

Kadernota 2017



Inhoudsopgave

Kadernota 2017	1
Inhoudsopgave	4
1. Financieel meerjarenperspectief	5
1.1 Programmabegroting 2017	6
1.2 Financiële uitgangspunten 2018-2021	7
1.3 Meerjarenperspectief 2018-2021	11
2. Uitvoeringsprogramma 2018-2021	13
2.1 Programma Bestuur en Ondersteuning	14
2.2 Programma Veiligheid	16
2.3 Programma Verkeer en Vervoer	17
2.4 Programma Economie	18
2.5 Programma Onderwijs	19
2.6 Programma Sport, Cultuur en Recreatie	20
2.7 Programma Sociaal Domein	21
2.8 Programma Volksgezondheid en Milieu	22
2.9 Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)	23
2.10 Bedrijfsvoering	25
3. Overige onderwerpen	26
3.1 Precariobelasting kabels en leidingen	27
3.2 Object-afbakening afvalstoffenheffing en rioolheffing	29
4. Bijlagen	31
4.1 Financieel overzicht 2017-2020	32
4.2 Nieuwe prioriteiten 2017-2020	34

1. Financieel meerjarenperspectief

1. Financieel meerjarenperspectief

Deze kadernota en de komende begroting staan in het teken van het doorzetten en afronden van het beleid uit coalitieprogramma 2014 – 2018. Hierin is een belangrijk financieel kader aangegeven voor wat betreft het nieuw beleid en de bezuinigingen voor de jaren tot en met 2019. Met deze kadernota actualiseren we het financieel meerjarenperspectief voor de jaren 2018 tot en met 2021.

In de vorige meerjarenramingen was al financiële ruimte gecreëerd voor 2018 e.v.. In deze kadernota zien we mogelijkheden om in de lijn van het coalitieprogramma extra financiële ruimte te vinden om het beleid te intensiveren en de ambities te realiseren.

In dit hoofdstuk zetten wij uiteen in welke stappen we van de programmabegroting 2017 tot een financieel kader zijn gekomen voor de meerjarenraming 2018 – 2021.

In paragraaf 1.1 schetsen we het vertrekpunt vanuit de programmabegroting 2017.

In paragraaf 1.2 zijn de uitgangspunten voor de begroting 2018 en de meerjaren-ramingen 2019-2021 opgenomen.

In paragraaf 1.3 zijn weergegeven:

- het (structurele) saldo in de begroting/ meerjarenramingen op basis van de uitgangspunten;
- de lasten van de nieuwe prioriteiten van het uitvoeringsprogramma voor 2018-2021 (structureel);
- het saldo dat ontstaat in de meerjarenramingen;
- de nieuwe incidentele uitgaven uit het uitvoeringsprogramma, te dekken uit (bestemmings)reserves.

In hoofdstuk 2 is het uitvoeringsprogramma per programma toegelicht.

In hoofdstuk 3 lichten we twee actuele onderwerpen specifiek toe: precariobelasting op kabels en leidingen en de problematiek met betrekking tot de objectafbakening bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

1.1 Programmabegroting 2017

1.1 Programmabegroting 2017

In de begroting 2017 was er voor de jaren 2018 tot en met 2020 sprake van een structureel en reëel sluitende begroting. Er was zelfs sprake van een structureel overschot. Zie de tabel hieronder. Hieraan is geen structurele bestemming gegeven en betekent nu financiële ruimte voor de komende begroting.

	2018	2019	2020	2021
Vertretpunt kadernota 2017				
Saldo meerjarenramingen begroting 2017	172	206	219	219

Tabel 1: Saldo vertretpunt kadernota 2017 (x € 1.000)

Voor meer toelichting verwijzen wij u naar het begrotingsbeeld in de programmabegroting 2017 (kopje financieel) en pagina 4 tot en met 8 van de financiële begroting 2017 (zie knop 'meer' rechts in het scherm).

1.2 Financiële uitgangspunten 2018-2021

1.2 Financiële uitgangspunten 2018-2021

Algemeen

De begroting 2018 stellen we in principe op tegen lopende prijzen. De meerjarenramingen (2019 - 2021) stellen we op tegen constante prijzen.

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

De begroting 2018 en de meerjarenramingen 2019 - 2021 stellen we op volgens het (BBV), inclusief de wijzigingen die met ingang van de begroting 2017 zijn doorgevoerd. In hoofdlijnen gaat het om het volgende: uniforme indeling in taakvelden, uniforme basis set beleidsindicatoren, financiële kengetallen, verbeterde informatie over verbonden partijen, inzicht in overhead en kosten, aanpassingen in stelsel baten en lasten en de VPB-plicht.

Indexering materiële en subsidiebudgetten

Voor de materiële en subsidiebudgetten rekenen we in principe voor 2018 met een index voor inflatie van 1,6%. Dit is de door het CPB gepubliceerde index voor 2018 (prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC, %)).

Voor 2018 zien we met betrekking tot de materiële budgetten af van een algemene indexatie. Dit levert een structurele ruimte op van € 150.000. Voor het oplossen van knelpunten ramen we € 35.000.

Gemeenschappelijke regelingen

In VZG-verband is met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen voor 2018 vastgesteld:

- a. De richtlijn voor de begroting 2018 is 0,9%: dat is de toegestane stijging van de bijdrage aan de GR in verband met inflatieontwikkeling;
- b. De bezuinigingsrichtlijn voor 2018 is 0%.

Personeelslasten

Op basis van deze CAO is in de ramingen voor 2017 rekening gehouden 0,4% per 1-1-2018 en 1,1% per 1 april 2017. Het laatstgenoemde percentage had 1,5% moeten zijn, maar is per abuis onjuist verwerkt. De correctie van het verschil (0,4%) nemen we nu mee voor 2018.

Voor 2018 ramen we aanvullend (voor de periode 1-1-2018 tot en met 31-12-2018) een stijging van de loonkosten van 1,6%; uitgangspunt hierbij is de inschatting van 1,5% voor de gevolgen van een nieuwe CAO en 0,1% voor stijging van werkgevers-lasten. De totale stijging voor 2018 komt hiermee op **2,0%**.

Uitgangspunt is de formatie per 1 april 2017.

Capaciteit/flexibele schil

Voor het opstellen van de primitieve begroting 2018 gaan we uit van de vastgestelde formatie.

Uitgangspunt is dat er bij gebrek aan capaciteit, zowel kwantitatief als kwalitatief, de kosten van extra inhuur in de totale kosten van het betreffende project/werk worden meegenomen.

Rente en afschrijving

Voor activeren van investeringen en het ramen van rente- en afschrijvingslasten gelden de bepalingen in het (gewijzigde) Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de betreffende bepalingen in de financiële verordening 2017. Met ingang van 2017 geldt de verplichting om alle nieuwe investeringen te activeren. De afschrijvingsrichtlijn hiervoor is opgenomen in de financiële verordening 2017.

Met het afschrijven op een investering starten we in het algemeen met ingang van 1 januari van het jaar volgend op de realisatie (gereed melden) van een investering. In de begroting ramen we kapitaallasten met ingang van het jaar volgend op het jaar dat de investering is gepland.

Volgens de 'notitie rente' van de commissie BBV gelden de volgende uitgangspunten:

1. Over eigen financieringsmiddelen berekenen we geen bespaarde rente;
2. Voor het toerekenen van rente aan taakvelden passen we een renteomslag toe op basis van de gemiddelde rentevoet over geleend geld;
3. Voor de financiering van nieuwe kapitaaluitgaven hanteren we in principe de verwachte marktrente voor het begrotingsjaar; voor 2018-2021 is deze rente vastgesteld op 1,5%;
4. Voor de grondexploitaties is voor de rentetoepassing de notitie grondexploitaties van de commissie BBV leidend.

Algemene uitkering

De algemene uitkering baseren we op de meicirculaire 2017. Verder passen we de uitkering aan voor 2018 met de uitkeringsfactor tegen lopende prijzen en actualiseren we de volumegegevens voor 2017 (zoals inwoners, verblijfsobjecten met woonfunctie en recreatiefunctie, bijstandsontvangers, IOAW, IOAZ e.d.).

Algemene uitkering	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------

Meicirculaire 2017	€ 16.870	€ 17.061	€ 17.143	€ 17.092
In meerjarenraming	€ 16.520	€ 16.450	€ 16.520	€ 16.520
Totaal	€ 351	€ 611	€ 624	€ 572

Tabel 2: mutatie algemene uitkering 2018 - 2021 (x € 1.000)

De meicirculaire 2017 is beleidsarm omdat de kabinetsformatie verre van afgerond is. Toch is er een positief beeld ten opzichte van de vorige circulaire en de meerjaren-ramingen. Het voordeel is voor ca. 2/3 deel veroorzaakt door inflatieontwikkelingen.

Sociaal Domein

Voor de budgetten in het Sociaal Domein gelden de volgende uitgangspunten:

- De oude WMO (vanaf 2007) baseren we op de bestaand beleid en bestaande gemeentelijke uitgaven-budgetten;
- De nieuwe WMO (vanaf 2015): de uitgaven baseren we op de meest recente informatie over de integratie-uitkering sociaal domein (onderdeel WMO nieuw);
- Jeugdzorg: de uitgaven baseren we op de meest recente informatie over de integratie-uitkering sociaal domein (onderdeel Jeugdzorg);

In de 4^e kwartaalrapportage 2016 Sociaal Domein Walcheren zijn de begroting 2017 en de meerjarenramingen 2018 - 2020 voor Veere uitgewerkt. Deze ramingen nemen we over in de eigen begroting.

De reserve WMO/Jeugdzorg dient als risico-reserve met een limiet van in principe € 1,2 miljoen.

