

PROGRAMMARAPPORTAGE PER 1 SEPTEMBER 2024

INHOUDSOPGAVE

AANBIEDING	5
VOORTGANG INVESTERINGEN	7
PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING	14
PROGRAMMA 1 VEILIGHEID	16
PROGRAMMA 2 VERKEER EN VERVOER	18
PROGRAMMA 3 ECONOMIE	21
PROGRAMMA 4 ONDERWIJS	24
PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	27
PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN	33
PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	41
PROGRAMMA 8 RUIMTE EN WONEN	46
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	49
OVERZICHT OVERHEAD	51
MUTATIES IN RESERVES	52
RECAPITULATIE	53
RAADSBESLUIT	55

AANBIEDING

No.: 984524

Portefeuillehouder:
Allen

Afdeling:
Middelen

Behandelaar(s):
L. van de Wouw / H. Geluk

De raad van de gemeente Tholen

Tholen, 8 oktober 2024

Onderwerp:

Voorstel tot vaststelling van de programmarapportage per 1 september 2024 over het begrotingsjaar 2024, inclusief vaststelling van de daaruit voortvloeiende 11^e begrotingswijziging 2024.

Geachte raad,

Voor u ligt de programmarapportage per 1 september 2024. Deze rapportage geeft per taakveld inzicht in de afwijkingen van de doelstellingen en de geplande werkzaamheden (op hoofdlijnen), welke in de programma-begroting 2024 zijn opgenomen. De afwijkingen zijn zoveel mogelijk in tabelvorm weergegeven. Ten aanzien van werkzaamheden of plannen die nog niet volledig zijn uitgevoerd, hebben wij bij diverse thema's nadere informatie verstrekt over het tijdstip waarop deze wel uitgevoerd worden.

De onderhavige rapportage sluit met een voordelig saldo van € 70.637, met name door een hogere uitkering gemeentefonds (€ 1.500.000). Wij stellen u voor om het voordelig saldo van deze najaarswijziging toe te voegen aan het begrotingssaldo 2024. Dit saldo bedraagt na de toevoeging € 499.187 positief.

De gevolgen van de recent ontvangen septembercirculaire gemeentefonds 2024 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden, voor zover betrekking hebbend op dit begrotingsjaar of eerder, verwerkt in de slotwijziging 2024. Dit wijzigingsvoorstel zal, zoals ieder jaar gebruikelijk, in de laatste openbare vergadering van het kalenderjaar aan uw raad worden aangeboden.

Hieronder is de uitsplitsing van het saldo weergegeven:

Voordelen

Hogere uitkering gemeentefonds (per saldo)	€ 1.500.000	
Vrijvallen deel post onvoorzien	€ 300.000	
Hogere rentebaten schatkistbankieren	€ 155.000	
Hogere exploitatiebijdragen o.b.v. anterieure overeenkomsten	€ 150.000	
Afrekening SWVO 2023	€ 63.000	
Opbrengst verkoop grond	€ 50.000	
Boekwinst verkoop vrachtwagen en drie auto's Gemeentebedrijf	€ 35.000	
Extra vergoeding verwerking zwerfafval	€ 25.000	
		€ 2.278.000

Nadelen

Eindafrekening Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland 2023	€ 919.000	
Hogere lasten jeugdhulp 2024	€ 500.000	
Advieskosten ontvlechting VOF	€ 120.000	
Hogere bijdrage ICT WBW o.b.v. 1 ^e begrotingswijziging 2024	€ 86.000	
Inhuur P&O	€ 81.000	
Aanvullende indexatie o.b.v. VZG-richtlijn 2024	€ 80.000	
Afrekening ICT WBW 2023	€ 65.000	
Hogere bijdrage Sabewa Zeeland o.b.v. 1 ^e begrotingswijziging 2024	€ 63.000	
Onderzoekskosten uitbreiding Brede school Tholen	€ 50.000	
Werkdeel W&I	€ 50.000	
Afwaardering grond	€ 50.000	
Software berichtenverkeer jeugd en Wmo	€ 40.000	
Speelvoorziening Sint-Philipsland	€ 35.000	
Hogere bijdrage Regionaal Bureau Leerplicht o.b.v. 1 ^e begrotingswijziging 2024	€ 23.000	
Ondersteuning opstellen dorpsagenda's	€ 20.000	
Bijdrage Havendagen Tholen 2024	€ 15.000	
Bijdrage renovatie grafmonument kerk Stavenisse	€ 10.000	
		€ 2.207.000
Voordelig saldo		€ 71.000

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Tholen,

J.K. Fraanje
secretaris

M.L.P. Sijbers
burgemeester

VOORTGANG INVESTERINGEN

De voortgang van de investeringen is weergegeven in het onderstaande overzicht:

	Begroting	Realisatie	Verschil
Investerings	€ 25.948.566	€ 7.049.875	€ 18.898.691

Het verschil wordt veroorzaakt doordat diverse investeringen nog niet of slechts gedeeltelijk tot uitvoering zijn gekomen. Het gaat om de volgende restantkredieten:

Team Samenleving

70.005 Masterplan Tholen onderdeel sport, inclusief sloop scholengebouwen (restantkrediet € 277.964)

Dit restantkrediet is benodigd voor het 3^e wedstrijdveld van VV Tholense Boys. Het investeringskrediet schuift door totdat een integrale afweging gemaakt is over de diverse huisvestingsvraagstukken. De sloop van Molenvlietsedijk 9 (vml Ter Tolne) is ten laste gebracht van dit investeringsbedrag. De sloop van nr. 3 en 7 wordt ten laste gebracht van het investeringskrediet Masterplan Tholen onderdeel infra.

70.042 Scholenbouw Sint-Maartensdijk (restantkrediet € 729.500)

De Brede School is eind 2023 opgeleverd. Er zijn dienen nog een aantal facturen betaald te worden. Verder wordt in het kader van de netcongestie nog gezien of het restant ingezet kan worden om de elektriciteitskosten van de gebruikers te beperken in verband met het verbod op teruglevering. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het beheer en onderhoud af te kopen. Dit is later gewijzigd en verloopt nu via de stichting beheer en onderhoud. Het krediet kan hierdoor met € 500.000 neerwaarts worden bijgesteld. Het restant wordt in 2025 niet meer opgevoerd.

70.057 Gymnastieklokaal Stavenisse (krediet € 800.000)

Het gymlokaal Stavenisse wordt gecombineerd met de nieuwbouw van OBS De Schalm Stavenisse (zie 70.121). Eind september 2024 heeft de architectenselectie plaatsgevonden. RoosRos architecten gaat de nieuwbouw ontwerpen. In verschillende sessies met gemeente en gebruikers wordt een definitief Schetsontwerp(SO) gemaakt. De gemeente gebruikt dit SO voor haar uitvraag richting de markt, grip op het budget en de juridisch planologische procedure.

70.062 Scholenbouw Poortvliet (restantkrediet € 5.454.011)

Er wordt gesproken met de inschrijvende partijen om tot een realistische en passende aanbesteding te komen. De uitvraag heeft eind september 2024 opnieuw plaatsgevonden.

70.078 Renovatie BBS Rehoboth Stavenisse (restantkrediet € 551.000)

De vernieuwbouw is in de zomervakantie 2024 uitgevoerd. De werkzaamheden zijn vrijwel afgerond. In de herfstvakantie vinden de afrondende werkzaamheden plaats. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een aanvraag gedaan voor de subsidieregeling Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Hierop is positief besloten. De financiële eindverantwoording volgt later dit jaar. De verwachting is dat het investeringskrediet toereikend is.

70.102 Renovatie OBS De Luyster Sint Philipsland (restantkrediet € 1.354.807)

De vernieuwbouw is doorgeschoven naar 2025. De vernieuwbouw van BBS Rehoboth Stavenisse fungeert als pilot voor dit project. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een aanvraag gedaan voor de subsidieregeling Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Hierop is positief besloten.

70.103 Renovatie BBS Koningin Juliana Sint Philipsland (restantkrediet € 1.981.193)

De vernieuwbouw is doorgeschoven naar 2025. De vernieuwbouw van BBS Rehoboth Stavenisse fungeert als pilot voor dit project. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een aanvraag gedaan voor de subsidieregeling Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Hierop is positief besloten.

70.104 Renovatie BBS Het Kompas Anna Jacobapolder (krediet € 170.000)

De renovatie is doorgeschoven naar 2025.

70.121 Nieuwbouw (verplaatsing) OBS De Schalm Stavenisse (restantkrediet € 1.324.318)

Eind september 2024 heeft de architectenselectie plaatsgevonden. RoosRos architecten gaat de nieuwbouw ontwerpen. In verschillende sessies met gemeente en gebruikers wordt een definitief Schetsontwerp(SO) gemaakt. De gemeente gebruikt dit SO voor haar uitvraag richting de markt, grip op het budget en de juridisch planologische procedure.

70.132 Beregeningsinstallatie sportvelden (restantkrediet € 295.774)

De inzet van het krediet voor de beregeningsinstallaties van de sportvelden is toegelicht in een raadsinformatiebrief van mei 2024. Op natuurlijke momenten (renovatie van de velden) is bij NOAD'67, Stavenisse en WHS reeds een deel van de beregeningsinstallatie aangelegd. Voor de verenigingen in Tholen, Sint-Maartensdijk en Oud-Vossemeer wordt gezocht naar koppelkansen met andere ontwikkelingen. Daarnaast hebben SPS, NOAD'67 en Stavenisse in het verleden al maatregelen getroffen om de bespeelbaarheid van de velden te verbeteren en daarmee de levensduur van de velden te verlengen. Deze verenigingen dienen nog gecompenseerd te worden voor deze uitgaven. De financiële gevolgen worden verwerkt in de slotwijziging 2024.

Team Ruimte

70.030 Vervanging woonwagen (krediet € 85.000)

De vervanging van de woonwagen wordt meegenomen in de planvorming voor de herstructurering van de woonwagenlocatie in Tholen. Hierover worden afspraken gemaakt met woningcorporatie Stadlander.

70.123 Beleefpunten Linie van de Eendracht (restantkrediet € 232.500)

De werkzaamheden worden binnenkort gestart. Verwacht wordt dat het investeringskrediet toereikend is.

70.131 Renovatie molens (restantkrediet € 247.825)

In 2024 zijn de roeden van de molens in Sint-Annaland en Sint-Maartensdijk vervangen. De roede van de molen in Sint-Philipsland moet nog vervangen worden. De verwachting is dat het investeringskrediet toereikend is. Voor de molens in Tholen en Sint-Maartensdijk is in de kadernota 2025 extra krediet gevraagd om het vervangen van de roeden te combineren met de renovatie van andere onderdelen.

70.140 Julianastraat Poortvliet (krediet € 30.000)

Dit betreft een voorbereidingskrediet voor diverse onderzoeken (bodem, flora- en fauna, sloop, etc.) die nodig zijn voor de herontwikkeling van de bestaande schoollocatie van De Eevliet. Verwacht wordt dat de werkzaamheden binnen het investeringskrediet kunnen worden uitgevoerd.

70.141 Schoolstraat Poortvliet (krediet € 30.000)

Dit betreft een voorbereidingskrediet voor diverse onderzoeken (bodem, flora- en fauna, sloop, etc.) die nodig zijn voor de herontwikkeling van de bestaande schoollocatie van de School met de Bijbel/Jenaplan. Verwacht wordt dat de werkzaamheden binnen het investeringskrediet kunnen worden uitgevoerd.

70.142 Aankoop bouwgrond Scherpenisse (restantkrediet € 5.923)

De aankoop is afgerond en het restantkrediet kan afgeraamd worden.

70.143 Aankoop/aanleg parkeerplaats Sint-Annaland (krediet € 430.000)

De werkzaamheden voor de aanleg van de tijdelijke parkeerplaats zijn uitgevoerd. De verwachting is dat alles binnen het investeringskrediet kan worden uitgevoerd.

Team Openbare Werken

70.007 Vervangingsinvesteringen riolering (restantkrediet € 588.454)

Aan vervangingsinvesteringen riolering geven we in 2024 minder uit dan begroot. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat diverse werkzaamheden pas begin volgend jaar uitgevoerd kunnen worden. Bovendien valt het aantal leidingen dat, op basis van inspectiebeelden, toe is aan vervanging, vrij laag uit. We stellen voor het investeringskrediet te verlagen met € 110.000 en dit bedrag over te hevelen naar grondwater (€ 50.000) en gemalen (€ 60.000).

70.008 Verbeteringsinvesteringen riolering (restantkrediet € 177.145)

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027. Via deze regeling is het mogelijk een bijdrage van het Rijk te krijgen voor klimaatadaptatiemaatregelen. De impulsregeling is bedoeld om adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren. De subsidie vanuit de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie (TIK) mag ingezet worden voor maatregelen die de gevolgen van extreme neerslag, extreme droogte en overstroming beperken. Alleen de realisatie van de maatregelen zelf komen voor subsidie in aanmerking. Maatregelen ter bestrijding van hittestress worden niet gesubsidieerd vanuit de TIK. In totaal gaat het om € 613.000 (exclusief BTW). Voor 2024 gaat het om een deel ter grootte van € 91.000. Het resterende krediet is in 2024 naar verwachting benodigd voor de projecten Zuiddijk en Deensestraat (e.o.) te Sint Philipsland.

