

Programmabegroting 2016



Inhoudsopgave

Programmabegroting 2016.....	1
Inhoudsopgave.....	4
Aanbieding	6
01. Programma Ruimtelijke Ordening	7
1.1 Thema Visies en plannen.....	8
1.2 Thema Wonen.....	17
1.3 Thema Grondzaken	19
02. Programma Buitengebied.....	22
2.1 Thema Landschap	23
2.2 Thema Kust, strand en duinen	25
03. Programma Leren en Leven.....	27
3.1 Thema Onderwijs	28
3.2 Thema Sport	31
3.3 Thema Welzijn	34
3.4 Thema Cultureel erfgoed	36
3.5 Thema Kunst.....	37
04. Programma Zorg en Sociale Voorzieningen	40
4.1 Thema Volksgezondheid.....	41
4.2 Thema Zorg en Ondersteuning Wmo.....	42
4.3 Thema Inkomen en participatie.....	45
05. Programma Veiligheid	48
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid.....	49
5.2 Thema Veiligheidsregio en rampenbestrijding	51
5.3 Thema Toezicht en handhaving.....	52
06. Programma Leefomgeving	55
6.1 Thema Afval	56
6.2 Thema Riool en waterbeheer.....	58
6.3 Thema Duurzaamheid.....	61
07. Programma Economie.....	65
7.1 Thema Economische zaken.....	66
7.2 Thema Recreatie en toerisme.....	69
08. Programma Openbare Ruimte	72
8.1 Thema Wegen.....	73
8.2 Thema Groen	76
8.3 Thema Verkeer en parkeren	78
8.4 Thema Begraafplaatsen.....	80
09. Programma Bestuur	82
9.1 Thema Algemene bestuurszaken	83
9.2 Thema Dienstverlening	85
9.3 Thema Communicatie	86

10. Algemene dekkingsmiddelen - Overzicht van baten en lasten.....	88
11. Paragraaf Bedrijfsvoering	90
12. Paragraaf Lokale heffingen	91
13. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	92
14. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	93
15. Paragraaf Financiering	94
16. Paragraaf Grondbeleid	95
17. Paragraaf Verbonden partijen	96
18. Bijlagen.....	97
18.1 Prioriteitenplanning 2016-2019	98

Aanbieding



01. Programma Ruimtelijke Ordening

1.1 Thema Visies en plannen

Doelstellingen

D.1.01 Uitvoeren Masterplan Fort den Haakweg

■ Stand van zaken

In 2016 zijn in samenwerking met met de supervisor, de coalitiepartners en de welstandscommissie de plannen, gebaseerd op het Masterplan, uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp/inpassingsplan. Dit is uitgewerkt naar een definitief ontwerp. De overeenkomsten met de coalitiepartners zijn voorbereid. Het besluit over het bestemmingsplan is voorzien in juni 2017.

Maatregelen

1.002 Uitwerken Masterplan Fort den Haakweg Vrouwenpolder en omgeving

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 11-06-2015 Einddatum: 31-12-2018

Doorlopend

■ Kwaliteit

Op 15 februari 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO, over de stand van zaken. Op 16 maart 2016 was er een informatieavond voor bewoners. Op 20 juni 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO, over de stand van zaken. Op 28 november 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO, over de stand van zaken en voortgang en dan met name het landschapsplan van Bosch&Slabbers.

8.001 Bestemmingsplan Fort den Haakweg

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 20-01-2016 Einddatum: 07-09-2017

Gestart

■ Kwaliteit

Het (ontwerp) bestemmingsplan is opgesteld als juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan. Dit op basis van het door de supervisor aan u, via de raadscommissie RO van 28 november 2016, gepresenteerde voorlopige landschaps/inpassingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 12 januari tot en met 22 februari 2017 ter inzage. Op 11 januari 2017 organiseerde de Dorpsraad Vrouwenpolder een informatie/inloopavond waarbij onder andere het ontwerp bestemmingsplan is toegelicht. Het definitief ontwerp is op 20 april 2017 aan u ter goedkeuring aangeboden (*onder voorbehoud van de procedure en het proces rond de planvorming van het definitieve landschaps/inpassingsplan*). In juni 2017 wordt het bestemmingsplan aan u ter besluitvorming aangeboden.

■ Tijd

November-december 2015: aanbesteding.
Januari 2016: opdrachtgunning aan het bureau Rho.
2016: opstellen bestemmingsplan.
12 januari t/m 22 februari 2017: procedure bestemmingsplan.
8 juni 2017: besluitvorming bestemmingsplan.

■ Geld

De kosten voor het opstellen zijn opgenomen in de grondexploitatie.

Doelstellingen

D.1.02 Uitvoeren Visie Domburg

■ Stand van zaken

Het beeldkwaliteitsplan voor de bebouwing en de openbare ruimte is in concept gereed en heeft ter inzage gelegen en is aan de commissie Ro gepresenteerd. Het nieuwe plan voor ontwikkelingen rond de Singel is aan Domburg gepresenteerd. Het ontwikkelen van een plan voor de Nijverheidsweg is iets vertraagd, maar zal volgen. In aanloop naar een definitieve invulling van de Singel is de periode waarin tijdelijk geparkeerd wordt op de Rabo-locatie verlengd. De verplaatsing van het museum naar het Nehalenniagebied is in voorbereiding. Het ontwerpproject voor de herinrichting van de boulevard is in ontwerp gereed. De procedure voor

de bouw van de nieuwe supermarkt en de bouw van de woningen aan de dr. Mezgerweg zijn in volle gang. Parallel daaraan wordt gewerkt aan een invulling voor de achterblijvende locatie, hierover heeft een gesprek met omwonenden plaats gevonden. Het vaststellen van de ruimtelijke kaders voor de diverse ontwikkelingen gebeurt door de gemeenteraad.

Maatregelen

1.003 Herontwikkelen van het Nehalenniagebied en verbeteren Boulevard

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2016

Gestart

Kwaliteit

In lijn van de Visie Domburg wordt de haalbaarheid voor de verplaatsing van het museum Marie Tak van Poortvliet onderzocht. Daarom wordt nu gesproken met Waterschap Zeeuwse Eilanden en provincie over mogelijkheden en voorwaarden. Het museum moet zijn vorm en plaats krijgen binnen een integraal ontwerp voor de herinrichting van het Nehalenniagebied zoals in de Visie is beschreven. Daarnaast vinden startgesprekken plaats met ondernemers uit het Nehalenniagebied om planvorming binnen de Visie Domburg te onderzoeken. De planvorming voor de herinrichting van de Boulevard is gestart en in december aan de bevolking van Domburg gepresenteerd. Een brede klankbordgroep uit Domburg en Stedenbouwkundige Matthijs de Boer zijn betrokken bij het proces.

1.005 Ontwikkelen beeldkwaliteit voor openbare ruimte en gebouwen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2016

Gestart

Kwaliteit

Onder leiding van Matthijs de Boer Stedenbouw is gewerkt aan het beeldkwaliteitsplan voor Domburg. Dit is gebeurd in samenwerking met een klankbordgroep van inwoners en ondernemers uit Domburg. Anders dan eerst de bedoeling was is één integraal document gemaakt voor zowel de gebouwen als de openbare ruimte. Dit komt zowel de samenhang als het overzicht ten goede. Het plan heeft ter inzage gelegen en is aan de commissie RO voorgelegd. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen uit de Commissie RO heeft stedenbouwkundige Matthijs de Boer nadere uitleg gegeven over de opbouw en inhoud van het beeldkwaliteitsplan Domburg. Het vaststellingproces is hiermee verschoven naar 2017.

8.003 Herontwikkelen van het Singelgebied Domburg

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2016

Gestart

Kwaliteit

De herontwikkeling van het gebied rond de Singel is gestart. Er is gewerkt aan een integraal ontwerp voor het hele gebied. Dit plan is ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van woningbehoefte, parkeeroplossingen en ontwikkelingen in de markt. Vertrekpunt en kader voor het ontwerp is de Visie Domburg. In december is het eerste plan aan de inwoners van Domburg gepresenteerd op een zeer druk bezochte inloopavond. De opzet van het plan is goed ontvangen. Aan de hand van tips en opmerkingen wordt het plan opnieuw bekeken.

Tijd

Naar verwachting is het eerste concept van het ontwerp voor het gebied rond de Singel in het vierde kwartaal gereed. Planning is afhankelijk van diverse onderzoeken en eventuele gevolgen voor de invulling.

Geld

Aan de hand van het eerste concept zal een exploitatieberekening worden gemaakt. Als de uitkomsten bekend zijn hebben we een goed beeld van de financiële situatie.

Doelstellingen

D.1.03 Uitwerken project veelzijdig Veere

Stand van zaken

Op dit moment worden een aantal onderdelen verder voorbereid / uitgewerkt. Voor de herinrichting van het Oranjeplein is het concept-DPO-rapport ontvangen en het concept-bestemmingsplan in voorbereiding, voor de jachthaven Oostwatering wordt het voorkeurs-scenario verder uitgewerkt, voor het Mijnenmagazijn toetst de Stichting BOEI de haalbaarheid van mogelijke bestemmingen (voor dit onderzoek wordt subsidie van de RCE ontvangen), het onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van de Grote Kerk loopt en de mogelijke aanleg van een steiger in het Kanaal door Walcheren is in onderzoek. Bij de betreffende maatregelen staat zo nodig wat uitgebreidere informatie.

Maatregelen

8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere

In 2010 kocht de gemeente een deel van de opstallen van het complex Mijnenmagazijn aan. Dit betrof het Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw. De opgave is om via marktconsultatie te komen tot een duurzame en exploitabele herbestemming.

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 08-02-2013 Einddatum: 31-12-2015

Gestart

■ **Kwaliteit**

In november 2015 is samen met BOEI succesvol subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek met als doel concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria op te stellen voor een tender/marktuitvraag. In 2016/2017 voert BOEI dit vervolgonderzoek uit. De planning is om in het eerste halfjaar van 2017 de tender/marktuitvraag "online" te zetten, zodat een ieder met plannen voor een mogelijke invulling van het gebouw deze kan indienen.

■ **Tijd**

April 2010: aankoop opstallen Mijnenmagazijn en kantinegebouw.

December 2012: haalbaarheidsonderzoek BOEI.

September 2013: informeren gemeenteraad stand van zaken.

2014-2016: oriënterende gesprekken initiatiefnemers/marktpartijen.

2016/2017: vervolgonderzoek BOEI.

■ **Geld**

De opstallen Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw zijn in april 2010 aangekocht voor €125.000. De boekwaarde per 1 januari 2016 was € 235.472. In verband met nieuwe regelgeving voor grondexploitaties, besloot u op 7 juli 2016 (Kadernota 2016) om de boekwaarde per 1 januari 2016 volledig af te boeken ten laste van de reserve grondbedrijf. Dit is gebeurd via de 2e Marap 2016.

In het rapport van BOEI (december 2012) is een raming gemaakt van de restauratiekosten:

- Mijnenmagazijn: € 720.212

- Kantinegebouw: € 111.679

- Aanlegsteiger: € 495.930

Totaal: € 1.328.321

Het onderzoek van BOEI (2012) is bekostigd uit de subsidie Fonds Regionale Ontwikkeling/Operationeel programma Zuid-Nederland (OP-Zuid). De kosten van het vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek zijn €10.189 (inclusief BTW). De RCE-subsidie is €7.132,00. Het verschilbedrag, € 3.057,00 wordt betaald door de gemeente en BOEI.

8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 08-02-2013 Einddatum: 31-12-2016

Gestart

■ **Kwaliteit**

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden bepaald.

Het concept-DPO-rapport is ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein is in voorbereiding. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere. De planning is vaststelling van het bestemmingsplan in december 2017.

■ **Tijd**

Nu het beeldkwaliteitplan is vastgesteld door de raad wordt de procedure voor een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Vooralsnog gaan we uit van vaststelling in de eerste helft van 2017. De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en zienswijzen.

■ **Geld**

Dit onderdeel wordt intern begeleid. De werkzaamheden (en daarmee de interne kosten) zijn opgenomen in de relevante afdelingsbudgetten. De toekomstige opbrengst is ook een deel van de dekking van te maken kosten. Voor het opstellen van het DPO-rapport en het bestemmingsplan is een budget beschikbaar.

8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 08-06-2017

Gestart

■ **Kwaliteit**

De rapportage van de 1^e fase is afgerond. Op 21 november hebben wij een informatieavond in de Grote kerk georganiseerd om de plannen uit deze rapportage te presenteren aan belangstellenden. De belangstelling was groot, er waren zo'n 175 bezoekers. In december heeft de raad opdracht verleend voor de 2^e fase van de opdracht. In deze fase wordt een ontwerp gemaakt voor onder meer de entree, restaurant en publieke functies. Daarnaast worden de definitieve programmering en projectvoorstellen met definitieve investerings- en exploitatieramingen opgesteld. Dit wordt opgeleverd in de vorm van een projectbrochure, waarmee het bestuur van de Grote Kerk onder begeleiding van Ernst Veen het fondsenwervingstraject op kan starten. In de loop van 2018 kan dan met een deel van de voorgenomen programmering gestart worden.

■ **Tijd**

■ **Geld**

8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015

Gestart

■ **Kwaliteit**

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluiscomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere met Rederij Dijkhuizen besproken. Onder andere als gevolg van klachten over het aanmeren van cruiseschepen in het Kanaal is het onderzoek naar de mogelijkheid van de aanleg van een extra steiger tijdelijk stilgelegd. Met de aanleg van voldoende walstroomcapaciteit in april 2017 zal de hinderlijke situatie voor een groot deel zijn opgelost. De besprekingen met Rederij Dijkhuizen zijn weer hervat. In de loop van 2017 volgt nadere informatie.