Sociaal domein	2018	2019	2020	2021
WMO oud	€ 1.477	€ 1.477	€ 1.489	€ 1.550
WMO 2015	€ 2.326	€ 2.300	€ 2.310	€ 2.306
Jeugdwet	€ 2.857	€ 2.857	€ 2.878	€ 2.894
Participatiewet	€ 1.284	€ 1.218	€ 1.161	€ 1.135
Totaal	€ 7.944	€ 7.852	€ 7.838	€ 7.888
In meerjarenraming	€ 7.803	€ 7.713	€ 7.803	€ 7.803
Totaal	€ 141	€ 139	€ 35	€ 86

Tabel 3: mutatie integratie uitkering sociaal domein 2018 - 2021 (x € 1.000)

De uitkering voor het sociaal domein stijgt structureel in verband met compensatie voor gestegen kosten als gevolg van inflatie, voor volumegroei en voor extra-muralisering in het kader van de Wmo. Voor de participatiewet en de jeugdwet verwerken we de eerder aangekondigde korting op de rijksuitkering.

Belastingen en overige inkomsten

De algemene index voor belastingen en overige inkomsten voor 2018 is 1,6%. De belastingen waarvoor een uitzondering geldt zijn hieronder toegelicht.

Afvalstoffenheffing

Het beleid ten aanzien van de afvalstoffenheffing is dat we streven naar 100% kostendekking. Dit betekent dat we de kapitaallasten van nieuwe investeringen en de hogere exploitatielasten (incl. BTW) in de tarieven doorberekenen op grond van de investeringsplanning.

De voorziening afvalstoffenheffing heeft als functie om, zolang 100% kostendekking nog niet is bereikt en de voorziening toereikend is, het verschil te dekken tussen de lasten (inclusief rente en BTW) en baten van de afvalinzameling en –verwerking. De stand van de voorziening bedraagt per 1-1-2018: € 420.000. Zie ook hoofdstuk 3.

Rioolheffing

Met betrekking tot de rioolheffing is het uitgangspunt om 100% kostendekking te bereiken in 2019. Het beleid ten aanzien van het rioolrecht is dat we de kapitaallasten van nieuwe investeringen en de

hogere exploitatielasten (incl. BTW) in de tarieven doorberekenen op grond van de investeringsplanning. De investeringsvolumes zijn gebaseerd op het rioolbeheerplan. In de begroting 2017 is al gerekend met een gelijkmatige stijging naar volledige kostendeckende tarieven in 2019. Voor de jaren 2018 tot en met 2019 is een extra stijging gepland van respectievelijk 1,5% en 1%.

Het waterschap Scheldestromen keerde tot 2016 een stimuleringsbijdrage (veiligheid en infrastructurele werken) uit aan de Zeeuwse gemeenten. Dit was een compensatie voor de precariobelasting die het waterschap van gemeenten heft. Nu de Zeeuwse gemeenten ook zijn overgegaan tot het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen, heeft het bestuur van het waterschap besloten om de stimuleringsbijdrage (€ 29.000) in te trekken. We betrekken dit bij de berekening van het tarief voor 2018. Zie ook hoofdstuk 3.

Toeristenbelasting

Over de inflatiecorrectie voor de toeristenbelasting is met de sector een afspraak gemaakt. Het jaar 2013 is het basisjaar voor nieuwe indexeringen. We hanteren de prognose index Prijs Overheidsconsumptie (publicatie van het CPB). Omdat we met afgeronde tarieven willen blijven werken, verhogen we de tarieven met € 0,05 wanneer dit peil door cumulatieve indexering (zonder afronding) is bereikt. In 2017 is op basis van deze afspraak een verhoging in verband met inflatiecorrectie doorgevoerd (van € 1,20 naar € 1,25 p.p.p.n).

Als we kijken naar de realisatie over 2016 zien we een groei in het aantal overnachtingen van 4,3% ten opzichte van 2015. Op basis van deze autonome ontwikkeling verhogen we de geraamde opbrengst toeristenbelasting met € 220.000.

Reserves en voorzieningen

Ten aanzien van de reserves en voorzieningen gelden de bepalingen in het BBV en de nota reserves en voorzieningen 2015. Aan reserves rekenen we geen rente toe. Voorzieningen brengen we indien nodig op het voor de bestemming van de voorziening benodigde peil.

In de begrotingscirculaire 2018 -2021 hanteert Gedeputeerde Staten als toezichthouder geen algemene richtlijn (normbedrag) voor de minimale omvang van de algemene reserve. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing moet een onderbouwing komen van de benodigde weerstandscapaciteit.

Weerstandsvermogen

In het kader van de jaarrekening 2016 zijn de risico's het meest recent in beeld gebracht. Deze schatten we nu in op maximaal € 3,6 miljoen. Dit is inclusief de risico's in de grondexploitaties. De ratio weerstandsvermogen is berekend op 5,9 (jaarrekening 2016). De laatste prognose is dat deze ratio daalt naar 4,9 in 2021. Daarbij hebben we rekening gehouden met de dekking uit reserves van nu voorgestelde prioriteiten. Bij het opmaken van de begroting schatten we de risico's opnieuw in.

Weerstandscapaciteit	2017	2018	2019	2020	2021
A. Geraamd (gemiddeld)	21.217	18.623	18.061	17.737	17.696
B. Benodigd o.b.v. risicoprofiel	3.569	3.571	3.581	3.568	3.576
C. Benodigd bij streefnorm	7.141	7.162	7.148	7.136	7.152
Ruimte (A - C) x 25%					2.636
Ratio weerstandsvermogen (B/A)	5,9	5,2	5,1	5,0	4,9

Tabel 4: weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000)

We hanteren als uitgangspunt een streefnorm voor de ratio weerstandsvermogen van 1,4 – 2,0. Dit betekent dat we een weerstandscapaciteit (algemene reserve, bestemmingsreserves en onvoorzien) moeten aanhouden van ca. € 7,2 miljoen in 2021. Het surplus kunnen we (theoretisch) als financiële ruimte beschouwen. We nemen van de ruimte die resteert 25% = afgerond € 2,6 miljoen als incidentele ruimte voor de periode 2018 - 2021.

Autonome ontwikkelingen en overige onderwerpen

Parkeren

De opbrengsten met betrekking tot parkeren baseren we vanaf 2019 op de gemiddelde realisatie van 2015 en 2016. We ramen een meeropbrengst van € 235.000. Dit betreft een autonome ontwikkeling zonder aanpassingen in tarief, tijdvenster e.d.. Uit de meeropbrengst dekken we de kapitaallasten van de investeringen vanaf 2018 (die een relatie hebben met het parkeren). Per saldo levert dit een ruimte op voor de begroting van € 120.000.

Verfraaiing dorpsentrees

In de begroting 2017 is een eenmalig budget van € 100.000 en een structureel onderhoudsbudget van € 65.000 beschikbaar gesteld voor de verfraaiing van de dorpsentrees. Bij de uitwerking van de plannen blijkt dat we het onderhoudsbudget kunnen verlagen met € 40.000 vanaf 2018.

Samenwerking belastingen

Door een wijziging in de verdeelsleutel en een herziening van de afspraken over de overheadvergoeding daalt de bijdrage aan de samenwerking belastingen. Ten opzichte van de raming in de begroting geeft dit een ruimte van € 50.000.

Rente vaste geldleningen

In de 1^e bestuursrapportage 2017 is gerapporteerd dat een bedrag van € 75.000 aan rente van geldleningen niet goed is verwerkt. Dit werkt structureel door en nemen we nu mee in de kadernota.

1.3 Meerjarenperspectief 2018-2021

1.3 Meerjarenperspectief 2018-2021

De meerjarenramingen voor 2018 tot en met 2021 zijn geactualiseerd op basis van de uitgangspunten in paragraaf 1.2. Het resultaat hiervan geeft in de volgende tabel het saldo op basis van de uitgangspunten (A). Voor een specificatie zie bijlage I.

Ook hebben we de prioriteitenplanning geactualiseerd op grond van bestaand beleid, autonome ontwikkelingen en bestaande afspraken. De nieuwe prioriteitenplanning is opgenomen als bijlage II. Een inhoudelijke toelichting op de wijzigingen treft u hierna aan in hoofdstuk 2 (uitvoeringsprogramma 2018 - 2021).

De financiële gevolgen van de prioriteiten splitsen we in:

- I. Structurele lasten, bestaande uit hogere exploitatie uitgaven en kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen;
- II. Incidentele lasten, te dekken uit incidentele ruimte.

Het resultaat van **onderdeel I** (structurele lasten) is als volgt.

	2018	2019	2020	2021
Saldo meerjarenramingen 2018 - 2021	172	207	219	219
Mutatie inkomsten	1.018	1.312	1.337	1.285
Mutatie uitgaven	-237	-253	-339	-262
A. Saldo op basis van uitgangspunten	781	1.059	998	1.023
Uitvoeringsprogramma 2018 - 2021				
Prioriteiten (structureel)	-611	-695	-812	-917
B. Saldo 2018 - 2021 (structureel)	170	364	186	106

Tabel 5: kadernota 2018 - 2021 (x € 1.000)

Alle in het uitvoeringsprogramma tot en met 2021 opgevoerde prioriteiten kunnen we uitvoeren en financieel dekken. Er ontstaat zelfs een overschot (zie tabel 5). Dit resultaat willen we op dit moment handhaven en reserveren voor onvoorziene zaken bij het opstellen van de begroting. Hierbij denken we o.a. aan bijstellingen in de ramingen van prioriteiten.

Ook moeten we nog rekening houden met de gevolgen van een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. De onderhandelingen hierover lopen nog. In de uitgangspunten hebben we gerekend met 2% voor de stijging van werkgeverslasten. De uiteindelijke uitkomst zou hoger kunnen zijn. Elke stijging van 1% betekent ca. € 100.000.