70.009 Vervangingsinvesteringen grondwater (restantkrediet € 89.500)

Het restantkrediet is in 2024 benodigd voor vervanging van de drainage in de schaatsbaan te Sint Philipsland.

70.010 Verbeteringsinvesteringen grondwater (restantkrediet € 15.560/-)

Mede door de zeer natte winter zijn meer probleemlocaties in beeld gekomen. De verwachting is dat er in de laatste maanden van 2024 nog diverse verbeteringen zullen plaatsvinden. Hiervoor is een extra investeringskrediet benodigd van € 50.000 (van 70.007)

70.014 Kathodische bescherming damwand haven Sint Philipsland (restantkrediet € 11.214)

Het project is bijna afgerond. Er vinden nog afrondende werkzaamheden plaats. De verwachting is dat het investeringskrediet toereikend is.

70.015 Masterplan Tholen onderdeel infra algemeen (restantkrediet € 2.120.137)

De uitvoering is voorzien in 2024 / 2025, in combinatie met de herinrichting van de Molenvlietsedijk / Zoekweg. De verwachting is dat het investeringskrediet toereikend is.

70.016 Renovatie zwembad Sint-Maartensdijk (restantkrediet € 200.904)

Er worden nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd voor een bedrag van circa € 20.000. Het krediet kan hierdoor met € 175.000 neerwaarts worden bijgesteld. Het restant wordt in 2025 niet meer opgevoerd.

70.022 Vervanging/sanering openbare verlichting (krediet € 234.534)

De voorbereiding van het vervangingsplan vindt momenteel plaats. Hierin wordt de uitwerking van het amendement om de hogedrukkwiklampen te vervangen meegenomen. De uitvoering is voorzien in 2024/2025.

70.038 Reconstructies wegen (€ 91.953)

Overeenkomstig het thans geldende beleidsplan wegen worden reconstructies uitgevoerd. In verband met terugkerende problematiek is ervoor gekozen om het Galgenpad te Sint-Maartensdijk naar voren te halen in de planning (naar 2024). Er is een aanvullend investeringskrediet benodigd van € 100.000 (van 70.039).

70.039 Civieltechnische kunstwerken (restantkrediet € 199.542)

Op basis van het nieuwe beleidsplan wegen is het duidelijk dat dit krediet niet volledig benut wordt voor de civieltechnische kunstwerken. Van het budget wordt € 100.000 overgeheveld naar het investeringskrediet voor reconstructies wegen. Het restantkrediet hoeft in 2025 niet meer opgevoerd te worden.

70.056 Plaatsing ondergrondse afvalcontainers (restantkrediet € 150.639)

De plaatsing van ondergrondse afvalcontainers ter vervanging van bovengrondse cocons is in volle gang. In 2024 zijn luiercontainers geplaatst en zijn al meerdere cocons vervangen. Daarnaast gaan we nog 9 verouderde ondergrondse containers van Kliko vervangen en aansluiten op ons nieuwe systeem. Volgens het door u genomen besluit op 5 juni 2023 is er een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor luiercontainers (€ 177.000). Dit budget wordt samengevoegd met het krediet voor het plaatsen ondergrondse containers.

70.060 Vervangings- en verbeteringsinvesteringen gemalen (restantkrediet € 19.424/-)

De renovatie van rioolgemaal is momenteel in uitvoering. In totaal is er opdracht gegeven voor het renoveren van 26 drukrioleringen en twee rioolgemaal. Er moeten nog een aantal stuks drukriolering worden gerenoveerd (voor circa € 35.000). We stellen uw raad daarom voor om een aanvullend investeringskrediet te voteren van € 60.000 (van 70.007).

70.067 Openbare ruimte Sint-Maartensdijk rondom scholenbouw (restantkrediet € 30.514/-)

Het project is afgerond. De overschrijding van het investeringskrediet is met name veroorzaakt door de slechte ondergrond (extra afgraven en toepassen grondverbetering) en het aanbrengen van extra verkeersdrempels. We stellen uw raad voor om een aanvullend investeringskrediet te voteren van € 30.514.

70.075 Herinrichting Molenvlietsedijk (restantkrediet € 50.820)

Er worden nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd aan bestrating, openbaar groen en waterlopen. De verwachting is dat het investeringskrediet toereikend is.

70.081 Hellingbaan Vestetuin Tholen (restantkrediet € 23.297)

Dit project is bijna afgerond. De lichtmasten moeten nog geleverd en geplaatst worden.

70.083 Herinrichting Dalemsestraat Tholen (€ 95.000)

Het werk is uitgesteld naar 2025.

70.084 Herinrichting Bierensstraat Sint-Annaland (€ 624)

Het werk is uitgevoerd in combinatie met rioleringswerkzaamheden. Het restantkrediet wordt afgeraamd. De eindafrekening wordt verwerkt op het krediet van riolering.

70.090 Herinrichting Regentessestraat Tholen (€ 22.973)

Dit project is afgerond. Het resterende investeringskrediet kan afgeraamd worden.

70.091 Herinrichting Burg. Baasstraat Sint-Annaland (€ 2.000)

Dit project is afgerond. Het resterende investeringskrediet kan afgeraamd worden.

70.092 Herinrichting Langeweg Anna Jacobapolder (€ 396.000)

De uitvoering is voorzien in 2024/2025, aansluitend op nutswerkzaamheden die nu nog in uitvoering zijn.

70.093 Herinrichting Molenstraat Oud-Vossemeer (€ 65.000)

Hier vindt nog afstemming over plaats met netbeheerders in het kader van beperken van overlast voor de omgeving, waarbij het streven is om samen met opgave van stedelijk water de werkzaamheden uit te voeren. Eén en ander afhankelijk van planning stedelijk wateropgave uitvoering 2025/2026.

70.096 Kwaliteit fiets- en wandelpaden (restantkrediet € 164.030)

In het voorjaar zijn ruim 30 (picknick)banken geplaatst. Dit najaar volgt de tweede fase en zullen ongeveer 40 banken geplaatst worden langs fiets- en wandelroutes in het buitengebied. Dit wordt gedaan op basis van een inventarisatie onder inwoners. De verwachting is dat het investeringskrediet toereikend is.

70.097 Kneipunten openbare ruimte (krediet € 772.671)

Voor de besteding van het resterende budget is een overzicht van maatregelen opgesteld. In 2024 wordt nog gestart met de projecten Deestraat Poortvliet en fase 1 van de Emmastraat in Sint Philipsland.

70.100 Banken openbare ruimte (krediet € 23.952)

Door inzet van het krediet zijn in het voorjaar ongeveer 10 bankjes in de kernen geplaatst. In het najaar zullen er nog ongeveer 20 worden geplaatst in diverse kernen. Dit wordt gedaan op basis van een inventarisatie onder inwoners. De kosten kunnen worden opgevangen binnen het krediet.

70.101 Uitvoering mobiliteitsplan (restantkrediet € 720.745)

Het budget voor de uitvoering van het mobiliteitsplan is gekoppeld aan het budget knelpunten openbare ruimte (zie 70.097).

70.110 Aanpassing infra Sportlaan Sint-Maartensdijk (krediet € 12.701)

Het project is afgerond. Het investeringskrediet kan worden afgeraad.

70.114 Inrichting thuiswerkplekken (restantkrediet € 85.584)

De inrichting van thuiswerkplekken in is uitvoering en loopt door in 2025.

70.119 Trailerhelling haven Tholen (krediet € 60.000)

In de kadernota 2025 is voor realisatie van de trailerhelling een aanvullend investeringskrediet van € 100.000 beschikbaar gesteld. In 2024 wordt het ontwerp verder uitgewerkt. De realisatie is gepland voor 2025.

70.122 Herinvulling locatie De Veste Tholen (krediet € 150.000)

In de kadernota 2025 is een aanvullend investeringskrediet van € 220.000 beschikbaar gesteld. De uitvoering van dit project is voorzien in 2025.

70.126 Aanpassing toegankelijkheid fractievleugel gemeentehuis (krediet € 60.000)

Dit project is in voorbereiding.

70.129 Komportalen op ontsluitende wegen (restantkrediet € 74.546)

De aanbesteding voor vervanging van komportalen wordt binnenkort gestart.

70.130 Realisatie openbare toiletvoorziening (restantkrediet € 94.086)

In 2024 is de eerste zelfreinigende toiletvoorziening aangebracht in Sint-Annaland. De investering voor het realiseren van de toiletvoorziening is inclusief de aansluiting op de riolering en nutsvoorzieningen € 109.135. De totale investering inclusief aanleg buitenruimte is € 155.914.

70.133 Renovatie / aanpassing stadhuis Tholen (krediet € 125.000)

De aanpassingen van twee ruimtes in het oude stadhuis ten behoeve van de Heemkundekring zijn nog niet gestart. Recent is wel een historisch onderzoek afgerond en wordt in de komende maanden bekeken of het oorspronkelijke plan met bijbehorend krediet daarop aangepast moet worden. Uitvoering zal pas in 2025 gaan plaatsvinden.

70.136 Ledverlichting gemeentehuis (krediet € 230.000)

De aanbesteding vindt dit jaar plaats, waarna de ledverlichting volgend jaar gerealiseerd wordt.

70.137 Herinrichting Lenteplein Scherpenisse (krediet € 110.000)

Voorbereiding van het ontwerp vindt in 2024 plaats. De verwachting is dat uitvoering in 2025 zal plaatsvinden.

Team Gemeentebedrijf

70.012 Vervanging vervoermiddelen gemeentebedrijf (restantkrediet € 137.863)

Voor het gemeentebedrijf stonden voor dit jaar vier voertuigen op de planning om te vervangen. Inmiddels zijn er drie aangekocht. De vierde zal in 2025 worden aangekocht.

70.013 Vervanging machines gemeentebedrijf (krediet € 122.000)

Op de planning stonden:

- 2 aanhangstrooiers ten behoeve van gladheidsbestrijding;
- 1 zitmaaier;
- 1 bladzuiger voor achter de mini tractor.

De vervanging van deze 4 machines wordt doorgeschoven naar 2025.

70.117 Aanschaf/vervanging vrachtauto gemeentebedrijf (krediet € 17.424,-)

De openbare aanbesteding is enkele procenten duurder uitgevallen dan de raming. Verder zijn tijdens de opbouw van de kraan en de afzetinstallatie extra aansluitingen voor hydraulische functies aangebracht. We stellen uw raad daarom voor om een aanvullend investeringskrediet te voteren van € 17.424.

70.128 Laadpalen werkplaats (restantkrediet € 23.753)

De aanleg van de laadpalen wordt gefaseerd uitgevoerd. De laatste fase is nu in het offertestadium.

Aanvullende kredietmutaties:

70.145 Aankoop grond Oud-Vossemeer

We stellen voor om in het kader van de ontvechting van Tholen Stad Grondexploitatie VOF een investeringskrediet van € 285.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van gronden te Oud-Vossemeer. Deze gronden worden afgewaardeerd naar de agrarische waarde (last: € 50.000).

70.146 Aankoop grond Steenenkruis

We stellen voor om in het kader van de gebiedsontwikkeling Molenvlietsedijk te Tholen een investeringskrediet van € 195.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van de grond Steenenkruis. Deze gronden worden eind dit jaar bij de vaststelling van de grondexploitatie overgeheveld naar het onderhanden werk (bouwgrond in exploitatie).

70.147 Voorbereidingskrediet Molenvliet

We stellen voor om in het kader van de ontvechting van Tholen Stad Grondexploitatie VOF een investeringskrediet van € 750.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereidingskosten van de grondexploitatie Molenvliet. Deze kosten worden eind dit jaar bij de vaststelling van de grondexploitatie overgeheveld naar het onderhanden werk (bouwgrond in exploitatie).

Bij onderstaande programma's dient een blanco vak van afwijkingen te worden geïnterpreteerd als dat er geen afwijkingen bestaan.

PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Doelstelling programma

Wij sluiten aan op ontwikkelingen in de samenleving. We verbinden en versterken, vanuit traditie en ambitie. We zijn een zelfstandige gemeente, maar werken samen op diverse niveaus. We versterken de dienstverlening over de gehele linie en werken aan het herstel van het vertrouwen in het openbaar bestuur.

Taakveld: 0.1 Bestuur

Doelstelling taakveld

- Een zelfstandige gemeente blijven. Waar dat met het oog op het realiseren van de bestuurlijke doelstellingen efficiënt en effectief is, wordt er met anderen bestuurlijk en ambtelijk samengewerkt;
- Optimale (digitale) communicatie met en dienstverlening aan de burgers.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
Het gebruik van social media monitoren en analyseren om content aan te kunnen bieden waar extern belangstelling voor bestaat en intern behoefte aan is.	
Vormgeven van een nieuwe visie op communicatie met aandacht voor (1) het vergroten van de zichtbaarheid van de gemeente, (2) begrijpelijke en tijdige communicatie via de juiste kanalen en (3) het verbeteren en verder uitbouwen van participatie.	
Verder uitvoering geven aan de motie Direct Duidelijk door te communiceren in begrijpelijke taal, zowel in- als extern gericht.	

