting komt het Centraal Plan Bureau in juni met nieuwe prognoses die dan gebruikt kunnen worden voor het opstellen van de Programmabegroting 2021.

Omdat deze onzekerheden grote invloed zullen hebben op de uiteindelijke Programmabegroting 2021 kiezen we dit jaar voor een voorjaarsnota met een hoger abstractieniveau. Definitieve keuzes worden dus pas gemaakt bij de Programmabegroting 2021. Wel hebben we richtinggevende kaders opgesteld die toegepast kunnen worden bij het opstellen van de Programmabegroting 2021.

Uitgangspunten voorjaarsnota 2021

Wij hebben de volgende uitgangspunten voor de voorjaarsnota 2021 gehanteerd:

- Het startpunt van deze voorjaarsnota is het bestaande beleid zoals opgenomen in de programmabegroting 2020
- Deze voorjaarsnota gaat in op het financiële meerjarenperspectief van de gemeente Vlissingen vanaf het jaar 2021
- Het vastgestelde coalitieakkoord is natuurlijk een belangrijk uitgangspunt van waaruit ook dit jaar de nieuwe beleidsvoornemens zijn opgesteld
- Het artikel 12-onderzoek spitst zich specifiek toe op het sociaal domein

Voor wat betreft de inhoud nemen we u nu mee langs de belangrijkste speerpunten voor 2021.

Hoe wij ons als gemeente Vlissingen positioneren in de toekomst

De volgende vier belangrijke projecten vragen veel van onze aandacht en zijn bepalend voor de toekomst van de gemeente Vlissingen:

1. De compensatie voor het niet realiseren van de marinierskazerne

Op het moment van schrijven onderzoekt speciaal adviseur de heer Wientjes wat een passende compensatie voor de gemeente Vlissingen is, nu de marinierskazerne niet in onze stad gevestigd wordt. De gemeenteraad sprak medio mei ook met hem. De uitkomsten van zijn onderzoek worden net voor de zomer verwacht.

2. De strategische visie

Om de koers voor de gemeente Vlissingen te bepalen en ons als gemeente scherper (landelijk) te kunnen profileren, wordt momenteel gewerkt aan onze strategische visie. Als deze visie er is hebben wij antwoord op de vraag waar wij als Vlissingen om bekend willen staan in 2040. Bij het bepalen van de strategische visie hoort ook een participatietraject, dat door de coronacrisis opgeschort is tot na de zomer. Deze strategische visie zal in 2021 leiden tot diverse meerjaren uitvoeringsplannen, die meer focus gaan aanbrengen in de verdere ontwikkeling van de gemeente Vlissingen.

3. Implementatie van de omgevingswet

Hoewel de invoering van de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld, gaan wij door met de voorbereidingen op de implementatie van de nieuwe wet en met de vorming van een omgevingsvisie. Daarbij laten we dit traject zoveel mogelijk slim oplopen met het traject voor de strategische visie. Met de speciale raads werkgroep wordt hierover regelmatig overleg gevoerd.

4. De doorontwikkeling van het sociaal domein

We zetten volop in om als gemeente Vlissingen samen met alle partners te komen tot een noodzakelijke cultuurverandering in het sociaal domein, een transformatie. Deze realiseren we door uitvoering van de Ontwikkelagenda Sociaal Domein. Het integraal samen werken in beleid en uitvoering, met inwoners en organisaties, zal de effectiviteit en efficiency ten goede komen. Het uiteindelijke doel is ondersteuning te kunnen blijven bieden aan de inwoners van de gemeente Vlissingen die dit echt nodig hebben en de ondersteuning te financieren binnen de middelen die we daarvoor van het rijk ontvangen.

Artikel 12-vraagstuk binnen het sociaal domein

De tekorten in het sociale domein zijn groot. Ook in de gemeente Vlissingen is dat het geval. De weg naar een structureel sluitende begroting is mede daarom nog lang. Desalniettemin zijn de eerste stappen gezet naar financieel herstel in het sociaal domein.