Het resultaat van **onderdeel II** (incidentele lasten) is als volgt.

	2018	2019	2020	2021	totaal
Uitvoeringsprogramma 2018-2021					
Prioriteiten (incidenteel)	€ 1.784	€ 472	€ 239	€ 47	€ 2.542
C. Saldo 2018 – 2021 (incidenteel)	€ 1.784	€ 472	€ 239	€ 47	€ 2.542

Tabel 6: kadernota 2018 - 2021 (x € 1.000)

In totaliteit plannen we ruim € 2,5 miljoen voor incidentele prioriteiten in de periode tot en met 2021. Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de algemene reserve (€ 2.357.000), de reserve lokaal



onderwijsbeleid (€ 150.000) en de reserve WMO/ Jeugd (€ 35.000). Het weerstandsvermogen biedt hiervoor voldoende ruimte.

Als we rekening houden met deze geplande uitgaven komt het weerstandsvermogen uit op een ratio van 4,9 in 2021, en dat is ruim boven de norm van 2. Zie ook hoofdstuk 1.2 (weerstandsvermogen).

2. Uitvoeringsprogramma 2018-2021

2.1 Programma Bestuur en Ondersteuning

2.1 Programma Bestuur en Ondersteuning

Nieuw beleid

Omgevingswet (ICT)

Een belangrijk onderdeel van het invoeren van de Omgevingswet is het digitaliserings-traject. Er is nog veel onduidelijk, zodat we het geraamde bedrag (€ 50.000 eenmalig/€ 15.000 jaarlijks) moeten zien als een eerste, globale, raming. Belangrijke begrippen zijn: iedereen (zowel de organisatie als onze omgeving) beschikt over dezelfde informatie, toenemend belang "informatie via de kaart" en het werken op basis van gestandaardiseerde koppelingen. We schatten in dat we in 2018 een eerste begin maken. Het digitaliseringstraject loopt tot en met 2024.

Nieuw kassasysteem

Dit nieuwe systeem is voor de balie veiliger, efficiënter en minder foutgevoelig dan de huidige werkwijze. De investering is € 24.650.

Documentscanners

In 2017 starten we met het scannen van identiteitsdocumenten aan de balie. Doel is opsporen en voorkomen van identiteitsfraude. Dit is namelijk een groeiende vorm van criminaliteit. Hiervoor zijn de eerste documentscanners aangeschaft. In 2018 breiden we dit uit tot het benodigde aantal voor de balie en backoffice. De investering is € 10.000.

Informatiebeveiliging

Het beleid en de wetgeving is recent sterk veranderd/ontwikkeld en zal nog meer wijziging ondergaan de komende jaren. We voeren meer audits uit, draaien testrondes en ontwikkelen het bewustzijn in de organisatie. Het gaat bijvoorbeeld ook over het veilig delen van persoonlijke informatie en de daarvoor noodzakelijke modules. De jaarlijkse kosten ramen we op € 35.000.

Aanpassingen brandcompartimentering gemeentehuis Domburg

Na controle door de brandweer is gebleken dat brandcompartimentering in het gemeentehuis niet voldoet aan de eisen van de bouwregelgeving. Het is daarom noodzakelijk om de puien van het gemeentehuis aan te passen. De investering is € 84.833.

Generieke digitale infrastructuur (GDI)

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun primaire processen kunnen inrichten en verder ontwikkelen. De investering is € 75.000 ten laste van de algemene reserve. De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen € 20.000.

iPads nieuwe gemeenteraad

Met het oog op een goede en transparante besluitvorming is dit proces volledig gedigitaliseerd. Voor de raadsleden is daarmee een iPad inmiddels een onmisbaar hulpmiddel geworden. Na de raadsverkiezingen van 2018 worden de raadsleden van nieuwe iPads voorzien.

Diversen gemeentehuis

De technische en esthetische kwaliteit van het tegelwerk en sanitair in toiletten en doucheruimten in het gemeentehuis verslechtert. Het beheerplan voorziet op korte termijn slechts in de instandhouding en niet in renovatie. Voor de renovatie ramen we een investering van € 190.000 (2019). Voor het aanpassen van de tuindeur van het bedrijfsrestaurant en de tuin betrekken bij het gemeentehuis voor o.a. de ontvangstfunctie, ramen we een bedrag van € 45.000.

Informatievoorziening

Met het beschikbaar komen van steeds meer digitale informatie en het steeds meer zelfs nog uitsluitend digitaal beschikbaar zijn van informatie, wordt een goede en duurzame ontsluiting van digitale informatie steeds belangrijker. Hiervoor gaan we waar nodig aanvullende software implementeren met het oog concreet op een betere zoekfunctionaliteit website, het uitvoering geven aan de wet hergebruik overheids-informatie en de wet open overheid en verdere ontsluiting naar een e-depot.

Organisatie

Het afgelopen jaar is er veel gevraagd van de organisatie. Met minder mensen dan voorheen moeten we de grote en nog steeds groeiende ambities van onze gemeente waar zien te maken. Onze beste mensen zetten we hier voor in en er is veel gerealiseerd. Dit succes heeft ook een keerzijde, voor sommige basistaken is onvoldoende kwaliteit en capaciteit beschikbaar. Voorbeelden zijn de juridische basiskwaliteit, en onderwerpen als bodem, riolering en onderwijshuisvesting. Met betrekking tot de juridische basiskwaliteit binnen de hele organisatie loopt al een verbetertraject dat in 2018 nog doorloopt. Maar ook nieuwe wetgeving als de Omgevingswet, privacywetgeving etc. vragen om aandacht en extra inzet.

Om invulling te kunnen blijven geven aan wat de maatschappij van ons vraagt is noodzakelijk om

naast een klantgerichte houding ook medewerkers te hebben die over grenzen van discipline en organisatie heen te kijken. We willen nog meer inzetten op kwaliteit bij werving en selectie van medewerkers.

De kosten voor het in kwaliteit en capaciteit op orde brengen van de basis ramen we op jaarlijks € 351.000. Binnen bestaande budgetten is er € 115.000 dekking beschikbaar. De kosten voor de juridische basiskwaliteit en handhaving ramen we op € 157.000 en dekken we uit het al beschikbare budget kwaliteitsimpuls dat in de begroting 2017 beschikbaar is gesteld. Per saldo vragen we dus € 236.000 in 2018 voor verbetering van de organisatie. Dit bedrag brengen we terug naar € 161.000 in 2021, omdat naar onze overtuiging deze investering in personeel ook besparingen gaat opleveren. Ten laste van het programma sociaal domein ramen we vooralsnog een uitbreiding van de formatie met 1 fte (€ 60.000). In samenhang met de uitbreiding bij de Stichting Welzijn Veere om de slagkracht van deze stichting te versterken (zie programma Sociaal Domein), onderzoeken we nog hoe groot deze formatie-uitbreiding exact moet zijn.

Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (VNG)

De gemeenten werken op een aantal punten nauw samen om de uitvoering van publieksdiensten te stroomlijnen en de toegankelijkheid ervan te vergroten. Bijvoorbeeld in het kader van de Digitale Agenda 2020. De financiering van dergelijke gezamenlijke gemeentelijke activiteiten verliep tot en met 2017 door een uitname uit het Gemeentefonds (na goedkeuring ervan door de Algemene Ledenvergadering van de VNG), die BZK uitbetaalde aan de VNG. Met ingang van 2018 wordt de financieringsroute aangepast. De middelen voor de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten worden vanaf dat moment niet meer onttrokken aan het Gemeentefonds maar naar rato bij alle gemeenten opgevraagd (gefactureerd) door de VNG, die de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten organiseert en uitvoert. Daartoe wordt het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in het leven geroepen. De bijdrage van de gemeenten aan het fonds is even groot als de uitname die het ministerie van BZK uit het Gemeentefonds zou hebben gedaan. De technische aanpassing pakt dus budgettair neutraal uit. We ramen voor 2018 € 25.000 en vanaf 2019 € 28.000 per jaar.

Digitalisering subsidieprocedure

In het kader van excellente dienstverlening en kwaliteitsverbetering loopt een onderzoek naar het digitaliseren van het subsidieproces voor aanvragen van subsidies op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en sociaal domein. Eind 2017 is het onderzoek gereed. We ramen voor het aanschaffen van een digitaal programma € 75.000 in 2019.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De BRO komt eraan. Of het nu gaat om de grondsoort of de grondwaterstand, alle gegevens over de Nederlandse ondergrond staan binnenkort op één plek bij elkaar. Via een digitaal loket kan iedereen erbij. De gemeente als bronhouder heeft hierin een verantwoordelijkheid. In 2018 onderzoeken we de impact en reikwijdte.

Kwaliteit raadsvoorstellen.

In 2017 starten we een verbetertraject voor het schrijven van raadsvoorstellen. Voor het organiseren van ondersteuning reserveren we € 15.000 uit het beschikbare budget kwaliteitsimpuls.

2.2 Programma Veiligheid

2.2 Programma Veiligheid

Nieuw Beleid

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Voor de RUD betekent het hanteren van de nieuwe verrekensystematiek vanaf 2017 een Veerse bijdrage van € 174.178. Nu deze bijdrage bekend is, nemen we dit bedrag ook op voor 2018.

Veiligheids Regio Zeeland (VRZ)

Naar aanleiding van het rapport TG en jarenlange bezuinigingen bij de VRZ ligt er nu in concept een begroting 2018 waarin fors extra geld gevraagd wordt. Extra geld voor diverse onderdelen om de op rationaliteit van de VRZ op peil te krijgen. Het gevraagde bedrag is voorlopig. Dit is de maximale variant. De deelnemersbijdrage stijgt met € 146.000 in 2018 naar € 217.000 in 2021. Daarnaast is in de periode 2018-2021 nog een eenmalige bijdrage nodig van € 116.000.

