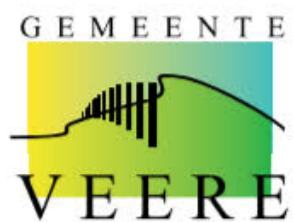


1e Bestuursrapportage 2025



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	2
Financiële rapportage	2
Begrotingswijziging op programmaniveau	3
Begrotingswijziging op programmaniveau	8
Begrotingswijziging op programmaniveau	13

Inleiding

Inleiding

Omschrijving

Financiële rapportage

Inleiding

De 1e bestuursrapportage 2025 bestaat uit één rapportage:

- financiële rapportage

Met de financiële rapportage brengen we u, conform de financiële verordening, op de hoogte van de volgende zaken:

- financiële mutaties uit de collegevoorstellen;
- financiële afwijkingen op lopende budgetten.

Een leeswijzer voor de financiële rapportage is terug te vinden bij dit onderdeel. In deze rapportage geven wij financieel een doorkijk van de begroting 2025 tot ongeveer april 2025. We hebben een inschatting gemaakt van de te verwachten baten en lasten per eind 2025 en daar de budgetten op afgestemd. Eventuele bijstellingen zijn opgenomen in de begrotingswijzigingen.

Financiële rapportage

Leeswijzer

Omschrijving

We vragen u in het raadsvoorstel om de begrotingswijzigingen 1 t/m 5 vast te stellen. Hieronder staat kort beschreven welk type mutaties deze begrotingswijzigingen bevatten. In het vervolg van deze rapportage beperken we ons bij de programma's, conform artikel 6 uit de financiële verordening, tot het toelichten van mutaties van groter dan € 25.000 én afwijkingen van de investeringskredieten meer dan 10% van het geautoriseerd investeringsbudget of groter dan € 50.000.

Verder geven we conform de financiële verordening inzicht in de besteding van de budgetten voor onvoorzien, het beslag op bestemmingsreserves en informeren we u over mutaties in relatie tot het aan- en verkoopmandaat.

Begrotingswijziging 1 t/m 3

Betreft nieuwe voorstellen vanuit het college met dekkingsvoorstellen uit bestemmingsreserves en/of de budgetten eenmalig en structureel onvoorzien.

Begrotingswijziging 4

De wijziging heeft betrekking op de afwijking op de lopende budgetten.

Begrotingswijziging 5

De wijziging heeft betrekking op het grondbedrijf.

Leeswijzer

Een positief getal in de kolommen saldo betekent een nadeel.

Een negatief getal in de kolommen saldo betekent een voordeel.

Een positief getal in de kolommen baten en lasten betekent een hogere bate of hogere last.

Een negatief getal in de kolommen baten en lasten betekent een lagere bate of lagere last.

Collegebesluiten (begrotingswijzigingen 1 t/m 3)

Omschrijving

Artikel 5 , lid 3 en 4 van de financiële verordening schrijven voor dat het college onder voorwaarden besluiten mag nemen over te verwachten overschrijdingen van budgetten en investeringskredieten. Hier dient dan achteraf verantwoording over te worden afgelegd. Dat doen we via dit onderdeel in de bestuursrapportage. We maken hierbij inzichtelijk welke aanspraken er gedaan zijn op de rubriek onvoorzien en de bestemmingsreserves.

Artikel 6, lid 3 schrijft voor dat in de tussenrapportages toelichting wordt gegeven op afwijkingen van budgetten die groter zijn dan € 25.000 én op investeringskredieten die meer dan 10% afwijken van het geautoriseerde krediet of waar de afwijking groter is dan € 50.000.

Begrotingswijziging op programmaniveau

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000)	Begroting voor wijziging			Begr.wijz. 1 t/m 3		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	3.186	7.749	-4.563	84	0	84
Veiligheid	3.829	44	3.784	-1	0	-1
Verkeer, vervoer en waterstaat	9.975	659	9.315	76	5	72
Economie	2.577	12.975	-10.398	37	6	31
Onderwijs	3.487	749	2.738	314	295	19
Sport, cultuur en recreatie	14.511	1.732	12.779	859	771	88
Sociaal domein	23.510	3.601	19.909	447	457	-10
Volksgesondheid en milieu	10.585	7.968	2.617	153	139	14
Fysieke leefomgeving	12.050	8.340	3.710	4.444	4.351	93
Overhead	14.658	228	14.430	37	0	37
Algemene Dekkingsmiddelen	1.027	48.711	-47.684	29	0	29
Onvoorzien	274	0	274	-204	0	-204
Overige baten en lasten	-1.201	18	-1.219	-54	0	-54
Geraamd totaal van baten en lasten	98.466	92.775	5.692	6.222	6.023	198
Reserves	4.290	10.287	-5.997	0	198	-198
Kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0

Interne producten	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	4.290	10.287	-5.997	0	198	-198
Totaal	102.756	103.062	-305	6.222	6.222	0

Excel-tabel

Programma	Toelichting	Bedragen x 1000	
		Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	<u>Onderzoek overeenkomsten en contracten</u> Betreft de overgang naar VBS-Online van Metafoor Vastgoed als centraal contractbeheersysteem voor gronden en vastgoed en de actualisatie van bestaande overeenkomsten. Het implementeren van VBS-Online biedt een uniforme aanpak voor het beheer van zowel grond- als vastgoedcontracten om beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren.	38	
	<u>Aankoop Jan Geertsseweg 2 Meliskerke</u> We hebben percelen gelegen nabij de Jan Geertsseweg in Meliskerke, totaal groot 1.03.70 ha (10.370m ²), aangekocht. De aankoop van in totaal € 925.000 valt binnen het aankoopmandaat van het college. Met de aankoop nemen we de verdere regie ten behoeve van de nieuwbouw-programmering van woningbouw in Meliskerke. We stellen voor, vooruitlopend op het besluit in het financieel perspectief, de bijbehorende rentelasten voor 2025 van € 32.375 te dekken uit de reserve Grote Veerse Opgaven. Zie eveneens reserves voor de dekking.	33	
Verkeer, vervoer en waterstaat	<u>Route SGAD</u> Dit betreft de raming van de Kwartiermaker Noordwestroute om het Koersdocument vast te stellen om een mogelijk vervolgtraject in beeld te brengen. Een vervolgtraject waarin de haalbaarheid van de voorlopige voorkeursvariant verder wordt onderzocht. Op basis van het Koersdocument kunnen we gezamenlijk een vervolgtraject starten voor uitvoering en realisatie samen met de andere wegbeheerders.	25	
	<u>Sfeerverlichting Westkapelle</u> We ramen de lasten om Ondernemersvereniging Westkapelle een subsidie van € 25.000 te geven uit de Reserve Leefbaarheid. Deze subsidie is voor het plaatsen van sfeerverlichting in de Zuidstraat en Markt in Westkapelle. Zie eveneens de Reserve Leefbaarheid.	25	
Economie	<u>Aankoop perceel Meliskerke</u> We hebben agrarische percelen gelegen nabij de Mariekerkseweg en de Meliskerkseweg in Meliskerke aangekocht. De aankoop van in totaal € 775.000 valt binnen het aankoopmandaat van het college. Met de aankoop nemen we de verdere regie ten behoeve van de nieuwbouwprogrammering van woningbouw in Meliskerke. We stellen voor, vooruitlopend op het besluit in het financieel perspectief, de bijbehorende rentelasten voor 2025 van € 26.425 te dekken uit de reserve Grote Veerse Opgaven. Zie eveneens reserves voor de dekking.	26	
Onderwijs	<u>SUVIS regeling scholen o.a. ventilatie</u> De SUVIS regeling is een specifieke uitkering voor de verbetering van ventilatie in scholen (SUVIS). We ramen de bijdrage van het rijk en de bijbehorende uitgaven voor de Boazschool.	139	139
	<u>Lokaal onderwijsbeleid</u> We ramen de bijdrage van het rijk en de bijbehorende uitgaven voor onderwijs achterstand beleid (OAB) 2025.	155	155
Sport, cultuur en recreatie	<u>Bibliotheken en leeszalen</u> We ramen de bijdrage van het rijk en de bijbehorende uitgaven: Spuk bibliotheekvoorziening Met de specifieke uitkering van het Rijk van €128.000 in 2025 versterkt de gemeente Veere de lokale bibliotheekvoorziening. Dit doen we door het uitbreiden van educatieve, maatschappelijke en culturele functies (zoals Boekstart, digitale cursussen, schrijversontmoetingen), en door te investeren in mobiele bibliotheekvoorzieningen. De uitvoering ligt bij ZB Bibliotheek van Zeeland, in samenwerking met lokale partners en gemeente Veere. De gemeentelijke cofinanciering van €55.000 dekt 20% van de totale kosten, conform de regeling.	128	128