In nauwe samenwerking met de artikel 12-inspecteur is een plan van aanpak opgesteld dat thans wordt uitgevoerd, in het verlengde van de door de gemeenteraad vastgesteld kaders voor de Ontwikkel Agenda Sociaal Domein en de hieraan gerelateerde uitvoeringsprogramma's. De belangrijkste ambities in het kader van artikel 12 voor het sociaal domein zijn de kostenbeheersing en het creëren van een toekomstbestendige infrastructuur voor ondersteuning. De rol van de gemeente ligt bij regie, koersbepaling en strakke sturing in de transformatieperiode. Het jaar 2021 staat in het teken van deze regierol.

En in de tussentijd zitten we niet stil...

Natuurlijk zijn onze strategische koers en de compensatie voor het niet komen van de marinierskazerne belangrijk voor de toekomst van de gemeente Vlissingen. In afwachting daarvan hebben wij voor het komende jaar toch alvast een aantal plannen:

- We bouwen letterlijk verder aan onze gemeente! Dit doen we onder andere door het realiseren van nieuwe woningen, het aantrekken van nieuwe bedrijven en het onderhouden van de buitenruimte. We plegen een inhaalslag op onze kapitaalgoederen door de herinrichting van straten en pleinen.
- De bereikbaarheid van de gemeente Vlissingen is een belangrijk aandachtspunt. Voor 2021 jaar zetten wij specifiek in op de ontwikkeling van het stationsgebied.

- Het mogelijk terugdringen van gemotoriseerd verkeer voor de boulevards en de binnenstad is een lang gekoesterde wens. De mogelijkheden om dit te realiseren worden in 2021 onderzocht.
- Om onze bijdrage te leveren aan verdere verduurzaming van de gemeente Vlissingen wordt binnen alle beleidsterreinen gekeken hoe we hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Zoals eerder gemeld, is het noodzakelijk onze ambities goed af te stemmen op onze financiële mogelijkheden en de capaciteit binnen de organisatie.

Dienstverlening en participatie blijven belangrijke aandachtspunten

Het coalitieakkoord staat volop in het teken van dienstverlening en vooral 'samen' doen. Wij willen samen met onze inwoners, bedrijven en ondernemers onze gezamenlijke doelstellingen bereiken. Wij willen daarbij op permanente basis gebruik maken van een digitaal panel. Bij alle inhoudelijke thema's die wij oppakken wordt goed nagedacht over hoe wij onze dienstverlening nog beter in kunnen zetten richting onze inwoners, bedrijven en ondernemers.

Versterking kaderstellende rol gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een speciale werkgroep gevormd om direct bij de start van het proces betrokken te zijn bij de vorming van de omgevingsvisie en opdat daarvoor tijdig kaders kunnen worden gesteld. Ook ten aanzien van de vorming van de klimaat- en energietransitie zal de gemeenteraad in 2021 gevraagd worden om aan de voorkant van het proces kaders mee te geven ter verdere uitwerking. Met deze beide onderwerpen kan de gemeenteraad in 2021 zijn rol in beleidsvormende processen versterken.

Samen zijn we de gemeente Vlissingen!

Wij hopen dat u zich herkent in de ambities die wij in deze voorjaarsnota weergeven, ondanks de onzekerheden die er op sommige vlakken nog zijn en de beperkte middelen die we hebben om ze te realiseren. Elke dag willen wij er in ieder geval hard aan werken om de gemeente Vlissingen klaar te maken voor een mooie toekomst!

Mei 2020

Burgemeester en Wethouders gemeente Vlissingen

De voorjaarsnota is bedoeld om op hoofdlijnen inzicht te geven in de keuzes in het te voeren beleid voor de komende jaren in het algemeen en 2021 in het bijzonder.

In hoofdstuk 3.1 tot en met 3.4 komen per programma het programmadoel en de hoofdpunten terug.

Hoofdstuk4 wordt een doorkijk gegeven in het huidige financiële meerjarenperspectief van de gemeente. Dit betreft een totaaloverzicht van de meerjarenbegroting 2021-2024. Hierbij wordt rekening gehouden met het artikel 12 vervolgonderzoek op het sociaal domein en werk & inkomen.