Veiligheidshuis Zeeland

De omgeving waarin het veiligheidshuis werkt is flink in beweging en verandert continue. Door nieuwe taken wordt het functioneren ook steeds complexer. Naast deze trend is de huidige financiële structuur te onzeker, wat gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering en uitvoering van taken. Om deze zo goed mogelijk te laten functioneren is een betere financiële basis nodig.

Waterveiligheid

Dit betreft onderzoeksprojecten met betrekking tot de waterveiligheid én de verplichte bijdrage aan het Landelijk Overleg Kust. De jaarlijkse kosten bedragen € 10.000.

2.3 Programma Verkeer en Vervoer

2.3 Programma Verkeer en Vervoer

Nieuw beleid

Wegreconstructie (2021)

Op basis van het wegenbeheerplan wordt er jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor de reconstructie van wegen die functioneel niet meer voldoen. In 2021 nemen we hiervoor ook een budget op (€ 250.000). Dit bedrag zetten we in voor de reconstructie van de Dorpsstraat in Gapinge zoals is besloten bij de vaststelling van het GVVP in april 2017.

Vervangen lichtmasten en armaturen (2018-2021)

Wijzigingen volgens het in december 2016 vastgestelde beleid- en beheerplan openbare verlichting.

Uitvoering GVVP: maatregelen Domburg

In het GVVP en in de Visie op Domburg zijn in deze kern een aantal verkeersknelpunten benoemd met de inrichting van kruispunten en wegen. Dit zijn onder andere de Domburgseweg, Mezgerweg en Schuitvlotstraat. We gaan ook de looproute naar het centrum via de Schuitvlotstraat verbeteren. De investering bedraagt € 1.236.000 (2019).

Uitvoering beheerplan stadshaven levensduur verlengend onderhoud kademuren Veere

Uit vervolg onderzoek is gebleken dat de kademuren veel slechter zijn dan bleek uit de eerste visuele inspecties in 2015. De kosten voor levensduur verlengend onderhoud zijn dan ook fors hoger dan voorzien in het beheerplan Stadshaven. De investering bedraagt € 1.260.000 (2019).

Herinrichting centrum Dishoek, verbeteren en verbreden fietsroute

De inwoners van Dishoek en de dorpsraad Koudekerke hebben in de inspraakavonden over de herinrichting van het centrumgebied aandacht gevraagd voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Vooral voor fietsers is de situatie niet optimaal. Een belangrijk knelpunt is de fietsroute door het bos. We ramen de kosten op € 136.000.

Veilige inrichting schoolomgeving Biggekerke

De inwoners van Biggekerke hebben het initiatief genomen om een plan te maken voor een (verkeers)veilige inrichting van de omgeving van het schoolterrein. Voor de realisatie hiervan ramen we ramen € 70.000 in 2018 en dekken we uit bestaande budgetten.

Uitvoering GVVP: onderzoek verbetering busroutes in diverse kernen

In het GVVP zijn een aantal busroutes genoemd die overlast geven voor de aanwonenden. We onderzoeken hoe we de overlast kunnen verminderen zonder de toegankelijkheid van het openbaar vervoer aan te tasten. De kosten van het onderzoek ramen we op € 10.000 ten laste van de algemene reserve.

Uitvoering GVVP: aanpak fietsparkeren

Uit het GVVP volgt dat er vooral in toeristische kernen niet voldoende voorzieningen zijn voor het parkeren van fietsen. De kwaliteit van de voorzieningen sluit ook niet meer aan bij de behoefte van de bezoekers. We ramen hiervoor € 86.000 ten laste van de algemene reserve.

2.4 Programma Economie

2.4 Programma Economie

Nieuw Beleid

Deelname Contacta

Sinds 2 jaar nemen we deel aan het bedrijvennetwerk beurs Contacta in de Zeeland-hallen. We laten zien dat het goed ondernemen is in de gemeente Veere en schenken aandacht aan lopende ruimtelijke projecten.

Beheer en onderhoud routestructuren

In 2016 is het Fietsknooppuntensysteem (FIKS) volledig vernieuwd en op 5* niveau gebracht. Nieuwe informatieborden en knooppuntpalen met nummervwijzing. Om de gerealiseerde kwaliteit zo te houden is meer geld nodig voor het beheer en onderhoud. Aan de hand van een Zeeuwse verdeelsleutel komt dat voor onze gemeente neer op een verdubbeling van het budget van € 2.500 naar € 5.000.

Uitbreiding openstelling VVV Veere in stadhuis

Sinds 2015 is de VVV samen met het Museum Veere gehuisvest in het gerenoveerde stadhuis. Het bezoekersaantal is op die locatie enorm toegenomen. Om de gastheer-schapfunctie goed te kunnen uitvoeren en de vrijwilligers van het Museum Veere in het stadhuis niet te zwaar te belasten is een uitbreiding van openstelling van de VVV desk nodig.

MOVE project (TukTuk vervoer)

Het toekomstige project wat wij voor ogen hebben draagt de naam MOVE (Maatschappelijke Onderneming Veere). Met het project willen wij verschillende doelen realiseren zoals: meer cliënten van Orionis laten uitstromen naar betaald werk, inzet voor WMO-vervoer, meer zichtbare inzet van TukTuk's voor toeristen, vervoer op verzoek van ondernemers voor gasten en personeel e.d. Een koppeling van diverse vervoersvormen aan beschikbare budgetten door ontschotting en samenwerking, zodat een efficiënter gebruik van de vervoermiddelen plaats vindt en daarmee een betere kostendekking.

Bekostiging ondernemersmanager

De Ondernemersmanager Veere (OMV) werkt als mediator/relatiemanager voor de gemeente Veere en de Veerse ondernemers. Het voorstel is om een bijdrage voor een periode van 3 jaar (2018 t/m 2020) van € 30.000 per jaar beschikbaar te stellen. De ondernemers en de gemeente nemen ieder een gelijk deel voor hun rekening (€ 15.000). De FOV heeft toegezegd € 7.500 per jaar bij te dragen en de toeristische sector heeft ingestemd met eveneens een bijdrage uit de Toeristische impuls van €7.500. Op deze wijze kan de OMV voor 12 uur per week worden ingezet. Alle betrokken partijen hebben met deze verdeelsleutel ingestemd.

Welstandscommissie

Door de toename van het aantal aanvragen en behandeling van projecten komt de welstandscommissie per jaar € 10.000 tekort.

Vervanging economische agenda

Gedacht wordt aan een dynamische werking tussen ondernemers en de gemeente voor de concrete invulling van economische actiepunten. De opzet wordt uitgewerkt in 2017 maar er is een structureel werkbudget nodig voor de dynamische component. Op dit moment is er nog geen zicht op de omvang ervan.

Uitvoeringsprogramma kustvisie

Voor o.a. het opstellen van onderzoeksrapporten door deskundige externe bureaus is een eenmalig budget noodzakelijk van € 50.000 (t.l.v. de algemene reserve).

Organisatie ESPA (European Spa Association) congres 2018

Wij zijn met de Badstatus Domburg als heilzame badplaats in beeld als hostgemeente voor het ESPA congres 2018. Dit is een jaarlijks terugkerend internationaal congres voor de ESPA -leden met ongeveer 100 deelnemers. Van een gastgemeente wordt naast de voorbereiding verwacht, het organiseren van één of twee excursies voor de deelnemers, een diner en de transferkosten van en naar de luchthaven. De kosten ramen we op € 25.000 (t.l.v. de algemene reserve).

2.5 Programma Onderwijs

2.5 Programma Onderwijs

Nieuw beleid

Onderwijshuisvesting (bestaande gebouwen)

Op grond van de verordening huisvesting onderwijs is er recht op uitbreiding in 2018 (bij 2 scholen).

We ramen hiervoor in totaliteit € 150.000 ten laste van de reserve lokaal onderwijsbeleid.

2.6 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

2.6 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Nieuw beleid

Groot onderhoud zwembad installaties

De technische installaties en de thermische afdekking van het zwembad in Serooskerke zijn verouderd en moeten worden vervangen. Het moment van vervanging is ook het uitgelezen moment om het zwembad energieneutraal te maken. De investering is geraamd op € 138.815.

Renovatie/vernieuwbouw kleedruimten en toegang zwembad

De gebouwen zijn verouderd en zijn toe aan renovatie. Vanuit kosten oogpunt is het handig dit te combineren met het groot onderhoud van de installaties. Deze investering is geraamd op € 471.245.

Upgrading zwembad

Bij slecht weer wordt het bad minder gebruikt. Door een eenvoudig overkapping die regen en wind tegenhoudt kan het bad aantrekkelijker worden gemaakt bij slecht weer. Voor deze voorziening ramen we een investering van € 274.000 in 2020.

Vervangen aanschijnverlichting monumenten, molens en torens

In 2013 is de aanschijnverlichting voor monumenten, molens en torens vervangen door een veel energiezuiniger soort verlichting. Dit was toen nog een hele nieuwe techniek waar weinig ervaring mee was. De technische staat van deze armaturen verslechtert veel sneller dan wat van een dergelijk product verwacht mag worden. Vervanging is noodzakelijk. Het is niet meer mogelijk de producent aansprakelijk te stellen, deze is failliet. De investering is geraamd op € 73.145.

Uitvoeren rapport "De kust is breder dan het strand" opwaarderen kustparkeer-terreinen

Een deel van de parkeerterreinen langs de kust hebben een stenige en kale uitstraling en zijn geen uitnodigende plekken om onze gasten te ontvangen. Wij willen deze veel meer inrichten als onthaalkamers met een groenere en meer duurzame uitstraling en meer afdoende faciliteiten. De investering bedraagt € 350.000 (dekking parkeeropbrengsten).