■ **Tijd**

■ **Geld**

8.012 Stimulering cultuurtoerisme in Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-10-2012 Einddatum: 31-12-2016

Gereed

■ **Kwaliteit**

Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (*branding*) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Gemeentelijke en private ambities zijn met elkaar verbonden (synergie) en er is gekozen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. Vanuit deze samenwerking is bijvoorbeeld ook deelgenomen aan de 'Europa om de hoek' Kijkdagen op 9 en 10 mei 2015. In voorkomende gevallen vindt over één en ander overleg plaats met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere).

■ **Tijd**

In de winterperiode 2014/2015 is een plan uitgewerkt. De campagne is gestart met de opening van Museum Veere (28 maart 2015) en de 'Europa om de hoek Kijkdagen' op 9 en 10 mei 2015. Dit laatste staat ook in relatie tot de ontvangen subsidie vanuit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (OP-zuid) voor het project Veelzijdig Veere.

■ **Geld**

Interne (personele) kosten zijn gedekt vanuit de afdelingsbudgetten. De externe kosten zijn deels betaald uit de toegekende subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling / Operationeel Programma Zuid-Nederland. Omdat de gemeentelijke ambities en belangen worden gedeeld met Stichting Delta Cultureel, Stichting Museum Veere en de ondernemers in stad, dragen ook deze partijen bij.

8.013 Uitwerken rapport van het Handboek Openbare Ruimte voor de Stad Veere

Vanuit de lijnorganisatie moeten de volgende uit Veelzijdig Veere voortvloeiende zaken in de komende jaren worden opgestart (op het moment, dat de betreffende zaken praktisch, technisch én financieel gezien kunnen worden ingepland):

- opstarten voorbereiden herinrichting Markt en de omgeving van de Grote Kerk.
- voorbereiding van het bestemmingsplan voor het Oranjeplein.
- watervervoer op het Veerse Meer als onderdeel van het project Ecoferium Veerse Dam.
- een plan voor de oplossing van het fietsparkeren in de stad Veere (in overleg met een plaatselijk initiatiefnemer).

Voor zover relevant worden deze zaken inhoudelijk meegenomen in de betreffende programma's en thema's van de begroting.

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 27-09-2013 Einddatum: 31-12-2016

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai mogen alleen nog bewoners parkeren.

In het Handboek is ook de instelling van een parkeerverwijssysteem genoemd. Dit is in mei 2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad Veere, met de stadsraad en de ondernemersvereniging.

Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. De gemeenteraad heeft deze documenten op 1 oktober 2015 vastgesteld, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen zijn voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Het concept-DPO-rapport (met daarin aangegeven de mogelijke functies) is ontvangen en de procedure voor een nieuw bestemmingsplan is in voorbereiding. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere. De planning is vaststelling van het bestemmingsplan in december 2017. De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en zienswijzen.

■ **Tijd**

De klankbordgroep heeft haar advies over het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp aan het gemeentebestuur op 2 april 2015 vastgesteld. De gemeenteraad heeft dit

advies (op voorstel van het college) integraal overgenomen. Dit betekent dat op 2 onderdelen wordt afgeweken van de voorstellen van de externe adviseurs, namelijk voor de nieuwe bestrating voor de Campveerse Toren (deelgebied 1c) en voor de bebouwing in het gebied achter de Kraanstraat (deelgebied 2b). Het concept-bestemmingsplan is in voorbereiding. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere. De planning is vaststelling van het bestemmingsplan in december 2017. De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en zienswijzen.

■ **Geld**

De uitwerking van het "Handboek openbare ruimte voor de historische stadskern" is onderdeel van het project Veelzijdig Veere. Voor dit project is subsidie toegekend vanuit het Operationeel Programma Zuid-Nederland / Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Kosten die niet uit de subsidie kunnen worden gedekt komen ten laste van de reserve grote projecten of van de toekomstige exploitatie van het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. Deze laatste opbrengsten worden in sterke mate bepaald door de toekomstige functies. Hierover worden keuzes gemaakt in het nieuwe bestemmingsplan.

8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied Oostwatering

Op 10 oktober 2013 stelde u het scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal" vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering. In juli 2015 stelden wij de nota van werkpakketten vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke stappen/acties gezet/uitgewerkt moeten worden om te komen tot realisatie.

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 10-10-2013 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

■ **Kwaliteit**

Op 10 oktober 2013 stelde u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vast als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.

De havenpartners werken onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks dit scenario uit. Dit staat beschreven in de "Nota van werkpakketten". In juli 2015 stelden wij deze nota vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke stappen/acties gezet/uitgewerkt moeten worden om te komen tot realisatie. De komende jaren (2015-2018/2022) werken de havenpartners onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks de werkpakketten uit. Op 21 september 2015 informeerde Rob Vrolijks u tijdens de Algemene Commissievergadering over de stand van zaken en voortgang. Voor de uitvoering van ons werkpakket gaven wij opdracht aan Spacevalue om in overleg met de havenpartners de ruimtelijke/stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten uit te werken. Verder speelt het aspect duurzaamheid een rol bij deze gebiedsontwikkeling. Wij onderzoeken daarvoor mogelijkheden voor Europese subsidie. Het project is succesvol aangemeld voor het nieuwe Interreg V/2 zeeën programma .

■ **Tijd**

27 maart 2008: vaststelling programma Veelzijdig Veere als opmaat naar opwaardering jachthavengebied Oostwatering.

10 oktober 2013: vaststelling scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal" als ambitieniveau.

2015-2017: uitwerking scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal".

■ **Geld**

U stelde als voorwaarde dat de gebiedsontwikkeling voor de gemeente minimaal budgetneutraal moet zijn. De tot juli 2015 gemaakte kosten vielen onder het subsidieprogramma OP Zuid. Ter uitvoering van ons werkpakket stellen wij een (voorlopige) grondexploitatie op, waarbij kosten en opbrengsten inzichtelijk worden gemaakt. Wij stelden €24.500 beschikbaar om ons werkpakket uit te voeren. In de kadernota 2016 is voor de uitvoering "Veelzijdig Veere", waar de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering deel van uitmaakt, (extra) werkbudget (€100.000) gereserveerd dat opgenomen is in de begroting 2017.

Doelstellingen

D.1.04 Verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en stimuleren van ontwikkelingen

■ **Stand van zaken**

Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen worden randvoorwaarden vastgesteld. Onder andere het vaststellen van een Beeldkwaliteitplan maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. In de op te stellen "Goede Ruimtelijke Onderbouwing" worden alle andere genoemde aspecten gewogen. De afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK).

Maatregelen

1.015 Evaluatie Walchers archeologie beleid

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-01-2016

Gereed

■ **Kwaliteit**

De actualisatie en aanpassing van het Walchers archeologiebeleid gaat samen met het toevoegen van nieuw maritiem archeologiebeleid en een nieuw onderzoeksthema: *Walcheren als strategisch bolwerk*. Daarnaast hebben we de Walcherse verwachtingskaart en beleidsadvieskaart herzien. In januari is deze actualisatie vastgesteld door de drie Walcherse gemeenteraden.

1.016 Formuleren van integrale toekomstvisies voor de kernen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 16-03-2017

Gestart

■ **Kwaliteit**

Alle visies zijn opgeleverd. Een aantal kernen hebben aangegeven dat zij (op dit moment) geen visie willen opstellen. Daarom is eind 2016 gestart met de afronding van het proces dorpsvisies en is besloten om een evaluatie op te starten om een voorstel te doen over:

- het verloop van het proces en de leerpunten
- de stand van zaken van uitvoering in de kernen
- de eventuele gewenste gemeentelijke ondersteuning voor het vervolg
- de besteding van het restantbudget.

5.026 Structuurvisie Cultuurhistorie

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-10-2015 Einddatum: 06-07-2017

■ **Kwaliteit**

De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw. Met deze subsidie werken we aan een goede opzet om de wederopbouw in kaart te kunnen brengen.

Het onderzoeken en realiseren van een adequate lijst van waardevolle cultuurhistorische panden vraagt meer tijd dan voorzien. Er is een hernieuwd plan van aanpak gemaakt, de lijsten zijn opnieuw gecontroleerd en in maart en april 2017 worden de lijsten met de eigenaren doorgesproken.

8.022 Beleidsregels voor Welstand en beeldkwaliteit beheren en ontwikkelen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 01-06-2016

■ **Kwaliteit**

De Welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016.

Naar aanleiding van de Algemene commissiebijeenkomst van 5 december 2016

wordt gezamenlijk met Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Ontwikkeling (Mooiwaarts) het spoor uitgezet naar de Omgevingswet. We zijn bezig om processen te maken en intern te bespreken om te komen tot een team ruimtelijke kwaliteit voor de Omgevingswet.

8.024 Herontwikkeling Molenwal Westkapelle

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2016

Niet gestart

■ **Kwaliteit**

De start van het project Herontwikkeling Molenwal wachtte op uw besluit in december 2016 over de nota Maatschappelijke vastgoed. Het college heeft opdracht gegeven tot het starten van een project om in Westkapelle te komen tot het gewenste maatschappelijke voorzieningenniveau: in ieder geval de functies onderwijs en ontmoeten worden op een verantwoorde manier gehuisvest in een MFA. Het project omvat de locaties van de Lichtboei, de Lichtstraal, Westkapelle Herrijst en de Molenwal. Alle gemeentelijke eigendommen en die van Woonburg. Het onderzoek naar de haalbaarheid zal in december 2017 gereed zijn.

■ **Tijd**

■ **Geld**

8.025 Uitwerken en begeleiden Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 20-09-2013

Gestart

■ **Kwaliteit**

De eerste plannen hebben nu de planologische procedure doorlopen en de vergunningen zijn verleend. De bouw van het Beachhotel is afgerond. De bouw van Hotel de Tien Torens is gestart. De vergunning voor hotel Middendorp/Willebrord is inmiddels ook verleend. De gemeenteraad gaf als gevolg van de tussenuitspraak in de beroepsprocedure rond Het Soute (hoek Duinweg) een verklaring van geen bedenkingen af.

■ **Tijd**

De ontwikkelingen liggen nog op het schema zoals dat in de uitvoeringsagenda van de centrumvisie is opgenomen.

■ **Geld**

In de diverse projecten is de gemeente geen mede-ontwikkelaar. Kosten komen volledig voor rekening van de initiatiefnemers. Exploitatiebijdragen komen ten goede voor het opplussen van de openbare ruimte zoals de reconstructie van Nieuwstraat/Ooststraat.

8.047 Maken één omgevingsplan voor de kernen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015

Gestart

■ **Kwaliteit**

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid in dit plan opgenomen. In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen. De pilot is onderdeel geworden van het Programma Omgevingswet binnen de gemeente.

■ **Tijd**

In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen. Dit betekent dat we nu concreet aan de slag gaan. In het 1e kwartaal van 2017 wordt aan de gemeenteraad een kadernota voorgelegd waarin de kaders worden aangegeven voor het op te stellen omgevingsplan. Het maken van een omgevingsplan zal worden opgenomen in een nog te starten traject voor implementatie van de Omgevingswet. De gemeenteraad wordt hier in september/oktober 2016 over geïnformeerd.

■ **Geld**

De kosten voor dit bestemmingsplan worden gedekt uit het budget voor herziening van de komplannen

1.2 Thema Wonen

Doelstellingen

D.1.05 Komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt

■ **Stand van zaken**

Op de locaties in Zoutelande, Zanddijk en Zeeduinse Poort Oostkapelle zijn koopwoningen gebouwd. Met Woonburg zijn in de prestatieafspraken afspraken gemaakt over de kwaliteit en kwantiteit van de voorraad huurwoningen.

Aanpassing/verbetering van de bestaande woningvoorraad stimuleren we via de stimuleringsregeling woningverbetering.

Maatregelen

8.042 Beheren en uitvoeren prestatieafspraken met Woonburg

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2016

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Het jaarbod voor 2017 van Woonburg hebben we, in overleg met de huurdersvertegenwoordiging SHW/W, vastgesteld.

De evaluatie van het jaarbod over 2016 volgt in voorjaar van 2017.

Dit omdat Zeeuwend/Woonburg de gevraagde gegevens pas vanaf half februari kan leveren.

■ **Tijd**

■ **Geld**

8.043 Beheren en uitvoeren tweede woningenbeleid

1 juli 2015 is de nieuwe huisvestingsverordening tweede woningenbeleid in werking getreden.

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2016

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Beheren en uitvoeren van tweede woningenbeleid is een voortdurend proces. We werken sinds juli 2015 conform de nieuwe verordening.

In juni 2017 volgt evaluatie over 2016.

■ **Tijd**

■ **Geld**

8.044 Uitvoeren en beheren Regionale woningmarktafspraken

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2015

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

In o.a. Zanddijk, Oostkapelle (Zeeduinse Poort) en Zoutelande (Tienden II) zijn woningen gebouwd die passen binnen de regionale woningmarktafspraken op Walcheren.

In het najaar van 2016 zijn we gestart met de besprekingen over het actualiseren van de regionale afspraken.

■ **Tijd**

■ **Geld**

8.045 Woningverbetering-herstructureringsfonds

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-10-2014

Gestart

■ **Kwaliteit**

Ondanks verschillende acties om bewoners bewust te maken van de noodzaak en gemak van woningverbetering is er in 2016 maar beperkt gebruik gemaakt van de stimuleringslening. In het voorjaar van 2017 volgt de evaluatie en een doorkijk over het vervolg van de stimuleringsregeling.

■ **Tijd**

■ **Geld**

1.3 Thema Grondzaken

Doelstellingen

D.1.06 Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het financiële resultaat

■ **Stand van zaken**

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt bij het afsluiten van overeenkomsten en / of het in eigen beheer in exploitatie nemen van gronden rekening gehouden met de gewenste balans tussen de ruimtelijke kwaliteit en het financiële resultaat.