Programma	Toelichting	Bedragen x 1000	
	<u>Beleefroute Oranjezon regiodeal</u> Voor het project beleefpad Oranjezon ontvangen we bijdragen van de Provincie, het Zeeuws landschap en derden. De bijdragen zetten we in voor de totstandkoming van het beleefpad. Onze eigen bijdrage aan het beleefpad is al opgenomen in de boeggolf.	626	626
	<u>Hoofddrinkwatertransportleiding Evides</u> Voor de herinrichting van sportpark Duinhelm in Oostkapelle is het noodzakelijk om de bestaande hoofddrinkwatertransportleiding te vervangen. Tijdens de verdere uitwerking van het ontwerp is de locatie van de watergang gewijzigd, waardoor aanpassingen in het boorontwerp nodig zijn. We ramen de extra kosten voor Evides en dekken dit uit de stelpost voor het project maatschappelijke voorzieningen. Zie eveneens overige baten en lasten.	27	
	<u>Subsidie Stichting 80 jaar Vrijheid Zeeland</u> In 2025 is het 80 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van de Tweede Wereldoorlog. In dit kader vroeg Stichting 80 jaar Vrijheid Zeeland een subsidie van € 25.000 aan bij de Reserve Leefbaarheid voor een docudrama en een vrijheidsconferentie. Beide initiatieven sluiten aan bij de motie van de gemeenteraad van 9 november 2023 over 80 jaar herdenking. Zie eveneens de Reserve Leefbaarheid.	25	
Sociaal domein	<u>Opvang statushouders</u> Er is een mutatie voor de SPUK-regeling Wet inburgering voorzieningen. We ramen de bijdrage van het rijk en de bijbehorende lasten. Voor de uitvoering van de Wet Inburgering ontvangen we in 2025 een voorlopige SPUK-bijdrage van € 440.000. Deze middelen zijn bestemd voor het organiseren van voorzieningen voor inburgeringsplichtige statushouders, zoals de brede intake, leerbaarheidstoetsen, begeleiding naar participatie en het volgen van een inburgeringstraject. De uitvoering van deze taken is door de gemeente uitbesteed aan Stichting Welzijn Veere, VluchtelingenWerk Nederland en Scalda, conform de afspraken binnen het regionale samenwerkingsverband.	440	440
	<u>Opvang vluchtelingen Oekraïne</u> Het Rijk heeft bepaald dat volwassen ontheemde Oekraïners met inkomen in gemeentelijke opvang een eigen bijdrage moeten betalen. De Samenwerking Belastingen Walcheren Schouwen-Duiveland krijgt de opdracht en het mandaat voor de uitvoering. Het college stelt hier structureel € 49.239 voor beschikbaar uit het Oekraïnebudget. De ontheemden mogen na betaling niet minder besteedbaar inkomen overhouden dan het leefgeld.	-49	
	<u>Uitvoeringsplan Leefbaarheid & Ontmoeten</u> De regeling Reserve Leefbaarheid loopt op 31 december 2024 af. De bijbehorende Beleidsregels Reserve Leefbaarheid sluiten niet meer aan bij het oorspronkelijke doel van de reserve. Wel is er bij inwoners en organisaties nog behoefte aan ondersteuning. Voorgesteld wordt hierin te blijven voorzien. Dit sluit ook aan bij het preventiebeleid dat gelijktijdig wordt aangeboden. Daarom wordt voorgesteld de beleidsregels inclusief Reserve Leefbaarheid in te trekken respectievelijk op te heffen. In de plaats daarvan wordt geadviseerd nieuwe regels en een nieuw budget vast te stellen om te kunnen blijven voorzien in de behoefte van onze inwoners. Voor het opheffen van de reserve leefbaarheid verwijzen we naar de vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2024.	25	
Volksgesondheid en milieu	<u>Geluidsanering woningen</u> Met het project Sanering Wegverkeerslawaaï passen we met landelijke subsidies maatregelen toe aan/bij wegen of bij woningen. Een aantal (34) woningen met een bouwjaar van vóór 1986 in onze gemeente komen in aanmerking voor gevelisolatieonderzoek. Het kan namelijk zijn dat er bij deze bewoners van deze	50	50

Programma	Toelichting	Bedragen x 1000	
	woningen geluidhinder wordt ervaren. Door het eventueel uitvoeren van maatregelen, aan de hand van subsidie, verminderen we de geluidhinder tot het vereiste niveau. We ontvangen hier geld voor via een specifieke uitkering van het Rijk. <u>Sanering verkeerslawaaï</u> Met het project Sanering Wegverkeerslawaaï passen we met landelijke subsidies maatregelen toe aan/bij wegen of bij woningen. Een aantal (34) woningen met een bouwjaar van vóór 1986 in onze gemeente komen in aanmerking voor gevelisolatieonderzoek. Het kan namelijk zijn dat er bij deze bewoners van deze woningen geluidhinder wordt ervaren. Door het eventueel uitvoeren van maatregelen, aan de hand van subsidie, verminderen we de geluidhinder tot het vereiste niveau. We ontvangen hier geld voor via een specifieke uitkering van het Rijk.	76	76
Fysieke leefomgeving	Er zijn mutaties voor verschillende Spuk regelingen. We ramen de bijdragen van het rijk op grond van ontvangen beschikkingen en de bijbehorende lasten. <u>Aanpak energiearmoede</u> Budget is bestemd voor de aanpak van slecht geïsoleerde woningen (en/ of in energiearmoede, in koop- en/ of huurwoningen) of die hier een risico op lopen. Deze middelen zijn van het rijk ontvangen om kwetsbare huishoudens te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Het doel is verlaging van het energieverbruik of de energierekening. Bij deze middelen worden ook gekeken naar eventuele samenwerkingen met bijvoorbeeld andere gemeenten voor een efficiëntere uitvoering. <u>Nationaal Isolatie Programma (NIP)</u> Het budget is bestemd voor de aanpak van slecht geïsoleerde woningen van huishoudens in energiearmoede of die hier een risico op lopen. Uitvoering van het plan draagt bij aan het verduurzamen van de woningen met de slechtste energie labels (D, E, F en G). In de gemeente Veere zijn er hiervan 360 woningen. De gemeenten hebben ambtelijk de wens uitgesproken om samen te werken bij de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma. De samenwerkings-overeenkomst is aangegaan voor de periode 2023 tot en met 2026 met mogelijke uitloop tot 2028. <u>Gebiedsinvestering Netten op Zee (GNOZ)</u> Voor de aanlanding van de kabels ten behoeve van de windparken op de Noordzee via het Veerse Meer ontvangt de regio Rijksgelden. De Provincie voert de regie op de uitvoering van de GNOZ. <u>Inhuur vergunningverleners</u> Voor de inhuur van twee vergunningverleners van 1-1-2025 t/m 30-06-2025 stellen we voor de geraamde inkomsten van de leges in 2025 met € 80.000 op te hogen en te gebruiken als dekking voor deze inhuur. Gelet op de grote hoeveelheid aanvragen en vooraanvragen kunnen we de legesinkomsten verhogen in het budget. Het restant van € 70.000 dekken we uit de niet benutte vacatureruimte.	138	138
		2.811	2.811
		1.324	1.324
		150	80
Overhead	<u>Flexibel belonen en inhuur</u> Vooruitlopend op formatie uitbreiding zijn we gestart met het werven van één projectleider wegens het zwangerschapsverlof van een projectleider per 1 februari 2025. Met als doel het borgen van de huidige capaciteit van de afdeling P&P. Inmiddels hebben we intern een projectleider aangenomen. <u>Inhuur vergunningverleners</u> Zie toelichting bij het programma fysieke leefomgeving.	27	
		-70	
Onvoorzien	<u>Eenmalige lasten</u> We ramen de dekking van onder andere de volgende posten: -Kwartiermaker Noordwestroute. Zie eveneens Verkeer, vervoer en waterstaat. -Gunning iPhones -Radiator noodstroomaggregaat gemeentehuis	-25	
		-25	
		-25	