Uitvoering aanpak "groene" buitensport

In 2016 zijn we gestart met een brede verkenning buitensport. Aanleiding hiervoor was de verlenging privatiseringsovereenkomsten. In 2018 voeren we aanbevelingen en actiepunten uit.

Project "Meer doen met ons cultureel erfgoed"

Met dit project onderzoeken we of we ons cultureel erfgoed meer kunnen gebruiken en inzetten voor een aangenaam woonklimaat en ter promotie van toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Eind 2017 zijn de resultaten van het onderzoek in beeld en volgt er een voorstel voor een vervolgaanpak.

Hiervoor is eenmalig € 25.000 nodig.

Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum

Het museum heeft plannen voor een nieuw museum in Nehalenniagebied Domburg. Het plan past in het museumbeleid en de visie Domburg. Het museum vraagt een subsidie van € 400.000. In 2019 is € 250.000 opgenomen en bij aangetoonde noodzaak nog een bedrag van € 150.000 in 2020.

Cultuurhistorie – wederopbouw in kaart brengen

In het kader van de structuurvisie cultuurhistorie brengen we de wederopbouw verder in kaart. De kosten bedragen € 10.000.

Verduurzaming rijksmonumenten en waardevolle panden

Voor het uitwerken van het project verduurzaming rijksmonumenten en de vastgestelde waardevolle panden is een budget nodig van € 15.000.

2.7 Programma Sociaal Domein

2.7 Programma Sociaal Domein

Nieuw beleid

Uitvoering nota volksgezondheid (vitale revolutie)

Voor de uitvoering van de Nota Volksgezondheid is er extra budget (jaarlijks € 10.000) nodig om deel te nemen aan de Vitale Revolutie. Met deze bijdrage willen we de gezondheid van inwoners verder versterken.

Realiseren duurzaam maatschappelijk vastgoed

Bij het vaststellen van de uitvoeringsagenda is begroot op het standaard bouwbesluit terwijl inmiddels de ambitie is energie-neutrale gebouwen te realiseren. Indien besloten wordt 0 op de meter of zelfs energieopwekkend en/of gasloos te bouwen wordt de investering hoger dan bij energieneutraal. Hoeveel hoger de investering wordt hangt af van het programma van eisen. Dit komt vanaf zomer 2017 gereed. Op basis hiervan kan de investering berekend worden. Een hogere investering in energiemaatregelen kan een positief effect hebben op de toekomstige energiekosten van het gebouw. Voorsnog in dan ook een PM bedrag opgenomen.

Organisaties laten aansluiten bij het sociaal domein

Vanaf 2015 sturen we op aansluiting van (professionele) organisaties bij het sociaal domein. Dit dient structureel te worden voortgezet en uitgebreid om de voorliggende voorzieningen in het preventieve veld te versterken. Dit om op termijn het uitgangspunt "budgettair neutraal is het sociaal domein" te kunnen blijven waarmaken. We nemen hier voor € 30.000 extra op ten laste van het programma sociaal domein.

Versterken slagkracht Stichting Welzijn Veere

Een groot aantal langlopende projecten zoals het Maatschappelijk Vastgoed, Wonen en Zorg en transformatie sociaal domein doen een beroep op de verbondenheid met de samenleving. De inzet van Stichting Welzijn Veere is hierbij nodig. Daarom nemen we kosten op voor uitbreiding van één medewerker. De jaarlijkse kosten hiervoor (€ 62.000) komen ten laste van het programma sociaal domein.

Versterken preventie jeugd

Er is extra budget nodig voor het betalen van producten die het mogelijk maken dat jongeren zelfstandig kunnen wonen met inzet van een lichte vorm van begeleiding. We nemen hiervoor een jaarlijks bedrag op van € 30.000 ten laste van het programma sociaal domein.

Extra bijdrage Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW)

Het maatschappelijk werk willen we structureel laten deelnemen in het gebiedsteam Veere. Zij nemen binnen het gebiedsteam de rol van sleutelwerker op zich. Ook dient MWW de samenwerking met Welzijn Veere te verstevigen. Het budget voor uitbreiding Maatschappelijk Werk Walcheren ad. € 55.000 dient daarvoor structureel gemaakt te worden ten laste van het programma sociaal domein.

Aanpassingen toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen

Recent is het VN-verdrag over toegankelijkheid van voorzieningen in werking getreden. Een onderdeel is dat alle openbare gebouwen toegankelijk moeten zijn voor alle doelgroepen, ook mensen met beperking. Niet alle gemeentelijke gebouwen voldoen aan deze uitgangspunten. Om een eerste aanzet te maken nemen we hiervoor een investering op van € 150.000.

Begeleiding vluchtelingen/statushouders

Gemeenten hebben de opdracht om voor vluchtelingen/ statushouders te zorgen voor gezondheidszorg, maatschappelijke begeleiding en de participatieverklaring. Voor de extra vluchtelingen die in 2016 zijn opgevangen, is ook de komende tijd begeleiding nodig en dus een hogere bijdrage aan uitvoerende organisaties. We ramen hiervoor de komende twee jaar € 30.000. We verwachten dat het aantal vluchtelingen op termijn zal dalen.

Uitvoeringsagenda Wonen en Zorg

In 2017 bereiden we de Visie op Wonen en Zorg voor en stellen we een uitvoeringsagenda op. De uitvoering van deze agenda vraagt inzet van medewerkers en we betrekken de uitvoerende partijen erbij. We hebben daar éénmalig € 25.000 voor nodig.

Living lab Zoutelande/IKC

In het kader van de transformatie Sociaal domein start in Zoutelande een overlegtafel met o.a. onderwijs, kinderopvang, muziekvereniging en sportvereniging. Onderzocht wordt welk activiteitenaanbod voor de inwoners georganiseerd kunnen worden. Hiermee bevorderen we de sociale cohesie en eigen kracht van de dorpskern. We hebben hiervoor éénmalig € 10.000 nodig.

2.8 Programma Volksgezondheid en Milieu

2.8 Programma Volksgezondheid en Milieu

Nieuw beleid

Uitvoeren afvalbeleidsplan, behalen VANG doelstellingen

In 2017 neemt de raad een beslissing hoe ze de VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstellingen wil gaan behalen. Afhankelijk van de gemaakte keuze zijn daar wellicht extra middelen voor nodig.

Reguliere vervanging ondergrondse containers

De inworpzuilen van deze containers moet worden vervangen omdat ze dan aan het einde zijn van hun technische levensduur. De kosten zijn € 25.000.

Uitvoering Gemeentelijk Rioleringsplan

Ieder jaar worden op basis van het GRP investeringsbudgetten opgenomen voor vervanging vrijverval riolering, het vervangen van drainage, het treffen van maatregelen tegen (grond) wateroverlast, het vervangen van hoofdrioolgemalen en persriolen. In 2021 nemen we deze budgetten ook weer op.

Herinrichting begraafplaats Oostkapelle

Door een eenvoudige ingreep in de inrichting kan de begraafcapaciteit op de huidige begraafplaats met ca. 20 jaar worden verlengd.

2.9 Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

2.9 Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Nieuw beleid

Invoering wet private kwaliteitsborging

In 2018 of 2019 wordt de wet private kwaliteitsborging voor het bouwen ingevoerd. Dit kan mogelijk consequenties hebben voor de legesopbrengst.

Project Veelzijdig Veere, herinrichting Markt

In 2013 is samen met de inwoners en ondernemers met een placemaking proces een handboek openbare ruimte gemaakt voor de Stad Veere. Dit bestond uit 4 grote planonderdelen: De Kaai, Omgeving Grote Kerk, het Oranjeplein en de Markt. De Kaai is uitgevoerd. De andere onderdelen wachten op de invulling van het Oranjeplein. Omdat de ontwikkeling van het Oranjeplein nog op zich laat wachten stellen we voor om de herinrichting van de Markt naar voren te halen. Als we nog langer wachten neemt de actualiteitswaarde van het ontwerp teveel af en bestaat de kans dat we opnieuw het ontwerpproces moeten doorlopen. De investering ramen we op € 536.000 (2018).

Uitvoering Visie Domburg: aanleg parkeerterrein Roosjesweg

Onderdeel van de Visie Domburg is de realisatie van een centraal parkeerterrein in het hart van Domburg. Hiermee voorkomen we onnodig zoekverkeer door het centrum. De investering ramen we op € 1.067.200 (2018).

Uitvoering Visie Domburg: toiletvoorziening

Onderdeel van de Visie Domburg is de realisatie van toiletvoorziening bij het centrale parkeerterrein. De investering bedraagt € 61.600; de jaarlijkse onderhoudskosten € 10.000.

Uitvoering Visie Domburg: verplaatsing trapveld en skatebaan

Onderdeel van de Visie Domburg is de realisatie van een centraal parkeerterrein. Hiervoor moeten het huidige trapveld en de skatebaan worden verplaatst. De kosten ramen we op € 46.600.

Uitvoering Visie Domburg: parkeerverwijssystem

Onderdeel van de Visie Domburg is de realisatie van een centraal parkeerterrein in het hart van Domburg. Hiermee voorkomen we onnodig zoekverkeer door het centrum. Inclusief structurele exploitatielast parkeerverwijssystem. De investering ramen we op € 460.000 (t.l.v. de algemene reserve); de jaarlijkse kosten bedragen € 30.000 (dekking parkeeropbrengsten).

Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken

In het Plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik namen wij een globale kostenraming op over de periode 2017 t/m 2020. Eiffel inventariseert momenteel het grondgebruik. De verwachting is dat deze inventarisatie uiterlijk in mei 2017 klaar is, waarna zij een businesscase opstellen. Deze zorgt voor nog meer zicht op de te verwachten kosten (en opbrengsten). We ramen voor de uitvoering in de periode 2018-2020 € 360.000 en gaan er vanuit dat deze kosten gedekt worden door de opbrengsten.