Maatregelen

1.027 Opstellen nota grondbeleid en actualiseren algemene gronduitgifte voorwaarden

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015

Gereed

■ **Kwaliteit**

In november 2016 heeft u de nieuwe Grondnota vastgesteld. Hierin namen we ontwikkelingen op die te maken hebben met beleidsmatige en financiële aspecten, welke aansluiten op de laatste wet en regelgeving zoals de vennootschapsbelasting. Het beleid voor leegkomende gebouwen zal een apart traject volgen als uitvloeisel van de opdracht uit het coalitieakkoord. In de nota grondbeleid 2016 zijn ook andere relevante beleidsstukken verwerkt en de nieuwe nota vervangt daarmee de volgende documenten: nota grondbeleid, nota kostenverhaal, grondprijzennota en de gronduitgiftenota.

1.028 Woningen Zoutelande opgenomen in programma 2011-2021

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 08-02-2013

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

In 2015 hebben we voor de tweede maal een winstneming kunnen doen op de verkopen van bouw kavels in De Tienden II te Zoutelande. Deze winstneming was nodig als dekking voor de exploitatie van de Westkapelseweg. We verwachten in 2017 de laatste 4 bouw kavels uit te geven. De derde en laatste winstneming vindt plaats bij afsluiting van de grondexploitatie die we in 2018 verwachten.

8.018 Aanbieden van voldoende bouw kavels

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015

■ **Kwaliteit**

In 2016 waren bouw kavels voor woningbouw beschikbaar in de kernen: Grijskerke (Nimmerdor 1), Meliskerke (Molenwerf), Oostkapelle (Zeeduinse Poort), Veere (Zanddijk) en Zoutelande (Tienden 2). In bijna alle kernen zijn in 2016 de nodige bouw kavels verkocht.

8.019 Opstellen en afsluiten grondexploitatie overeenkomsten

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016

Gestart

■ **Kwaliteit**

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten is een continue proces. Ook bij de vestiging van Nieuwe Economische Draggers worden overeenkomsten afgesloten. Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. De aanvraag is inmiddels volledig en voldoet aan de randvoorwaarden. De ter inzagelegging in het kader van de zienswijzenprocedure vond inmiddels plaats. De ingediende zienswijzen worden op dit moment behandeld.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: Het bestemmingsplan Der Boede is op 14 april 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Er is bericht van de Raad van State ontvangen, dat

er één beroepschrift is ingekomen tegen het vastgestelde bestemmingsplan Der Boede. Dit beroep is in februari 2017 ingetrokken.

■ **Tijd**

■ **Geld**

8.020 Opstellen en uitvoeren van grondexploitaties

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015

■ **Kwaliteit**

Voor de jaarrekening worden de resultaten over 2016 weergegeven volgens de uitgebrachte notities van de commissie BBV (notitie grondexploitatie 2016 en notitie faciliterend grondbeleid). Ook is het bedrag van eventueel te betalen vennootschapsbelasting over de grondexploitaties in beeld gebracht.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie Rekening	Begroting 2014	Begroting 2015 actueel	Begroting 2016 primitief	Begroting 2017 primitief	Begroting 2018 primitief	Begroting 2019 primitief
Lasten	6.938	5.096	5.594	3.941	3.203	3.070
Baten	5.834	3.620	3.671	2.092	1.305	1.186
Resultaat	-1.104	-1.477	-1.923	-1.849	-1.898	-1.884

Wat mag het kosten op productniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2014	Begroting 2015 actueel	Begroting 2016 primitief	Begroting 2017 primitief	Begroting 2018 primitief	Begroting 2019 primitief
Lasten						
Bestemmingsplannen voor het woongebied	972	926	1.139	1.092	1.142	1.135
(Bouw)grondexpl. en beh. Eigendommen	4.332	2.988	3.712	2.128	1.341	1.219
Kwaliteit woonomgeving	680	480	393	378	378	376
Singelgebied Domburg.	12	144	66	64	64	64
Herstructurering Zoutelande	22	9	0	0	0	0
Veelzijdig Veere/Oostwatering	467	418	224	220	219	217
Herstr. Kern Vrouwenp. En Veerse Gatdam	288	127	60	59	59	59
Golfbaan Domburg	35	2	0	0	0	0
Herstructurering kern serooskerke	129	2	0	0	0	0
Totaal Lasten	6.938	5.096	5.594	3.941	3.203	3.070
Baten						
Bestemmingsplannen voor het woongebied	361	392	111	111	111	111
(Bouw)grondexpl. en beh. Eigendommen	5.099	3.019	3.525	1.946	1.159	1.040
Kwaliteit woonomgeving	35	148	35	35	35	35
Veelzijdig Veere/Oostwatering	154	60	0	0	0	0
Herstr. Kern Vrouwenp. En Veerse Gatdam	117	0	0	0	0	0
Herstructurering kern serooskerke	67	0	0	0	0	0
Totaal Baten	5.834	3.620	3.671	2.092	1.305	1.186
Resultaat	-1.104	-1.477	-1.923	-1.849	-1.898	-1.884

02. Programma Buitengebied

2.1 Thema Landschap

Doelstellingen

D.2.01 Koesteren en verbeteren van de huidige waarden van het Walcherse landschap

■ **Stand van zaken**

In 2016 hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij het noodzakelijk was tot verwijdering van storende elementen en verrommelingslocaties over te gaan.
Het opstellen van een plan van aanpak heeft daardoor nog niet plaatsgevonden.

Maatregelen

5.021 Uitvoeren project Mooi Veere

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019

Gestart

■ **Kwaliteit**

Op het bedrijventerrein aan de Schoolstraat zijn in 2016 de laatste puntjes op de I gezet en is de controle afgerond. Het bedrijventerrein Karreveld Koudekerke is in 2016 bezocht en de ondernemers hebben een brief ontvangen over de orde en netheid op het terrein en het verzoek dit op te ruimen. Op dit industrieterrein is behoorlijk opgeruimd.

■ **Tijd**

■ **Geld**

5.022 Tegengaan storende elementen in buitengebied

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 15-06-2015

■ **Kwaliteit**

In 2016 hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij het noodzakelijk was tot verwijdering van storende elementen en verrommelingslocaties over te gaan.
Het opstellen van een plan van aanpak heeft daardoor nog niet plaatsgevonden.

5.023 Afstoten Trimbos

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 01-01-2018

■ **Kwaliteit**

In de vergadering van 5 juli 2016 hebben we de gemeenteraad geïnformeerd over de eigendomssituatie (het eigendom moet overgezet worden naar de gemeente) en de mogelijkheid tot verhuur van het Trimbos ten behoeve van het opstarten van een survivalvereniging in het Trimbos. Momenteel vindt verder overleg plaats met survivalvereniging en de tennisclub Walcheren die aan de Kelderweg gevestigd is..

8.026 Beheren en uitvoeren van het bestemmingsplan Buitengebied

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016

■ **Kwaliteit**

Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Over één onderdeel (de aanwezige paardenbak op het perceel Kraaienestweg 1 te Veere) heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad de mogelijkheid geboden het geconstateerde gebrek te herstellen. Op 30 november 2016 heeft de Raad van State opnieuw een tussenuitspraak gedaan. De gemeenteraad heeft op 2 februari 2017 voor de paardenbak een gewijzigd besluit vastgesteld.

8.027 Herzien bestemmingsplan Buitengebied

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 29-12-2017

 **Kwaliteit**
Zie 8.026

2.2 Thema Kust, strand en duinen

Doelstellingen

D.2.02 Het versterken en benutten van de Veerse gebiedskwaliteiten

■ **Stand van zaken**

Wij hebben besloten om via een 2 sporen aanpak uitvoering te geven aan het rapport "De Kust is breder dan het strand". Het eerste spoor bestaat uit de zogenaamde "laaghangend fruit maatregelen" om het welkom en de uitstraling van de parkeerterreinen een basiskwaliteit te geven. Het tweede spoor bestaat uit de inrichting van een parkeerterrein als belevingsknooppunt.

In 2016 hebben wij een proef gehouden met 2 verschillende toiletvoorzieningen als mogelijk alternatief voor de Dixies. Uit de evaluatie van de gehouden proef blijkt dat deze niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Daarnaast is in 2016 een inventarisatie gedaan van mogelijke samenwerking met ondernemers van nabij gelegen kustparkeerterreinen. Zowel met het een als het ander gaan wij in 2017 verder aan de slag.

Maatregelen

5.017 Uitvoeren rapport "De kust is breder dan het strand".

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-07-2014 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

■ **Kwaliteit**

In februari 2014 heeft Staatsbosbeheer het rapport "De Kust is breder dan het strand" gepresenteerd. In dit rapport is de ambitie uitgesproken "Hoe zorg je er voor dat een recreant ervaart dat hij in een hoogwaardig recreatief gebied is aangekomen en zich daar welkom voelt om ongedwongen te recreëren en van de aanwezige natuur te genieten".

Onze gemeente heeft besloten om hieraan via een 2 sporen aanpak uitvoering te geven.

In 2016 zijn alle verwijs- en welkomstborden naar en op de grote kustparkeerterreinen vervangen. Langs de zuidwestkust zijn bij alle duinovergangen nieuwe informatieborden geplaatst. Verder is er op zoek naar een basiskwaliteit voor openbare toiletten op de kustparkeerterreinen een proef gehouden met 2 verschillende voorzieningen. Dit geeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Over hoe verder in 2017 vindt het 1e kwartaal besluitvorming plaats.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Bij de vaststelling van de begroting 2015 is besloten om het gemeentelijk aandeel van het SSV exploitatie-overschot 2014 te reserveren voor een opwaardering van de parkeerterreinen in de kuststrook.

5.019 Uitvoeren strandexploitatie SSV 2014 tot en met 2017

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-04-2014 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

■ **Kwaliteit**

Wij hebben in 2016 vastgesteld dat de SSV uitvoering heeft gegeven aan de prestatieafspraken, zoals wij die hebben opgenomen in de Inbestedingsopdracht 2014-2018.

■ **Tijd**

Inbestedingsopdracht heeft een looptijd tot 31 december 2017.

■ **Geld**

Budgetafspraken zijn geregeld in de inbestedingsopdracht 2014-2018.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
2014	2015 actueel	2016 primitief	2017 primitief	2018 primitief	2019 primitief	2019 primitief
Lasten	1.523	1.566	1.564	1.536	1.536	1.534
Baten	73	124	94	94	94	94
Resultaat	-1.450	-1.442	-1.470	-1.442	-1.441	-1.440

Wat mag het kosten op productniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2014	Begroting 2015 actueel	Begroting 2016 primitief	Begroting 2017 primitief	Begroting 2018 primitief	Begroting 2019 primitief
Lasten						
Bestemmingsplan buitengebied	137	102	82	81	80	80
Kust, strand en duinen	1.386	1.464	1.482	1.455	1.455	1.454
Totaal Lasten	1.523	1.566	1.564	1.536	1.536	1.534
Baten						
Bestemmingsplan buitengebied	3	0	0	0	0	0
Kust, strand en duinen	69	124	94	94	94	94
Totaal Baten	73	124	94	94	94	94
Resultaat	-1.450	-1.442	-1.470	-1.442	-1.441	-1.440

03. Programma Leren en Leven

3.1 Thema Onderwijs

Doelstellingen

D.3.01 Het huisvesten van onderwijs en peuterspeelzalen in doelmatige gebouwen

■ Stand van zaken

We volgen het huisvestingsplan 2013-2022. De bouw van de nieuwe school in Biggekerke is in voorbereiding. Hier wordt ook de Stichting Kinderopvang Walcheren bij betrokken. In een aantal kernen is de peuterspeelzaal ingetrokken in de school. De bezetting van de peuterspeelzalen is goed. In Biggekerke starten KOW en Primas met een bijzondere peuterspeelzaal: deze wordt geleid door 1 leerkracht van Primas en 1 medewerkster van KOW. Hierdoor is een goede aansluiting van peuterspeelzaal op school mogelijk en ontstaat een echte voorschool.

Maatregelen

4.003 In kaart brengen gevolgen loslaten begrip "richting" in planning onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2017

Niet gestart

■ Kwaliteit

De rijksoverheid heeft een concept-wetstekst voor consultatie verspreid. De VNG gaat in overleg met het ministerie, met name over de gevolgen voor het leerlingenvervoer. Het is nog niet duidelijk wanneer dit voorstel in de Kamer behandeld wordt.

■ Tijd

■ Geld

4.004 Realiseren multifunctioneel gebouw in Biggekerke

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

■ Kwaliteit

Het dorps huis is gesloopt en de school is verhuisd naar de tijdelijke huisvesting. In januari begint de sloop van de school. Daarna start het explosievenonderzoek en archeologisch onderzoek.

Het bestemmingsplan en bijbehorende exploitatieopzet voor de accommodatie staat op de gemeenteraadsagenda van 2 februari 2017. Het fine tunen van de begroting voor de bouw heeft meer tijd gekost dan verwacht. We denken dat we nu pas in juni met de bouw kunnen starten i.p.v. april.

■ Tijd

Een reële planning is nu oplevering van de accommodatie begin 2018.

■ Geld

Doelstellingen

D.3.02 Scheppen van voorwaarden voor kwalitief goed onderwijs

■ Stand van zaken

Met de schoolbesturen overleggen we regelmatig in de REA. Onderwerpen die in 2016 aan de orde zijn gekomen, zijn: nieuw beleid voortijdig schoolverlaten, aansluiting onderwijs-zorg voor jeugd, techniek, mantelzorgmaatjes, schoolbegeleiding en huisvesting. De REA po en vo hebben een beleidsagenda opgesteld. De onderwerpen hierop worden de komende periode verder uitgewerkt. Voor het Onderwijs Achterstanden Beleid hebben we een activiteitenplan opgesteld. Uitvoering verloopt volgens planning.

Op het leerlingenvervoer (taxi) is een overschrijding van bijna € 19.000. De kostenstijging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een wijziging in berekeningswijze na de nieuwe

aanbesteding. Samen met de GVC brengen we de oorzaken en gevolgen in beeld, waarna eventueel maatregelen getroffen kunnen worden.