Taakveld: 0.2 Burgerzaken

Doelstelling taakveld

De dienstverlening van de gemeente is dichtbij, van goede kwaliteit en scherp geprijsd. De dienstverlening gebeurt waar mogelijk digitaal. In onze visie op dienstverlening streven we naar een gemiddelde van een 8,0.

Beleidsindicatoren	B 2024	1 sept 2024
Waardering dienstverlening burgerzaken	8,0	8,3

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
Ter verbetering van de dienstverlening meten we de klanttevredenheid direct met behulp van de Klant Contact Monitor (KCM). In 2022 zijn we gestart met balie en telefonie en in 2023 is dit verder uitgebreid naar het sociaal domein. Voor 2024 vindt uitbreiding plaats naar de rest van de organisatie. Door directe meting krijgen we meteen feedback van inwoners over de kwaliteit van de totale dienstverlening.	Op dit moment is er een uitbreiding van de klanttevredenheid via de KCM voor het cluster Werk en Inkomen.
Ter verbetering van de digitale dienstverlening aan de burgers voegen we steeds meer diensten toe aan het 'selfservice-pakket'. Dit wordt positief gewaardeerd. In 2024 maken we het mogelijk om verlengingen van rijbewijzen (bij het RDW) digitaal aan te vragen.	Vanaf 2e kwartaal 2024 is het mogelijk om de verleningen van een rijbewijs rechtstreeks digitaal aan te vragen bij de RDW.

Lasten en baten programma 0 Bestuur en Ondersteuning

Wat mag het kosten?

Programma/taakvelden	Primaire begroting 2024	Wijzigingen o.b.v. raadsbesluiten voor Prorap	11e wijziging o.b.v. Prorap 1 sept 2024	Gewijzigde begroting per 1 sept 2024
0.1 Bestuur	1.728.600	278.000	20.000	2.026.600
0.2 Burgerzaken	1.007.000	-8.000	-	999.000
Totaal programma bestuur	2.735.600	270.000	20.000	3.025.600

De wijzigingen die op basis van deze programmarapportage zijn gemaakt hebben betrekking op:

Nr.	Omschrijving	Bedrag
1	Voor het opstellen van de dorpsagenda's in de diverse kernen is extra ondersteuning benodigd.	€ 20.000
Totaal van de wijziging op basis van de Prorap per 1 september 2024		€ 20.000

PROGRAMMA 1 VEILIGHEID

Doelstelling programma

Samen met inwoners, ondernemers, politie, handhavers en justitie streven we naar een veilig Tholen. De gemeente Tholen creëert randvoorwaarden voor een veilige en prettige woon- en leefomgeving (zowel sociaal als fysiek), betreft haar inwoners hierbij om dat te realiseren en helpt hen om meer voor zichzelf en voor elkaar te zorgen.

Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Doelstelling taakveld

- Goede afspraken en voorzieningen inzake bluswatervoorziening;
- Risicobeheersing, incidentbeheersing en incidentbestrijding in samenwerking met de Veiligheidsregio Zeeland;
- Adequaat optreden bij (mini)crises in het fysieke en sociale domein.

Wat gaan we daarvoor doen

We geven invulling aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor een toereikende bluswatervoorziening.

We monitoren de beschikbaarheid van de crisisorganisatie.

Afwijkingen

Taakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid

Doelstelling taakveld

- We streven naar een integrale aanpak van overlast in de diverse kernen;
- We streven naar een integrale aanpak van ondermijning en vergroting van de bestuurlijke weerbaarheid;
- Ter behoud van een veilige en leefbare gemeente willen we een besef van veiligheid creëren bij burgers.

Beleidsindicatoren

	B 2024	1 sept 2024
Totaal aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners	<65	
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	<0,39	
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	<1,25	
Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners	<1,61	
Aantal vernielingen en beschadigingen (openbare ruimte) per 1.000 inwoners	<3,65	
% Thoolse burgers dat deelneemt aan Burgernet	>10%	

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We willen via preventieve maatregelen en de ontwikkeling van het voorliggende veld de druk op politie en justitie beperken.	
We vragen blijvend aandacht voor uitbreiding van het aantal wijkagenten via de geëigende kanalen, zoals het driehoeksoverleg.	
We bevorderen de bewustwording van onze inwoners, ondernemers, gemeenteraad en medewerkers door voorlichting te geven over o.a. digitale weerbaarheid, drugs, criminaliteit in onze havens als gevolg van intensievere controles bij de grote zeehavens (waterbedeffect), ondermijning, cybercrime en maritieme veiligheid.	
We geven blijvend aandacht aan de lokale samenwerking in de veiligheidsketen via het Veiligheidsplein.	
We geven aandacht aan Veilige buurt door het faciliteren van (whatsapp)buurtpreventie en het geven van voorlichting.	
We voeren integrale controles inzake ondermijning uit;	
We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 door het uitvoeren van het jaarplan 2024 en het opstellen van het jaarplan 2025.	
We geven uitvoering aan het door de gemeenteraad gekozen scenario ten aanzien van de inzet van boa-capaciteit voor 2024 en 2025.	

Lasten en baten programma 1 Veiligheid

Wat mag het kosten?

Programma/taakvelden	Primaire begroting 2024	Wijzigingen o.b.v. raadsbesluiten voor Prorap	11e wijziging o.b.v. Prorap 1 sept 2024	Gewijzigde begroting per 1 sept 2024
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.344.800	12.000	-	2.356.800
1.2 Openbare orde en veiligheid	839.000	33.000	-	872.000
Totaal programma 1 Veiligheid	3.183.800	45.000	-	3.228.800

PROGRAMMA 2 VERKEER EN VERVOER

Doelstelling programma

Tholen is bereikbaar en heeft een leefbare, toekomstbestendige openbare ruimte, die door veel mensen als prettig wordt ervaren.

Taakveld: 2.1 Verkeer, wegen en water

Doelstelling taakveld

- De verkeersveiligheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid, leefbaarheid en de onderhoudstoestand van de verharding binnen de bebouwde kommen op huidige niveau handhaven en zo nodig/mogelijk verbeteren;
- De verkeersdeelnemers bewust maken van de gedragsregels en risico's;
- Bevorderen van duurzame mobiliteit.

Beleidsindicatoren

	B 2024	1 sept 2024
% wegen in onderhoudsniveau C	1,5%	1,5%
% wegen met achterstallig onderhoud (niveau D)	<1,0%	<1%

Wat gaan we daarvoor doen

Afwijkingen

We stellen een kwaliteitshandboek Openbare Ruimte op;	
We actualiseren het wegenbeleidsplan en leggen dit ter vaststelling aan uw raad voor. Belangrijk hierbij is de vaststelling van het gewenste kwaliteitsniveau.	
We actualiseren het beleidsplan openbare verlichting en leggen dit ter vaststelling aan uw raad voor.	
We verhogen het beheerniveau in centrumgebieden en bij toeristische hotspots (van B naar A) en maken een integraal plan (verschillende disciplines) voor de gebieden waar een hogere beheerniveau wordt nagestreefd (tevens verbetering toegankelijkheid looproutes).	Integraal wordt de uitwerking van het amendement verhogen kwaliteitsniveau in centrumgebieden en bij toeristische hotspots (van B naar A) opgepakt door de disciplines wegen, verkeer, havens, groen, recreatie en gemeentebedrijf. Voor de verbetering van de toegankelijkheid looproutes worden voorstellen voorbereid.
We realiseren de derde aansluiting van Tholen op de N286, de ontsluitingsweg van bedrijventerreincomplex Welgelegen Tholen en de herinrichting van de Molenvlietsedijk te Tholen.	
We overleggen met de provincie over de verdere planvorming met betrekking tot de rondweg Oud-Vossemeer.	

We werken de Zeeuwse regionale mobiliteitsstrategie nader uit, o.a. door invulling te geven aan fijnmazige mobiliteit (in combinatie met een nieuwe busconcessie) en door onderzoek uit te voeren naar toepassing van deelmobiliteitsconcepten. Verder realiseren we in 2024 een mobiliteitshub in Tholen.	De thans geldende busconcessie is verlengd met 2 jaar. Het realiseren van de mobiliteitshub in Tholen zal in 2025 worden gerealiseerd.
We voeren in 2024 een deel van het beleidsprogramma Mobiliteit (Mobiliteitsplan Tholen 2022-2032) uit. Het gaat dan o.a. om het opstellen van een verkeersplan voor Scherpenisse en het uitvoeren van onderzoek naar de uitbreiding van parkeermogelijkheden in Tholen.	Planvorming vindt plaats voor nadere uitwerking om vervolgens aanwonenden te betrekken. De verwachting is dat het verkeersplan Scherpenisse in 2025 gereed zal zijn voor nadere uitwerking/realisatie.
We stellen een projectenplanning op voor het uitvoeren van integrale projecten en besteding van de budgetten "Knelpunten Openbare Ruimte" en "Knelpunten Mobiliteit".	

Taakveld: 2.3 Recreatieve havens

Doelstelling

Onze havens zijn aantrekkelijk, toegankelijk en veilig voor recreanten van binnen en buiten de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
Samen met SWS willen we de bezettingsgraad van de jachthaven Stavenisse behouden / verder verbeteren en werken we aan een toekomstgerichte haven met behoud van de Blauwe Vlag.	

Taakveld: 2.4 Economische havens en waterwegen

Doelstelling

Zorgen voor een goede bereikbaarheid ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten in en rond de havens. Behouden van ligplaatsen voor thuisliggers binnenvaart. Door goed beheer en onderhoud te plegen zorgen we voor een goede veiligheid en verhogen we het beeldkwaliteitsniveau.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We geven uitvoering aan het geactualiseerde beleidsplan havens (inclusief meerjaren-onderhoudsplanning) zodat het onderhoud op peil blijft en onze havens veilig zijn. Doordat we alle havenkunstwerken functioneel hebben laten inspecteren hebben we (opnieuw) goed inzicht in de functionele staat van alle havenobjecten.	

We verhogen het beeldkwaliteitsniveau door objecten bijvoorbeeld vaker schoon te maken. In ieder geval in het toeristenseizoen.	
Door regelmatig overleg te voeren met stakeholders en bewoners blijven we goed op de hoogte van wat er leeft en speelt in de havens.	

Lasten en baten programma 2 Verkeer en Vervoer

Wat mag het kosten?

Programma/taakvelden	Primaire begroting 2024	Wijzigingen o.b.v. raadsbesluiten voor Prorap	11e wijziging o.b.v. Prorap 1 sept 2024	Gewijzigde begroting per 1 sept 2024
2.1 Verkeer en vervoer	4.617.200	66.000	-25.000	4.658.200
2.2 Parkeren	23.100	-	-	23.100
2.3 Recreatieve havens	32.150	-	-	32.150
2.4 Economische havens en waterwegen	153.800	30.700	-	184.500
Totaal programma 2 Verkeer en vervoer	4.826.250	96.700	-25.000	4.897.950

De wijzigingen die op basis van deze programmarapportage zijn gemaakt hebben betrekking op:

Nr.	Omschrijving	Bedrag
1	De plannen voor de aanpak van zwerfafval zijn goedgekeurd. Op basis van de ingediende jaarplannen wordt vanuit Verpact een extra vergoeding ontvangen.	-€ 25.000
Totaal van de wijziging op basis van de Prorap per 1 september 2024		-€ 25.000

* budgettair neutraal

PROGRAMMA 3 ECONOMIE

Doelstelling programma

Tholen heeft een vitale en veerkrachtige economie en arbeidsmarkt.

Taakveld: 3.1 Economische Ontwikkeling

Doelstelling taakveld

Behoud en zo mogelijk versterking van de bestaande economische structuur.

Beleidsindicatoren	B 2024	1 sept 2024
Func tiemenging (%)	48,5*	**

* Dit weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken).

** Cijfers nog niet beschikbaar. Worden 1 x per jaar verstrekt.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
Op basis van het in 2022 uitgevoerde arbeidsmarktonderzoek zien we dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt, maar dat voor uitbreiding nog wel ingezet zou kunnen worden op reguliere bedrijvigheid, met een accent op de sectoren bouw, energietransitie, duurzame voedselverwerking, (fiets)reparatie en kleinschalige opslag en logistiek. De ruimtebehoefte bedraagt bij dat scenario gemiddeld ca. 2-3 ha per jaar.	
We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de economische infrastructuur van de bestaande bedrijventerreinen te verbeteren. De actiepunten zullen naar verwachting hoofdzakelijk liggen in het versterken van de economische infrastructuur door kwaliteitsverbetering van de voorzieningen voor bedrijven. Voorbeelden op de bestaande bedrijventerreinen zijn verduurzaming en het invoeren van parkmanagement. We verwachten hier begin 2024 een beeld bij te krijgen en stellen vervolgens een plan van aanpak op.	

Taakveld: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Doelstelling taakveld

Het scheppen van fysieke condities voor alle gewenste vormen van bedrijvigheid.

Wat gaan we daarvoor doen

Na vaststelling van het bestemmingsplan gaan we de uitbreiding van bedrijventerrein Sint Philipsland bouwrijp maken en vervolgens de kavels uitgeven.