Programma	Toelichting	Bedragen x 1000	
	Een volledig overzicht van de besteding van het budget voor onvoorzien is terug te vinden bij het onderdeel mutaties onvoorzien.		
Overige baten en lasten	<u>Stelpost project maatschappelijke voorzieningen</u> Betreft de dekking van de raming van Evides voor privatisering Voetbalcomplex Oostkapelle. Zie eveneens toelichting Sport, cultuur en recreatie.	-27	
Reserves	<u>Reserve nog af te ronden projecten</u> Programma Bestuur en ondersteuning: -VBS online grond update contracten		43
	<u>Reserve leefbaarheid</u> Programma Sociaal domein: -Leefbaarheid en ontmoeten		25
	Programma Sport, cultuur en recreatie: -80 jaar vrijheid		25
	Programma Verkeer, vervoer en waterstaat: -Sfeerverlichting Westkapelle		25
	<u>Reserve Grote Veerse Opgaven</u> - Dekking rente grondaankopen, zie toelichting programma bestuur en ondersteuning en economie.		32
			26

Afwijkingen (begrotingswijziging 4)

Omschrijving

Artikel 6, lid 3 schrijft voor dat in de tussenrapportages toelichting wordt gegeven op afwijkingen van budgetten die groter zijn dan € 25.000 én op investeringskredieten die meer dan 10% afwijken van het geautoriseerde krediet of waar de afwijking groter is dan € 50.000.

Begrotingswijziging op programmaniveau

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000)	Begroting voor wijziging			Begr.wijz. 4		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	3.269	7.749	-4.480	135	0	135
Veiligheid	3.828	45	3.784	43	0	43
Verkeer, vervoer en waterstaat	10.051	664	9.387	80	21	59
Economie	2.613	12.981	-10.367	25	0	25
Onderwijs	3.801	1.043	2.758	0	0	0
Sport, cultuur en recreatie	15.370	2.503	12.867	163	0	163
Sociaal domein	23.957	4.058	19.900	5.981	4.925	1.056
Volksgesondheid en milieu	10.738	8.107	2.632	0	0	0
Fysieke leefomgeving	16.494	12.691	3.803	323	123	200
Overhead	14.695	228	14.467	511	0	511
Algemene Dekkingsmiddelen	1.056	48.711	-47.655	0	344	-344
Onvoorzien	70	0	70	0	0	0
Overige baten en lasten	-1.255	18	-1.273	-14	0	-14
Geraamd totaal van baten en lasten	104.688	98.798	5.890	7.247	5.413	1.834

Reserves	4.290	10.485	-6.195	39	1.567	-1.528
Kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
Interne producten	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	4.290	10.485	-6.195	39	1.567	-1.528
Totaal	108.978	109.283	-305	7.286	6.981	305

Excel-tabel

Programma	Toelichting	Bedragen x € 1.000	
		Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	<u>Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering</u> In de algemene ledenvergadering van de VNG is de begroting van de VNG behandeld. Onderdeel van deze begroting is het fonds gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU). De gemeenten dragen daar jaarlijks een bedrag per inwoner aan bij aan de hand van geplande onderzoeken. Gemeenten hebben veel dezelfde maatschappelijke en organisatorische vraagstukken. Wanneer ze samen oplossingen bedenken voor alle 342 gemeenten, besparen ze al. Gemeenten dragen niet alleen financieel bij aan de GGU, maar ook met hun kennis, tijd en ervaring. Zij kunnen via de GGU gebruik maken van een breed aanbod aan producten, diensten, projecten en programma's voor hun dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Zodat die naar gewenst slimmer, sterker, vriendelijker, veiliger, inclusiever en/of duurzamer wordt. Ietsal tijd en geld en verbeteren ze hun dienstverlening. Bijvoorbeeld door effectievere inzet van onze schaarse menskracht. Dat is de gedachte achter de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en het bijbehorende fonds GGU.	25	
	<u>Programma Wonen - verwerving agrarische grond</u> Met deze inhuur wordt er uitvoering gegeven aan de grondverwervingsstrategie waarvoor we het budget verhogen.	50	
Veiligheid	<u>Handhaving</u> Kosten voor vogelgriep, huur auto, nalevingsonderzoek en nachtcontroles zijn niet begroot. De raming van de lasten stellen we bij op basis van de actualiteit.	43	
Verkeer, vervoer en waterstaat	<u>Integratie uitkering wegen</u> De gemeente verstrekt een jaarlijkse bijdrage aan het Waterschap voor het onderhoud buiten de bebouwde kom. We ontvangen via het gemeentefonds een vergoeding voor deze bijdrage. In de septembercirculaire van het gemeentefonds wordt het definitieve groeipercentage voor de integratie uitkering wegen vastgesteld. Het groeipercentage is hoger uitgevallen dan vooraf was ingeschat. De hogere bijdrage is eveneens in het financieel perspectief van 2026 opgenomen.	59	
Economie	<u>Markten</u> De kosten verkeersregelaars bij markten zijn hoger dan begroot. Hiervoor verhogen we de lasten.	25	
Sport, cultuur, recreatie	<u>Bibliotheken en leeszalen algemeen</u> We ontvangen in 2025 een bedrag van € 100.000 voor de versterking van het lokale bibliotheekstelsel. De bijdrage vloeit voort uit de september- en decembercirculaire van het gemeentefonds. Dit betreft geen Sisa-regeling. Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente Veere in 2025 € 100.000. Deze middelen worden ingezet voor de doorontwikkeling van de bibliotheekfuncties met aandacht voor educatie, digitale inclusie en ontmoeting. De uitvoering ligt bij ZB Bibliotheek van Zeeland in samenwerking met de gemeente en lokale partners.	100	
	<u>Plantsoen en ander openbaar groen</u> Ieder jaar wordt het groen areaal berekend. In het perspectief van 2024 hebben we voor 2025 geen areaal uitbreiding meegenomen, omdat er nog gelden beschikbaar waren uit de boeggolf. Deze gelden zijn in 2024 besteed en het budget is niet voldoende voor het huidige groen areaal. We hebben de uitbreiding ook opgenomen in het financieel perspectief. In het Financieel Perspectief is de areaaluitbreiding 2026 opgenomen.	45	
Sociaal domein	<u>Opvang vluchtelingen Oekraïne</u>		