Het onderzoek richt zich uitsluitend op het sociaal domein en werk & inkomen. Dat betekent dat de volgende vier clusters uit het gemeentefonds onderwerp van onderzoek zijn:

- Inkomen en participatie
- Samenkracht en burgerparticipatie
- Jeugd
- Maatschappelijke ondersteuning

Tot slot vindt u in de bijlage een totaaloverzicht op programmaniveau van de investeringsplanning 2021-2024.

3.1 Hoofdpunten programma Leefbaarheid

Programmadoel Leefbaarheid

Vlissingen wil een stad zijn waarin iedereen zich prettig en veilig kan voelen in zijn eigen leefomgeving. Samen zijn we verantwoordelijk voor een schone en leefbare straat, buurt en wijk.

Het onderhoud van openbaar groen, straten en riolering moet in orde zijn. Nu en in de toekomst. We gaan een flinke inhaalslag maken met het wegwerken van onderhoudsachterstanden van onze kapitaalgoederen wegen, groen en kades met eenmalig extra geld van het Ministerie van BZK en extra investeringen.

We werken aan een stad die klaar is voor toekomstige generaties. Dit betekent ook dat we de komende jaren een forse maar gefaseerde investeringsopgave hebben om de onderwijshuisvesting op het gewenste en minimaal noodzakelijke niveau te brengen.

In deze paragraaf staan de speerpunten van het programma. Aan het einde van de paragraaf volgt per onderwerp de financiële vertaling hiervan.

Herinrichting Scheldestraat

De leefbaarheid in de Scheldebuurt staat al jaren onder druk. Herinrichting van de Scheldestraat zal een positieve impuls geven aan de leefbaarheid. Ook voor (toekomstige) ondernemers kan dit een positief effect hebben.

Integraal verkeersonderzoek boulevards

Het uit te voeren onderzoek is een vanzelfsprekend vervolg op de Boulevardvisie, sluit aan op de ambities van de Toeristische Visie en de aanbevelingen vanuit de wijktafel Boulevards. Het doel van het onderzoek is het verzamelen van objectieve data ter onderbouwing van een nadere uitwerking van de afweging in het kader van het (mogelijk) wijzigen van de sluiting van de boulevards voor het gemotoriseerd verkeer

Kapitaalgoederen

In het kader van het project Kapitaalgoederen up to date worden de onderhoudsachterstanden van onze kapitaalgoederen weggewerkt. Hiervoor zijn eenmalige bedragen verkregen van totaal € 8.020.000. Hiervoor zijn onderhoudsvoorzieningen getroffen. Ook zijn er investeringen nodig voor rehabilitatie van met name wegen en kades.

Aanpak in gebruik genomen gemeentegrond

Binnen de gemeente Vlissingen is er de wens om het illegaal gebruik van snippergroen aan te pakken. Binnen de Gemeente Vlissingen gaat het om 742 situaties. In totaal is er 26.939m² gemeentegrond door bewoners / bedrijven in gebruik genomen waarvan 18.564m² binnen de hoofdgroenstructuur valt, dat is 69%. In verband met verjaring van eigendomsrechten (10-20 jaar) is het wenselijk om zo snel mogelijk een plan te ontwikkelen. Hiervoor zal uitvoeringsbeleid opgesteld worden waarin de verschillende scenario's (verjaring, onderdeel van hoofdgroenstructuur, criteria voor verkoop) zijn uitgewerkt.

Dekking aanpak in gebruik genomen gemeentegrond

Het uitgangspunt is dat de uitvoering van dit project budgettair neutraal uitgevoerd dient te worden. Bij de uitvoering geldt dat de te verwachten opbrengsten in evenwicht moeten zijn met de te maken kosten. Wanneer er echter voor gekozen wordt om een aantal situaties aan te pakken moeten - met het oog op het gelijkheidsbeginsel - ook alle andere vergelijkbare situaties worden aangepakt.

3.