Afwijkingen

De verwachting is om in het laatste kwartaal van 2024 te starten met bouwrijpmaken. Uitgifte kavels wordt dan begin 2025.

Taakveld: 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Doelstelling taakveld

Het faciliteren van bedrijven en ondernemers en het verbeteren ondernemersklimaat.

Wat gaan we daarvoor doen

We bepalen jaarlijks marktconforme grondprijzen en leggen die ter vaststelling voor aan uw raad.

We gaan in 2024 verder met het faciliteren van de detailhandel. De promotie van de detailhandel is nu voor alle winkelkernen centraal ondergebracht bij de Stichting Tholen Beter Bekend. Per winkelkern is er overleg met de ondernemersvereniging en wordt gekeken welke zaken in de openbare ruimte aangepakt kunnen worden en waar we de winkeliers mee kunnen helpen. Zo mogelijk proberen we leegstaande winkelpanden weer ingevuld te krijgen.

Samen met "Invest in Zeeland" (Impuls Zeeland) en de provincie Zeeland stimuleren we Thoolse bedrijven om gebruik te maken van de diverse subsidies, zoals die van het programma Zeeland in Stroomversnelling.

Afwijkingen

Taakveld: 3.4 Economische promotie

Doelstelling taakveld

We zetten Tholen op de kaart op het gebied van wonen, werken en recreëren. We streven naar een verdere verbetering van de kwaliteit van toeristische voorzieningen en mede daardoor naar verhoging van het aantal toeristische overnachtingen. Verder willen we nieuwe bedrijvigheid aantrekken en de werkgelegenheid nog verder verbeteren.

Beleidsindicatoren	B2024	1 sept 2024
<i>Bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar</i>	186	**
<i>Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar</i>	510	

Beleidsindicatoren	B2024	1 sept 2024
Verkoop bedrijfsground	2 ha	2,7

** Cijfers nog niet beschikbaar. Worden 1 x per jaar verstrekt.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We geven uitvoering aan het plan "Tholen, Gastvrije vesting aan het water". De volgende projectonderdelen willen we, mede dankzij POP3-subsidie, in 2024 realiseren: • een bezoekerscentrum in het oude Stadhuis aan de Hoogstraat te Tholen; • extra parkeermogelijkheden voor auto's van bezoekers in het gebied tegenover de Vliethof.	De extra parkeermogelijkheden realiseren we bij de Mobiliteitshub aan de Molenvlietsedijk. De realisatie hiervan start in het eerste kwartaal van 2025.
We evalueren het huidige beleidsplan toerisme en recreatie en stellen een integrale strategische visie toerisme en recreatie op.	De concept visie wordt 19 december besproken in de informatieve raad. Begin 2025 wordt de visie ter vaststelling voorgelegd aan de raad.
In samenwerking met Stichting Tholen Beter Bekend willen we (onder de naam Eiland Tholen) blijvend inzetten op promotie en marketing op gebied van wonen, werken en recreëren. Actiepunten voor 2024 zijn: • Het verder professionaliseren van de toeristische informatiepunten en het gastheerschap (o.a. opleiding van gidsen); • Het faciliteren van de Thoolse bedrijven bij het invullen van de vele vacatures door het opzetten van het P&O-platform en de organisatie van een open banen dag. Een speciale doelgroep is de pendelaar.	

Lasten en baten programma 3 Economie

Wat mag het kosten?

Programma/taakvelden	Primaire begroting 2024	Wijzigingen o.b.v. raadsbesluiten voor Prorap	11e wijziging o.b.v. Prorap 1 sept 2024	Gewijzigde begroting per 1 sept 2024
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	242.900	144.000	-	386.900
3.4 Economische promotie	-361.000	-	-	-361.100
Totaal programma 3 Economie	-118.100	144.000	-	25.900

PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

Doelstelling programma

Het stimuleren en faciliteren van het onderwijsveld, zodanig dat het onderwijs een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, weerbare, beroepsgekwalficeerde volwassenen die actief participeren in de samenleving.

Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting

Doelstelling taakveld

Het in samenwerking met de onderwijsinstellingen voorzien in adequate (zo goed mogelijk op de behoefte afgestemde) onderwijshuisvesting voor alle scholen.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We geven uitvoering aan het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) door per kern en/of school maatwerk te bieden ten aanzien van de keuze voor nieuwbouw, vernieuwbouw of levensduurverlengende renovatie. In 2024 staan de volgende werkzaamheden op de planning: • De Brede School in Sint-Maartensdijk wordt in gebruik genomen; • We gaan verder met de voorbereidingen voor renovatie dan wel nieuwbouw van OBS De Schalm in Stavenisse, mogelijk in combinatie met het gymnastieklokaal. Ook de locatie zal onderdeel van het onderzoek uitmaken; • Er wordt gestart met de bouw van de Brede School Poortvliet; • Tijdens de schoolvakantie wordt in een tijdsbestek van 6 weken de vernieuwbouw van OBS De Luyster te Sint Philipsland, BBS Koningin Julianaschool te Sint Philipsland en BBS Rehobothschool te Stavenisse plaats;	De Brede School is eind 2023 opgeleverd. Er zijn nog enkele werkzaamheden in 2024 uitgevoerd. Eind september 2024 zal de architectenselectie plaatsvinden voor zowel OBS De Schalm als het gymnastieklokaal. Er vinden gesprekken plaats over een realistische en een passende uitvoerbare aanbesteding. De uitvoering van de vernieuwbouw in de zomervakantie 2024 betrof alleen de Rehobothschool. De overige twee scholen zijn qua planning eerder al doorgeschoven naar 2025.
• Met het bestuur van het Calvijn College worden gesprekken gevoerd over verplaatsing van het schoolgebouw, zodat er ruimte ontstaat voor mogelijke ontwikkelingen in het gebied Masterplan Tholen. Renovatie blijft een optie. De financiële gevolgen van de nieuwbouwvariant zijn niet opgenomen in deze programmabegroting.	Er zijn drie varianten uitgewerkt; renovatie voor 10 jaar, renovatie voor 20 jaar en nieuwbouw. Op dit moment wordt ook een nieuwbouwvariant onderzocht, waarbij meerdere functies gecombineerd kunnen worden.

Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Doelstelling taakveld

De gemeente wil schooluitval voorkomen. Verder willen we met extra ondersteuning het risico op (taal)achterstanden bij peuters verkleinen en voorkomen. Tenslotte willen we dat leerlingen die extra begeleiding nodig hebben deze begeleiding ook krijgen (Passend Onderwijs).

Beleidsindicatoren	B 2024	1 sept 2024
<i>Omvang absoluut verzuim per 1.000 leerlingen</i>	0	
<i>Omvang relatief verzuim per 1.000 leerlingen</i>	<2,9%	
<i>Vroegtijdig schoolverlaters (vsv-ers) (%)</i>	<1,3%	
<i>Bereik (%) doelgroeppeuters VVE</i>	>90%	

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
In verband met de opvang van ontheemden uit Oekraïne verwachten we (ook) in 2024 extra taken, zoals: • Het faciliteren van de tijdelijke uitbreiding van de Taalklas Tholen en het aanpassen van de locatie; • I.v.m. tijdelijkheid huidige locatie in januari 2024 verhuizing naar andere tijdelijke locatie in Sint-Maartensdijk; • Het toeleiden van Oekraïense leerlingen naar het regulier onderwijs (i.s.m. het basisonderwijs); • Faciliteren van het vervoer van Oekraïense leerlingen naar de Taalklas.	
We regelen het vervoer voor leerlingen die elders passend onderwijs krijgen. Omdat het vervoerscontract per 31 juli 2023 afliep, is het vervoerscontract, overeenkomstig de aanbestedingsprocedure, per 1 augustus 2023 gegund aan een nieuwe vervoerder voor een periode van 5 jaar.	

Lasten en baten programma 4 Onderwijs

Wat mag het kosten?

Programma/taakvelden	Primaire begroting 2024	Wijzigingen o.b.v. raadsbesluiten voor Prorap	11e wijziging o.b.v. Prorap 1 sept 2024	Gewijzigde begroting per 1 sept 2024
4.2 Onderwijshuisvesting	2.224.700	-	50.000	2.274.700
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.437.900	-124.000	-39.544	1.274.356
Totaal programma 4 Onderwijs	3.662.600	-124.000	10.456	3.549.056

De wijzigingen die op basis van deze programmarapportage zijn gemaakt hebben betrekking op:

Nr.	Omschrijving	Bedrag
1	Voor de brede school Tholen dient een haalbaarheidsonderzoek te worden uitgevoerd met betrekking tot een in pandige verbouwing en uitbreiding van het huidige gebouw.	€ 50.000
2	Van het SWVO is de eindafrekening 2023 ontvangen. Dit leidt tot een teruggave ten aanzien van het leerlingenvervoer.	-€ 62.544
3	Op basis van de eerste begrotingswijziging 2024 van Regionaal Bureau Leerplicht stijgt de deelnemersbijdrage.	€ 23.000
Totaal van de wijziging op basis van de Prorap per 1 september 2024		€ 10.456

* budgettair neutraal

PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Doelstelling programma

Tholen heeft een goed leefklimaat voor inwoners en is aantrekkelijk voor bezoekers.

Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering

Doelstelling taakveld

We willen dat meer inwoners gaan sporten en/of bewegen. Het gewenste maatschappelijk effect van ons beleid is het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners en het vergroten van de participatie.

Beleidsindicatoren	B 2024	1 sept 2024
Niet sporters (%)	<60%	61,2%*

*cijfers uit 2022

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We willen een passend, aantrekkelijk aanbod van sport- en beweegvoorzieningen realiseren door verenigingen en projecten te faciliteren, stimuleren en/of subsidiëren.	
We willen het concept Vitale kernen in de kernen Stavenisse (Stavenisse in beweging) en Oud-Vossemeer (Vitaal Vosmeer) verder uitwerken en borgen. Ook bekijken we of we het traject in een nieuwe kern kunnen opstarten.	

Taakveld: 5.2 Sportaccommodaties

Doelstelling taakveld

Het bieden van passende accommodaties voor sport- en beweegbeoefening en lichamelijke opvoeding. De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud willen we waar mogelijk onderbrengen bij de betreffende vereniging.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We gaan verder onderzoek doen naar de mogelijke renovatie / verduurzaming van sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet te Tholen.	Er zijn drie varianten uitgewerkt voor verduurzaming en renovatie. Op dit moment wordt ook een nieuwbouwvariant onderzocht, waarbij meerdere functies gecombineerd kunnen worden.

Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Doelstelling taakveld

Het realiseren van een adequaat cultureel voorzieningen- en activiteitsniveau, gericht op het stimuleren van een brede cultuurparticipatie.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We monitoren de uitvoering van het in 2023 door de Muziekschool Zeeland opgestelde herstelplan.	Bij besluit van 4 juli 2024 is door de raad besloten om uit te treden uit GR De Zeeuwse Muziekschool. Met inachtneming van de opzegtermijn van twee jaren, maakt Tholen vanaf 1 januari 2027 geen deel meer uit van de GR. De komende twee jaar wordt benut om een gedegen alternatief voor Muziekonderwijs te vinden.

Taakveld: 5.4 Musea

Doelstelling taakveld

De gemeente Tholen hecht belang aan de brede maatschappelijke functie die musea hebben voor zowel de eigen inwoners als bezoekers. Het gaat hierbij primair om de historische, culturele en educatieve betekenis. We willen het huidige aanbod behouden en verstevigen.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We willen de samenwerking met erfgoedbeherende instellingen in onze regio nog verder verbeteren door gebruik te maken van elkaars collecties en kennis. Zodoende kunnen de collecties nog beter gepresenteerd worden en komen ze beter tot hun recht.	

Taakveld: 5.5 Cultureel erfgoed

Doelstelling taakveld

Het ontwikkelen, behouden en uitdragen van het culturele erfgoed van de gemeente Tholen en het toegankelijk maken ervan voor Tholenaren en bezoekers.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
Aan de erfgoedvisie is een uitvoeringsagenda gekoppeld. Hier geven we verder handen en voeten aan door onder andere het uitvoeren van een ondersteunings-/ subsidieregeling voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten.	

We willen het erfgoed bereikbaar maken door cultuurhistorische gebouwen te ontsluiten, bijvoorbeeld tijdens de Open Monumentendag; We bereiken onze doelen door actief te werken aan participatie en maken daarbij dankbaar gebruik van het "Erfgoedplatform".	
We bevorderen onderzoek dat bijdraagt aan het behoud van erfgoed. Het gaat daarbij ook om ondersteuning van burgerinitiatief, gericht op herstel van rijks- en gemeentelijke monumenten, waarbij de rol van de gemeente voorwaardenscheppend is. Afhankelijk van de keuzes en het ambitieniveau van uw raad zal het faciliteren en ondersteunen van kansrijke projecten of initiatieven niet alleen op het vlak van restauratie zijn, maar ook bij het toegankelijk en daarmee beleefbaar maken van erfgoed (dus zowel materieel als immaterieel).	
Als lid van de Vereniging van vestingsteden en De Zuiderwaterlinie willen we o.a. optrekken op het gebied van promotie en bij de ontwikkeling van toeristische activiteiten die gerelateerd aan erfgoed zijn.	
We werken de Kerkenvisie verder uit.	Erfgoed Zeeland werkt aan een pilot. Hierbij ontwikkelen ze een 'menukaart', waarbij de aanbevelingen uit de kerkenvisies worden omgezet in procesbeschrijvingen. Daarmee kunnen ze gemeenten ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van de kerkenvisie. Zodra deze 'menukaart' klaar is wordt de kerkenvisie verder uitgewerkt. Mogelijk kan dit leiden tot een vertraging in het proces.