Programma	Toelichting	Bedragen x € 1.000	
	Per 10 maart 2025 is een uitvoerder sociaal domein voor 16 uur per week ingehuurd met een opdracht gericht op de opvang en ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen. De functie van uitvoerder Sociaal Domein is gesplitst in twee delen: een vacature met focus op huisvesting statushouders en inburgering (dienstverband) en een tijdelijke inhuur gericht op Oekraïners. Deze inhuur valt onder laatstgenoemde en wordt bekostigd uit nog niet geraamde rijksmiddelen. We nemen een voorschot op de bekostigingsregeling Oekraïne (t/m juni) en ramen de lasten en baten. De landelijke overheid neemt de kosten voor zijn rekening. Dit voorschot is gebaseerd op een berekening op basis van het normbedrag van €44 per bed per dag, aangevuld met leefgeld en uitvoeringskosten en verminderd met de eigen bijdrage, zoals vastgesteld in de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne per 1 januari 2025. Bij de tweede bestuursrapportage maken we een inschatting voor het restant van 2025.	64	64
	<u>Uitvoeringsplan Leefbaarheid & Ontmoeten</u> In 2024 is er een motie aangenomen om ter waardering van de vrijwilligers een dag te organiseren. Stichting Welzijn gaat dat uitvoeren. Hier is een budget van € 30.000 voor nodig	4.875	4.875
	<u>Jeugdzorg</u> In de 2e helft van 2024 zien we dat de kosten voor de Jeugdzorg stijgen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging in het aantal kinderen wat gebruik maakt van de Jeugdzorg. Deze stijging heeft gevolgen voor de kosten in 2025, daarbij komt ook nog een stijging als gevolg van indexering van de kosten. De IJZ heeft voor 2025 een nieuwe prognose gemaakt waarbij eerder genoemde ontwikkelingen zijn meegenomen. IJZ verwacht dat de totale kosten in 2025 uit zullen komen rond de 6,7 miljoen. In de begroting 2025 hebben we een budget beschikbaar van € 5,7 miljoen. Hierdoor stellen we voor om het budget met € 1.000.000 op te hogen.	30	
		1.000	
Fysieke leefomgeving	<u>Verkoop reststroken</u> Voor de werkzaamheden voor onder andere de verkoop van reststroken huren we momenteel een medewerker in. De lasten hiervoor ramen we bij in deze rapportage.	35	
	<u>Structuur en bestemmingsplan planschades</u> We ramen budget voor het afhandelen van planschades wat afhankelijk is van het aantal projecten waar eventuele planschade voorkomt.	25	
	<u>Budget Bestemmingsplan +</u> Het is nog een lopend project aangezien er een procedure loopt bij de Raad van State. We verwachten hiervoor nog juridische kosten.	30	
	<u>Juridische advisering afdeling RO</u> Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling hebben we behoefte aan juridische advisering. We schatten in dat dit voor 2025 rond de € 50.000 is.	50	
	<u>Gebiedsvisie Westkapelle</u> De gebiedsvisie Westkapelle is vastgesteld dus kan het resterende budget voor de opstelling van de visie vrijvallen. Zie eveneens reserve nog af te ronden projecten.	-39	
	<u>Intentieovereenkomst planvorming Westrand Domburg</u> Nadat de raad in april 2024 fase 1: visievorming heeft vastgesteld, zijn we gestart met fase 2: Planvorming. Voor deze tweede fase hebben we een intentieovereenkomst opgesteld waarin de afspraken vastgelegd zijn over te behalen doelen, taakverdeling en inzet en vergoeding ambtelijke kosten.	123	123
	<u>Woning exploitatie</u>		

Programma	Toelichting	Bedragen x € 1.000	
	De woning Kloosterstraat 5 gaan we opknappen en daarna structureel inzetten voor opvang van statushouders. De huuropbrengst van de statushouders ramen we in een volgende rapportage wanneer de overeenkomst is gesloten.	30	
	<u>Wet betaalbare huur</u> In 2024 zijn de september- en decembercirculaire van het gemeentefonds verschenen. Deze zijn door het moment van verschijnen nog niet in de begroting van 2025 opgenomen. We ontvangen in 2025 een bedrag voor de uitvoering van de wet betaalbare huur.	29	
	<u>Bijdrage Banckertstraat Koudekerke aan Zeeuwlant</u> We hebben een bijdrage aan Zeeuwlant verstrekt voor het opknappen van de tuinen van de Banckertstraat.	25	
Overhead	<u>Arbokosten</u> De omvang van de formatie is de laatste jaren fors gestegen, waardoor ook het ziekteverzuim absoluut is gestegen en de daarbij horende kosten. De verhoging van het budget is ook in het financieel perspectief opgenomen.	50	
	<u>Binden en boeien van personeel</u> De huidige en nieuwe medewerkers willen we binden en boeien. Dit doen we onder andere door het verstrekken van toelages. We ramen in deze rapportage een bedrag van € 100.000.	100	
	<u>Eigen risicodrager werkloosheidswet (WW) en wet gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA).</u> De gemeente is eigen risicodrager voor de WW en de WGA. Voor wat betreft de WW betekent het dat medewerkers na een ontslag aanspraak maken op een WW-uitkering en de gemeente deze kosten draagt. We hebben de geschatte kosten als gevolg van het betalen van de WW-uitkering voor 2025 opgenomen.	85	
	Voor wat betreft de WGA betekent het dat na 2 jaar ziekte een medewerker een WGA-uitkering kan aanvragen. Deze WGA-uitkering krijg je als er in de toekomst waarschijnlijk weer meer gewerkt kan worden. Als gemeente zijn wij eigen risicodrager en dienen wij de WGA-uitkering te betalen voor een periode van maximaal 10 jaar. In 2025 heeft een medewerker aanspraak op een WGA-uitkering. In eerste instantie nemen we hiervoor de lasten op voor het jaar 2025. In de loop van het jaar vindt een herbeoordeling plaats waarna de financiële consequenties beter in kaart gebracht worden.	47	
	<u>Kosten regeling RVU</u> Er is 1 collega die gebruik heeft gemaakt van de regeling vervroegde uittreding (RVU). Dit is een regeling die je recht geeft op een uitkering om de periode tot aan je pensioen en/of AOW te overbruggen. Hiervoor dient een voorziening gevormd te worden voor de toekomstige lasten van de komende 2 jaar	55	
	<u>Systeem- en netwerkbeheer en lease hardware</u> De verhoging door leveranciers van onze informatiesystemen en lease van hardware kunnen we niet opvangen met bestaande middelen. In het financieel perspectief van 2026 hebben we de verhoging opgenomen.	125	
Algemene dekkingsmiddelen	<u>Algemene uitkering</u> In 2024 zijn de september- en decembercirculaire van het gemeentefonds verschenen. Deze door het moment van verschijnen nog niet in de begroting van 2025 opgenomen. In totaal ontvangen we in 2025 een bedrag van € 344.000 meer uit het gemeente-fonds. Gedeeltelijk staan hier doeluitgaven tegenover: - Versterking van het lokale bibliotheekstelsel: € 100.000 - Uitvoering van de wet betaalbare huur: € 29.000 - Uitvoering van de participatiewet: € 11.000 De overige extra uitkering bevat onder meer loon prijs compensatie en volume-ontwikkelingen. Verder zijn diverse maatstaven bijgesteld.		344

Programma	Toelichting	Bedragen x € 1.000	
Reserves	<u>Algemene reserve</u> Programma fysieke leefomgeving: - budget gebiedsvisie Westkapelle Zie toelichting eveneens Fysieke leefomgeving. Betreft voor beide mutaties een verwerking via de reserve nog af te ronden projecten. <u>Resultaat:</u> Het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2025 onttrekken we van de algemene reserve.	39	1.567
Saldo begroting	In de primitieve begroting van 2025 was sprake van een positief saldo van € 305.000. Dit bedrag is in deze rapportage vrijgevallen en onderdeel van het resultaat van de rapportage.		