Maatregelen

4.001 Passend onderwijs invoeren

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 08-09-2015

Gestart

■ **Kwaliteit**

In 2016 is veel aandacht besteed aan de afstemming tussen onderwijs en zorg. Schoolmaatschappelijk werk speelt hierin een belangrijke rol. Partijen weten elkaar steeds beter te vinden. Er zijn in de uitvoering nog steeds knelpunten, deze worden door een werkgroep aangepakt. Op alle Veerse scholen is aandacht voor passend onderwijs. Er worden veel kinderen met een zorgvraag opgevangen. We zien bij sommige scholen een specialisatie in begeleiding (bv hoogbegaafdheid of autisme). Scholen maken gebruik van elkaars expertise.

■ **Tijd**

■ **Geld**

4.002 Vormgeven nieuw beleid volwasseneneducatie

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015

Gestart

■ **Kwaliteit**

In 2016 hebben we met Scalda, de bibliotheken, de welzijnsstichtingen en de Stichting Lezen en Schrijven afspraken gemaakt over de start van een taalhuis. Op 9 juni is dit taalhuis daadwerkelijk geopend. In het afgelopen half jaar hebben we vooral aandacht besteed aan het bekendmaken van het taalhuis: er is met 30 organisaties gesproken. Daarnaast zijn dit half jaar 108 taalvragers geholpen. De meesten van hen zijn doorverwezen naar een informeel taaltraject. Ook zijn diverse trainingen gegeven (bijvoorbeeld herkennen en signaleren voor Porthos, welzijnsstichtingen ed) en zijn vrijwilligers geworven als taalmaatje. Samen met Arduin is een opleiding voor NT 1 gestart. Het formele aanbod, bij Scalda, loopt goed. In 2016 hebben we veel ingezet op onderwijs op locatie: bij basisscholen en bij Orionis. Ook is aandacht voor de groep kwetsbare jongeren, die het niet dreigen te halen op de entree-opleiding.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Doelstellingen

D.3.03 Versterken vloeiende overgang tussen het peuterspeelzaalwerk, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs/hoger onderwijs

■ **Stand van zaken**

Met onderwijs en peuterspeelzalen hebben we gesproken over een doorgaande leerlijn. Hier zijn onderling afspraken over gemaakt. De scholen voor voortgezet onderwijs hebben plannen bekend gemaakt om het speciaal onderwijs en het regulier onderwijs dicht bij elkaar te brengen. Het RBL heeft extra aandacht besteed aan luxeverzuim: voor iedere vakantie is een school bezocht en is de leerlingadministratie gecontroleerd. Waar nodig is een proces verbaal opgemaakt. Het RBL heeft ook in 2016 spreekuren gehouden op de scholen voor vo en mbo. Hierdoor wordt geprobeerd uitval te minimaliseren. De REA's voor po en vo hebben een keer samen vergaderd, hier zijn overkoepelende onderwerpen besproken.

Maatregelen

4.005 Harmoniseren kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2017

Niet gestart

■ **Kwaliteit**

De wetswijziging is nog niet gepubliceerd. De ingangsdatum is vermoedelijk 1 januari 2018. Met Kinderopvang Walcheren is een proces afgesproken voor de voorbereiding. We proberen de harmonisatie zo snel mogelijk door te voeren, zodat ook Veerse ouders gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag. Streefdatum is 1 april 2017. De bijdrage VVE wordt weer met een jaar verlengd. Ook krijgen we extra geld voor scholing van de leidsters in de peuterspeelzalen.

Jaarrekening: Kinderopvang Walcheren zal per 1 juli 2017 de peuterspeelzalen en kinderopvang in Veere geharmoniseerd hebben.

■ **Tijd**

■ **Geld**

4.006 Vormgeven nieuw beleid voor- en vroegschoolse educatie

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2017

Niet gestart

■ **Kwaliteit**

In 2016 zijn Primas en KOW gestart met een bijzondere peuterspeelzaal. Deze wordt geleid door 1 leerkracht en 1 medewerker van KOW. Hierdoor ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse programma. Er maken al veel kinderen gebruik van deze groep. Het activiteitenplan VVE is uitgevoerd. HZ studenten hebben een onderzoek naar manieren voor ouderbetrokkenheid uitgevoerd. Mede op basis hiervan kunnen we beleid ontwikkelen op het gebied van ouderbetrokkenheid. De Veerse voorleesdag was een succes. Daarom is besloten dat in 2017 alle wethouders en de burgemeester op een of meer scholen voorlezen.

■ **Tijd**

■ **Geld**

3.2 Thema Sport

Doelstellingen

D.3.04 Investeren in samenwerking tussen sportverenigingen en andere partners zoals onderwijs

■ Stand van zaken

Onder leiding van de stuurgroep sportdorp werken de besturen van de drie sportverenigingen Oostkapelle (sportvereniging DOK, voetbal, tennis) samen om het proces voor de beoogde samenwerking verder vorm te geven. Eind 2016 heeft de tennis aangegeven niet meer te willen deelnemen in dit proces. De twee andere sportverenigingen gaan wel verder. In februari 2017 volgt een volgende bijeenkomst voor de leden van beide verenigingen.

Maatregelen

3.007 Onderzoeken samenwerking sport, bewegen en gezondheid Sportdorp Oostkapelle

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

■ Kwaliteit

De drie sportverenigingen (DOK, voetbal, tennis) zijn in 2016 in gesprek gegaan over het proces van samenwerking. Helaas is de tennis eind 2016 in dit proces afgehaakt. Zij maken daarom ook geen deel meer uit van de stuurgroep Sportdorp Oostkapelle, maar zijn nog wel actief in de werkgroep voor het samen organiseren van activiteiten. In februari 2017 staat er een vervolgbijeenkomst tussen de voetbal en sportvereniging DOK in de planning. De gemeente heeft een adviserende rol op afroep.

Verder heeft de stuurgroep Sportdorp de inzet van de buurtsportcoach met een jaar verlengd (1 juli 2016 - 1 juli 2017). Hiervoor is geen beroep gedaan op een gemeentelijke bijdrage.

Doelstellingen

*D.3.05 Stimuleren van sport en bewegen door het beschikbaar stellen van sportaccommodaties (NOC*NSF normen) en het verlenen van subsidies voor activiteiten.*

■ Stand van zaken

Het kunstgrasveld korfbalvereniging Westkapelle is op 10 september 2016 officieel in gebruik genomen bij de start van het nieuwe seizoen.

Wij hebben in 2016 gewerkt aan het proces voor de verlenging van de privatiseringsovereenkomsten. Dit hebben we gedaan door het organiseren van een inspiratiebijeenkomst voor de "groene" buitensportverenigingen (voetbal, korfbal) en andere betrokken partijen. We zijn sinds het najaar 2016 (1-op-1) in gesprek met de voetbalverenigingen en de korfbalvereniging. Dit krijgt in 2017 een vervolg. Doel is om per 1 januari 2018 de privatiseringsovereenkomsten te verlengen al dan niet inclusief veldonderhoud.

Maatregelen

3.008 Onderzoeken deelname aan en eventueel uitvoeren van de subsidieregeling duurzaamheid sportaccommodaties

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Gestart

■ Kwaliteit

Op 2 januari 2017 kunnen sportverenigingen weer een beroep doen op de landelijke subsidieregeling voor duurzaamheidsmaatregelen aan de sportaccommodatie. Ter voorbereiding op deze nieuwe ronde heeft de gemeente in samenwerking met het EnergieServicePunt Zeeland in september 2016 een bijeenkomst over duurzaamheid gehouden voor sportaanbieders. Er was geen behoefte aan een tweede bijeenkomst.

3.010 Realisatie kunstgras korfbalcomplex Westkapelle

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 30-09-2016

Gereed

Kwaliteit

De velden zijn opgeleverd. De officiële opening was zaterdag 10 september 2016, bij de start van de competitie. We hebben het proces geëvalueerd. Bij zowel de korfbalvereniging als de gemeente is er grote tevredenheid over het resultaat en het verloop van het proces.

5.001 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Sport 2017

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

Kwaliteit

Samen met de klankbordgroep sport en bewegen hebben we op 15 december 2016 het concept uitvoeringsprogramma 2017 afgerond. Op 17 januari 2017 hebben we het uitvoeringsprogramma sport 2017 vastgesteld. Dit hebben we ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd (2 februari).

Basis voor dit uitvoeringsprogramma is de Sportnota 2016. In het uitvoeringsprogramma 2017 gaan we door met succesvolle projecten zoals de activiteiten basisscholen en het sportambassadeurschap. Ook hebben we gezocht naar nieuwe samenwerkingen zoals met Arduin.

Tijd

Geld

Bij het uitvoeringsprogramma 2017 is ook een begroting opgenomen.

5.002 Uitvoeren maatregelen tegen konijnenoverlast sportvelden tweede fase

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 15-09-2017

Gereed

Kwaliteit

We gaan de uitvoering eerste fase met de verenigingen in het eerste kwartaal 2017 evalueren, zodat we daarna de juiste maatregelen in de tweede fase kunnen treffen.

Tijd

Geld

De kosten eerste fase passen binnen de begroting 2016.

5.003 Verlengen privatiseringsovereenkomst voetbalcomplexen inclusief onderzoek privatisering veldonderhoud

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

Kwaliteit

In 2016 hebben we als eerste stap een inspiratiebijeenkomst voor de "groene" buitensportverenigingen (voetbal en korfbal) en andere zgn. stakeholders (o.a. andere sportaanbieders, stads- en dorpsraden, buurtsportcoaches) gehouden. Als vervolg hierop zijn we gestart met de interviews met de voetbalverenigingen en de korfbalvereniging waarin we de toekomst en functie van de accommodaties met elkaar bespreken en de privatisering van het veldonderhoud. Voor de kerstvakantie hebben we 6 interviews gehouden. De resterende twee volgen in het eerste kwartaal van 2017.

Voor 31 december 2017 moet de gemeente een besluit nemen over verlenging van de privatiseringsovereenkomsten voetbal inclusief veldonderhoud.

Tijd

Het proces loopt tot nu toe volgens planning.

■ **Geld**

De kosten voor de inspiratiebijeenkomst hebben we betaald uit het budget uitvoeringsprogramma sport 2016.

3.3 Thema Welzijn

Doelstellingen

D.3.06 Betekenis geven aan de visie "meer samenleving, minder overheid"

■ Stand van zaken

In 2016 zijn er verschillende initiatieven ingediend of voorbereid in het kader van de reserve leefbaarheid. Halverwege het jaar hebben we de leefbaarheidsbijdrage geëvalueerd. De algemene conclusie was: De leefbaarheidsbijdrage zorgt voor positieve ontwikkelingen in onze kernen. Dit mogen we echter nog veel meer stimuleren, we kunnen er samen nog veel meer uithalen! We hebben geprobeerd de bijdrage nog meer onder de aandacht te brengen van inwoners, onder meer door middel van social media en de Veerse krant. De eerste publieke verantwoordingsavond in juni was een succes: initiatiefnemers presenteerden hun initiatieven. De interne organisatie heeft het afgelopen jaar veel ervaring op kunnen doen met leefbaarheidsaanvragen. Knelpunten in de beleidsregels zijn opgepakt en deze zijn in januari 2017 ook gewijzigd. Voor 2017 zal de focus liggen op het versimpelen van procedures, het goed afhandelen van aanvragen en goed blijven communiceren over de reserve leefbaarheid..

Maatregelen

6.001 Uitvoering nota reserve leefbaarheid

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-02-2018

Gestart

■ Kwaliteit

Een bijdrage is toegekend voor:

- het realiseren van een pumptrackbaan in Veere;
- de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm;
- aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg;
- exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande;
- het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere;
- herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke;
- opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle;
- opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande;
- plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle.

Er is nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.

■ Tijd

■ Geld

Doelstellingen

D.3.07 Het versterken van preventieve voorzieningen en de inzet en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers in de kernen

■ Stand van zaken

N.a.v. de wijziging van het aantal gebiedsteams zijn de werkzaamheden van de Stichting Welzijn Veere aangepast. Nu wordt meer ingezet op lokale netwerkteams en participatie van cliënten van Orionis aan vrijwilligerswerk.

Er is een onderzoek gestart om bestaande activiteiten zoals sport, cultuur en welzijn te verbinden met de zorg. Afronding is gepland in november. Uit de interne verkenning blijkt dat er kansen zijn om organisaties in de Veerse kernen te betrekken bij het sociaal domein. De transformatie wordt verder vorm en inhoud gegeven .

Maatregelen

3.014 Opstellen toekomstvisie maatschappelijk vastgoed en realiseren taakstelling accommodaties

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2020

Gestart

Kwaliteit

In januari 2016 zijn we gestart met de uitvoering van het plan van aanpak. Een van de eerste stappen was het voeren van de zgn. maatschappelijke dialoog in alle kernen. In augustus 2016 hebben we besloten om de uitvoeringsagenda maatschappelijk vastgoed 2025 ook te baseren op het uitgangspunt "maatwerk per kern". De (toekomstige) behoefte in de kernen staat daarbij centraal. In de dialogen met de kernen hebben wij ons uitgangspunt "meer samenleving en minder overheid" gebruikt om zo voldoende ruimte te kunnen bieden aan wensen en initiatieven. Wij vinden het belangrijk dat de gebruikers/verenigingen en/of inwoners een bijdrage gaan leveren aan de exploitatie van de mfa's/dorpshuizen.

De gemeenteraad heeft op 15 december 2016 de uitvoeringsagenda maatschappelijk vastgoed vastgesteld. Deze agenda is richtinggevend voor andere autonome ontwikkelingen van de (gemeentelijke) maatschappelijke voorzieningen. In de eerste periode 2017 t/m 2020 gaan we aan de slag in vier kernen, namelijk Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle.