HOOFDPUNTEN PROGRAMMA'S

3.2 Hoofdpunten programma Aantrekkelijke Stad

Programmadoel Aantrekkelijke Stad

We werken binnen dit programma aan het verbeteren van het ondernemings- en woonklimaat in de gemeente. We bouwen in 2021 verder aan Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem. Nieuwe woningen en nieuwe bedrijfsgebouwen zijn zichtbaar. Het Scheldekwartier, Claverveld, de Kenniswerf en bedrijventerrein Souburg veranderen in positieve zin. Zo hebben we grote havens die veel werk bieden. We blijven werken aan behoud en toename van werkgelegenheid, dat leidt tot economische structuurversterking.

We zetten in op een betere bereikbaarheid van Vlissingen over de weg, het spoor en het water. Dit wordt zichtbaar door onder meer de ontwikkeling van een mobiliteitshub voor inwoners, studenten, werknemers en toeristen op het Stationsgebied Vlissingen.

Met hulp van de stakeholders in de stad zetten we Vlissingen nog beter op de kaart. De Boulevard is één van de parels van onze stad. We willen immers meer (verblijfs)toeristen aantrekken.

Mensen komen naar Vlissingen om te wonen, te studeren, te ondernemen, te werken en te recreëren. Samen met de inwoners, studenten, ondernemers, werknemers en bezoekers van de stad zorgen wij ervoor dat Vlissingen bruist. Nu en in de toekomst. Wij zijn trots op Vlissingen. We zoeken elkaar op en verbeteren onze dienstverlening door nog meer onze werkzaamheden te doen vanuit het gezichtspunt van onze inwoners en ondernemers.

In het programma Aantrekkelijke Stad hebben we de volgende speerpunten ondergebracht, die juist in de periode na de Coronacrisis vragen om extra inzet en aandacht. We blijven investeren in goede randvoorwaarden voor bedrijfsvestigingen en bereikbaarheid. Met speciale cultureel-historische aandacht vergroten we de aantrekkelijkheid van de stad.

Visie voormalige sportvelden Baskenburg

Voor de voormalige sportvelden Baskenburg worden dit jaar kaders opgesteld hoe om te gaan met dit gebied. Onder verwijzing naar het Bedrijventerreinprogramma Walcheren 2017-2021 en de voorgenomen actualisering daarvan en het in het verleden genomen voorbereidingsbesluit wordt daarbij in eerste instantie gedacht aan bedrijventerrein. Een combinatie met andere functies is eveneens mogelijk. Met het oog daarop dient een (integrale) stedebouwkundige visie en een daaruit voortvloeiend bestemmingsplan te worden opgesteld. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door een extern bureau.

Uitvoeringsagenda Stationsgebied

Er is een start gemaakt met de Visie Stationsgebied in 2020. Eind 2020 wordt de visie vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna stelt het college een uitvoeringsagenda op en gaat in 2021 aan de slag met de uitvoering van verschillende onderdelen van die visie (ontwikkeling mobiliteitshub, quick wins op gebied van signing, verblijf, upgradering onderhoud openbare ruimte, communicatie en promotie van het gebied). Door de link met het traject Wientjes (compensatie MARKAZ) wordt het Stationsgebied beter verbonden met de Kenniswerf en de doorontwikkeling daarvan, alsmede aan de bereikbaarheid vanuit en naar Zeeland voor openbaar vervoer. We komen in de begroting 2021 met concrete voorstellen voor de gemeentelijke bijdrage aan de uitvoeringsagenda. Ook zetten we in op investeringen door stakeholders.

Themajaar 1572

In het jaar 2022 zal er gedurende het hele jaar aandacht geschonken worden aan het belangrijke jaar 1572 in onze vaderlandse geschiedenis, namelijk de opstanden van de steden tegen de Spaanse overheersing. Vlissingen bevrijdde in dat jaar zichzelf. Deze gebeurtenissen worden gezien als het geboortjaar van de "Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden". Hiertoe wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door de organisatie.

Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Onlangs is een impactanalyse gemaakt die een aantal aandachtspunten voor onze organisatie benoemt voor de periode tot de inwerkingtreding.