Grondbedrijf (begrotingswijziging 5)

Omschrijving

In deze begrotingswijziging rapporteren we over de mutaties binnen het grondbedrijf. Zowel voor de grondexploitaties als ook de voorbereidingen hierop.

Begrotingswijziging op programmaniveau

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000)	Begroting voor wijziging			Begr.wijz. 5		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	3.404	7.749	-4.345	0	0	0
Veiligheid	3.871	45	3.827	0	0	0
Verkeer, vervoer en waterstaat	10.131	685	9.446	0	0	0
Economie	2.638	12.981	-10.342	0	0	0
Onderwijs	3.801	1.043	2.758	0	0	0
Sport, cultuur en recreatie	15.532	2.503	13.029	0	0	0
Sociaal domein	29.938	8.983	20.955	0	0	0
Volksgesondheid en milieu	10.738	8.107	2.632	0	0	0
Fysieke leefomgeving	16.817	12.814	4.003	-1.756	-2.217	461
Overhead	15.206	228	14.978	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	1.056	49.055	-47.999	0	0	0
Onvoorzien	70	0	70	0	0	0
Overige baten en lasten	-1.269	18	-1.287	0	0	0
Geraamd totaal van baten en lasten	111.935	104.211	7.723	-1.756	-2.217	461
Reserves	4.329	12.052	-7.723	-461	0	-461
Kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
Interne producten	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	4.329	12.052	-7.723	-461	0	-461
Totaal	116.264	116.264	0	-2.217	-2.217	0

GRONDEXPLOITATIES

Grondverkoppen

Bij diverse projecten passen we de geraamde grondverkoppen aan door ze te verschuiven van 2025 naar 2026. Het betreft de volgende grootste mutaties:

- Nimmerdor I Grijpskerke
- Fort den Haak Vrouwenpolder

Nimmerdor I te Grijpskerke

Eind 2023 zijn de 4 resterende vrijstaande kavels in het plan Nimmerdor opnieuw terug in de markt gezet. Dit heeft tot op heden niet tot een verkoop geleid en er is (nagenoeg) geen belangstelling bekend voor deze kavels.

De gronden zijn uit verkoop gehaald in 2025 en als locatie gekozen voor de huisvesting van Oekraïners en de realisatie van 13 sociale huurwoningen. Dit betekent dus een planwijziging met financiële gevolgen. Hiervoor wordt een raadsvoorstel voorbereid.

De verkoopopbrengst van € 774.000 van de 4 resterende kavels en de winstneming wijzigen hierdoor en schuiven we door.

Fort den Haak Vrouwenpolder

De verplaatsing van de tennisbanen vond in 2024 plaats. De resterende bouw kavels zijn inmiddels bouwrijp gemaakt. Afhankelijk van de voortgang en vaststelling van het wijzigingsplan sport kunnen de kavels vervolgens uitgegeven worden. Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk.

De verwachting is dat dit pas in 2026 plaats kan vinden, zodat het plan in 2026 financieel afgesloten kan worden.

Grondexploitaties in voorbereiding

Omschrijving

Immateriële vaste activa (x € 1.000)

Toelichting:

Het activeren van voorbereidingskosten voor grondexploitaties (grex) als kosten van onderzoek en ontwikkeling is toegestaan als:

- De kosten passen binnen de kostensoortenlijst van het Besluit ruimtelijke ordening;
- De kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grex
of afgeboekt worden ten laste van het jaarresultaat;
- Plannen tot ontwikkeling van de grond bestuurlijke instemming hebben van de raad of gedelegeerd van het college.

Kernen	Budget voor 1 ^e burap	Mutatie burap
Aagtekerke	13	
Biggekerke	1	
Domburg	3	
Domburg, uitwerking visie	50	

Kernen	Budget voor 1 ^e burap	Mutatie burap
Gapinge	3	
Gapinge, voormalige school bestemmingsplan fase 1 en 2	-3	
Grijpskerke	4	
Grijpskerke Nimmerdor II en III	23	
Koudekerke	10	
Koudekerke, uitbreiding bedrijventerrein Karreveld	30	
Meliskerke	2	
Serooskerke, omg Zandput/scholen	40	
Veere	1	
Vrouwenpolder	1	
Westkapelle	50	
Zoutelande	0	

Bedragen x € 1.000

*Boekwaarde is negatief i.v.m. ontvangen subsidie Provincie € 306.000

WVG

De WVG biedt de gemeente de mogelijkheid om meer grip op de grondmarkt te krijgen. Het vestigen van een voorkeursrecht op een perceel grond geeft aan de overheid het eerste recht van koop. Het doel is om de regie op de gebiedsontwikkeling te krijgen voor de nieuwbouw programmering.

Om flexibel in te spelen op de veranderingen op de grondmarkt en de herontwikkeling van gronden in de gemeente Veere te regisseren, heeft de gemeente in 2023 het "gemeentelijk voorkeursrecht" op alle beoogde woningbouwlocaties gevestigd. En begin 2025 is de grondverwervingsstrategie vastgesteld.

Om hier uitvoering aan te geven, zijn er in 2024 per kern budgetten opgenomen voor regie gebiedsontwikkeling woningbouw. Inmiddels vinden deze werkzaamheden in volle gang plaats. In de bestuursrapportage willen we deze budgetten daarom ophogen om verder uitvoering te geven aan de lopende werkzaamheden.

In september 2025 wordt de Omgevingsvisie Veere 2047 herzien. In deze herziening komen de kaders voor de woningbouwopgave per kern. Deze kaders helpen met het versnellen van de woningbouwopgave. Met de herziening zal ook duidelijk worden hoeveel en welke gronden er aangekocht dienen te worden. Op dat moment kan er een reële inschatting worden gemaakt worden van de te maken kosten inzake grondverwerving. Bij de herziening van de Omgevingsvisie zal naar verwachting dus een aanvullende begrotingswijziging plaatsvinden.

Zodra eventuele verwervingen resulteren in een actieve grondexploitatie, worden deze voorbereidingskosten als inbrengwaarde opgenomen in de grondexploitatie. De kans bestaat, dat de gemaakte voorbereidingskosten voor bepaalde gronden niet resulteren in een actieve grondexploitatie. In dat geval boeken we de kosten af en dekken we deze uit de reserve Grote Veerse Opgaven.

Strategische gronden (materiële vaste activa)

Omschrijving

Toelichting:

Betreft niet in exploitatie genomen gronden waarvoor als strategische gronden of de bestemmingswaarde of de marktwaarde geldt. Het verschil met de boekwaarde is dan het financieel risico.

Strategische gronden	Boekwaarde	Bestemmingswaarde
Grijpskerke, Nimmerdor II	164	
Grijpskerke, Nimmerdor III	164	
Domburg, locatie molen	1.778	
Domburg, Zandwegje	1.141	
Domburg, Roosjesweg	121	
Koudekerke, Badhuisstraat 8a	341	
Aankoop gronden Molenwal Zeeuwaland	74	
Domburg, Roosjesweg 8 en 8a	801	
Grondopslagterrein Zoutelande	20	
Aankoop perceel K 2307 Koudekerke 2005	70	
Grondruil Biggekerke Vliedberg /Schvl.str. 2007	43	
Aankoop grond 't Singeltje Veere 2007	31	
Gapinge, grond vml. school 'De Schutte'	136	
Perceel sectie F 1033 en 1218 MLK	750	
Perc sectie E 1559, 1562, 1563, 2185 Ztl	2.450	
Perceel sectie K nummer 2154 Kdk	24	
Agrarisch perceel Wkp F2439	73	
Oostkapelle, Regie geb. ontw. Woningbouw	797	
Meliskerke Jan Geertsseweg 2	910	

(bedragen x € 1.000)

Mutaties onvoorzien

Omschrijving

In lijn met art 5 lid 4 van de financiële verordening geven we via onderstaande overzichten inzicht in de uitputting van de budgetten onvoorzien in de slotrapportage.