Implementatie Omgevingswet

De uitrol van de Omgevingswet is vastgelegd in het programma uitrol Omgevingswet dat in januari 2017 door het college is vastgesteld. Voor de komende jaren is daarin al een voorlopig budget vastgesteld. Dit moet worden overgenomen in de begroting voor 2018 (€ 210.000).

Specifiek voor de uitrol van de Omgevingswet is een budget nodig voor scholing en opleiding (€ 140.000). Afstemming is wel nodig met het gemeentelijke opleidings-budget. Hier kunnen dubbelingen ontstaan als er sprake is individuele trajecten.

Budget bestemmingsplan+

Er is al budget gereserveerd voor het maken van een omgevingsplan voor de kernen. Vanaf nu heet dat het bestemmingsplan+. Schatting is dat het huidige budget ontoereikend is en hier nog een bedrag van € 30.000 aan extra expertise voor nodig is.

Herziening landbouwnota

De huidige Landbouwnota is vastgesteld in 2009 zodat deze bijna 10 jaar oud is (=termijn bestemmingsplan). Gelet hierop en gezien de recente ontwikkelingen op landelijk niveau (zoals wetgeving fosfaatrechten e.d.) welke hun doorslag hebben naar het buitengebied van Veere is het wenselijk om de Landbouwnota te actualiseren. De kosten bedragen € 40.000.

Behoeftenonderzoek woningbouw/volkshuisvesting

Het laatste behoeftenonderzoek naar Wonen is uit 2013. Inmiddels is de crisis op de woningmarkt voorbij en is er behoefte aan actuele informatie. De kosten bedragen € 80.000.

Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca. (2021)

Uit dit budget dekken we diverse algemene stedenbouwkundige / planologische kosten die niet of niet helemaal aan derden kunnen worden doorberekend. Op deze manier kunnen we ook flexibel inspelen

op maatschappelijke / economische ontwikkelingen die van algemeen belang zijn. Te denken valt aan: gebruik maken van maquettes, 3-D-prints etc. Hiervoor ramen we in de jaarschijf 2021: € 40.000 (gelijk aan de jaren t/m 2019).

Werkbudgetten in verband met Gebiedsontwikkelingen in voorbereiding

Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van diverse Gebiedsontwikkelingen is extra inzet/inhuur van personeel noodzakelijk. Deze extra inzet is nodig voor de juridische/planologische begeleiding tijdens de voorbereiding en uitvoering van deze projecten. Hierbij denken we onder andere aan de projecten Veelzijdig Veere/ Placemaking Veere, Vrouwenpolder, Domburg én diverse andere ad-hoc projectjes in de verschillende andere kernen van onze gemeente. De hiervoor benodigde bedragen werken we nog uit en nemen we op in de begroting 2018.

Asbestregeling

Voor het onderzoeken van de in de gemeente aanwezige panden met asbesthoudende dakbedekking is een bedrag nodig van € 20.000. Voor het stimuleren van het verwijderen van de daken is € 50.000 nodig, omdat de huidige verordening onvol-doende motiverend werkt (waarschijnlijk omdat het subsidiebedrag te laag is). Het betreft een (voorsnog voor het jaar 2018 eenmalige) verhoging van het jaarlijkse subsidiebedrag van € 10.000 dat voor de jaren 2016 t/m 2019 is geraamd.

Op dit moment subsidiëren we alleen het (wettelijk verplichte) asbestinventarisatie-rapport. We willen de subsidieverordening aanpassen naar een hoger subsidiebedrag per aanvrager. Te denken valt aan een subsidiebedrag aanvullend op de rijkssubsidie en/of een subsidie voor eigenaren die geen recht hebben op rijkssubsidie.

2.10 Bedrijfsvoering

2.10 Bedrijfsvoering

Materieelplan

Een aantal nieuwe investeringen zijn opgevoerd. Voor meer informatie verwijzen we u naar de prioriteitenplanning.

3. Overige onderwerpen

3.1 Precariobelasting kabels en leidingen

3.1 Precariobelasting kabels en leidingen

De gemeenteraad heeft in december 2015 besloten precariobelasting te gaan heffen op kabels en leidingen met ingang van 1 januari 2016. De opbrengst zou gebruikt worden om de Veerse burgers en bedrijven te compenseren voor de hogere kosten omdat netbeheerders (Delta en Evides) de precariobelasting, geheven door Zeeuwse gemeenten, integraal gaan doorberekenen aan hun klanten.

Zoals bekend wordt deze (nieuwe) belasting door netbeheerders doorberekend aan inwoners en bedrijven. Evides doet dat 1 op 1 per gemeente. Dit betekent dat de aanslag precariobelasting van de gemeente Veere die aan Evides wordt opgelegd, volledig wordt doorberekend aan inwoners en bedrijven in Veere. Evides rekent deze heffing in 2016 al door op de afrekennota's.

Delta moet dergelijke kosten over al haar aansluitingen doorberekenen van de toezichthouder. Dit betekent dus dat Delta de aanslag van de gemeente Veere aan alle klanten in Zeeland doorberekend. Afwijkingen tussen de doorbelasting van Delta aan haar klanten en de opbrengst van de precariobelasting van Delta per aansluiting ontstaan omdat er in verhouding ten opzichte van de andere Zeeuwse gemeenten meer c.q. minder m1 kabels of leidingen in gemeentegrond liggen. Delta heeft, voordat deze heffing kan worden doorbelast aan haar klanten, dus eerst toestemming nodig van de toezichthouder. Delta kan hierdoor deze heffing op zijn vroegst doorbelasten in 2017 en misschien zelfs pas in 2018.

Het voorgaande betekent dat Evides naar raming € 24,- per aansluiting zal doorberekenen aan haar klanten in Veere. Delta slaat de aanslag van de gemeenten om over al haar klanten in Zeeland. Dit betekent dat de totale doorbelasting van Delta naar raming € 30,- zal bedragen. Voor de inwoners en bedrijven van Veere betekent dit dat per aansluiting naar raming € 54,- extra kosten.

De raad van heeft besloten om de opbrengst van de precariobelasting te reserveren totdat de aanslagen onherroepelijk vaststaan. De kans is namelijk groot dat de netbeheerders in bezwaar en beroep gaan tegen deze belastingaanslagen. Delta heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag van de gemeente Hulst. De uitkomsten hiervan zien wij met vertrouwen tegemoet maar het risico dat aanslagen worden verminderd c.q. vernietigd naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak is aanwezig.

De kans is groot dat dit juridisch geschil wordt voortgezet tot aan de Hoge Raad. Dit betekent dat hierover in 2017 of zelfs pas in 2018 duidelijkheid komt.

Hieronder schetsen wij een aantal complicaties en overwegingen m.b.t. het standpunt om de verhoging van de woonlasten te compenseren:

- Wanneer wij onze inwoners en bedrijven al gaan compenseren voor we duidelijkheid hebben over het bezwaar en/of beroep van Delta in deze kwestie, lopen wij een aanzienlijk financieel risico. Er bestaat een kans dat wij de inwoners en bedrijven gecompenseerd hebben en dat daarna de aanslag alsnog vernietigd wordt. Om dat te voorkomen, is compensatie daarom pas mogelijk als de aanslagen onherroepelijk vaststaan.

Het onderzoek wijst uit dat 1 op 1 compensatie nooit volledig gerealiseerd kan worden. Compensatie kan het beste via de rioolheffing gebruik plaatsvinden. Andere heffingen zijn niet geschikt of sluiten minder aan bij de doelgroep. Afvalstoffenheffing wordt alleen geheven van huishoudens en niet van bedrijven. Onroerende zaakbelasting (woningen) wordt alleen van de eigenaren geheven en niet van gebruikers. Maar ook het aantal belastingplichtigen voor de rioolheffing (gebruik) wijkt af van het aantal aansluitingen van Delta en Evides. Denk bijvoorbeeld aan appartementencomplexen waar maar 1 (water)aansluiting aanwezig is maar compensatie aan de gebruikers van de appartementen wordt toegekend op basis van de rioolheffing gebruik. Een ander voorbeeld betreft de inwoners die in de loop van 2016 gaan verhuizen vanuit onze gemeente. Deze inwoners betalen in 2016 al wel de toeslag aan Evides maar zullen niet gecompenseerd worden via de rioolheffing gebruik in 2016. Dergelijke situaties kunnen niet ondervangen worden en zullen ook altijd blijven bestaan.

- Bij compensatie door middel van een tariefsverlaging "rioolheffing gebruik" zullen kwijtscheldingsgerechtigden de compensatie niet ontvangen omdat de kwijtschelding wordt verleend voor het (verlaagde) aanslagbedrag;
- Bij compensatie door middel van een extra (aanslag)regel op de belastingaanslag zullen kwijtscheldingsgerechtigden wel de compensatie ontvangen omdat er immers een negatief bedrag resteert na kwijtschelding; dit betekent wel € 32.400 extra kosten voor de verwerking van aanslagregels door de samenwerking belastingen.

Ten aanzien van de compensatie komen we tot de conclusie dat het compenseren van de opbrengst van de precariobelasting via een andere belasting niet aansluit bij de doelgroep die belast wordt door



Delta en Evides. Pogingen daartoe leiden altijd tot onvolkomenheden en tot ongewenste gevolgen voor kwijtscheldingsgerechtigden danwel hoge perceptiekosten.

Een nieuwe ontwikkeling is dat het kabinet inmiddels heeft besloten om de precariobelasting op nutsbedrijven per 1 juli 2017 af te schaffen. Gemeenten die voor 10 februari 2016 een verordening met tarief hebben vastgesteld geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2022. Concreet betekent dit voor Veere dat we van 2016 tot en met 2021 deze belasting kunnen heffen en in die periode een opbrengst genereren van € 4,4 miljoen.