3.015 Subsidiëren van organisaties die aansluiten op het sociale domein

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016

Kwaliteit

In de kadernota is extra budget opgenomen voor een impuls in het preventieve veld in 2016. Met dit budget van € 50.000 hebben wij diverse organisaties in staat gesteld activiteiten uit te voeren in het preventieve veld. Met deze extra impuls worden mensen met een hulpvraag in een vroeg stadium ondersteund om te voorkomen dat problemen verergeren. Juist met de inzet van vrijwilligers wordt lichte ondersteuning geboden en wordt de inzet van professionals uitgesteld of overbodig. Deze aanpak past bij de uitgangspunten van : zorg zo vroeg mogelijk leveren , zorg dichtbij organiseren en zo licht mogelijk inzetten als kan. In 2016 is aan diverse organisaties extra budget toegekend die samen het zogenaamde 'voorliggend veld' versterken . Uit gesprekken met organisaties en cliënten blijkt dat men tevreden is.

3.4 Thema Cultureel erfgoed

Doelstellingen

D.3.08 Instandhouding cultureel erfgoed

■ **Stand van zaken**

We subsidieerden tentoonstellingen in musea op het gebied van cultureel erfgoed, o.a. Mondriaan en het Zeeuwse Landschap in het Marie Tak van Poortvlietmuseum, wisselexpositie in het Polderhuis en de Vuurtoren en een tentoonstelling over muntenvondst in Serooskerke. Kunsteducatie verzorgt museumbezoek voor alle leerlingen van de basisschool. Maatregelen die worden uitgevoerd zijn onderzoek naar gewijzigd onderhoud van monumenten die ons eigendom zijn. Het Zeeuws Archief is belast met de instandhouding van oude archieven.

Maatregelen

3.017 Onderzoek monumentenstichting

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-06-2015

Gereed

■ **Kwaliteit**

De 1e fase van het projectplan naar verzelfstandiging gemeentelijke monumenten is uitgevoerd. Op grond van de bevindingen uit de 1^e fase is het project tot verzelfstandiging afgesloten. Tevens is op basis van de bevindingen een nieuw projectplan "Meer doen met ons cultureel erfgoed!" vastgesteld, dat in 2017 wordt uitgevoerd. Doelstelling hiervan is ons cultureel erfgoed meer te gaan gebruiken en in te zetten voor een aangenaam woonklimaat en ter promotie van toeristisch -recreatieve ontwikkelingen.

5.010 Deelname aan Zeeuws Archief

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-03-2015 Einddatum: 01-07-2016

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Het Zeeuws Archief voerde ook in 2016 de taken voor ons uit zoals in de GR staat onder andere op het gebied van ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze kunstcollectie. In mei 2016 stemde u in met de jaarrekening 2015 en in juli met de conceptbegroting 2017. 2016 stond in het teken van een nieuw meerjarig beleidsplan dat is vastgesteld door het AB. Speerpunt uit dit nieuwe beleidsplan is de aansluiting op het e-depot. In 2016 zijn daarvoor de nodige stappen gezet met als doel om informatie digitaal toegankelijk te maken en uit te wisselen. Het Zeeuws Archief trok hierin nauw op met de VZG.

■ **Tijd**

In de vergadering van mei stemde u in met de jaarrekening 2015 van het Zeeuws Archief. In de raadsvergadering van 7 juli heeft u besloten om een positieve zienswijze af te geven aan het DB van het Zeeuws Archief over de 1e begrotingswijziging 2016 en de conceptbegroting 2017.

■ **Geld**

Bij de behandeling van de meerjarenbegroting in juli 2016 bleek dat er structurele tekorten ontstaan als direct gevolg van het opzeggen van de huur van depotruimte door de rechtbank. Gemeente Veere draagt voor een relatief klein deel bij in het tekort (3%). U stemde in met ons voorstel om daarin onze verantwoordelijkheid te nemen een positieve zienswijze af te geven aan het Zeeuws Archief.

3.5 Thema Kunst

Doelstellingen

D.3.09 Kunstparticipatie

■ **Stand van zaken**

Bij de programmabegroting 2017 stelde u incidentele middelen beschikbaar om muziek in het basisonderwijs te bevorderen. Wij hebben in 2016 hiervoor afspraken gemaakt met de Zeeuwse Muziekschool, basisscholen en muziekverenigingen. Resultaat is het muziekproject Heel Veere Speelt waarbij leerlingen van alle Veerse basisscholen muzikles krijgen en een zelfgekozen instrument leren bespelen. De eerste ervaringen van leerlingen, scholen en muziekverenigingen zijn positief. Het project is gestart in oktober 2016 loopt door gedurende het schooljaar 2016/2017.

In Serooskerke zijn onlangs twee kunstwerken geselecteerd die in oktober worden gepresenteerd aan de inwoners van Serooskerke. Plaatsing van het kunstwerk vindt plaats in 2017.

Maatregelen

3.019 Bevorderen participatie jeugd aan muziekonderwijs

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-02-2015 Einddatum: 01-07-2016

■ **Kwaliteit**

In 2016 werkte een projectgroep vanuit de Zeeuwse gemeenten en de Zeeuwse Muziekschool onder begeleiding van Berenschot aan het opstellen van een toekomstvisie. In het traject is de opbrengst vanuit de diverse doelgroepen en belanghebbenden (onder andere gemeenten, muziekverenigingen en scholen) meegenomen. De opbrengsten daarvan zijn meegenomen in de toekomstvisie, die in concept is aangeboden aan het DB. Duidelijk is dat de koers de komende jaren (nog) meer komt te liggen op muziekeducatie in het basisonderwijs. Naast dit Zeeuwse traject, voerden wij op Veers niveau gesprekken met basisscholen, muziekverenigingen en de muziekschool om muziek in het basisonderwijs te bevorderen. In combinatie met de middelen die u beschikbaar stelde bij de Programmabegroting 2017 leidde dit tot het muziekproject Heel Veere Speelt. Dit is in oktober 2016 gestart op alle basisscholen in samenwerking met de muziekverenigingen en Zeeuwse Muziekschool. De eerste ervaringen van leerlingen, scholen en muziekverenigingen waren positief. In 2017 loopt het project door op de andere Veerse basisscholen.

5.006 Beeldende kunst in openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen realiseren

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2014

Gestart

■ **Kwaliteit**

Omdat de geselecteerde kunstenaars aangaven meer tijd nodig te hebben voor een kwalitatief goed ontwerp en realisatie van het kunstwerk is de oplevering nu, na overleg met de dorpsraad/kunstadvisiecommissie, verplaatst naar voorjaar 2017.

■ **Tijd**

Omdat de geselecteerde kunstenaars aangaven meer tijd nodig te hebben voor een kwalitatief goed ontwerp en realisatie van het kunstwerk is de oplevering nu, na overleg met de dorpsraad/kunstadvisiecommissie, verplaatst naar voorjaar 2017.

■ **Geld**

5.007 Deelname aan Zeeuwse Muziekschool (ZMS)

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 01-07-2016

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

De ZMS verzorgde ook in 2016 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren. 2016 stond in het teken van de afwikkeling van een bezuiniging van 15%

ten opzichte van de jaarrekening 2010. Daarnaast werkte de ZMS aan een nieuwe toekomstvisie. Eind 2016 namen wij in het AB kennis van een conceptversie van de toekomstvisie. Voordat het AB een definitieve versie kan vaststellen en wij deze aan u kunnen voorleggen wordt er in 2017 gewerkt aan een financiële doorrekening van de uitgangspunten. Duidelijk is wel dat de nadruk nog meer komt te liggen op 'muziek in het basisonderwijs'. Dit past binnen onze doelstelling uit het coalitieprogramma.

Tijd

In mei 2016 stemde u in met de jaarstukken 2015 en de conceptbegroting 2017 waarna deze door het AB van de ZMS zijn vastgesteld.

Geld

De ZMS sloot het jaar 2015 af met een tekort. Dit tekort kon nog opgevangen worden uit de algemene reserve. Van de Zeeuwse Muziekschool kregen wij eind 2016 het signaal af dat er ook over het jaar 2016 een tekort verwacht wordt. Risico is dat de gemeenten hierin volgens de GR moeten bijdragen, omdat het tekort niet binnen de (geslonken) reserve van de ZMS opgevangen kan worden. Belangrijkste reden van het tekort is een combinatie van de bezuinigingen van de afgelopen jaren, verhoging van de leselden, terugloop in het aantal lessen en de frictiekosten als gevolg van de afvloeiing van personeel. De ZMS is daarom overgegaan op deeltijdontslagen.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie Rekening	Begroting 2014	Begroting 2015 actueel	Begroting 2016 primitief	Begroting 2017 primitief	Begroting 2018 primitief	Begroting 2019 primitief
Lasten	6.278	6.741	6.122	5.914	5.957	6.055
Baten	429	548	321	321	321	321
Resultaat	-5.850	-6.193	-5.801	-5.593	-5.636	-5.734

Wat mag het kosten op productniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2014	Begroting 2015 actueel	Begroting 2016 primitief	Begroting 2017 primitief	Begroting 2018 primitief	Begroting 2019 primitief
Lasten						
Sportstimulering	1.682	1.770	1.594	1.577	1.581	1.560
Sociale infrastructuur	475	517	485	326	400	547
Jeugdvoorzieningen	837	991	962	954	954	947
Onderwijs	1.856	1.980	1.664	1.648	1.625	1.608
Cultuureducatie	281	322	312	310	313	313
Kunsten	347	427	344	340	340	338
Cultureel erfgoed.	362	331	313	312	297	297
Monumenten	440	403	449	446	446	445
Totaal Lasten	6.278	6.741	6.122	5.914	5.957	6.055
Baten						
Sportstimulering	38	45	42	42	42	42
Sociale infrastructuur	61	0	0	0	0	0
Jeugdvoorzieningen	138	147	147	147	147	147
Onderwijs	73	267	84	84	84	84
Kunsten	34	39	0	0	0	0
Monumenten	85	49	50	50	50	50
Totaal Baten	429	548	321	321	321	321
Resultaat	-5.850	-6.193	-5.801	-5.593	-5.636	-5.734

04. Programma Zorg en Sociale Voorzieningen

4.1 Thema Volksgezondheid

Doelstellingen

D.4.01 Het bevorderen van gezond opgroeien en actief ouder worden

■ **Stand van zaken**

De rapportage Volksgezondheid 2015 is ter kennisname aan u toegezonden.

In de raadsvergadering van juli zijn de jaarrekening 2015, de kadernota 2017-2020 en de programmabegroting 2016 van de GGD vastgesteld. Vanaf 2016 wordt in heel Zeeland een gelijk aanbod in de jeugdgezondheid gerealiseerd vanuit het Basistakenpakket. De raad is hierover geïnformeerd tijdens een bijeenkomst met de GGD in juni 2016.

De looptijd van de nota Volksgezondheid 2013 - 2016 is in januari 2017 beëindigd. Er wordt momenteel gewerkt aan de voorbereidingen van een nieuwe nota met een lokaal uitvoeringsprogramma. De resultaten over 2016 worden door de GGD in de loop van 2017 weergegeven.

Maatregelen

7.001 Deelname aan de GR GGD

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017

■ **Kwaliteit**

In laatste kwartaal 2016 is besloten een extra bijdrage aan de GGD toe te kennen voor de functie van gedragswetenschapper en vertrouwensarts binnen Veilig Thuis. De extra bijdrage is € 4.678. De jaarrekening 2016 van de GGD wordt medio 2017 verwacht.

De programmabegroting 2017 is vastgesteld door de raad.

4.2 Thema Zorg en Ondersteuning Wmo

Doelstellingen

D.4.02 Vanuit Walchers verband vindt doorontwikkeling plaats tot één geïntegreerde toegang tot zorg en (financiële) ondersteuning.

■ Stand van zaken

In 2016 werkten wij in Walchers verband aan de doorontwikkeling van het proces om te komen tot één toegang voor zorg en ondersteuning. Dit deden wij onder andere via het project 'Entry', een samenwerking tussen Porthos en Orionis om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen. Dit project loopt door in 2017. Ook besloten wij om de inrichting van de Gebiedsteams te wijzigen na evaluatiegesprekken met medewerkers van de gebiedsteams.

Maatregelen

6.002 Rapporteren over doorontwikkeling van de toegang tot zorg en ondersteuning

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

■ Kwaliteit

In 2016 werkten Porthos en Orionis samen via het project 'Entry' om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

Als gevolg van evaluatiegesprekken met medewerkers en de toepassing van de Zelfredzaamheidsmatrix besloten wij om de Gebiedsteams verder door te ontwikkelen. Het aantal gebiedsteams is teruggebracht van 10 naar 4, maar de werkwijze zelf blijft voortdurend in ontwikkeling.

In juli 2016 stelde u het plan Integrale Schuldhulpverlening vast waarbij de samenwerking tussen Porthos, Orionis, MWW en Humanitas een speerpunt is.

Als gastgemeente vroegen wij BMC een rapport te maken om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. Dit rapport presenteerden wij in oktober 2016. Naar aanleiding van dit rapport stemde u in met ons voorstel voor (tijdelijke) formatie-uitbreiding bij Porthos. Dit was mede de aanleiding voor een discussie in de drie gemeenteraden over de herpositionering van Porthos. Besluitvorming daarover vindt plaats in 2017.

Het ondersteuningsplan is een belangrijk onderdeel van de Pentekening. In 2015 stelden de zorgaanbieders de ondersteuningsplannen op. In 2016 deed Porthos dit en werd aan de zorgaanbieders gevraagd welke inzet nodig is om de doelen uit het ondersteuningsplan te halen.

Doelstellingen

D.4.03 Vanuit Walchers verband verzorgen we een passend aanbod aan voorzieningen

■ Stand van zaken

In 2016 werkten we met Middelburg en Vlissingen beleidsmatig samen in het Sociaal Domein binnen het project Walcheren Voor Elkaar.

Per 28 maart sloten we nieuwe contracten af met zorgaanbieders voor Wmo begeleiding, dagbesteding en Huishoudelijke Zorg. Ruim 60 gecontracteerde zorgaanbieders leveren zorg en ondersteuning via Porthos. Daarnaast stelden we een apart budget beschikbaar voor de stimulering van algemene voorzieningen en vernieuwing op het gebied van Wmo begeleiding.