Structureel onvoorzien

Voor de mutaties op de post structureel onvoorzien verwijzen we naar onderstaande tabel.

Toelichting	2025	2026
Stand primitieve begroting	31.328	58.9
Raadsbesluiten		
24B.03127 Veegmachine	1.025	1.0
24B.06081 Spraypark zwembad	0	-4.3
24B.06202 1e BW 2025 Orionis	-15.400	-14.2
Stand na raadsbesluiten	16.953	41.4
Mutaties 1e bestuursrapportage		
<u>Aankoop perceel Jan Geertsseweg 2 Meliskerke</u> Zie de toelichting bij Bestuur en ondersteuning op pagina 6. Het bedrag van € 10.000 is voor exploitatielasten van de aankoop.	-10.000	-10.0
<u>Levering compact trekker</u> In het vastgestelde materieelplan OPRU 2015 – 2025 is opgenomen om compacttrekkers na 10 jaar te vervangen. De huidige compact-trekker is ruimschoots aan vervanging toe. Bij het opnemen van de kapitaallasten in de begroting is er rekening gehouden met een hogere aanschafwaarde.	0	4
<u>Aanschaf Zorgunit</u> Voor de aanschaf van een zorgunit kan een aanvraag op basis van de maatwerkvoorziening WMO worden toegekend. De gemeente beschikt met de aanschaf van deze zorgunit over een zorgunit die geschikt is voor ALS-patiënten. Hiervoor is een investeringskrediet nodig van € 39.605. De unit kan worden afgeschreven in 15 jaar en de verwachte restwaarde is € 3.961 (10%), dit brengt een jaarlijkse afschrijvingslast met zich mee van € 2.376. De rente komt jaarlijks uit op € 1.386.	-1.386	-1.3
<u>Vrijval rentelasten</u> Vanuit de verplaatsing van de Braamhof te Koudekerke met verkoop van percelen zijn er vrijvallende rentelasten. Dit ten behoeve van de afronding en ontsluiting van het bedrijventerrein Karreveld te Koudekerke. De aankoop maakt het mogelijk een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen en het bedrijventerrein uit te breiden conform het bedrijventerreinenprogramma.	0	
<u>Legionella Buitensport</u> De gebouwen van de Veerse buitensportverenigingen zijn geprivatiseerd. We laten Legionella Wacht voor de legionellabeheersing eenmalig een risico-inventarisatie, (digitaal) beheersplan en certificering uitvoeren en opmaken.	0	-6.4
<u>Pumptrackbaan Koudekerke</u> We realiseren een Pumptrack in Koudekerke in de bestaande speeltuin aan de Meulpad. De jaarlijkse lasten van € 18.225 kunnen gedekt worden voor een bedrag van € 16.875 uit de begrote kapitaallasten in het budget Speeltuinen en speelplaatsen algemeen en het resterende deel van € 1.350 uit structureel onvoorzien.	0	-1.3

Toelichting	2025	2026
Robotmaaiers In 2024 hebben we een pilot jaar gedraaid met een robotmaaier op het sportcomplex in Serooskerke in nauwe samenwerking met de voetbalvereniging Serooskerke. Deze pilot is succesvol verlopen. We stellen daarom voor nu voor alle sportcomplexen robotmaaiers aan te schaffen. De werkelijke kapitaallasten vallen lager uit. Bij het opnemen van de kapitaallasten in de begroting is er rekening gehouden met een hogere aanschafwaarde. Uiteindelijk resteert er een budget van de kapitaallasten van € 2.215 per jaar.	0	2.2
Stand na eerste bestuursrapportage	5.567	24.8

Eenmalig onvoorzien

Voor de mutaties op de post eenmalig onvoorzien verwijzen we naar onderstaande tabel.

Toelichting
Primitieve begroting
Mutaties 1e bestuursrapportage
<i>Inruil compact trekker</i> In het vastgestelde materieelplan OPRU 2015 – 2025 is opgenomen om compacttrekkers na 10 jaar te vervangen. De huidige compact-trekker is ruimschoots aan vervanging toe.
<i>Begroting Regionaal Bureau Leerlingzaken Walcheren 2025</i> De begroting is sluitend, maar wel worden hogere bijdrages gevraagd van de gemeenten. Deze hogere bijdrages zijn nodig voor uitbreiding formatie en stijging loonkosten.
<i>Kwartiermaker Noordwestroute</i> Zie voor toelichting Verkeer, vervoer en waterstaat, route SGAD op pagina 6.
<i>Aanpassing functiematrix en conversietabel</i> Door de groei van de organisatie is er hiervoor een aanpassing geweest.
<i>Subsidiebundeling 2025</i> De budgetten voor de jaarlijkse subsidies 2025 zijn door de raad op 7 november 2024 vastgesteld. In de subsidiebundeling zitten een aantal bijzonderheden. Zo is er verlening van een verhoogde subsidie aan Voetbalvereniging Serooskerke en Speeltuinvereniging Aagtekerke.
<i>Aankoop agrarisch perceel Westkapelle F2439</i> We ramen de dekking van de bijbehorende rentelasten voor 2025. Het investeringsbedrag bedraagt € 85.000. Zie eveneens de mutaties op investeringskredieten.
<i>Bijdrage KCS</i> Voor de activiteiten van het Kenniscentrum Slavernijverleden (KCS) wordt eenmalig een budget van € 10.000 beschikbaar gesteld. Na oplevering van het onderzoeksrapport is het advies van de stuurgroep om een budget van € 10.000 op te richten.
<i>Lease bedrijfsauto's</i> Door de groei van het aantal medewerkers zijn er meer bedrijfsvoertuigen nodig. Met name voor afdeling Ruimte. In 2025 worden 2 voertuigen in de lease genomen om aan te schaffen in 2026.

Toelichting

- Legionella Buitensport

De gebouwen van de Veerse buitensportverenigingen zijn geprivatiseerd. We laten Legionella Wacht voor de legionellabeheersing eenmalig een risico-inventarisatie, (digitaal) beheersplan en certificering uitvoeren.

Cultuurhistorisch onderzoek Aagtekerke

In een amendement van december 2024 vraagt de raad expliciet om landschap en cultuurhistorie in de afweging mee te nemen. Vooruitlopend op de vaststelling van het Plan van Aanpak fase 2 Noordwestrook met een verdiepingsslag in Aagtekerke op de aspecten cultuurhistorie en landschap.

Inhuur projectleider Kaasboer

Sinds 2022 zetten we een projectleider in op de herontwikkeling van het kaasboerterrein in Biggekerke. Na afstemming en ontwikkeling ontvingen we eind 2023 de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Het plan voor de herontwikkeling kaasboerterrein vraagt nog om extra capaciteit.

Gunning iPhones

We hebben een aanbesteding gedaan om nieuwe iPhones en accessoires aan te schaffen. De extra kosten ontstaan door de groei van het aantal medewerkers binnen de organisatie.