Een van de onderdelen daarin zijn de extra financiële middelen, die nodig zijn om te voldoen aan de wet. Er staan geen Rijksmiddelen tegenover en een verhoging van de legesopbrengsten wordt vooralsnog niet voorzien. De meeste kosten zitten in de inhuur ter vervanging van vaste krachten die actief zijn in het project, en in producten zoals een Omgevingsvisie, omgevingsplan, PlanMER en ICT-applicaties.

3.3 Hoofdpunten programma Sociale Samenhang

Programmadoel Sociale Samenhang

Op de overheid rust een zorgplicht richting de inwoners van haar gemeente. Deze zorgplicht kan op verschillende manieren worden ingevuld. In 2020 zullen voortvloeiend uit het plan van aanpak artikel 12 en de Ontwikkelagenda een aantal richtinggevende besluiten worden genomen, om voor de jaren 2021 en verder tot werkelijk andere keuzes te komen in ons handelen binnen het brede sociale domein. Deze keuzes bieden de aansturingskaders voor de realisatie van ambities. De gemeente zal in de rol van regisseur en opdrachtgever samen met de uitvoeringsorganisaties deze ambities tot stand brengen. Centraal staat hierin, naast het terugbrengen van de tekorten op het vlak van het sociaal domein, door integraal werken tot een effectief en (kosten)efficiënt betaalbaar stelsel te komen.

In algemene zin zijn er binnen het sociaal domein verschillende ontwikkelingen op de afzonderlijke onderdelen. Voor de opgaven en ambities kunnen we deze herleiden naar drie sporen die niet van elkaar los te bezien zijn:

1. Opdrachten vanuit het plan van aanpak artikel 12
2. De ontwikkelagenda Sociaal Domein
3. Hefbomen voor verbetering; richtinggevende besluiten

Plan van aanpak artikel 12 , Ontwikkelagenda Sociaal Domein en de richtinggevende besluiten

De belangrijkste focus ligt op de nadere uitwerking van de Ontwikkelagenda Sociaal Domein en het plan van aanpak artikel 12. De ambities hierin liggen op kostenbeheersing binnen een toekomstbestendige ondersteuningsinfrastructuur. Om tot de realisatie hiervan te komen worden zullen, parallel aan het opstellen van het uitvoeringsprogramma van de Ontwikkelagenda Sociaal Domein, een aantal uitgangspunten nader uitgewerkt worden in de vorm van spoorboekjes en business cases. In de beweging naar kostenbeheersing en efficiency sturen we in ieder geval op de drie grote hefboomen voor verbetering:

1. Gemeentelijke beleidsregie.

De belangrijkste maatregelen voor control zoals we die zien vanuit de best practices vragen om een nieuw systeemontwerp van het ondersteuningsaanbod. Dit betreft de inkoop, het productieproces, de organisatie van het aanbod alsook de kosten van de producte en diensten.

2. Realisatie van een integrale toegang.

Het samenbrengen van alle zorg- en ondersteuningsvragen binnen het sociaal domein, inclusief schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en inkomensondersteuning, in een fysiek (digitaal) portaal sluit 100% aan op de ambitie om te komen tot een integrale aanpak (een gezin, een plan, een regisseur) en een

integraal budget. Dit is tevens van toepassing op toegangstaken die op dit moment elders zijn belegd. Dit brengt ons veel beter in control op de uitgaven in het sociaal domein.

3. Aanpak SW-infrastructuur

Het advies van de Quick Scan Orionis ten aanzien van de SW-infrastructuur biedt veel aanknopingspunten om concreet mee aan de slag te gaan en verdiepende vervolgonderzoeken uit te voeren.

Het plan van aanpak artikel 12 is hierop aanvullend en ook ondersteunend. Parallel aan de uitvoering van onder andere de hefboomen en het plan van aanpak artikel 12 maken wij in de Ontwikkelagenda Sociaal Domein onze koers voor het sociaal domein zichtbaar. De ontwikkelagenda richt zich vooral op hetgeen we willen realiseren in de komende 4 jaren, uiteenlopend van een integraal productaanbod, strakke sturing op kosten en baten, samenwerking waar mogelijk en gewenst, tot een vooruitblik op de horizon voor de middellange en lange termijn.