3.2 Object-afbakening afvalstoffenheffing en rioolheffing

3.2 Object-afbakening afvalstoffenheffing en rioolheffing

De onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing kennen alle drie een andere objectafbakening:

- de Onroerende Zaakbelasting is gebaseerd op de voorschriften van de Wet WOZ, de WOZ objectafbakening,
- de rioolheffing spreekt van zelfstandige gedeelten, indien gedeelten van een perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte,) en
- de afvalstoffenheffing van percelen, de belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Naast deze diversiteit in objectafbakeningen van deze drie heffingen speelt ook de afbakening van stacaravans c.q. chalets op (mini-)campings, mede naar aanleiding van de perikelen rond de BAG registraties.

Door het sterke recreatieve karakter van veel kernen binnen de gemeente Veere is het door de jaren heen lastig gebleken om een éénduidige en consequent uitgevoerde afbakening te hanteren. Er is een grote verscheidenheid aan “soorten” objecten waardoor het éénduidig afbakenen van de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing niet mogelijk is. Dit roept bij steeds meer inwoners en bedrijven vragen op en leidt ook tot steeds meer bezwaarschriften. Bovendien zijn de verschillen ook niet altijd uit te leggen, denk aan het onderscheid tussen bedrijfsmatige en huishoudelijke afvalstoffen in relatie tot respectievelijk afvalstoffen van een minicamping en afvalstoffen afkomstig uit een vakantiehuis op een minicamping. De afgelopen jaren zijn deze bezwaren dan ook afgedaan met het argument dat er een onderzoek plaats vindt naar een nieuwe wijze van objectafbakening voor deze drie heffingen. De oplossingsrichting die we voor staan is om alle drie de heffingen te baseren op de WOZ objectafbakening. Het voordeel hiervan is dat deze afbakening in de Wet WOZ vrij gedetailleerd is beschreven. Hierdoor is er wel eens discussie over de afbakening, maar niet heel erg vaak. De afbakening van zelfstandige gedeelten voor de rioolheffing en percelen voor de afvalstoffenheffing is niet in een wet vastgelegd. De voorschriften hieromtrent zijn tot stand gekomen vanuit de jurisprudentie. Dit levert daardoor sowieso meer discussie op. Maar het grote voordeel zit met name in het feit dat de WOZ objectafbakening inmiddels behoorlijk geaccepteerd is door de maatschappij en dat alle drie de “grote” heffingen op dezelfde wijze worden afgebakend. Het bovenstaande hebben wij ook gedetailleerd besproken met een fiscaal adviseur, die ons hierin ondersteund heeft en ook heeft meegekeken hoe de verordeningen dienen te worden geredigeerd om deze werkwijze mogelijk te maken.

De consequentie van de bovenstaande oplossingsrichting is dat de grondslagen en maatstaven voor de afvalstoffenheffing en met name de rioolheffing wijzigen. Dit betekent dus een verschuiving in de lastendruk.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de afvalstoffenheffing de recreatiehuizen in de tuin niet meer verplicht kunnen worden aangeslagen. De tweede bak wordt dus een bak op verzoek maar kan niet meer verplicht worden gesteld. Daarnaast zullen om pragmatische redenen sommige WOZ-objecten uitgesloten worden van de ophaalplicht omdat het huisvuil hier niet opgehaald kan worden of omdat dit om bepaalde redenen niet wenselijk is. Hiervoor zal een beleidsregel met objectieve rechtsgronden moeten worden opgesteld. De hierin benoemde uitzonderingen waar dus niet wordt opgehaald op grond van de afvalstoffenverordening zullen worden opgesteld.

Voor de rioolheffing zijn de gevolgen ingrijpender. Om daar de WOZ-objectafbakening mogelijk te maken zal in ieder geval de eigenarenheffing gebaseerd moeten worden op een percentage van de WOZ waarde (hier kan ook met klassen worden gewerkt) in plaats van een vast bedrag. Dit leidt waarschijnlijk tot de grootste lastenverschuiving. De gebruikersheffing kan wel gebaseerd blijven op de hoeveelheid afgevoerd water, maar mogelijk met grotere klassen. Hierdoor kan de lastenverschuiving van de eigenaren heffing wellicht wat worden genivelleerd door de gebruikersheffing.

Resumerend betekent het voorgaande een verschuiving in de totale woonlasten en daar zullen we meerdere scenario's voor opstellen.

We volstaan nu met een schets van de problematiek. Uitgangspunt voor ons is dat we de objectafbakening van de drie heffingen met ingang van 2018 adequaat geregeld willen hebben, met minimale gevolgen voor de woonlasten. In de aanloop naar definitieve besluitvorming eind 2017 zullen



we u in een algemene commissie gedetailleerd informeren over deze problematiek en de oplossingsrichtingen via verschillende scenario's.

4. Bijlagen

4.1 Financieel overzicht 2017-2020

4.1 Financieel overzicht 2017-2020

	2018	2019	2020	2021
Uitgaven:				
Salarissen incl. werkgeverslasten	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213
Indexering materiele uitgaven	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Indexering voorziening onderhoud gebouwen	€ 17	€ 17	€ 17	€ 17
Indexering subsidies/bijdragen	€ 119	€ 120	€ 120	€ 120
Indexering Gemeenschappelijke regelingen	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18
Vrijval kapitaallasten	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 102
Correcties reserve nivellering afschrijvingslast schoolgebouwen	€ 0	€ 15	€ 51	€ 51
Afschrijving veegmachine	€ 0	€ 0	€ 25	€ 25
Structureel onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 25	€ 50
Belastingsamenwerking lagere bijdrage	-€ 50	-€ 50	-€ 50	-€ 50
Rente vaste geldleningen	-€ 75	-€ 75	-€ 75	-€ 75
Verfraaiing dorpsentrees	-€ 40	-€ 40	-€ 40	-€ 40
Mutatie uitgaven op basis van uitgangspunten	€ 237	€ 253	€ 339	€ 262
	2018	2019	2020	2021
Saldo meerjarenramingen 2017-2020	€ 172	€ 207	€ 219	€ 219
Inkomsten				
Mutaties algemene uitkering	€ 351	€ 611	€ 624	€ 572
Huren en pachten	€ 14	€ 14	€ 14	€ 14
Overige inkomsten	€ 6	€ 6	€ 5	€ 5
Overige subsidies en bijdragen	€ 7	€ 7	€ 6	€ 6
Leges	€ 16	€ 16	€ 16	€ 16
Precariobelasting, baten	€ 3	€ 3	€ 3	€ 3
Forensenbelasting baten	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27

Hondenbelasting, baten	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2
O.Z.B. baten eigenaren	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57
O.Z.B. gebruikers baten	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
Toeristenbelasting (autonoom)	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
Parkeeropbrengsten (autonoom)	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120
Mutatie inkomsten op basis van uitgangspunten	€ 1.018	€ 1.312	€ 1.337	€ 1.285
Saldo op basis van uitgangspunten	€ 781	€ 1.059	€ 998	€ 1.023
STRUCTUREEL				
Prioriteiten structureel (incl. kapitaallasten)	€ 611	€ 695	€ 812	€ 917
Saldo kadernota structureel	€ 170	€ 364	€ 186	€ 106

4.2 Nieuwe prioriteiten 2017-2020

4.2 Nieuwe prioriteiten 2017-2020

Hoofdstuk	S / I	Omschrijving	Investering	2018		2019		2020		2021		Dekking
				lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	
Besturen en ondersteuning	S	ICT kosten t.b.v. invoering Omgevingswet		15		15		15		15		B
Besturen en ondersteuning	S	Nieuw kassasysteem (investering)	24.650	0		5		5		5		B
Besturen en ondersteuning	S	Nieuw kassasysteem (onderhoud)		1		1		1		1		B
Besturen en ondersteuning	S	Document scanners (investering)	10.000	0		2		2		2		B
Besturen en ondersteuning	S	Document scanners (onderhoud)		5		5		5		5		B
Besturen en ondersteuning	S	Informatiebeveiliging		35		35		35		35		B
Besturen en ondersteuning	S	Aanpassingen brand-compartimentering gemeentehuis Domburg	84.833	1		5		5		5		B
Besturen en ondersteuning	S	Generieke digitale infra-structuur (GDI) -onderhoud		20		20		20		20		B
Besturen en ondersteuning	S	iPads nieuwe gemeenteraad	40.000	1		11		11		11		B
Besturen en	S	Renovatie toiletten gemeentehuis	190.000			3		12		12		B

ondersteuning												
Bestuur en ondersteuning	S	Tuindeur kantine	45.000	1		3		3		3		B
Bestuur en ondersteuning	S	Informatievoorziening - zoekfuncties		30		30		30		30		B
Bestuur en ondersteuning	S	Basis op orde, ambities, nieuw ontwikkelingen en senioriteit		35 1	11 5	35 1	14 0	35 1	16 5	35 1	19 0	BB
Bestuur en ondersteuning	S	Juridische basiskwaliteit en Handhaving		15 7	15 7	15 7	15 7	15 7	15 7	15 7	15 7	BB
Bestuur en ondersteuning	S	Capaciteit Sociaal Domein		60	60	60	60	60	60	60	60	BB
Bestuur en ondersteuning	S	Capaciteit projecten		92	92	92	92	92	92	92	92	BB
Bestuur en ondersteuning	S	Duurzaamheid		PM		PM		PM		PM		B
Bestuur en ondersteuning	S	Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (VNG)		25		28		28		28		B
Bestuur en ondersteuning	I	ICT kosten t.b.v. invoering Omgevingswet		50	50							AR
Bestuur en ondersteuning	I	Digitalisering subsidieprocedure				75	75					AR
Bestuur en ondersteuning	I	Generieke digitale infrastructuur (GDI)		75	75							AR