Gemeentehuis Radiatuur noodstroomaggregaat

Tijdens de werkzaamheden aan de elektrische installatie zijn er een aantal gebreken vastgesteld die de noodstroomaggregaat beïnvloeden. De schade is vastgesteld en vraagt onmiddellijke vervanging ook om de schade te voorkomen.

Tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE)

Met de tijdelijke regeling CDOKE kunnen we collega's aannemen en/of externe deskundigen inhuren die de verrichten ten behoeve van de reductie van de CO2-uitstoot. In 2024 en 2025 ontstaat er een incident met de begroting omdat nog niet alle fte's in deze jaren nodig zijn. Deze overschotten worden toegevoegd aan de begroting eenmalig onvoorzien.

Stand na eerste bestuursrapportage

Mutaties bestemmingsreserves

Omschrijving

In lijn met art 5 lid 4 van de financiële verordening geven we via onderstaande overzichten inzicht in het beslag op de bestemmingsreserves in de tweede bestuursrapportage.

Toelichting mutaties

Reserve bijdrage investeringen exploitatie

Aanschaf zorgunit

Voor de aanschaf van een zorgunit kan een aanvraag op basis van de maatwerkvoorziening WMO worden gedaan. De gemeente beschikt met de aanschaf van deze zorgunit over een zorgunit die geschikt is voor ALS-patiënten. Het is een investeringskrediet nodig van € 39.605. De unit kan worden afgeschreven in 15 jaar en de verwachte waarde is € 3.961 (10%), dit brengt een jaarlijkse afschrijvingslast met zich mee van € 2.376.

Reserve nog af te ronden projecten

Overeenkomst Zandput verlengen

Toelichting mutaties

Op basis van de gehouden evaluatie met betrokkene is er overeenstemming over de tijdelijke verlenging van de exploitatieovereenkomst. We brengen het bedrag als opbrengst in de onderverhuur niet meer in rekening.

VBS online grond update contract

Betreft de overgang naar VBS-Online van Metafoor Vastgoed als centraal contractbeheersysteem voor vastgoed en de actualisatie van bestaande overeenkomsten. Het implementeren van VBS-Online bij Metafoor is een aanpak voor het beheer van zowel grond- als vastgoedcontracten om beleidsdoelstellingen te kunnen bereiken. Het is eveneens Bestuur en ondersteuning.

Reserve leefbaarheid

Duofiets

Het voorstel is om de initiatiefnemers voor de aanschaf van een duofiets voor de kernen Meliskerke, Buitendijk en Zoutelande een subsidie van € 5.500,- te verlenen uit de Reserve Leefbaarheid. Het initiatief voldoet aan de voorwaarden van de Reserve Leefbaarheid. Er is nog geen formele tenaamstelling van een stichting bekend.

Leefbaarheid en Ontmoeten

Zie toelichting bij Sociaal domein.

80 jaar vrijheid

Zie toelichting Sport, cultuur en recreatie.

Sfeerverlichting Westkapelle

Zie toelichting Verkeer, Vervoer en waterstaat.

Stadhuismonument

Op 20 maart 2023 vroeg Stichting Cultuurbehoud Westkapelle een subsidie aan voor het restaureren van het stadhuismonument in Westkapelle. De aanvraag sluit aan bij de richtlijnen van de Reserve Leefbaarheid. Het monument is nog niet volledig hersteld. De locatie van het monument is nog niet bekend en de vergunning voor het monument is nog niet rond.

Stichting Vrouwen Agatha Vrijheidsmaaltijd

De stichting organiseert de vrijheidsmaaltijd door en voor de inwoners van Aagtekerke. Daarbij kunnen zij elkaar ontmoeten en leren kennen.

Reserve grondbedrijf

Zie toelichting bij het grondbedrijf, grondexploitatie.

Mutaties op investeringskredieten

Omschrijving

In de bestuursrapportage hebben we eveneens mutaties plaatsgevonden op investeringskredieten. We onderscheiden de mutaties in deze rapportage in afwijkingen in relatie tot artikel 5, lid 3 en de informatieplicht voor de aan- en verkoop van (on)roerende goederen op basis van art 7 in de financiële verordening.

Toelichting mutaties

Investeringskrediet

We realiseren een Pumptrack in Koudekerke in de bestaande speeltuin aan de Meulpad. Hiermee voldoet aan de speelbehoefte van de kinderen voor speelruimtebeleid.

Aan- en verkoop van (on)roerende goederen transacties

Agrarisch perceel Westkapelle F2439

Met de aankoop van het agrarische perceel gelegen nabij de Prelaatweg wordt de strategische (ruil)grond die vervolgens ingezet kan worden ten behoeve van diverse ruimtelijke opgaven, waarbij grondeigenaren verkopen ten behoeve van deze ruimtelijke opgave. Om ruimtelijke doelstellingen te kunnen realiseren (volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen) is regie te houden over ruimtelijke ontwikkelingen is in eerste plaats de beschikbaarheid van grond noodzakelijk.

Het totaalbedrag aan transacties van aankopen en verkopen blijft onder de € 4 mln. per jaar zoals genoemd in de financiële verordening.

Verbeteren looproute voorziening bushalte Kadetweg

De openbare ruimte van de Noordweg in Serooskerke is toe aan groot onderhoud. We vervangen de parkeervakken en asfalt deklaag.

De kosten van € 864.000 dekken we uit de budgetten wegbeheer, riolering, bushalte Kadetweg en Serooskerke, Zeeland. De subsidie van de Provincie Zeeland is € 47.098.

Wet Voorkeursrecht Gemeenten

Zie nader de toelichting op de mutaties voor de uitvoering van de WVG's in begrotingswijziging nr. 5 op 1 maart 2017.

Lopende investeringskredieten

Omschrijving

Op basis van artikel 6, lid 2g van de financiële verordening geven we hieronder inzicht in de lopende investeringskredieten. We presenteren het overzicht in drie delen:

- Investeringskredieten waarbij de uitgaven boven het krediet uitkomen
- Investeringskredieten die gestart zijn en binnen het budget blijven
- Investeringskredieten die nog niet gestart zijn

De overzichten geven inzicht in de uitputting tot begin mei.

Investeringskredieten waarbij de uitgaven boven het krediet uitkomen

	Order omschrijving	Begroting	Realisatie	Verplichting
*1	7 gesl. Bestelautol middelgr	248.027	360.111	0
*1	Gesloten bestelauto mgr extra deur	34.031	46.144	0
*1	Gesloten bestelauto klein	26.613	31.213	0
	Herstel pumptrackbaan Domburg	40.000	41.111	0
*2	Krediet vervangen bestaande riolering	1.238.290	1.271.433	0
	Vervang meub, inrichting dorpssh, mfa's	44.770	45.053	0

	MFA's en dorpshuizen - Verv. meubilair	49.465	49.542	0
--	--	--------	--------	---

***1 Bestelauto's**

Op deze budgetten is er een overschrijding wegens de BPM. Leverancier moest een all-in prijs leveren en BPM wordt achteraf betaald. Is in behandeling bij juridische zaken.

De bedoeling is dat de BPM gecrediteerd wordt en het bedrag dient teruggestort te worden op onze rekening.

***2 Krediet vervanging riolering**

De uitgaven hebben het krediet overschreden. Op basis van de financiële verordening informeren we u hierover via deze rapportage aangezien de overschrijding binnen de 10% overschrijding en € 50.000 blijft. De extra kapitaallast die hieruit voortvloeit nemen we mee in de opstelling van de volgende begroting voor het product riolering.