Binnen het brede sociale domein is er op dit moment 1 onderdeel waar extra aandacht naar uit gaat. Dit betreft het ontstane tekort binnen de Maatschappelijke Opvang. De rijksbedrage Maatschappelijke Opvang wordt jaarlijks niet geïndexeerd. Hierdoor is mede een tekort ontstaan, wat de afgelopen twee jaren uit de reserve centrumtaken is gedekt. Wij vragen nu aan alle gemeenten om per 2021 weer, conform eerdere jaren, een bijdrage te leveren, omzodende een structurele uitname uit de reserve centrumtaken te voorkomen.

3.4 Hoofdpunten programma Bestuur

Programmadoel Bestuur

Het programma Bestuur gaat over de relatie van het gemeentebestuur met haar inwoners, ondernemers en instellingen en over de relatie tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie.

Met onze inwoners, ondernemers en instellingen willen we werken aan wat we gezamenlijk belangrijk vinden voor de gemeente Vlissingen. We geven daaraan richting op basis van een gezamenlijk vastgestelde strategische koers voor Vlissingen. Onze werkwijze om de programmadoelen te bereiken kenmerkt zich door: het samen doen, de dialoog opzoeken, de participatie bevorderen en 'van buiten naar binnen denken'.

Samen met de regio willen we het stedelijke gebied op Walcheren versterken en binnen het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) de bestuurlijke krachten bundelen. Maar de wereld om ons heen stopt niet bij deze grenzen. De overheid moet zich positioneren als onderdeel van een veranderende (informatie)samenleving. Met Rijk, provincies, waterschappen en andere gemeenten willen we binnen een Interbestuurlijk Programma meer samenwerken aan de complexe opgaven waar we als overheden voor staan. Samen kunnen we meer bereiken als één overheid.

Waar ruimte ontstaat voor nieuw beleid, zal de gemeenteraad aan de voorkant van processen worden betrokken, zodat hij goed in positie komt en blijft. Als het gaat om de samenwerking tussen bestuur en organisatie accepteren en respecteren we een duidelijke rolverdeling tussen gemeenteraad, college en organisatie. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners en ondernemers, stelt de kaders vast en controleert het bestuur. Het college bestuurt collegiaal de gemeente. De ambtelijke organisatie adviseert onafhankelijk, bereidt de besluiten voor en voert deze uit. We zijn in deze rolverdeling transparant over de manier waarop we met bevoegdheden omgaan.

De gemeente wil zich ontwikkelen tot een integrale overheid; een servicegerichte en betrouwbare organisatie zonder onnodige drempels en procedures. Bestuur en organisatie inspireren, stimuleren en faciliteren daarbij inwoners, ondernemers en instellingen en zoeken actief de dialoog en samenwerking. Bestuur en organisatie tonen zich een betrouwbare partner: we zeggen wat we doen en doen wat we beloven. We zeggen het ook als iets niet kan en we zoeken dan samen naar oplossingen, in het belang van Vlissingen.

3.

HOOFDPUNTEN PROGRAMMA'S

In deze paragraaf staan de speerpunten en nieuw beleid. Aan het einde van de paragraaf volgt per onderwerp de financiële vertaling hiervan.

Communicatie en participatie

We gaan meer naar mensen toe om informatie op te halen en samen te werken. Mede in het licht van de nieuwe Omgevingswet en de Strategische Visie beproeven we nieuwe manieren van participatie en zetten we creatieve (digitale) middelen en werkmethodes in. We zoeken interactie en inspiratie bij onze inwoners, ondernemers en stakeholders en gaan graag de dialoog aan.

In 2021 doen we de eerste ervaringen op met een digitaal platform.