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep zijn we in de 2^e helft van 2016 gestart met nieuw beleid te ontwikkelen rondom onze Verordening Wmo en Jeugd, Huishoudelijke Hulp en eigen bijdragen.

In 2016 startten we met de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding van hulpmiddelen in 2017.

Bij de inkoop jeugd is vanaf 2016 de solidariteit losgelaten. Per gemeente wordt de geboden zorg aan jeugd afgerekend. Vanaf 2016 is de Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland ondergebracht bij de GGD. De contracten met een aantal zorgaanbieders zijn vanaf 2017 voor 3 jaar afgesloten.

Het doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer, WSW vervoer) wordt met ingang van 1 november 2015 uitgevoerd door één vervoerder (TCR).

Tevens met nieuw vastgestelde tarieven (eigen bijdragen) en spelregels voor het Wmo-vervoer (Sociaal Vervoer).

Ter afsluiting van het proces van bestuurlijke aanbesteding zijn eind 2016 met 21 zorgaanbieders Basis- en Deelovereenkomsten 2017 Beschermd Wonen afgesloten. De stichting Zeeuwse Gronden heeft de deelovereenkomst niet getekend omdat zij het niet eens is met de hoogte van de bekostiging voor 2017. Hierover vindt in 2017 nog nader overleg plaats met deze stichting. Deze ontwikkeling volgen wij nauwlettend in verband met de plannen om in Koudekerke een voorziening voor Beschermd Wonen te realiseren door deze stichting in samenwerking met Woonburg. Hieraan wensen wij in beginsel onze medewerking te verlenen.

In de kwartaalrapportages en de regionale commissievergaderingen informeerden we u over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Maatregelen

4.003 Beoordeling implementatie en kaderstelling doelgroepenvervoer

In december 2014 is de Beleidsnotitie doelgroepenvervoer vastgesteld. De raad heeft hiermee besloten aan te sluiten bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. Bij deze aansluiting hoort een nieuwe werkwijze. Die voeren we in 2016 uit. We controleren of de uitvoering verloopt volgens de vastgestelde uitgangspunten en financiële kaders.

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-08-2019

■ **Kwaliteit**

Vanaf 1 november 2015 wordt het doelgroepenvervoer (Wmo vervoer, leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer en WSW vervoer) op de nieuwe werkwijze uitgevoerd waarbij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVC) de planning en regie verzorgt. TCR had de betreffende aanbesteding gewonnen en verzorgt het vervoer.

De 3 Walcherse gemeenten en TCR / Hala zijn 3 februari 2016 gedagvaard in de bodemprocedure door Transvision (één van de partijen die de aanbesteding heeft verloren).

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft 28 december 2016 de vorderingen van Transvision afgewezen. Door deze gunstige uitspraak wordt het doelgroepenvervoer verder uitgevoerd overeenkomstig de op dit moment geldende overeenkomst met TCR.

Overigens heeft Transvision 24 maart 2017 hoger beroep ingesteld.

Rekening en begroting Gemeentelijke Vervoers Centrale Zeeland (GVC)

De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van de GVC zijn door het bestuur van de GVC vastgesteld.

6.005 Rapporteren over de ontwikkelingen binnen sociaal domein Walcheren (wmo, jeugd en participatie)

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

■ **Kwaliteit**

- *Schuldhelpverlening*

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentrum Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven. In 2017 zal deze samenwerking verder worden doorontwikkeld en indien nodig tussentijds bijgesteld. In december zou er een evaluatie plaatsvinden van het vroegsignaleringsteam. Besloten is deze te verschuiven naar januari. De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht.

Huishoudelijke Hulp

In 2016 startten we met de voorbereidingen voor nieuw beleid. De HH moet opnieuw ingekocht

worden. Na besluitvorming door de gemeenteraden over de Verordening Wmo en Jeugd is aanbesteed.. De verwachting is dat dit eind 2017 afgerond wordt.

- Verordening WMO en jeugd

O.a. vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 is de verordening aangepast .

- inkoop en contractering

In maart 2016 sloten we nieuwe contracten af voor Begeleiding en dagbesteding en contracteerden we ruim 60 aanbieders van Zorg In Natura. Klanten die zich melden bij Porthos kunnen zodoende kiezen uit een breed scala van gecontracteerde zorgaanbieders. We hebben de huidige tarieven geëvalueerd. Besluitvorming over de nieuwe tarieven staat gepland voor maart 2017.

- Inkoop hulpmiddelen

Het contract voor Hulpmiddelen hebben we met 1 jaar verlengd. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding lopen. De verwachting is dat deze in juni 2017 afgerond kan worden.

Leertuin Privacy

In 2017 wordt de Leertuin Privacy voortgezet zodat de Europese wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht kan worden voorbereid.

- armoedebeleid

In het kader van het armoedebeleid heeft het college een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

- inkoop jeugdhulpverlening

Door de Zeeuwse Inkooporganisatie jeugdhulp zijn contracten voor drie jaar afgesloten. ook zijn beleidskaders en businesscases voor de inkoop jeugdhulp 2017 vastgesteld.

Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden

Zeeuwse Gronden is met Woonburg en ons in gesprek over een Beschermd wonen voorziening in Koudekerke. Hiervoor is een concept intentieovereenkomst opgesteld tussen de 3 partijen. Er is een kort geding aangespannen eind 2016 . In 2017 is deze beslecht en zijn de overleggen weer gestart.

■ **Geld**

Via de Kwartaalrapportages Sociaal Domein informeren we u periodiek over de financiële stand van zaken in het sociaal domein.

4.3 Thema Inkomen en participatie

Doelstellingen

D.4.04 Vanuit Walchers verband bieden wij ondersteuning aan inwoners van Walcheren met een laag inkomen of financiële problematiek (bijv. schulden)

■ Stand van zaken

In december is de evaluatie van het armoedebeleid met een voorstel voor het vervolg in de raad behandeld.

De uitkomsten van het kinderparticipatietraject van ConsultingKids zijn verwerkt in een filmpje. Dit filmpje is gebruikt worden voor een terugkoppeling naar de scholen. De uitwerking van één toegangsporaal voor alle minimaregelingen is tijdelijk stil gelegd ivm het onverwachte nadere onderzoek naar de Zeelandpas. In 2017 wordt de uitwerking van het toegangsporaal verder opgepakt.

Het beleidsplan integrale schuldhulpverlening is vastgesteld en de implementatie hiervan is gestart. De pilot vroegsignalering is gestart. Deze is verlengd tot het eind van 2016 om vervolgens een goed voorstel te doen voor het vervolg. De samenwerking tussen Orionis, Woongoed en Porthos verloopt na een wat onwennige start erg goed. De meerwaarde van deze samenwerking wordt in de uitvoering zeker gemerkt. In samenwerking met Humanitas wordt invulling gegeven aan het nieuw op te richten inloopcentrum. De uniforme werkwijze waarvoor de kaders in het beleidsplan staan wordt in 2017 samen met Porthos en Maatschappelijk Werk verder uitgewerkt. In de pilot van de Entry wordt deze uniforme werkwijze in de praktijk gebracht.

Doelstellingen

D.4.05 Vanuit Walchers verband vergroten van de kans op werk en deelname aan de maatschappij van inwoners van Walcheren

■ Stand van zaken

In 2016 was er een hoge instroom van klanten, met name jongeren en statushouders. Er heeft een negatieve ontwikkeling van het klantenbestand plaatsgevonden. In reactie op de hoge instroom en de achterblijvende uitstroom heeft Orionis een verbeterbeweging in gang gezet die gekenmerkt worden door bottom-up procesverbetering en multi-disciplinair werken. Deze verbetertrajecten hebben geresulteerd in verschillende initiatieven die in 2016 zijn gerealiseerd. Zo is per 1 september een nieuw klantproces voor de klanten van 27 jaar en ouder ingegaan. Hierin is werk naar de voorkant van het proces gehaald. Wanneer een klant zich aanmeldt voor een uitkering is het eerste gesprek dat gaat plaatsvinden een gesprek over werk. Een ander initiatief is het 'intensief traject': in dit traject wordt gedurende een periode van 8 weken intensief ingezet op klanten met een hoog arbeidsvermogen (80% arbeidsvermogen). Onder begeleiding van trajectbegeleiding, een trainer en een accountmanager gaat een groep deelnemers deze periode intensief met elkaar aan de slag met als doel het vinden van een betaalde baan. Een derde initiatief voortgekomen uit dit verbetertraject is het arbeidsmarkt gericht maken van de verschillende werksoorten in het werkbedrijf. Hierdoor moeten de werksoorten nog beter gaan aansluiten op de arbeidsmarkt waardoor de kans op uitstroom verder wordt verhoogd.

Verder zijn er de afgelopen periode verschillende pilots tot stand gekomen waarin de samenwerking met andere partijen verder is uitgebreid. Zo is er een pilot met de gemeentelijke buitendiensten voorbereid om per gemeente een ploeg van klanten van Orionis onder aansturing van een gemeentelijke medewerker in een bepaald gebied in de gemeente te laten werken. De samenwerking met het UWV is verder uitgebouwd door het leerwerkbedrijf van Orionis Walcheren in te zetten voor praktijkdiagnose voor de UWV. Ook de samenwerking met Porthos is op verschillende fronten verder versterkt. Zo loopt er een pilot vroegsignalering in samenwerking met Porthos en Woongoed waar huisbezoeken worden ingezet bij een huurachterstand van 2 maanden. Deze pilot loopt door in 2017. Ook loopt er een pilot armoedebeleid waarbij inkomensspecialisten van Orionis in de frontoffice van Porthos aanwezig zijn om daar meteen mee te kunnen denken wanneer er vragen voorbij komen op de grens van de WMO en participatiewet. Binnen de Entry werken Orionis en Porthos samen aan de realisatie van één integrale toegang tot het sociaal domein.

Los van de eigen verbeterbeweging en de verschillende pilots heeft Berenschot een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de bedrijfsvoering van Orionis. De resultaten hiervan werden in oktober met de commissies en raden gedeeld. In vervolg op het verdiepend onderzoek is Orionis met een plan van aanpak gekomen waarin staat hoe met de verbeterpunten uit het rapport zal worden omgegaan.

Maatregelen

6.003 Deelname aan de GR Orionis Walcheren

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

2016 heeft voor Orionis in het teken gestaan van het verdiepend onderzoek en opstellen van een aanvalsplan. Het hoge volumebestand en de gedaalde rijksbijdragen zorgen ervoor dat de drie Walcherse gemeenten een veel hogere extra gemeentelijke bijdrage moeten betalen. Om deze bijdrage te kunnen verlagen (doel is uiteindelijk op 0 uitkomen) is het noodzakelijk om een andere koers te gaan varen. Bureau Berenschot heeft in dit kader een verdiepend onderzoek uitgevoerd. Hierin zijn knelpunten binnen de organisatie uitgelicht. Dit is de basis geweest voor het Plan van Aanpak dat door Orionis Walcheren is opgesteld. Er zal een andere koers moeten worden ingezet om de klantenaantallen terug te kunnen dringen. In 2016 zijn in dit kader al verschillende stappen gezet: er is bijvoorbeeld al een nieuw intake proces ingericht waarbij werk meer naar voren is gehaald (invoering werkgesprek). Verder zijn er verschillende projecten en pilots gedraaid om de samenwerking met verschillende partijen te verbeteren (bijv. met het UWV) en de integraliteit te verbeteren. Binnen het leerwerkbedrijf is een start gemaakt met het arbeidsmarktgericht maken van de werksoorten. Tevens is er een analyse naar de werksoorten gedaan om uiteindelijk te komen tot een financieel gezond, kostenneutraal leerwerkbedrijf. In 2017 zal hier verder mee aan de slag worden gegaan. 2017 zal in het teken staan van de implementatie en monitoring van het plan van aanpak.

■ **Tijd**

■ **Geld**

De effecten van het nieuwe verdeelmodel zijn zoals bekend negatief. De definitieve financiële effecten van het nieuwe verdeelmodel, het plan van aanpak en doorwerking van de 2e begrotingswijziging 2016 zullen begin 2017 verwerkt worden in de 1e begrotingswijziging.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie Rekening	Begroting 2014	Begroting 2015 actueel	Begroting 2016 primitief	Begroting 2017 primitief	Begroting 2018 primitief	Begroting 2019 primitief
Lasten	10.109	16.364	15.365	14.936	14.680	14.598
Baten	4.451	2.980	2.546	2.546	2.546	2.546
Resultaat	-5.659	-13.384	-12.819	-12.390	-12.134	-12.052

Wat mag het kosten op productniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2014	Begroting 2015 actueel	Begroting 2016 primitief	Begroting 2017 primitief	Begroting 2018 primitief	Begroting 2019 primitief
Lasten						
Inkomen / participatie	5.126	5.880	5.315	5.000	4.853	4.798
Maatschappelijke zorg	3.748	6.022	5.978	5.943	5.851	5.821
Volksgezondheid	849	4.398	4.004	3.927	3.910	3.913
.						
Decentralisatie	385	64	69	67	67	66
Totaal Lasten	10.109	16.364	15.365	14.936	14.680	14.598
Baten						
Inkomen / participatie	3.777	2.370	1.929	1.929	1.929	1.929
Maatschappelijke zorg	665	610	611	611	611	611
Volksgezondheid	9	0	6	6	6	6
.						
Totaal Baten	4.451	2.980	2.546	2.546	2.546	2.546
Resultaat	-5.659	-13.384	-12.819	-12.390	-12.134	-12.052

05. Programma Veiligheid

5.1 Thema Openbare orde en veiligheid

Doelstellingen

D.5.01 Reduceren van criminaliteit, overlast, overmatig drankgebruik en drugsgebruik

■ **Stand van zaken**

De eerste twee maanden 2016 hadden we een forse stijging van het aantal woninginbraken (35 in totaal). Met name in vakantieparken. Er zijn een aantal verdachten opgepakt en het aantal woninginbraken is sinds maart fors minder. We hielden 4 voetjes acties in verschillende kernen. Samen met de wijkagent gaven we een presentatie over woninginbraken voor de VVE van Het Kustlicht. Uiteindelijk waren er in 2016 69 woninginbraken in Veere. Begin 2016 was er 1 overval (supermarkt Vrouwenpolder). De dader is aangehouden. Speciale aandacht was er voor de invoering van het Digitaal Opkopers Register (DOR). Dit is vanaf 1-1-2017 verplicht voor opkopers.