Taakveld: 5.6 Media

Doelstelling taakveld

Een adequaat aanbod van bibliotheekdiensten aan de eigen inwoners aanbieden.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
Met behulp van de toegekende specifieke uitkering voor versterking van lokale bibliotheekvoorzieningen zal in 2024 verder vorm gegeven worden aan de realisatie van een volwaardige bibliotheekvestiging in de Brede School van Sint-Maartensdijk.	

Taakveld: 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Doelstelling taakveld

- Stimuleren van kinderen tot beweging waarbij ontmoeten centraal staat, in een veilige, aantrekkelijke omgeving die kwaliteit biedt, goed bereikbaar is en toegankelijk, zodat iedereen kan meedoen;
- Het behouden en ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardige, gezonde (klimaat adaptieve), groene leefomgeving, die veilig, schoon en verzorgd is en waarin veel verschillende planten- en diersoorten voorkomen (vergroten van biodiversiteit);
- Initiatiefnemers en inwoners stimuleren om hierin te participeren;
- De intrinsieke waarde van het open landschap beschermen en verder ontwikkelen door een inrichting die bijdraagt aan klimaatadaptatie, herkenbaarheid / herstel van landschapsstructuren en het vergroten van de biodiversiteit.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We geven uitvoering aan de motie inclusief spelen. De grotere speelplekken en de directe omgeving daarvan zijn in samenwerking met de speeltuinbende getest op toegankelijkheid en het samenspelen. Inclusief spelen maakt onderdeel uit bij de realisatie van nieuwe speelvoorzieningen en bij de realisatie van de speel-natuur- beweegroutes die in de kernen worden uitgezet.	
We voeren inspecties uit aan onze speeltoestellen, speelaanleidingen en ondergronden en repareren ze of gaan over tot vervanging, met als uitgangspunt dat we speeltoestellen en speelaanleidingen niet meer 1-op-1 vervangen, met uitzondering van de speeltoestellen en speelaanleidingen in de grotere speelvoorzieningen die in iedere kern zijn aangewezen.	
We onderzoeken de bereikbaarheid, toegankelijkheid en staat van onderhoud van de kleinere speeltuinen volgens het aangenomen amendement.	
We streven een speelvriendelijke leefomgeving na en werken toe naar speel- natuur- en beweegroutes in de kernen.	
We inspecteren onze bomen en voeren benodigde maatregelen uit voor behoud van een veilig en duurzaam bomenbestand.	

We schouwen het openbaar groen, vervangen jaarlijks afgestorven beplanting en renoveren delen van het openbaar groen, waarbij we de diversiteit van inrichting vergroten. Dit doen we ook voor het bereiken van een hogere kwaliteit in centra en toeristische en recreatieve delen van het beheergebied.	
We werken aan meer groen in de kernen met grote diversiteit d.m.v. de actie tegelwippen, het aanplanten van bomen in de openbare ruimte en door nieuwe aanplant in (her)inrichtingsprojecten en uitbreidingen.	
We stimuleren een mooiere en gezondere leefomgeving door het uitdelen van bomen aan onze inwoners voor aanplant in de tuinen, via uitdeelactie en d.m.v. een bomenhub.	
We vergroten de kwaliteit van de openbare ruimte door betere spreiding en extra plaatsing van afvalbakken i.c.m. een campagne o.a. middels stickers, flyers, berichtgeving en informatiebordjes.	
We geven uitvoering aan een werkwijze voor meer biodiversiteit in het openbaar groen, waarvan ook ecologisch bermbeheer (maaibeleid) en bloemrijk gras onderdeel uitmaken.	
We benutten kansen voor toepassing van eetbaar groen voor mens en dier.	
We actualiseren het groenplan en leggen dit ter vaststelling aan uw raad voor.	
We stellen in samenspraak met strategische partners een landschapsontwikkelingsplan op.	
We creëren een veilige recreatieplek bij de haven in Sint Philipsland (voormalige stortplaats) door middel van verbetering van de oeververdediging.	We zijn in gesprek met RWS over de wijze van aanpak. Begin 2025 zal de uitvoering plaatsvinden.
We werken samen met een groot aantal stakeholders verder aan het concretiseren van het plan om de Verdrongen stad Reymerswaal verder zichtbaar- en beleefbaar te maken.	Er wordt gewerkt aan de projecten waarvoor POP3 en Interreg subsidie is ontvangen. De projecten zijn: • Bezoekerscentrum Oosterdam; (vergunning aanvragen in procedure, realisatie voor april 2025) • Getijdebakken; project in ontwerpfase (realisatie uiterlijk 2026), • Pilot zoet-zout water; project in ontwerpfase (realisatie uiterlijk 2026) • Picknicktafels met vondsten; project in ontwerpfase (realisatie uiterlijk 2026).

Lasten en baten programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie

Wat mag het kosten?

Programma/taakvelden	Primaire begroting 2024	Wijzigingen o.b.v. raadsbesluiten voor Prorap	11e wijziging o.b.v. Prorap 1 sept 2024	Gewijzigde begroting per 1 sept 2024
5.1 Sportbeleid en activering	328.000	-	-	328.000
5.2 Sportaccommodaties	1.640.100	45.500	-	1.685.600
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -part.	393.900	63.000	23.817	480.717
5.4 Musea	352.400	100.000	-	452.400
5.5 Cultureel erfgoed	698.400	57.000	-	755.400
5.6 Media	510.800	-	-	510.800
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.221.100	353.169	35.000	2.609.269
Totaal programma 5 Sport, cultuur en recreatie	6.144.700	618.669	58.817	6.822.186

De wijzigingen die op basis van deze programmarapportage zijn gemaakt hebben betrekking op:

Nr.	Omschrijving	Bedrag
1	Op grond van de subsidieverordening 'instandhouding rijksmonumenten' wordt aan de kerk in Stavenisse een subsidie verleend voor het renoveren van het grafmonument.	€ 10.210
2	Voor de realisatie van de Havendagen 2024 in Tholen is een subsidie verstrekt aan de stichting Tholen Sterk .	€ 15.000
3	Van het SWVO is de eindafrekening 2023 ontvangen. Dit betekent een teruggave voor het product cultuureducatie.	-€ 1.393
4	Naar aanleiding van een in 2023 uitgevoerde speeltuintest aan de Deensestraat in Sint Philipsland wordt de huidige speelvoorziening aangepakt en tevens gereed gemaakt voor inclusief spelen. De werkzaamheden kunnen op dit moment gecombineerd worden met de aanpak van wateroverlast in de Emmastraat-Deensestraat. Hierdoor wordt er tijd- en kostenbesparend gewerkt.	€ 35.000
Totaal van de wijziging op basis van de Prorap per 1 september 2024		€ 58.817

* budgettair neutraal

PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

Doelstelling programma

Alle inwoners van Tholen doen volwaardig mee, waar nodig met (tijdelijke) ondersteuning. De inwoners ondersteunen elkaar en zetten zich actief in voor de samenleving.

Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Doelstelling taakveld

Het stimuleren en (mede-)organiseren van algemene voorzieningen gericht op participatie. We streven naar versterking van de sociale structuur via ontwikkeling van het voorliggende veld en voorzieningen, zoals het Stimuleringsfonds, zo mogelijk kerngericht.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We geven uitvoering aan de opgelegde taakstelling voor de huisvesting van statushouders;	
We willen de dorpshuisfunctie kerngericht vormgeven, waarbij we gebruik maken van "natuurlijke momenten";	
We betrekken de vrijwilligers van de zorgloketten bij de ondersteuning van mantelzorgers;	
We faciliteren en stimuleren (op participatie) gerichte initiatieven vanuit de samenleving via het Stimuleringsfonds Samenleving;	
We geven verder uitvoering aan de pilot Dorpsloket. Bij het Dorpsloket kunnen alle inwoners met hun vragen terecht. De vrijwilligers van het Dorpsloket kijken dan samen naar een passende oplossing, waarbij waar nodig samengewerkt wordt met andere organisaties. Op deze manier worden vragen nog dichterbij de burger opgelost.	
We geven uitvoering aan de visie "Voorliggend Veld".	Per 1 oktober 2024 is een kwartiermaker Inwonersondersteuning en een projectleider Sterk Lokaal Team aangesteld om in nauwe samenwerking de visie Voorliggend veld verder uit te werken.

Taakveld: 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Doelstelling taakveld

Het vergroten van de eigen kracht in de samenleving en, waar nodig, geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We willen de buurtpedagoog 0-18 ook in 2024 in alle kernen inzetten om de zorg verder te normaliseren. De buurtpedagogen zorgen er voor dat kwetsbare gezinnen met hulp van de sociale omgeving weer zelfstandig kunnen functioneren en dat opvoedvragen niet verworden tot grote zorgvraagstukken.	
Om gezinnen in elke kern vroegtijdig te ondersteunen en indien nodig door te geleiden naar de gemeente zetten we praktijkondersteuners bij de huisartsen in (POH-Jeugd). Conform uw raadsbesluit zullen we de inzet POH-Jeugd de komende jaren continueren.	
De buurtsportcoaches willen we nog nadrukkelijker in positie brengen (signaleringsfunctie) door de contacten met de jongerenwerkers en de gemeentelijke toegang te intensiveren.	
We gaan nadrukkelijker sturen op de eigen kracht van de inwoners bij hulpvragen. Het uitgangspunt is normalisering van de zorg. De inzet van de eigen kracht komt nadrukkelijk aan de orde bij de contacten met de gemeentelijke toegang.	
We gaan verder met de ondersteuning van de zorgketten, overeenkomstig de visie op het voorliggend veld.	
We zetten, overeenkomstig bovengenoemde visie, in op een betere koppeling tussen de verschillende partijen in het voorliggend veld.	

Taakveld: 6.3 Inkomensregelingen

Doelstelling taakveld

- Stimuleren dat mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en via een preventieve aanpak zoveel mogelijk voorkomen dat mensen in armoede komen te verkeren en schulden opbouwen;
- Het bieden van financiële ondersteuning aan mensen die niet zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien of in financiële problemen zijn gekomen, zodat ze weer zelfredzaam zijn.

Beleidsindicatoren	B 2024	1 sept 2024
<i>Kinderen in uitkeringsgezinnen (%)</i>	<3%	3%
<i>Werkloze jongeren 16-22 (%)</i>	<1%	1%
<i>Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners</i>	<210	180

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We gaan de netwerksamenleving verder ontwikkelen om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.	
We geven uitvoering aan de minimaregelingen en zorgen voor actieve communicatie om de doelgroep te bereiken.	
We geven uitvoering aan het programmaplan 'Participatiewet in balans'. Het terugbrengen van vertrouwen, eenvoud en menselijke maat staat centraal bij de herziening van de Participatiewet.	

Taakveld: 6.4 WSW en beschut werk

Doelstelling taakveld

Het bevorderen van de maatschappelijke participatie van de gemeentelijke doelgroep.

Beleidsindicatoren	B 2024	1 sept 2024
<i>Aantal verplicht te realiseren beschutte werkplekken</i>	4	2

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We geven uitvoering aan het "Breed offensief". Dit programma is er op gericht om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen of te zorgen dat ze aan het werken kunnen blijven. Dit vergt afstemming in de Arbeidsmarktregio Zeeland (UWV, onderwijsinstanties, sociale werkvoorziening, werkgevers en werkgeversorganisaties) en vervolgens een vertaling naar de lokale uitvoering.	

Taakveld: 6.5 Arbeidsparticipatie

Doelstelling taakveld

Het ondersteunen van de gemeentelijke doelgroep bij het vinden van werk en het zo nodig aanbieden van individuele (maatwerk)trajecten.

Beleidsindicatoren	B 2024	1 sept 2024
<i>Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar</i>	510	549
<i>Netto arbeidsparticipatie (%)</i>	73%	74,5%

Beleidsindicatoren	B 2024	1 sept 2024
Re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	240	349

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We sluiten aan bij projecten van de Arbeidsmarktregio Zeeland, die gericht zijn op een inclusieve samenleving. Het gaat om projecten zoals "Anders kijken naar werk" om mensen met een doelgroepindicatie en/of medische beperking te plaatsen op de reguliere arbeidsmarkt door werk af te stemmen op wat mensen kunnen.	
We focussen ons op trajecten die gericht zijn op het werkfit maken van mensen die werk(ervarings)plekken zoeken bij reguliere werkgevers.	