Huisvesting personeel

De huisvesting van Team Stadsbeheer wordt in 2021 gerealiseerd op bedrijventerrein Souburg I. De voorbereiding hiertoe is in volle gang. In de begroting 2020-2023 is voor jaarschijf 2021 een investeringsbedrag opgenomen van 3 miljoen voor realisatie en grondaankoop. Dit bedrag is destijds gebaseerd op de eerste ideeën omtrent bebouwing en oppervlakte van het perceel. Nu de locatie concreet in beeld is, wordt een programma van eisen opgesteld. Daarbij zal ook een nadere berekening plaatsvinden van de totale ontwikkelkosten. De uitkomst van deze berekening valt naar verwachting na besluitvorming over de voorjaarsnota. Bij de begroting 2021-2024 zal het totaal benodigde bedrag wel beschikbaar en verwerkt zijn.

I&A Samenwerking

De I&A Samenwerking met Middelburg is de afgelopen jaren gegroeid van puur ondersteunend naar cruciaal voor de primaire processen. De dienstverlening en bedrijfsvoering van beide gemeenten en Orionis als klant van het samenwerkingsverband zijn inmiddels volledig afhankelijk van I&A. De formatie en exploitatie komen echter uit een tijd waarin besparen op kosten noodzakelijk was.

Door allerlei ontwikkelingen wordt de komende jaren steeds meer inzet gevraagd van I&A. Het te beheren areaal is fors gegroeid met nieuwe toepassingen en ook wet- en regelgeving vragen vergaande professionalisering van de I&A Samenwerking. Op dit moment heeft de I&A Samenwerking al een te krappe formatie om de continuïteit voldoende te kunnen waarborgen en te kunnen ondersteunen bij projecten van de beide organisaties. Dat blijkt ook uit benchmarks. De komende jaren wordt de formatie dan ook gefaseerd tot en met 2023 op de noodzakelijke sterkte gebracht en worden interne processen geoptimaliseerd.

Financieel meerjarenperspectief 2021 - 2024

De voorjaarsnota 2021 is omgeven door vele onzekerheden op financieel gebied aan zowel de lasten- als opbrengstenzijde.

De huidige financiële doorkijk laat een negatief saldo zien op het eigen-risico gedeelte voor het jaar 2021. Zoals is opgenomen in de beschikking over het artikel 12 rapport 2017/2018 moeten we voldoen aan de eigen bijdrage van € 1,7 mln om in aanmerking te komen voor de aanvullende uitkering die gebruikt wordt voor de sanering van de algemene reserve. Afhankelijk van financiële ontwikkelingen in de komende maanden zijn mogelijk keuzes noodzakelijk om aan de eigen bijdrage te kunnen voldoen. Het voldoen aan de eigen bijdrage is echter niet op voorhand het uitgangspunt. De te maken keuzes richten zich op het begrotingsjaar 2021 aangezien voor 2022 en verder op dit moment geen tekort wordt voorzien.

Hierna volgt een recapitulatie van het financieel meerjarenperspectief voor de jaren 2021 tot en met 2024, waarbij het tekort voor 2021 € 0,9 miljoen bedraagt en verbetert tot een positief saldo van € 1,9 miljoen in 2024. Dit is exclusief jeugdhulp/wmo en werk & inkomen die onder het vervolgonderzoek artikel 12 onderzoek vallen.

	Vertrekpunt Voorjaarsnota 2021	2021	2022	2023	2024
4.1	Programmabegroting 2020 na wijzigingen	-9.838	-10.621	-9.350	-9.350
	Voorjaarsnota 2021				
4.2	Beleidsontwikkelingen	-1.660	-1.940	-1.632	1.261
4.3	Reservering voor maatschappelijke opgaven IBP	187	2.439	2.417	2.417
4.4	Financiële uitgangspunten 2021 -2024	-189	-626	-858	-2.191
	Totaal Voorjaarsnota 2021	-1.663	-127	-73	1.486
	Begrotingsresultaat Voorjaarsnota 2021	-11.501	-10.748	-9.423	-7.864
4.5	Eigen bijdrage sanering algemene reserve op basis van beschikking over artikel 12 rapport 2017 / 2018	-1.690	-1.717	-1.744	-1.772
	Begrotingsresultaat Voorjaarsnota 2021 inclusief bijdrage aan de sanering van de algemene reserve	-13.191	-12.465	-11.167	-9.636
	Financieel meerjarenperspectief vervolgtraject artikel 12				
	Totaal begrotingsresultaat inclusief bijdrage aan de sanering van de algemene reserve	-13.191	-12.465	-11.167	-9.636
4.6	Onderdelen artikel 12 vervolgtraject sociaal domein en werk & inkomen	12.249	13.026	11.972	11.541
	Begrotingsresultaat rekening houdend met vervolgtraject artikel 12 sociaal domein en werk & inkomen (-/- = negatief, + = positief)	-942	561	805	1.906