Bestuur en ondersteuning	I	iPads gemeenteraad - capaciteit		5	5								AR
Bestuur en ondersteuning	I	Informatievoorziening - zoekfuncties		60	60								AR
Bestuur en ondersteuning	I	Basisregistratie Ondergrond		10	10								BB
Bestuur en ondersteuning	I	Ondersteuning schrijven raadsvoorstellen.		15	15								BB
Bestuur en ondersteuning	I	Juridische kennis grondzaken		20	20	20	20	20	20				AR
Bestuur en ondersteuning	I	kennis onderwijshuisvesting		50	50	50	50	50	50				AR
Verkeer, vervoer en waterstaat	S	Wegreconstructie 2021, Gapinge	250.000								4		B
Verkeer, vervoer en waterstaat	S	Vervangen lichtmasten (extra 2018)	69.500	1		3		3			3		B
Verkeer, vervoer en waterstaat	S	Vervangen armaturen (extra 2018)	216.000	3		14		14			14		B
Verkeer, vervoer en waterstaat	S	Aansluitkosten lichtmasten (vervallen 2018)	55.650 ⁻	-1		-2		-2			-2		B
Verkeer, vervoer en waterstaat	S	Vervangen lichtmasten (extra 2019)	69.500			1		3			3		B

at												
Verkeer, vervoer en waterstaat	S	Vervangen armaturen (extra 2019)	216.00 0			3		14		14		B
Verkeer, vervoer en waterstaat	S	Aansluitkosten lichtmasten (vervallen 2019)	55.650			-1		-2		-2		B
Verkeer, vervoer en waterstaat	S	Vervangen lichtmasten (extra 2020)	69.500					1		3		B
Verkeer, vervoer en waterstaat	S	Vervangen armaturen (extra 2020)	216.00 0					3		14		B
Verkeer, vervoer en waterstaat	S	Aansluitkosten lichtmasten (vervallen 2020)	55.650					-1		-2		B
Verkeer, vervoer en waterstaat	S	Vervangen lichtmasten 2021	212.00 0							3		B
Verkeer, vervoer en waterstaat	S	Vervangen armaturen 2021	268.50 0							4		B
Verkeer, vervoer en waterstaat	S	Waterveiligheid		10		10		10		10		B
Verkeer, vervoer en waterstaat	S	Uitvoering GVP: maatregelen Domburg	1.236.0 00			19		68		68		B
Verkeer, vervoer	S	Uitvoering beheerplan	1.260.0 00			19		50		50		B

en waterstaat		stadshaven groot onderhoud kademuren Veere										
Verkeer, vervoer en waterstaat	S	Herinrichting centrum Dishoek, verbeteren en verbreden fietsroute	136.000	2	7	7	7					B
Verkeer, vervoer en waterstaat	I	Veilige inrichting schoolomgeving Biggekerke		70	70							BB
Verkeer, vervoer en waterstaat	I	Uitvoering GVVP: onderzoek verbetering bus routes in diverse kernen		10	10							AR
Verkeer, vervoer en waterstaat	I	Uitvoering GVVP: aanpak fiets parkeren		86	86							AR
Economie	S	Deelname Contacta		5	5	5	5					B
Economie	S	Beheer en onderhoud routestructuren		3	3	3	3					B
Economie	S	Uitbreiding openstelling VVV Veere in stadhuis		15	15	15	15					B
Economie	S	MOVE project (TukTuk vervoer)		pm								B
Economie	S	Bekostiging ondernemersmanager		15	15	15	15					B
Economie	S	Welstandscommissie		10	10	10	10					B
Economie	I	Vervanging economische agenda		pm								AR
Economie	I	Herstructurering kampeerbeleid kleinschalige kampeerterreinen		pm								AR

Economie	I	Uitvoeringsprogramma kustvisie		50	50							AR
Economie	I	Organisatie ESPA congres 2018		25	25							AR
Veiligheid	S	RUD, begroting 2018-2021		4		4		4		4		B
Veiligheid	S	VRZ, begroting 2018-2021		14 6		11 9		14 2		21 7		B
Veiligheid	S	Veiligheidshuis Zeeland		5		5		5		5		B
Veiligheid	I	VRZ, begroting 2018-2021		43	43	47	47	19	19	7	7	AR
Onderwijs	S	Ontwikkelingen onderwijshuisvesting bestaande gebouwen	87.000	1		4	3	4	3	4	3	BR
Onderwijs	I	Ontwikkelingen onderwijshuisvesting bestaande gebouwen		63	63							BR
Sport, cultuur en recreatie	S	Groot onderhoud zwembad installaties, naar meer energieneutraal. Inclusief thermische afdekking bad	138.815					2		11		B
Sport, cultuur en recreatie	S	Renovatie/verbouw kleedruimten en toegang zwembad	471.245					7		19		B
Sport, cultuur en recreatie	S	Upgrading zwembad d.m.v. overkapping	274.000					4		15		B
Sport, cultuur en recreatie	S	Vervangen aanschijnverlichting monumenten, molens en torens	73.145	1		8		8		8		B
Sport, cultuur en recreatie	S	Uitvoeren rapport "De kust is breder dan het strand" opwaarderen kustparkeerterreinen	350.000	5	5	19	19	19	19	19	19	PO

Sport, cultuur en recreatie	I	Uitvoering aanpak "groene" buitensport		15	15							AR
Sport, cultuur en recreatie	I	Project "Meer doen met ons cultureel erfgoed"		25	25							AR
Sport, cultuur en recreatie	I	Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum				250	250	150	150			AR
Sport, cultuur en recreatie	I	Cultuurhistorie - wederopbouw in kaart brengen		10	10							AR
Sport, cultuur en recreatie	I	Verduurzaming rijksmonumenten en waardevolle panden		15	15							AR
Sociaal domein	S	uitvoering nota volksgezondheid (vitale revolutie)		10		10		10		10		B
Sociaal domein	S	Realiseren duurzaam maatschappelijk vastgoed	pm									B
Sociaal domein	S	Organisaties laten aansluiten bij het sociaal domein		30	30	30	30	30	30	30	30	BB
Sociaal domein	S	Versterken slagkracht Stichting Welzijn Veere		62	62	62	62	62	62	62	62	BB
Sociaal domein	S	Versterken preventie jeugd		30	30	30	30	30	30	30	30	BB
Sociaal domein	S	Extra bijdrage Maatschappelijk Werk Walcheren		55	55	55	55	55	55	55	55	BB
Sociaal domein	S	Aanpassingen toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen	150.000	2		17		17		17		B
Sociaal domein	I	Begeleiding vluchtelingen/statu shouders		30	30	30	30					AR

Sociaal domein	I	Uitvoeringsagenda Wonen en Zorg		25	25								BR
Sociaal domein	I	Living lab Zoutelande/IKC		10	10								BR
Volksgezondheid en milieu	S	Uitvoeren afvalbeleidsplan, behalen VANG doelstellingen		pm									T
Volksgezondheid en milieu	S	Reguliere vervanging ondergrondse containers	25.000							0	0		T
Volksgezondheid en milieu	S	Vrijverval riolering	498.600							7	7		T
Volksgezondheid en milieu	S	Vervangen drainage	63.750							1	1		T
Volksgezondheid en milieu	S	Grondwatervoorzieningen 50 jr	29.000							0	0		T
Volksgezondheid en milieu	S	Grondwatervoorzieningen 20 jr	21.000							0	0		T
Volksgezondheid en milieu	S	Vervangen hoofdrioolgemalen	80.000							1	1		T
Volksgezondheid en milieu	S	Vergroting persleiding	120.000							2	2		T
Volksgezondheid en milieu	S	Herinrichting begraafplaats Oostkapelle	18.000			0		1		1			B
VHROS V	S	Lagere leges i.v.m. invoering wet private kwaliteitsborging		pm									B
VHROS V	S	Project Veelzijdig Veere, herinrichting markt	536.000	8		29		29		29			B
VHROS V	S	Uitvoering Visie Domburg: aanleg parkeerterrein Roosjesweg	1.067.200			16	16	46	46	46	46		PO

VHROS V	S	Uitvoering Visie Domburg: toiletvoorziening (investering)	61.600			1	1	2	2	2	2	PO
VHROS V	S	Uitvoering Visie Domburg: toiletvoorziening (onderhoud)				10	10	10	10	10	10	PO
VHROS V	S	Uitvoering Visie Domburg: verplaatsing trapveld en skatebaan	46.600	1	1	5	5	5	5	5	5	PO
VHROS V	S	Uitvoering Visie Domburg: parkeerverwijssysteem (structureel)				30	30	30	30	30	30	PO
VHROS V	S	Uitvoering Visie Domburg: parkeerverwijssysteem (investering)	460.000	7	7	53	46	53	46	53	46	AR
VHROS V	I	Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken		120	120	120	120	120	120			BB
VHROS V	I	Implementatie Omgevingswet - capaciteit		210	210							AR
VHROS V	I	Opleidingsbudget Omgevingswet		140	140							AR
VHROS V	I	Budget bestemmingsplan+		30	30							AR
VHROS V	I	Herziening landbouwnota		40	40							AR
VHROS V	I	Behoeftenonderzoek woningbouw/volks huisvesting		80	80							AR
VHROS V	I	Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca							40	40		AR
VHROS V	I	Asbestregeling		70	70							AR
Bedrijfsvoering	S	Vervangen 2 kleine tractoren (Boomer)	55.000							1		B

Bedragen x € 1.000

Legenda

Begrotingssaldo	B
Bestaande budgetten	BB
Algemene Reserve	AR
Bestemmingsreserves	BR
Tarief	T
Parkeeropbrengsten	PO