Taakveld: 6.6 Maatwerkvoorziening WMO

Doelstelling taakveld

Mensen met een beperking krijgen de voorzieningen en hulpmiddelen die ze nodig hebben. Het gaat om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen die het hulpmiddel langer nodig hebben dan zes maanden. We willen dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Beleidsindicatoren	B 2024	1 sept 2024
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners	540	

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
Geen specifieke speerpunten voor 2024.	

Taakveld: 6.71 Maatwerkdienstverlening WMO

Doelstelling taakveld

Mensen met een beperking krijgen de zorg die ze nodig hebben. We willen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Het verlenen van passende zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten is een belangrijk uitgangspunt.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We sturen nog meer op de eigen kracht van inwoners bij hulpvragen en verlengingen bij verleende zorg. Door de zichtbaarheid van de voorliggende voorzieningen, zoals het maatschappelijk werk, de zorgketten en het dorpsloket kunnen vragen eerder opgepakt worden en mensen meer in hun eigen kracht gezet worden.	Zie uitwerking visie Voorliggend veld.

We blijven uitvoering geven aan het lokaal actieplan "Grip op sociaal domein". We sturen op basis van data om inzicht te krijgen in ontwikkelingen en tendensen en acteren daarop.	
We zetten de maatregelen uit het regionale actieplan "Grip op de Wmo" voort. Het gaat dan om: • het omvormen van maatwerkvoorzieningen (m.n. begeleiding) naar algemene voorzieningen; we onderzoeken de mogelijkheden om samen met de zorgloketten deze voorzieningen aan te bieden; • het beperken van de gemiddelde ureninzet bij huishoudelijke hulp; • het formuleren en sturen op de realisatie van cliëntdoelen; • het afschalen van zware maatwerkvoorzieningen naar lichte maatwerkvoorzieningen: we gaan verder met het tussentijds (na 3, 6 en 9 maanden) evalueren van trajecten; • het introduceren van budgetplafonds en een verbod op marketing; • een gerichtere aanpak van duurdere casussen langs de verschillende wetten: we gaan stapeling van zorg kritisch bekijken.	

Taakveld: 6.72 Jeugdhulp zonder verblijf

Doelstelling taakveld

Jeugdigen en ouders krijgen, waar nodig, tijdig bij hun situatie passende hulp. Het verlenen van passende zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten is een belangrijk uitgangspunt.

Beleidsindicatoren	B 2024	1 sept 2024
Jongeren met jeugdhulp (%)	<10,5%	10,3%

*Cijfer uit 2023

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We geven uitvoering aan het lokaal actieplan "Grip op sociaal domein". We sturen op basis van data om inzicht te krijgen in ontwikkelingen en tendensen en acteren daarop.	
We gaan verder met het tussentijds (na 3, 6 en 9 maanden) evalueren van trajecten. Deze evaluaties bieden handvatten om de looptijd en eventuele verlengingen kritisch te bekijken.	
We geven uitvoering aan de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland en de landelijke Hervormingsagenda.	

In samenwerking met de Zeeuwse gemeenten en Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland organiseren we een nieuwe aanbesteding voor jeugdhulpaanbieders.	.
--	---

Taakveld: 6.73 Jeugdhulp met verblijf (waaronder pleegzorg)

Doelstelling taakveld

Het inrichten van zorg, waarin pleegouders of instellingen het verblijf, verzorging en vervanging van de oorspronkelijke opvoedingssituatie bieden, in combinatie met professionele begeleiding van het pleegkind, de pleegouders en de ouders door een hulpverleningsinstelling.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We zijn proactief in het werven van pleegouders en zorgen voor passend aanbod in de regio met betrekking tot een gezinsgerichte opvoeding.	

Taakveld: 6.74 Jeugdhulp GGZ, crisis en gesloten plaatsing

Doelstelling taakveld

Het organiseren van hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij escalerende situaties, bij psychische, psychosociale of gedragsproblemen, bij een verstandelijke beperking van de jongere of bij opvoedingsproblemen van de ouders.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We nemen na 3, 6 en 9 maanden contact op met de ouders en/of zorgaanbieders om de casus tussentijds te volgen en te evalueren.	

Taakveld: 6.81 Beschermd wonen en opvang (Wmo)

Doelstelling taakveld

We willen we zoveel mogelijk mensen in hun eigen wijk (en bij voorkeur ambulant) helpen in plaats van met de huidige centrale voorzieningen. Deze beweging wordt onder andere vormgegeven met behulp van de doordecentralisatie van beschermd wonen.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We gaan in 2024 met alle Zeeuwse gemeenten een nieuwe governancestructuur voor Beschermd Wonen inrichten. Deze moet ondersteunend zijn aan de transformatieopgave en de partnerschapsafspraken.	Over de governancestructuur voor de inkoop van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang zullen nadere afspraken gemaakt worden.

Taakveld: 6.82 Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Doelstelling taakveld

Het bieden van tijdige en passende hulp, ondersteuning en bescherming aan kinderen, gezinnen en huishoudens wanneer dit nodig is.

Beleidsindicatoren	B 2024	1 sept 2024
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21-jarigen)	< 1	0,3%
Jongeren met jeugdbescherming	< 1,5	1%
Jongeren met jeugdreclassering	< 0,3	0,3%

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We intensiveren de samenwerking met de Gecertificeerde Instelling, waardoor preventief ingezet wordt in casussen waar de veiligheid in het geding is.	
We gaan in een vroegtijdig stadium een passende, bij voorkeur tijdelijke, vorm van zorg aanbieden, gericht op herstel van een veilige situatie.	
Het monitoren van de Proeftuin Ieder1 in de gemeente Hulst.	Als regio aan zet om een beproevende regio te worden.

Lasten en baten programma 6 Sociaal Domein

Wat mag het kosten?

Programma/taakvelden	Primaire begroting 2024	Wijzigingen o.b.v. raadsbesluiten voor Prorap	11e wijziging o.b.v. Prorap 1 sept 2024	Gewijzigde begroting per 1 sept 2024
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.376.400	-700.000	818	2.677.218
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorz.	2.144.000	30.000	1.166.046	3.340.046
6.3 Inkomensregelingen	2.469.900	833.000	-	3.302.900
6.4 WSW en beschut werk	2.282.000	29.000	241.329	2.552.329
6.5 Arbeidsparticipatie	823.500	-	50.000	873.500
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	815.000	-65.000	1.233	751.233
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	5.939.000	431.000	7.953	6.398.953
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.958.500	800.000	-137.008	2.621.492
6.73 Pleegzorg etc.	1.607.000	-	262.862	1.869.862
6.74 Jeugdhulp	2.194.000	-	46.590	2.240.590
6.81 Beschermd wonen	230.200	-	-	230.200
6.82 Jeugdbescherming	652.000	-	111.596	652.000
Totaal programma 6 Sociaal Domein	24.491.500	1.358.000	1.751.419	27.600.919

De wijzigingen die op basis van deze programmarapportage zijn gemaakt hebben betrekking op:

Nr.	Omschrijving	Bedrag
1	Op basis van de Meicirculaire gemeentefonds 2024 kunnen we een hogere Integratie-uitkering voor Participatie tegemoet zien. We verwerken dit bedrag budgettair neutraal door de bijdrage aan GR De Betho (doorbetaling WSW-deel) met hetzelfde bedrag te verlagen.*	€ 241.329
2	Als gevolg van een noodzakelijke aanpassing van de software voor het berichtenverkeer (jeugdhulp en Wmo) is een incidenteel budget benodigd.	€ 40.000
3	Van GR SWVO is de eindafrekening over 2023 ontvangen. Dit leidt tot een hogere bijdrage voor diverse Wmo-producten.	€ 944
4	Voor de opvang van asielzoekers en de duurzame huisvesting van ontheemde Oekraïners start binnenkort een communicatietraject. Dit betreffen beide gevoelige dossiers waarvoor veelvuldig overleg nodig zal zijn met verschillende partijen. Gezien de grote drukte bij cluster communicatie is het noodzakelijk hiervoor extra capaciteit in te huren. De extra lasten worden gedekt uit de specifieke uitkering die wordt ontvangen voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne.*	€ 0
5	In de jaarrekening 2023 is een voordeel op jeugdhulp ontstaan op basis van de afrekensystematiek. In 2023 is een realisatie verwerkt van € 6,4 miljoen, terwijl in de gemeentelijke begroting een bijdrage geraamd was van € 7,1 miljoen. Op advies van de accountant is de toen nog concept afrekening destijds niet verwerkt in de jaarrekening. Dat leverde toen een voordeel op en moet in combinatie gezien worden met het nadeel dat in deze programma rapportage gepresenteerd wordt. De uiteindelijke afrekening van € 919.000 is in 2024 ontvangen en wordt in deze begrotingswijziging verwerkt.	€ 919.146
6	Op basis van de monitor van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) over het 1 ^e halfjaar 2024 vallen de lasten voor jeugdhulp fors hoger uit. We hebben in de voorjaarswijziging hierop reeds geanticipeerd door de lasten te verhogen met € 800.000. Gezien de de toegenomen complexiteit is het noodzakelijk de raming nogmaals te verhogen tot een totaalbedrag van € 7.770.000.	€ 500.000
7	Als gevolg van schommelingen in het aantal uitkeringen vindt een saldoneutrale wijziging van € 20.000 plaats tussen IOAW en IOAZ. Daarnaast lopen de uitgaven van re-integratie op door meer trajecten en prijsstijgingen hiervan. Daarom is een ophoging van het budget met € 50.000 benodigd.	€ 50.000
Totaal van de wijziging op basis van de Prorap per 1 september 2024		€1.751.419

* budgettair neutraal

ROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Doelstelling programma

Tholen is een schone en duurzame gemeente en bevordert en beschermt de gezondheid van haar inwoners.

Taakveld: 7.1 Volksgezondheid

Doelstelling taakveld

We willen de gezondheid van onze inwoners bevorderen en gezondheidsachterstanden tussen groepen verkleinen. Ook willen we dat onze inwoners vitaal ouder worden.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We implementeren het Regionaal kader gezondheid Oosterschelderegio 2022-2025. Dit kader sluit aan op de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024.	
We gaan het Sportakkoord en het Preventieakkoord "Lekker in je vel in de gemeente Tholen" samen voegen tot één vitaliteitsakkoord.	
We organiseren voorlichting aan het basisonderwijs via 1nul1. Het gaat dan om onderwerpen als weerbaarheid, energydrink, roken, alcohol en middelengebruik (drugs).	

Taakveld: 7.2 Riolering

Doelstelling taakveld

Het (afval)watersysteem in Tholen is een systeem dat:

- de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater niet in gevaar brengt en zodoende de volksgezondheid van de inwoners van Tholen (de gebruikers) waarborgt;
- het stedelijk afvalwater zodanig inzamelt, transporteert en verwerkt dat zo weinig mogelijk hemel- en grondwater wordt afgevoerd richting de zuivering met zo min mogelijk energieverbruik;
- het hemelwater in hoge mate gescheiden van het overige afvalwater inzamelt en verwerkt, zodat bij hevige regen geen wateroverlast / schade optreedt (klimaatbestendig);
- voldoende voorzieningen kent om hemelwater vast te houden en te bergen om droge perioden klimaatbestendig te kunnen overbruggen (nuttig gebruik);
- een grondwaterregime heeft, dat passend is bij de bestemming binnen de bebouwde kom.

Beleidsindicatoren	B 2024	1 sept 2024
% riolering met achterstallig onderhoud	< 2	< 2
% drainagestelsel met achterstallig onderhoud	< 1	< 1

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We voeren (bovengrondse) maatregelen uit om schade als gevolg van wateroverlast te beperken. Zo mogelijk combineren we deze met wegenonderhoud en waterhuishoudkundige maatregelen voor het openbaar groen.	In Sint-Maartensdijk is een hemelwaterriool aangelegd vanuit de Rädde Barnenstraat naar de sloot aan de andere zijde van de Provinciale Weg. Deze vermindert de kans op wateroverlast tijdens kortdurende extreme neerslag. De Zuiddijk in Sint Philipsland is/wordt opnieuw bestraat. De straat wordt daarbij verlaagd voor meer waterberging. Tevens worden 2 nieuwe korte hemelwaterriolen aangelegd om de waterafvoer bij kortdurende extreme neerslag te verbeteren. In de omgeving van de Deensestraat is een integraal klimaatadaptief ontwerp opgesteld, waarvan fase 1 in 2024 in uitvoering gaat.
We geven een vervolg aan het initiatief 'Thools Groen voor een beter buitenklimaat'.	In 2024 zijn we verdergegaan met de campagne "tegels wippen", het uitdelen van gratis bomen aan inwoners en de vergroening van de openbare ruimte: meer bomen erin en tegels eruit.
We dragen bij aan de realisatie van de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland. Samen met andere gemeenten geven we de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma vorm.	

Taakveld: 7.3 Afval

Doelstelling taakveld

Het restafval beperken en toewerken naar 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2025 (de VANG-doelstelling). Daarnaast tegen aanvaardbare kosten inzamelen en verwerken van (zuivere) grondstoffen en restafval bij huishoudens.