In maart stelden we Damoclesbeleid vast, zodat we net als Vlissingen en Middelburg, ook woningen kunnen sluiten bij het aantreffen van bepaalde hoeveelheden soft- en harddrugs. Eind 2016 is het voor het eerst toegepast.

N.a.v. een incident zijn bestuurlijke maatregelen getroffen tegen een onderneming waar drank verstrekt werd aan minderjarigen.

Extra inzet van de politie in het kader van Rust aan de Kust werkt goed. Met name de inzet in Domburg van de bikers werkt effectief. Er zijn wel wat meldingen, maar grote problemen zijn er niet. In het kader van ondermijning zijn we samen met het RIEC en diverse partners (Politie, OM en Belastingdienst) een casus gestart.

Maatregelen

1.003 Samenwerken aan veiligheid

Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019

■ **Kwaliteit**

Op verschillende gebieden hebben we samengewerkt aan een veiliger Veere. Samen met de politie organiseerden we vier voetjesacties tegen woninginbraken. Samen met Woonburg en Politie pakten we overlastsituaties rond huurwoningen aan. In samenwerking met Halt boden we scholen lessen aan en een vuurwerkexpositie rond de afgelopen jaarwisseling. Samen met het Veiligheidshuis werkten we aan enkele complexe overlastsituaties.

Doelstellingen

D.5.02 Vaststellen van de nota integrale veiligheid 2017 - 2020

■ **Stand van zaken**

Voorgesteld is om de huidige nota IV te actualiseren voor de komende 2 jaar en met ingang van 2019 een nieuwe nota IV opstellen. Deze loopt dan synchroon met het Regionaal Beleidsplan 2019-2022. Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering van 2 februari 2017..

Maatregelen

5.002 Opstellen nota integrale veiligheid

Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

■ **Kwaliteit**

De geactualiseerde nota IV 2017-2018 is op 2 februari 2017 door de raad vastgesteld.

Doelstellingen

D.5.03 Vaststellen van prioriteiten en inzet van de politie in Veere

■ **Stand van zaken**

De jaarschijf 2016 van het regionale beleidsplan en de speerpunten uit de nota IV vormden de basis van de inzet en prioriteit van de politie in Veere. Naast de vier thema's (WOS-feiten (woninginbraken, overvallen en straatroven), Geweld (uitgaansgeweld, huiselijk geweld, jihadisme), georganiseerde criminaliteit, en verbinding tussen veiligheid en zorg, was er ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, zoals cybercrime, vluchtelingen, verwarde personen, etc.

Naast dit beleidsplan werken we in samenwerking met het RIEC aan een actieplan voor het ondermijningsbeeld en de opgeleverde Quicksan ondermijning.

Begin 2017 organiseren we nog een bijeenkomst met de politie over de inzet en capaciteit.

Maatregelen

5.003 Vaststellen werkplan politie

Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019

■ Kwaliteit

We voeren nu de jaarschijf 2016 uit van het regionaalbeleidsplan en het daarop gebaseerde werkplan van de politie. . In de Basisteamdriehoek met Politie en OM volgen we de acties op dat gebied. Op basis van de resultaten 2016 en vooruitblik op 2017 maakt de politie een nieuw werkplan. In een bijeenkomst met de politie in het 1e kwartaal 2017 wisselen we daarover van gedachten.

5.2 Thema Veiligheidsregio en rampenbestrijding

Doelstellingen

D.5.04 Daadkrachtig en adequaat bestrijden we rampen en crises

■ **Stand van zaken**

Het beleidsplan 2016-2019 van de VRZ is vastgesteld en vormt de leidraad. De VRZ werkt aan de uitvoering van "Maatwerk in Brandweezorg", onder andere de komst van een redvoertuig in Domburg en de bemensing en bezetting van de verschillende Veerse brandweerposten. Dit jaar sloten we een overeenkomst bevolkingszorg, waarin de 13 Zeeuwse gemeenten de voorbereiding, het beheer en de inzet van Bevolkingszorg verder geregeld hebben. We nemen deel aan monodisciplinaire oefeningen- en trainingen en dragen ook multidisciplinair ons steentje bij, o.a. bij de voor dit jaar door de VRZ georganiseerde themaweken "Terreurdreiging" en "uitval Nutsvoorzieningen".

Maatregelen

1.001 Deelname aan de GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019

■ **Kwaliteit**

Het ontwerp beleidsplan 2016-2019 van de VRZ is vastgesteld in april 2016. In juni is er onrust ontstaan binnen de VRZ over een onderzoek naar misstanden binnen de VRZ en het declaratiegedrag van de directeur. Dit heeft geleid tot het op non-actief stellen van de directeur. Er is een plaatsvervanger aangesteld. De begroting 2017 en jaarrekening 2015 zijn op dat moment niet vastgesteld. In december is de jaarrekening 2017 vastgesteld. Gevolg daarvan is dat de VRZ onder preventief toezicht staat. In 2016 is gestart met een organisatie onderzoek. De resultaten daarvan zijn begin 2017 gepresenteerd.

1.002 Goed voorbereid op rampen en crises

Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019

■ **Kwaliteit**

We doen mee aan de twee themaweken die de VRZ organiseert. De thema's dit jaar waren Terreurdreiging en uitval Nutsvoorzieningen. Daarnaast volgen de medewerkers die een taak hebben in de regionale organisatie "Bevolkingszorg" diverse mono- en multidisciplinaire trainingen.

5.3 Thema Toezicht en handhaving

Doelstellingen

D.5.05 Handhaven en toezicht houden op het naleven van regels en wetten in de fysieke leefomgeving

■ **Stand van zaken**

Het Integraal Handhavings Uitvoeringsplan (IHUP 2016) is eind 2015 vastgesteld en op basis hiervan zijn in 2016 controles uitgevoerd. Speerpunten in 2016 waren kleine ergernissen als paardenpoep etc., de kwaliteit van het landschap (vervolg project Mooi Veere) en 2e woningen. De uitvoering van de geplande controles is volgens planning verlopen. Door de toeristische drukte in de zomerperiode is in die periode te weinig aandacht geweest voor het speerpunt kleine ergernissen. In 2017 gaan we hier meer aandacht aan besteden en de planning op aanpassen.

Maatregelen

1.006 Actueel houden Algemene plaatselijke verordening Veere (APV).

Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2017

■ **Kwaliteit**

De APV wordt vanaf 2015 jaarlijks geactualiseerd, waarbij gelet wordt op handhaafbaarheid en deregulering. De APV 2017 treedt per 1 januari 2017 in werking.

1.008 Opstellen integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP)

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-09-2014
Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Het college heeft het IHUP 2017 op 20 december 2016 vastgesteld. We stuurden het ter kennisname naar de gemeenteraad van februari 2017.
We zijn bezig met het opstellen van het IHUP 2018.

■ **Tijd**

■ **Geld**

1.009 Opstellen Jaarverslag Omgevingsrecht

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-02-2015
Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Het jaarverslag 2015 is in 2106 vastgesteld. Begin 2017 wordt het verslag over 2016 gemaakt.

■ **Tijd**

■ **Geld**

1.010 Uitvoeren actieplan kleine ergernissen

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018
Gestart

■ **Kwaliteit**

Door de toeristische drukte is er in de zomerperiode onvoldoende aandacht gegeven aan het project "kleine ergernissen". In het najaar van 2016 is daarom een inhaalslag gemaakt en zijn er daarom meer controles en gesprekken met inwoners en bezoekers geweest over hun gedrag. Zo nodig is er repressief opgetreden. Het project wordt in 2017 voortgezet.

■ **Tijd**

Geld

1.011 Uitvoeren verbeterplan nieuwe kwaliteitscriteria VTH-taken

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-04-2017

Kwaliteit

Gemeenten en provincies moeten voldoen aan de Wet VTH. In die wet staan kwaliteitscriteria voor de Wabo-basistaken waaraan zij moeten voldoen tenzij uitgelegd kan worden waarom aan één of meerdere criteria –nog- niet voldaan wordt. Het voldoen aan de criteria mag ook bereikt worden door samenwerking met andere overheden. In Zeeland bereiden alle gemeenten en de provincie tezamen de verordening VTH voor waarin zij bepalen voor welke criteria zij sowieso voldoen en voor welke criteria met andere gemeenten wordt samengewerkt. Voor een paar –in onze ogen- onbelangrijke criteria zal er moeten worden uitgelegd waarom wij hieraan niet voldoen.

Naar verwachting heeft elke Zeeuwse gemeente vanaf 1 april 2017 een verordening VTH, waarmee dus ook Veere voldoet aan de Wet VTH.

7.014 Deelname aan Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018

Kwaliteit

Veere is één van de zogenoemde ingroeiemeenten. Dit betekent dat de stijging van de bijdrage minder is dan formeel zou moeten. De stijging is nodig om de RUD haar taken op een wettelijk adequaat niveau te laten uitvoeren (conform de kwaliteitscriteria 2.1). Als ingroeiemeente betalen wij dus minder, maar "krijgen" ook minder geleverd dan formeel zou moeten. De basistaken van de RUD voor de gemeente Veere voldoen wel aan de kwaliteitscriteria; de extra, niet-basistaken, worden naar beneden bijgesteld. Dit gaat echter niet ten koste van de dienstverlening aan de klant, ook is het juridisch risico voor die taken nihil.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie Rekening	Begroting 2014	Begroting 2015 actueel	Begroting 2016 primitief	Begroting 2017 primitief	Begroting 2018 primitief	Begroting 2019 primitief
Lasten	3.438	3.272	3.411	3.454	3.492	3.544
Baten	905	890	872	922	922	922
Resultaat	-2.532	-2.381	-2.539	-2.532	-2.570	-2.622

Wat mag het kosten op productniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2014	Begroting 2015 actueel	Begroting 2016 primitief	Begroting 2017 primitief	Begroting 2018 primitief	Begroting 2019 primitief
Lasten						
Bouw- Woningtoezicht	1.071	904	953	936	934	926
Integrale veiligheid.	161	200	213	250	250	249
Crisisbeheersing en rampenbestrijding	1.614	1.632	1.666	1.700	1.741	1.807
APV en uitvoering bijzondere wetten	591	536	579	568	567	562
Totaal Lasten	3.438	3.272	3.411	3.454	3.492	3.544
Baten						
Bouw- Woningtoezicht	876	866	850	900	900	900
Integrale veiligheid.	2	4	1	1	1	1
Crisisbeheersing en rampenbestrijding	14	0	0	0	0	0
APV en uitvoering bijzondere wetten	13	20	21	21	21	21
Totaal Baten	905	890	872	922	922	922
Resultaat	-2.532	-2.381	-2.539	-2.532	-2.570	-2.622

06. Programma Leefomgeving

6.1 Thema Afval

Doelstellingen

D.6.01 Het huishoudelijk afval zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken

■ **Stand van zaken**

De inzameling verliep goed, er waren geen knelpunten. In Westkapelle namen we maatregelen om ervoor te zorgen dat de afvalcontainers minder vaak omwaaien. Een deel van de ondergrondse containers voor plastic verpakkingsafval zijn omgebouwd tot perscontainers. Hierdoor is de capaciteit vergroot, zodat we zowel de groei in gescheiden plastic als de nieuwe stroom van de drankkartons kunnen opvangen. Met de inzamelaars van oud papier maakten we in 2016 nieuwe afspraken.

Maatregelen

6.002 Nieuwe overeenkomst(en) afsluiten voor inzameling oud papier

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

■ **Kwaliteit**

Met de inzamelaars is overleg gevoerd over nieuwe inzamelovereenkomsten en de voorwaarden waaronder er wordt ingezameld. Er zijn voor een periode van 1 jaar nieuwe overeenkomsten opgesteld. En met het oog daarop is een nieuwe subsidieverordening oud papier vastgesteld op 5 juli 2016. Met alle inzamelaars is een nieuwe inzamelovereenkomst aangegaan tot 31 december 2017.

6.003 Uitvoering geven aan de flankerende maatregelen bij inzameling huishoudelijk afval. Zoals vastgesteld in de raad van 11 juni 2015.

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

■ **Kwaliteit**

De inwoners van Westkapelle hebben in week 2 een brief ontvangen met daarin uitleg van de wijzigingen van de inzamelroute en de eventueel gewijzigde opstelplaatsen. Hierop zijn nog enkele reacties en vragen gekomen. Deze zijn voor zover mogelijk in overleg met betrokkenen en de ZRD besproken en opgelost.

6.004 Uitwerking raamovereenkomst verpakkingen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016

■ **Kwaliteit**

Op 1 januari 2016 is gestart met de gescheiden inzameling van de drankkartons. In juni zijn perscontainers geplaatst en in gebruik genomen. Bestrating rond containers wordt in maart 2017 hersteld.

6.005 Verbeteren digitale dienstverlening afvalinzameling

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-03-2015 Einddatum: 31-12-2016

■ **Kwaliteit**

Betrokken partijen hebben in 2016 afspraken gemaakt over de wijze waarop de koppeling met de Makelaarsuite voor het opvragen van persoons- en adresgegevens uit het gegevensmagazijn moet plaatsvinden. De koppeling van de niet permanent bewoonde woningen is getest, maar leverde nog diverse problemen op. In 2017 volgt de fase voor directe raadpleging van burgers via "mijn Veere".

7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

■ **Kwaliteit**

De financiële jaarstukken zijn op 26 mei 2016 in de raad behandeld. Het Algemeen bestuur van het OLAZ heeft de jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016.