4.1 Programmabegroting 2020 na wijzigingen

Dit betreft de programmabegroting 2020 na de door de gemeenteraad vastgestelde wijzigingen.

4.2 Beleidsontwikkelingen

In deze post zit een eerste financiële vertaling van de verwachte bestaande - en nieuwe beleidsontwikkelingen.

4.3 Reservering voor maatschappelijke opgaven IBP

Dit betreft de reservering voor de maatschappelijk opgaven vanuit het IBP waarvoor nog geen verplichting is aangegaan. Deze zijn afkomstig uit de Programmabegroting 2020, jaarschijven 2021 en verder. Voor het presenteren van het daadwerkelijke begrotingsresultaat worden deze posten nu als voordelig financieel effect meegenomen. Deze middelen worden op basis van het huidige financieel perspectief in 2021 niet ingezet voor beleid.

4.4 Financiële uitgangspunten 2021 -2024

De basis van de berekening van de financiële uitgangspunten is het CEP 2020.

4.5 Eigen bijdrage sanering algemene reserve op basis van beschikking over artikel 12 rapport 2017 / 2018

Dit betreft de eigen bijdrage aan de sanering van de algemene reserve op basis van de definitief ontvangen beschikking over het artikel 12 rapport 2017/2018. De eigen bijdrage is voor het jaar 2021 € 1,7 miljoen en loopt jaarlijks op met een indexatie van 1,6%.

4.6 Onderdelen artikel 12 vervolgtraject sociaal domein en werk & inkomen

Het opgenomen begrotingsresultaat Voorjaarsnota 2021, is het saldo waarbij we geen rekening hebben gehouden met het artikel 12-onderzoek op het sociaal domein en werk & inkomen. Alle financiële mutaties die betrekking hebben op het sociaal domein of werk & inkomen vallen onder het preventief toezicht. Voor alle overige financiële mutaties zijn we eigen risicodragers, rekening houdend met de eigen bijdrage aan de sanering van de algemene reserve. Dit betekent dat we naast het reguliere begrotingssaldo, inzicht willen geven in het begrotingssaldo rekening houdend met het artikel 12-vervolgonderzoek op het sociaal domein en werk & inkomen. Dit begrotingssaldo presenteren we onder voorbehoud van de beoordeling door de provincie Zeeland als toezichthouder en de artikel 12-inspecteur. Deze beoordeling vindt plaats bij het opstellen van de Programmabegroting 2021. Het artikel 12 onderzoek op het sociaal domein en werk & inkomen willen we voortzetten in 2021.

5.

BIJLAGEN

5.1 Investeringsplanning 2021 - 2024

Programma	2021	2022	2023	2024
Totaal Programma Leefbaarheid	12.762	19.292	8.066	7.327
Totaal Programma Aantrekkelijke Stad	1.000	-	1.000	-
Totaal Programma Sociale Samenhang	-	-	-	-
Totaal Programma Bestuur	3.300	-	-	-
Totaal Overzicht Overhead	-	-	-	-
TOTAAL INVESTERINGEN	17.062	19.292	9.066	7.327
waarvan riolering (saldo)	2.050	2.050	1.850	1.800
waarvan afval	278	143	141	130
waarvan overige	14.734	17.099	7.075	5.397



G E M E E N T E
VLISSINGEN