Beleidsindicatoren	B 2024	1 sept 2024
<i>Omvang huishoudelijk restafval, totaal (kg/inwoner)</i>	137	
- <i>waarvan aan huis (kg/inwoner)</i>	117	
- <i>waarvan milieustraat (kg/inwoner)</i>	20	

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We starten met DIFTAR bij de huis-aan-huis inzameling (vast bedrag plus bedrag van € 5,00 per geleide restafvalcontainer van 240 liter). Bij de uitvoering van dit project besteden we nadrukkelijk aandacht aan de communicatie. Voor een overzicht van de tarieven voor 2024 verwijzen wij u naar de paragraaf Lokale heffingen.	

We willen de inzameling bij hoogbouw optimaliseren door de bovengrondse verzamelcocons te vervangen door ondergrondse containers met een pasjessysteem. Verder introduceren we volumesturing bij deze complexen.	Bijna alle locaties zijn aangewezen. Echter er zijn twee locaties waar geen openbare ruimte is rondom een complex – hier zijn we druk op zoek naar een oplossing. Daarnaast zijn ook locaties waar men inpandig of op eigen terrein restafval verzamelde (naast de gebruikelijke cocons) inzichtelijk gemaakt. Hiervoor wordt ook gezocht naar een oplossing.
We voeren toegangscontrole met slagboom op de Milieustraat door en volgen de ontwikkelingen rondom Ambachtencentra in Zeeland.	Invoering staat gepland voor maart 2025.
Er is een repaircafe in oprichting in Tholen (met een bijdrage van het Stimuleringsfonds). We volgen en evalueren de functionaliteit.	
We gaan gedragscommunicatie rondom vermindering van restafval inpassen in de duurzaamheidscampagne van Tholen: Tholen Bewust Duurzaam.	

Taakveld: 7.4 Milieubeheer

Doelstelling taakveld

Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere overheden streven we er naar om om in 2025 minimaal 25% van onze energiebehoefte duurzaam op te wekken en dat verder door te ontwikkelen naar 55% in 2030.

Beleidsindicatoren	B 2024	1 sept 2024
<i>Hernieuwbare energie (%)</i>	24%	
<i>Elektriciteitsgebruik woningen (gemiddeld, in KWh per jaar)</i>	2.650	
<i>Gasverbruik woningen (gemiddeld, in m3 per jaar)</i>	1.000	

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
Om duidelijkheid te bieden aan initiatiefnemers voor projecten op het gebied van duurzame energie en klimaat, om invulling te geven aan de taken die voortvloeien uit het Klimaatakkoord, om onze bijdrage aan het uitvoeringsprogramma van de Regionale Energiestrategie (RES) te bepalen en om structuur te brengen in de uitvoering heeft uw raad in 2021 de Visie Energiebalans opgesteld. Op basis van de visie (die in principe loopt tot 2050) is een uitvoeringsprogramma voor de komende vijf jaar opgesteld. We voeren in 2024 de volgende projecten uit:	

• We helpen inwoners hun energierekening te verlagen, onder andere door energiecoaches in te zetten en door isolatie(maatregelen) te stimuleren;	De randvoorwaarde natuurvriendelijk isoleren levert vertraging op, omdat lange tijd niet duidelijk was onder welke voorwaarden Rijk en provincie de natuurwetgeving toch konden toestaan. Inmiddels is deze wat duidelijker.
• We vertalen de Transitievisie Warmte richting uitvoeringsplannen;	Vanuit de Zeeuwse samenwerking wordt o.l.v. de Zeeuwse warmtecoördinator een gezamenlijk traject opgepakt. Dit is gestart in Q2 2024 en zal de komende maanden (o.a. in samenwerking met een (extern) bureau) vorm krijgen. Het opstellen van de uitvoeringsplannen zal daarmee langer duren.
• We maken het gemeentehuis duurzaam en aardgasvrij;	Voor de aanbesteding is inmiddels een programma van eisen opgesteld. Nadat het college binnenkort de laatste keuzes maakt kan de aanbesteding in Q4 uitgezet worden.
• We vertalen de opgestelde verduurzamingsadviezen voor maatschappelijke / gemeentelijke gebouwen naar een concreet uitvoeringsplan;	
• We onderzoeken de mogelijkheden voor het delen van vervoer, bijvoorbeeld via een deelauto;	
• We gaan bedrijventerreinen en individuele bedrijven helpen te verduurzamen;	
• We voeren het project energielandschap uit;	Na vaststelling van de Omgevingsvisie, waarin de eerste beleidskeuzes van dit project worden gemaakt, start het verdere traject alsnog in Q1 2025.
• We voeren de bewustwordingscampagne uit.	

Taakveld: 7.5 Begraafplaatsen

Doelstelling taakveld

Binnen de gemeente Tholen blijft het voor al zijn inwoners, met verschillende achtergronden, ook in de toekomst mogelijk tegen redelijke tarieven begraven te worden en begraven gehouden te worden.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We willen de ongelijkheid tussen graven, waarvoor wel uitsluitend recht wordt betaald en graven waarvoor niet wordt betaald voorkomen of opheffen door: • Aansluitend aan de inventarisatie per kern uitvoering te geven aan het opnieuw in gebruik nemen van graven waarvan afstand van de rechten is gedaan; • De gedenksteden van de oudere graven, waarvan de rechten vervallen zijn verklaard, te verwijderen.	
We willen historische en culturele waarden op de begraafplaatsen in beeld brengen en behouden. In aansluiting op de inventarisatie per kern gaan we deze waarden in kaart brengen en registreren om de betreffende gedenktekens te behouden.	
We brengen in kaart waar en wanneer er extra paden aangebracht moeten worden om de capaciteit van graven voor de komende jaren op niveau te houden.	

Lasten en baten programma 7 Volksgezondheid en Milieu

Wat mag het kosten?

Programma/taakvelden	Primaire begroting 2024	Wijzigingen o.b.v. raadsbesluiten voor Prorap	11e wijziging o.b.v. Prorap 1 sept 2024	Gewijzigde begroting per 1 sept 2024
7.1 Volksgezondheid	1.547.400	-	-	1.547.400
7.2 Riolering	-545.000	-	-	-545.000
7.3 Afval	-489.900	-	-	-489.900
7.4 Milieubeheer	1.464.300	268.000	-	1.732.300
7.5 Begraafplaatsen	-122.200	90.000	-	-32.200
Totaal progr. 7 Volksgezondheid en Milieu	1.854.600	358.000	-	2.212.600

PROGRAMMA 8 Ruimte en Wonen

Doelstelling programma

Tholen is een schone en duurzame gemeente en bevordert en beschermt de gezondheid van haar inwoners.

Taakveld: 8.1 Ruimte en leefomgeving

Doelstelling taakveld

Op ondernemende wijze waar mogelijk, ruimtelijke initiatieven faciliteren.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Deze wet heeft een grote impact op de gemeentelijke organisatie. Bij de implementatie van de Omgevingswet en bij het opstellen van de Omgevingsvisie is "ruimte aan de Thoolse samenleving" het leidende uitgangspunt. Eind 2019 is het ambitieniveau door de gemeenteraad vastgesteld. In overleg met de gemeenteraad zal de omgevingsvisie in de loop van 2024 worden vastgesteld en vervolgen we het traject om te komen tot een gebiedsdekkend omgevingsplan. Het omgevingsplan moet uiterlijk 1 januari 2032 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Ons streven is om het omgevingsplan stapsgewijs en gefaseerd op te bouwen en toe te werken naar een gebiedsdekkend omgevingsplan in 2029. In 2024 gaan we ervaring opdoen met de nieuwe wet en de nieuwe werkprocessen en leren we verder "on the job".	
Voor plannen van derden worden anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers gesloten in het kader van de continuïteit in het woningaanbod en de financiële haalbaarheid. Het gaat hier om plannen zoals Kon. Julianastraat te Tholen, Oudelandsepoort te Tholen, Terrein Elenbaas te Poortvliet, Molenvliet te Tholen en Aan de Kreek te Sint Philipsland.	

Taakveld: 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Doelstelling taakveld

Het aantonen (inzichtelijk hebben en houden) van de economische uitvoerbaarheid van gemeentelijke planontwikkelingen.

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
Alle bestaande grondexploitaties worden geactualiseerd en ter vaststelling aan de raad voorgelegd.	

Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen

Doelstelling taakveld

Zorgen voor voldoende en kwalitatief goede huisvesting voor alle bevolkingsgroepen, waarbij ook de woontypen die gebouwd worden moeten passen bij de woonomgeving.

Beleidsindicatoren	B 2024	1 sept 2024
<i>Gemiddelde WOZ waarde (duizend euro)</i>	235	287
<i>Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen</i>	25	Nnb
<i>Demografische druk (%)</i>	78	79
<i>Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens</i>	710	742
<i>Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens</i>	800	832

Wat gaan we daarvoor doen	Afwijkingen
We gaan experimenteren met nieuwe woonvormen en met welstandsvrij bouwen. Het gaat hier om bebouwing binnen het containerbegrip "Klein Wonen" (zoals tiny houses, microwoningen en flexwoningen).	
Afhankelijk van de marktsituatie versnellen we het woningbouwprogramma door uitvoering te geven aan de Zeeuwse Woondeal.	
Naar verwachting treedt de Wet versterking regie volkshuisvesting op 1 januari 2024 in werking en zal een huisvestingsverordening verplicht worden. Binnen deze verordening onderzoeken we de mogelijkheden voor toewijzing op basis van lokale binding.	
We gaan in 2024 de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in onze gehele gemeente verder bevorderen. Via zowel een doelgroepen- als gebiedsgerichte benadering communiceren we met onze inwoners over een pakket van verduurzamingsmaatregelen (o.a. isolatie, zonnepanelen en aardgasvrij wonen).	

Lasten en baten programma 8 Ruimte en Wonen

Wat mag het kosten?

Programma/taakvelden	Primaire begroting 2024	Wijzigingen o.b.v. raadsbesluiten voor Prorap	11e wijziging o.b.v. Prorap 1 sept 2024	Gewijzigde begroting per 1 sept 2024
8.1 Ruimtelijke ordening	539.400	313.000	-150.000	702.400
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	-100.300	-54.937	120.000	-35.237
8.3 Wonen en bouwen	820.400	732.000	174.151	1.726.551
Totaal programma 8 Ruimte en Wonen	1.259.500	990.036	144.151	2.393.714

De wijzigingen die op basis van deze programmarapportage zijn gemaakt hebben betrekking op:

Nr.	Omschrijving	Bedrag
1	In het kader van passief grondbeleid zijn ter dekking van de gemeentelijke plankosten anterieure overeenkomsten met derden gesloten. Deze lasten waren reeds verwerkt in de programmabegroting 2024.	-€ 150.000
2	Voor de uitvoeringskosten van de Omgevingswet is een decentralisatie-uitkering van het Rijk ontvangen.*	€ 174.151
3	Voor het project Villa Marehoek te Oud-Vossemeer is aan de gemeente de specifieke uitkering Startbouwimpuls toegekend (€ 187.500). De specifieke uitkering wordt door de gemeente aan de initiatiefnemer als subsidie verstrekt (2024: € 46.875).*	€ 0
4	In het kader van de ontvlechting van Tholen Stad Grondexploitatie VOF heeft een grondverkoop in Tholen (zoutloods) plaatsgevonden (bate: € 50.000). Tevens is er een perceel in Oud-Vossemeer aangekocht voor € 285.000. Deze is afgewaardeerd naar de agrarische waarde (last: € 50.000).*	€ 0
5	Voor de ontvlechting van Tholen Stad Grondexploitatie VOF zijn er juridische en fiscale advieskosten gemaakt. Deze waren nog niet in de begroting verwerkt.	€ 120.000
Totaal van de wijziging op basis van de Prorap per 1 september 2024		€ 144.151

* budgettair neutraal

OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Onder de programma's zijn alleen de inkomsten opgenomen die een direct verband hebben met deze programma's. Een aantal inkomsten is echter niet direct aan een programma toe te rekenen. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het gaat om dekkingsmiddelen waar geen vastgesteld bestedingsdoel tegenover staat.