Investerings die gestart zijn en binnen het budget blijven

Order omschrijving	Begroting	Realisatie	Verplichting	
Herderarm: Heggenslagmaaier	20.681	20.681	0	
Herderarm: Klepelmaaier	19.923	19.923	0	
Vervang tractor & herderarm materieelplan	223.495	222.535	0	
Aanpassing parkeerautomaten 2G en 3G	63.245	62.550	0	
Krediet vervangen hoofdrioolgemalen 2024	120.000	112.025	0	
Spraypark zwembad	124.649	109.513	0	
Vervanging 25 ondergrond containers restafval	216.200	188.139	0	
Vervanging aanhangwagen accommodatiebeheer	6.945	5.735	0	
Vervanging aanhangwagen cf materieelplan	6.945	5.735	0	
Blauwe papiercontainers	62.196	48.249	0	
Krediet vervangen bestaande riolering 24	1.224.550	905.514	0	
Project MV algemeen	1.306.263	905.208	0	
Krediet vergroten persleiding 2023	80.000	54.983	0	
Nieuwbouw Versluissschool	5.105.533	3.382.910	0	
Nehalennia gebied regiodeal	623.429	394.087	0	
Uitbreiding columbaria 2021	18.000	11.327	0	
Vervangen toiletten Dishoek en Zoutelande	130.000	78.350	0	
Trainingsveld kunstgras VCK Koudekerke	203.000	105.689	0	
Aanpassen een 8-tal bebouwde kom grenzen	550.000	262.854	0	
Fietsparkeerplaatsen	100.000	44.830	0	
Aanschaf woonunits opvang voor Oekraïne	3.216.565	1.414.001	0	
Maatregelen bestrijden droogte sportvelden 2021	93.150	34.449	0	
Ondergrondse container restafval luiers Gapinge	12.000	4.002	0	
Verduurzaming stadhuis 2e fase	112.500	36.511	0	
Speelruimte, pumptrackbaan Koudekerke	260.000	75.530	0	

Order omschrijving	Begroting	Realisatie	Verplichting
Oostkapelle renovatie/herinrichtig Sportpark Duinhelm	1.021.933	282.358	637.287
Wkp, Molenwal incl. infra (VA7201046)	1.240.625	286.389	2.500
Herstel Noorderhoofd Veere	1.350.000	303.899	0
Snelheidsremmer bebouwde kom Noordweg Okp	100.000	19.794	0
Verbeteren looproute, voorziening bushalte Kadetweg	50.000	7.365	0
Middeneiland Snelheidsremmer Grijpskerke	100.000	12.077	0
Vervangen drainage	75.000	8.908	0
Infra rondom zwembad-Zandput	285.998	32.599	0
Ooststraat, Markt, Weststraat Domburg	880.000	99.181	0
Krediet vergroten persleiding 2024	80.000	8.931	0
Vervangen hoofdrioolgemalen	150.000	14.753	0
Openbare verlichting vervangen armaturen	132.250	12.000	0
Vervangen PMD containers	150.000	12.506	0
Bouw 2 scholen onder 1 dak Okp	6.717.087	501.272	203.899
Herinrichting parkeerterrein 4 hoogten	885.000	54.903	0
Bus chassis kiepend veegvuil (2x)	136.890	8.363	0
Project MV Wkp sportacc. en scholen	11.472.762	686.990	322.459
Top- en foamlaag kunstgras VCK Kdk	147.000	7.805	0
Oostkapelle Infra rondom HM en scholen	3.201.702	163.552	154.600
Westkapelle, renovatie Herijst	138.394	7.046	0
MFA Okp Sport kunstgras topplaat	408.488	20.149	433.726
Herinrichting parkeerterrein Trommelweg	335.000	13.800	0
Veerseweg Veere	585.000	24.003	0
Vervanging vrachtwagen cf materieelplan	215.000	8.794	0
Herinrichting Markt Westkapelle	522.000	15.965	0
Uitbreiding/herinrichting (gratis) parkeerterrein	450.000	11.608	0
Vervanging meubilair & inrichting dorpshuizen & mfa	18.973	482	0
Uitbreiding begraafplaats Oostkapelle	361.000	8.174	0
Verplaatsen ondergrondse containers Kdk	80.000	1.650	0
Okp Duinhelm onderlaag kunstgras	612.731	11.318	243.625
GVVP 2019, looproutes Domburg	352.000	5.778	0
Grondaankopen (gratis)parkeerruimte div. kernen	150.000	2.084	0
Vervanging voertuig toezicht & handhaving strand	167.700	2.103	0
Vervangen bestaande riolering ,afkoppelen, knelpunten	1.500.000	16.716	0
Inrichten buitendijks parkeren	100.000	615	0
50 ondergrondse containers inzameling gesch. afval	600.000	2.571	0
MFA WKP Fysio en KO	1.739.056	6.294	0

Order omschrijving	Begroting	Realisatie	Verplichting
Vervanging voertuig toezicht & handhaving	62.200	162	0
Herinrichting Torenstraat & Kerkplein SRK	760.000	1.208	0

Investerings die nog niet gestart zijn

Order omschrijving	Begroting	Realisatie	Verplichting
Toegankelijk Stadhuis Veere voor minderval	250.000	0	0
Bus chassis kiepend	46.519	0	0
Vervanging veegmachine	239.000	0	0
Vervanging VW caddy	22.540	0	0
Vervang machines accom.beh machineplan	31.500	0	0
Vervanging personenauto cf materieelplan	39.500	0	0
New Holland TC 40	57.000	0	0
Inventaris sportaccommodatie Westkapelle	144.813	0	0
Inventaris ontmoetingsruimte Serooskerke	88.430	0	0
Indoordekking mobiele telefoons	45.000	0	0
Losse sportmaterialen MFA WKP	90.495	0	0
Elektrisch voertuig T&H (2de woningen)	40.000	0	0
Maairobots	110.000	0	0
Vervangen koeling in de serverruimte	45.000	0	0
Opslag accu's in brandveilige kast	17.000	0	0
Vervangen judomatten De Halve Maan	17.500	0	0
Nieuwe tennis installatie De Couburg	7.500	0	0
Inventaris sportaccommodatie Serooskerke	8.904	0	0
Glutton vuilzuiger	30.000	0	0
Rior juniëet	19.504	0	0
Materieelplan: 3x Ford transit Custom	139.557	0	0
Renault Zoe (elektrisch)	40.000	0	0
Verduurzamen brandweerkazerne OKP	75.000	0	0
Verduurzamen brandweerkazerne SRK	40.000	0	0
Verduurzamen brandweerkazerne WKP	35.000	0	0
Afwaarderen Roosjesweg etc. Aagtekerke	650.000	0	0
Aanleg invalidenovergang Bastion Veere	20.000	0	0
Verhard tent achter woning Bastion Veere	130.000	0	0
Openbare verlichting vervang lantaarnpalen	53.500	0	0
Toeristische Hub inhoud, aankleding Db	750.000	0	0
Ombouw automaten naar kentekenparkeren	121.300	0	0
Toilet Singel Domburg	85.000	0	0
Toeristische HUB Zoutelande	750.000	0	0
Peuteropvang Versluijschool	294.126	0	0

Order omschrijving	Begroting	Realisatie	Verplichting
MFA Okp Kinderopvang	1.116.577	0	0
Vervangen schoonmaakrobot zwembad	9.200	0	0
Waterbassin kunstgrasveld Serooskerke	200.000	0	0
Aanschaf zorgunit	39.605	0	0
MFA Okp GGD	741.607	0	0
Krediet vervangen drainage 2024	50.000	0	0
Vergroten persleiding drukriolering	100.000	0	0
Vervanging 18 ondergrondse containers restafval	190.300	0	0
Vervangen afzetcontainers vrachtauto	36.978	0	0
Afvalinzameling	117.000	0	0
Plaatsen columbaria	12.000	0	0