Lasten en baten Algemene Dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Programma/taakvelden	Primaire begroting 2024	Wijzigingen o.b.v. raadsbesluiten voor Prorap	11e wijziging o.b.v. Prorap 1 sept 2024	Gewijzigde begroting per 1 sept 2024
0.11 Resultaat rekening van baten en lasten	9.413	419.137	-	428.550
0.5 Treasury	-384.963	-624.900	-13.070.445	-14.080.308
0.61 OZB woningen	-2.806.000	-32.000	63.000	-2.838.000
0.62 OZB niet-woningen	-2.593.000	-	-	-2.593.000
0.63 Parkeerbelasting	-6.000	-	-	-6.000
0.64 Belastingen overig	-47.000	-	-	-47.000
0.7 Algemene uitkeringen gemeentefonds	-53.875.000	-1.090.000	-1.915.480	--56.880.480
0.8 Overige baten en lasten	650.000	-22.000	-220.000	408.000
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-59.052.550	-1.349.763	-15.142.925	-75.308.238

De wijzigingen die op basis van deze programmarapportage zijn gemaakt hebben betrekking op:

Nr.	Omschrijving	Bedrag
1	Op basis van de ontvangen specificaties van het Ministerie van BZK kunnen we een hogere uitkering gemeentefonds tegemoet zien. Een deel hiervan (€ 415.480) is budgettair neutraal verwerkt. Van het totale voordeel van per saldo € 1.500.000 heeft € 369.000 betrekking op uitkeringsjaar 2023 en € 11.000 op uitkeringsjaar 2022. De rest ziet toe op uitkeringsjaar 2024.	-€ 1.915.480
2	Het AB van de VZG heeft de VZG-indexatierichtlijnen voor het jaar 2024 en 2025 tussentijds beoordeeld op basis van de cijfers in het Centraal Economisch Plan (CEP). De VZG stelt op basis van die cijfers dan ook voor om de richtlijn voor 2024 bij te stellen met 1,3% naar 4,7%. De GR'en kunnen via een (structurele) begrotingswijziging voor 2024 (en 2025) de gemeenten verzoeken tot een hogere bijdrage, mits deze hogere bijdrage ook echt noodzakelijk is. Dit betekent dat hier ook reële uitgaven tegenover staan. Hiervoor is een extra budget benodigd van € 80.000.	€ 80.000
3	In juni 2024 heeft er vanuit ZEH N.V. een dividenduitkering plaatsgevonden. Een gedeelte van het dividend dient, zoals afgesproken in de aandeelhoudersovereenkomst, te worden aangewend voor het aflossen van de lening van GBE Aqua (kapitaalstorting: € 4.243.000). De lening is hiermee volledig afgelost. Het restant wordt in een nieuwe reserve dividend ZEH gestort (€ 8.672.000).*	-€ 12.915.445
4	De post voor onvoorziene uitgaven bedraagt nog € 650.000. Aangezien meer dan de helft van het jaar voorbij is, stellen we voor deze post gedeeltelijk af te ramen.	-€ 300.000
5	Als gevolg van de eerste begrotingswijziging 2024 van Sabewa Zeeland stijgt de deelnemersbijdrage voor Tholen.	€ 63.000
6	Rekening houdend met de huidige rentestand en de stand van de uitzettingen in de schatkist verwachten we over 2024 een aanvullende rentebate van € 155.000.	-€ 155.000
Totaal van de wijziging op basis van de Prorap per 1 september 2024		€ -15.142.925

* budgettair neutraal

OVERZICHT OVERHEAD

Lasten en baten Overhead

Wat mag het kosten?

Programma/taakvelden	Primaire begroting 2024	Wijzigingen o.b.v. raadsbesluiten voor Prorap	11e wijziging o.b.v. Prorap 1 sept 2024	Gewijzigde begroting per 1 sept 2024
0.4 Overhead	11.277.100	875.500	197.000	12.349.600
Totaal Overhead	11.277.100	875.500	197.000	12.349.600

De wijzigingen die op basis van deze programmarapportage zijn gemaakt hebben betrekking op:

Nr.	Omschrijving	Bedrag
1	De jaarrekening 2023 van ICT WBW sloot met een negatief saldo. Dit tekort wordt aan de deelnemende gemeentes doorberekend. Voor Tholen gaat het om een bedrag van € 65.000. Daarnaast leidt de begrotingswijziging 2024 van ICT WBW voor Tholen tot een toename van de bijdrage met € 86.000	€ 151.000
2	Voor de implementatie van het nieuwe personeels- en salarissysteem per 1 januari 2025, wordt tijdelijk extra formatie ingehuurd.	€ 81.000
3	Door de verkoop van een vrachtwagen en drie auto's is een boekwinst gerealiseerd.	-€ 35.000
Totaal van de wijziging op basis van de Prorap per 1 september 2024		€ 197.000

* budgettair neutraal

MUTATIES IN RESERVES

Specifiek benoemde saldi

De volgende specifieke bedragen worden nog in het lopende begrotingsjaar (bij het opmaken van de jaarrekening) ten gunste of ten laste van de betreffende bestemmingsreserve gebracht:

- Lasten stimuleringsfonds samenleving;
- Saldo studiefaciliteiten.

Totaaloverzicht van de mutaties in de reserves

Programma/taakvelden	Primaire begroting 2024	Wijzigingen o.b.v. raadsbesluiten voor Prorap	11e wijziging o.b.v. Prorap 1 sept 2024	Gewijzigde begroting per 1 sept 2024
0.10 Mutaties reserves	-265.000	-3.282.169	12.915.445	9.368.276
Totaal Mutaties reserves	-265.000	-3.282.169	12.915.445	9.368.276

De wijzigingen die op basis van deze programmarapportage zijn gemaakt hebben betrekking op:

Nr.	Omschrijving	Bedrag
1	Op 15 november 2021 is GBE Aqua B.V. opgericht. Deze vennootschap heeft 50% van de aandelen verworven in waterbedrijf Evides N.V. Hiervoor is een financiering aangegaan bij de BNG Bank N.V.. De gemeente Tholen heeft een belang van 2,7% in GBE Aqua B.V.. GBE Aqua B.V. heeft het recht om jaarlijks een of meerdere kapitaalstortingen bij ieder van de aandeelhouders op te vragen, ter aflossing van de financiering. Voor 2024 gaat het om een kapitaalstorting van € 4.243.000. Na deze kapitaalstorting is de lening volledig afgelost. We storten hetzelfde bedrag in de reserve deelneming GBE Aqua B.V.*	€ 4.243.286
2	De gemeente heeft in 2024 ruim € 12.915.000 dividend ontvangen vanuit ZEH N.V.. Van dit dividend is € 4.243.000 doorgestort naar deelneming GBE Aqua B.V. Het restant (€ 8.672.000) stellen we voor om in een nieuw te vormen reserve dividend ZEH N.V. te storten. Deze reserve heeft een bufferfunctie.*	€ 8.672.159
Totaal van de wijziging op basis van de Prorap per 1 september 2024		€ 12.915.445

* budgettair neutraal

RECAPITULATIE

Onderstaande overzicht geeft in één oogopslag inzicht in de mutaties per programma:

Programma's	Lasten		Baten		Saldo
	Bijraming	Aframing	Bijraming	Aframing	
Bestuur en ondersteuning	€ 20.000				€ 20.000
Veiligheid					€ 0
Verkeer en vervoer			€ 25.000		-€ 25.000
Economie					€ 0
Onderwijs	€ 73.000	€ 62.544			€ 10.456
Sport, cultuur en recreatie	€ 60.210	€ 1.393			€ 58.817
Sociaal Domein	€ 2.966.514	€ 1.215.095			€ 1.751.419
Volksgezondheid en milieu					€ 0
Ruimte en Wonen	€ 391.026		€ 246.875		€ 144.151
Algemene dekkingsmiddelen	€ 143.000	€ 300.000	€ 14.985.925		-€ 15.142.925
Overhead	€ 232.000		€ 35.000		€ 197.000
Mutaties in de reserves	€ 12.915.445				€ 12.915.445
	€ 16.801.195	€ 1.579.032	€ 15.292.800		-€ 70.637

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor:

- De programmarapportage per 1 september 2024 over het begrotingsjaar 2024 vast te stellen en het hieruit voortvloeiende voordelig resultaat ad € 70.637 toe te voegen aan het saldo van de begroting 2024.
- De hieruit voortvloeiende 11^e begrotingswijziging 2024 vast te stellen.
- De volgende mutaties in de reserves en voorzieningen door te voeren:

Reserve	Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Deelneming GBE Aqua B.V	Toevoeging	€ 4.243.286	€ 0	€ 4.243.286
Dividend ZEH (nieuw)	Toevoeging	€ 8.672.159	€ 0	€ 8.672.159
	Totaal	€ 12.915.445	€ 0	€ 12.915.445

Voorziening	Omschrijving	Toevoeging	Aanwending	Saldo
Onderhoud wegen	Actualisatie onderhoudsplan	€ 10.000	-€ 116.000	-€ 106.000
Onderhoud havens	Actualisatie onderhoudsplan	€ 0	€ 18.600	€ 18.600
	Totaal	€ 10.000	€ 97.400	-€ 87.400

- De volgende specifieke bedragen nog in het lopende begrotingsjaar (bij het opmaken van de jaarrekening) ten gunste of ten laste van de betreffende (bestemmings)reserve te brengen:
 - Lasten stimuleringsfonds samenleving;
 - Saldo studiefaciliteiten.

5. De volgende mutaties in de investeringskredieten door te voeren:

Kredietnr.	Omschrijving investering	Lasten		Baten	
		Opvoering	Aframing	Opvoering	Aframing
70.007	Riolering vervangingsinvesteringen		€ 110.000		€ 110.000
70.010	Grondwater verbeteringsinvesteringen	€ 50.000		€ 50.000	
70.016	Renovatie zwembad Sint-Maartensdijk		€ 175.000		
70.038	Reconstructie wegen	€ 100.000			
70.039	Civieltechnische kunstwerken		€ 100.000		
70.042	Scholenbouw Sint-Maartensdijk		€ 500.000		
70.050	Financiële vaste activa	€ 4.243.286			
70.056	Plaatsen ondergrondse afvalcontainers	€ 177.000			
70.060	Vervangingsinvestering gemalen	€ 60.000		€ 60.000	
70.067	Openbare ruimte Sint-Maartensdijk	€ 30.514			
70.084	Herinrichting Bierensstraat		€ 624		
70.090	Renovatie Regentessestraat		€ 22.973		
70.091	Renovatie Burgemeester Baasstraat		€ 2.000		
70.110	Aanpassen infra sportlaan		€ 12.701		
70.117	Vrachtauto gemeentebedrijf	€ 17.424			
70.142	Aankoop bouwgrond Scherpenisse		€ 5.923		
70.145	Aankoop grond Oud-Vossemeer	€ 285.000		€ 50.000	
70.146	Aankoop grond Steenenkruis	€ 195.000			
70.147	Vorbereidingskrediet Molenvliet	€ 750.000			
	Totaal	€ 5.098.224	€ 929.221	€ 160.000	€ 110.000

RAADSBSLUIT

No.: 984524

De raad van de gemeente Tholen;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2024

b e s l u i t :

1. De programmarapportage per 1 september 2024 over het begrotingsjaar 2024 vast te stellen en het hieruit voortvloeiende voordelig resultaat ad € 70.637 toe te voegen aan het saldo van de begroting 2024.

2. De hieruit voortvloeiende 11^e begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

3. De volgende mutaties in de reserves en voorzieningen door te voeren:

Reserve	Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
Deelneming GBE Aqua B.V	Toevoeging	€ 4.243.286	€ 0	€ 4.243.286
Dividend ZEH (nieuw)	Toevoeging	€ 8.672.159	€ 0	€ 8.672.159
	Totaal	€ 12.915.445	€ 0	€ 12.915.445

Voorziening	Omschrijving	Toevoeging	Aanwending	Saldo
Onderhoud wegen	Actualisatie onderhoudsplan	€ 10.000	-€ 116.000	-€ 106.000
Onderhoud havens	Actualisatie onderhoudsplan	€ 0	€ 18.600	€ 18.600
	Totaal	€ 10.000	€ 97.400	-€ 87.400

4. De volgende specifieke bedragen nog in het lopende begrotingsjaar (bij het opmaken van de jaarrekening) ten gunste of ten laste van de betreffende (bestemmings)reserve te brengen:

- a. Lasten stimuleringsfonds samenleving;
- b. Saldo studiefaciliteiten.

5. De volgende mutaties in de investeringskredieten door te voeren:

Kredietnr.	Omschrijving investering	Lasten		Baten	
		Opvoering	Aframing	Opvoering	Aframing
70.007	Riolering vervangingsinvesteringen		€ 110.000		€ 110.000
70.010	Grondwater verbeteringsinvesteringen	€ 50.000		€ 50.000	
70.016	Renovatie zwembad Sint-Maartensdijk		€ 175.000		
70.038	Reconstructie wegen	€ 100.000			
70.039	Civieltechnische kunstwerken		€ 100.000		
70.042	Scholenbouw Sint-Maartensdijk		€ 500.000		
70.050	Financiële vaste activa	€ 4.243.286			
70.056	Plaatsen ondergrondse afvalcontainers	€ 177.000			
70.060	Vervangingsinvestering gemalen	€ 60.000		€ 60.000	
70.067	Openbare ruimte Sint-Maartensdijk	€ 30.514			
70.084	Herinrichting Bierensstraat		€ 624		
70.090	Renovatie Regentessestraat		€ 22.973		
70.091	Renovatie Burgemeester Baasstraat		€ 2.000		
70.110	Aanpassen infra sportlaan		€ 12.701		
70.117	Vrachtauto gemeentebedrijf	€ 17.424			
70.142	Aankoop bouwgrond Scherpenisse		€ 5.923		
70.145	Aankoop grond Oud-Vossemeer	€ 285.000		€ 50.000	
70.146	Aankoop grond Steenenkruis	€ 195.000			
70.147	Voorbereidingskrediet Molenvliet	€ 750.000			
	Totaal	€ 5.098.224	€ 929.221	€ 160.000	€ 110.000

Aldus vastgesteld door de raad van
de gemeente Tholen in zijn openbare
vergadering van 7 november 2024.

, voorzitter

, griffier