6.2 Thema Riool en waterbeheer

Doelstellingen

D.6.02 Duurzaam en doelmatig Riolerings- en waterbeheer

■ **Stand van zaken**

In 2016 zijn veel maatregelen uitgevoerd voor de instandhouding en verbetering van het rioolstelsel op basis van het GRP. In Westkapelle zijn verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd, die de komende jaren een vervolg krijgen. Op grote schaal is hier de bestaande riolering vervangen en extra regenwaterriool aangelegd. Door de uitvoering van deze maatregelen gaan de problemen met wateroverlast afnemen. Daarnaast zijn op diverse locaties maatregelen uitgevoerd om overlast door grondwater te verminderen.

Maatregelen

6.008 Onderzoeken en maatregelen treffen beperken wateroverlast.

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 08-09-2014 Einddatum: 31-12-2019

Gestart

■ **Kwaliteit**

Nadat de studie over de wateroverlast en de hiervoor te nemen maatregelen voor Westkapelle is afgerond, zijn er het afgelopen jaar al een aantal werkzaamheden opgepakt. De overstort aan de noordzijde van Westkapelle is verruimd. Verder zijn er diverse regenwaterriolen aangelegd. Door deze maatregelen neemt de kans op overlast af. Verder zijn er diverse maatregelen in voorbereiding genomen. Deze zullen in 2017 in uitvoering komen. In bungalowpark Breezand I te Vrouwenpolder is het drainagesysteem vernieuwd en robuuster gemaakt. Hiermee neemt de afvoercapaciteit toe en zal de kans op grondwateroverlast verminderen.

7.003 Deelnemen samenwerkingsverband SAZ

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 22-10-2013

■ **Kwaliteit**

In 2016 was de gemeente Veere binnen het samenwerkingsverband SAZ betrokken bij de werkgroepen riolering buitengebied en rioolvreemd water. De regelgeving voor de riolering buitengebied is inmiddels weer actueel. Het onderzoek naar rioolvreemd water is opgepakt. Rioolvreemd water is water dat niet thuishoort in de riolering. Onderzocht wordt waar rioolvreemd water vandaan komt. Als we de hoeveelheid rioolvreemd water kunnen verminderen, heeft dat voordelen voor de effectiviteit van het stelsel en de zuivering en zal leiden tot een aanzienlijke kostenreductie. In 2017 wordt dit onderzoek afgerond. Binnen de gemeente Veere draait het rioolgemaal-beheersysteem voor heel Walcheren en Schouwen. Dit levert een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing op.

7.004 Herstellen en onderhouden drainagesystemen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019

Gestart

■ **Kwaliteit**

In bungalowpark Breezand I in Vrouwenpolder is het drainagesysteem vervangen en robuuster gemaakt. Hiermee neemt de kans op optredende grondwateroverlast af. Voor bungalowpark Breezand II is onderzoek uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van het drainagesysteem. De staat van onderhoud is zeer matig tot slecht. In de eerste helft van 2017 zal het drainagesysteem vervangen worden.

■ **Tijd**

De drainagewerken in bungalowpark Breezand I in Vrouwenpolder zijn afgerond. Voor de maatregelen in bungalowpark Breezand II is een plan en bestek gemaakt. In 2017 wordt de drainage in Breezand II vervangen en robuuster gemaakt.

■ **Geld**

De raad heeft ingestemd met het GRP 2015-2019 waarin herstel en onderhoud van het drainagesysteem is opgenomen. Het krediet voor 2015 en 2016 is opgevraagd.

7.005 Uitvoeren onderzoeken en maatregelen voor het beperken van wateroverlast

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Gestart

■ **Kwaliteit**

Met name in de kern Westkapelle treedt regelmatig wateroverlast op. Om de overlast in de toekomst te verminderen is een maatregelenpakket opgesteld. In 2016 zijn hieruit de overstort met toevoerleidingen aan de noordzijde van Westkapelle verruimd en is in de omgeving van de Utrechtsestraat de riolering vervangen en een regenwaterriool aangebracht. In 2017 zal een vervolg worden gegeven aan uitvoering van de maatregelen.

Voor de overige kernen is onderzocht waar in de toekomst knelpunten met wateroverlast kunnen ontstaan. In combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen of onderhoudswerkzaamheden in die betreffende omgeving, kunnen we wellicht maatregelen nemen om toekomstige overlast te voorkomen.

■ **Tijd**

Zie kwaliteit.

■ **Geld**

De Raad heeft ingestemd met het GRP 2015-2019. Hierin zijn middelen opgenomen voor onderzoek en treffen van maatregelen om wateroverlast te beperken.

7.006 Vervangen riool

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2019

Gestart

■ **Kwaliteit**

Om de regelmatig optredende wateroverlast in Westkapelle te verminderen, is voorrang gegeven aan de vervanging en aanpassing van het rioolstelsel in deze kern. In de Krekelstraat, Utrechtsestraat, de Arke en een deel van de Zuidstraat zijn de voorgenomen maatregelen uitgevoerd. Ook het vergroten van de overstort aan de noordzijde van Westkapelle is afgerond.

In de Reigershoutstraat Grijskerke is in het najaar van 2016 een regenwaterriool aangelegd. Hiermee is een knelpunt waar regelmatig sprake is van wateroverlast opgepakt.

De rioleringswerken in de Noordweg, Torenstraat en Huijgensstraat te Westkapelle zijn gestart in februari 2017.

■ **Tijd**

Zie bij kwaliteit.

■ **Geld**

7.007 Vervangen drukriolering

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

■ **Kwaliteit**

De uitvoering van de vervanging van de clusters 9 en 10 is in het najaar van 2016 afgerond. Aansluitend zijn ook de resterende drukrioolgemalen en restpunten afgewerkt en daarmee zijn alle drukrioolgemalen weer op orde. De laatste restpunten zijn begin 2017 afgerond.



Tijd

-Op wat restpunten na is de renovatie van de drukriolering gereed



Geld

In 2016 is meer uitgevoerd dan gepland en is er feitelijk al budget van 2017 gebruikt.

7.008 Vervangen rioolgemalen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2019

Gestart



Kwaliteit

In 2016 is een aantal hoofdrioolgemalen in Westkapelle, in combinatie met andere rioleringswerkzaamheden, vervangen. De renovatie van rioolgemaal het Hofje in Westkapelle is gereed.



Tijd



Geld

De prioriteit is gelegd in het afronden van de vervanging van drukrioolgemalen, hierdoor is de uitvoering van de rioolgemalen uitgesteld.

6.3 Thema Duurzaamheid

Doelstellingen

D.6.03 Het verbeteren van de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving

■ **Stand van zaken**

Om aan alle punten te voldoen zijn we in januari 2016 gestart met een startbijeenkomst in de algemene commissie. Op basis hiervan zijn we begonnen met interviews met de stakeholders binnen de gemeente Veere (breed scala, van ondernemer tot burger tot maatschappelijke instanties). In de interviews komen al deze maatregelen terug. Deze input is gebruikt voor het opstellen van het concept duurzaamheidsbeleid dat in september door het college is vastgesteld en ter kennisname aan de raad is gestuurd.

Duurzaamheidsplan is op 15-12-2016 door de gemeenteraad vastgesteld. De wethouder heeft hierbij toegezegd dat de gemeenteraad tijdens de raadsbijeenkomst in het eerste kwartaal van 2017 wordt bijgepraat over de uitvoering van het duurzaamheidsplan.

Hierbij komen aanbod: nulmeting, monitoring, aanjaagfunctie en duurzaamheidsagenda.

Daarnaast komen er voorstellen voor de motie 'investering in duurzaamheid/energiecoöperatie' en 'energie neutraal bouwen maximaal stimuleren'.

Maatregelen

6.015 Opstellen van het duurzaamheidsplan 2017-2020

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-10-2015

Gestart

■ **Kwaliteit**

Duurzaamheidsplan is op 15-12-2016 door de gemeenteraad vastgesteld. De wethouder heeft hierbij toegezegd dat de gemeenteraad tijdens de raadsbijeenkomst in het eerste kwartaal van 2017 wordt bijgepraat over de uitvoering van het duurzaamheidsplan.

Hierbij komen aanbod: nulmeting, monitoring, aanjaagfunctie en duurzaamheidsagenda.

Daarnaast komen er voorstellen voor de motie 'investering in duurzaamheid/energiecoöperatie' en 'energie neutraal bouwen maximaal stimuleren'.

6.016 Opstellen, uitvoeren en evalueren duurzaamheidsagenda

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-02-2015

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Zie 6.015

6.018 Vergroten aandeel duurzaam opgewekte energie

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Om te komen tot een Energieneutrale organisatie in 2030 en een Energieneutrale gemeente Veere in 2050 is één van de speerpunten het vergroten van het aandeel duurzame energie (Route 8 van het duurzaamheidsplan).

In 2016 zijn hiervoor de volgende projecten in gang gezet:

- Gemeentehuis gasloos maken d.m.v. luchtwarmtepomp
- Gemeenteloods energieneutraal
- Haalbaarheidsstudie Energieneutraal Koudekerke icm zonnepark
- Windmolen Neeltje Jans

Jaarlijks zal opwekking duurzame energie een parameter zijn in de monitoring.

8.032 Energieneutraal maken eigen gebouwen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-10-2015 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

■ **Kwaliteit**

In 2016 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van de Couburg, Halve Maan en Schuttershof. Conclusie is dat de ingreep in energiemaatregelen van dit vastgoed het best wordt gecombineerd met andere ingrepen zoals renovatie en upgrading. We haken aan bij uitvoeringsprogramma Maatschappelijk vastgoed. In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods energieneutraal maken te gaan uitvoeren. De raad heeft middels een motie gevraagd om te onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een corporatie van particulieren. Dit onderzoek is gestart. In 2016 zijn we gestart met de vervanging van de klimaatinstallatie van het gemeentehuis. Hiermee wordt een forse besparing op energie bereikt. In 2017 worden deze werkzaamheden afgerond.

■ **Tijd**

Op 10 januari 2017 is het startoverleg met Zizo gepland. Onderwerpen als planning komen hierbij aan de orde.

In de raadsvergadering van 15 december is besloten om dit te gaan uitvoeren. Het plan energieneutraal maken van de gemeenteloods is aangepast en wordt besluitvorming voorgelegd aan de Raad op 15 dec. 2016. In de Raad van 15 dec. komt ook het algehele Duurzaamheidsplan aan de orde.

■ **Geld**

Zodra de uitvoeringsplanning bekend is zal ook een termijnschema van facturering worden opgesteld. Het gevraagde budget is akkoord conform besluit van 15 december 2016. Het plan energieneutraal maken van de gemeenteloods is aangepast. De SDE+ subsidie is meegenomen alsmede de aanpassing van de renteparameter voor 2017 naar 1,5 %. Het plan is hierdoor financieel aanzienlijk gunstiger.

8.033 *Subsidieregeling asbest*

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

■ **Kwaliteit**

Toegekend: 8 aanvragen
Besteed bedrag: € 3160
Geweigerd: 2 aanvragen
Aanvragen uit 2016 nog in behandeling: 4 aanvragen

8.034 *Uitvoeren van VNG Ondersteuningsprogramma Energie (Zeeuwse samenwerking)*

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Dit betreft een samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Er wordt collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven. De gemeentes zijn nu gevraagd om een bijdrage en Veere heeft toegezegd deel te nemen. Op 10 februari 2017 ondertekenden alle gemeenten en allerlei andere partijen het Zeeuws Energieakkoord met als doel de bestaande woningvoorraad te gaan verduurzamen (uitvoering van het amendement door de Raad 'Opzetten Zeeuwse Stroomversnelling'). Dit viel samen met de Nationale Warme Truiendag.

■ **Tijd**

■ **Geld**

8.035 Vergroten aandeel windenergie op Neeltje Jans

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015

Doorlopend

Kwaliteit

Momenteel vinden er, in overleg met het Zeeuws Landschap, Natuurmonumenten, Zeeuwind, E-Connection, Rijkswaterstaat en de provincie Zeeland, onderzoeken plaats naar de mogelijkheden voor extra windmolens op Neeltje Jans (Mattenhaven en/of Noordland-Binnenhaven en/of Noordland-Buitenhaven).

Er wordt nu gewerkt aan de realisatie Windpark Bouwdokken.

Tijd

Geld

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie Rekening	Begroting 2014	Begroting 2015 actueel	Begroting 2016 primitief	Begroting 2017 primitief	Begroting 2018 primitief	Begroting 2019 primitief
Lasten	5.434	5.696	5.320	5.894	5.972	5.966
Baten	5.536	5.655	5.764	5.828	5.867	5.876
Resultaat	103	-40	444	-66	-105	-90

Wat mag het kosten op productniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2014	Begroting 2015 actueel	Begroting 2016 primitief	Begroting 2017 primitief	Begroting 2018 primitief	Begroting 2019 primitief
Lasten						
Huishoudelijk afval	2.835	3.180	3.199	3.301	2.959	2.950
Afvalstoffenheffing	54	-206	-750	-312	91	86
Riolering.	1.843	1.826	1.951	2.001	2.019	2.033
Rioolrecht	122	84	94	91	91	91
Milieubeleid	212	330	317	302	300	298
Vergunningen	224	362	390	384	386	384
Waterbeheer	143	119	120	126	126	125
Totaal Lasten	5.434	5.696	5.320	5.894	5.972	5.966
Baten						
Huishoudelijk afval	290	310	289	284	275	264
Afvalstoffenheffing	3.143	3.148	3.148	3.148	3.148	3.148
Riolering.	44	78	94	97	85	83
Rioolrecht	1.992	2.055	2.166	2.232	2.292	2.313
Milieubeleid	20	0	0	0	0	0
Vergunningen	12	0	0	0	0	0
Waterbeheer	36	64	68	67	67	67
Totaal Baten	5.536	5.655	5.764	5.828	5.867	5.876
Resultaat	103	-40	444	-66	-105	-90

07. Programma Economie

7.1 Thema Economische zaken

Doelstellingen

D.7.01 Manifesteren als een stimulerende en faciliterende gemeente

■ **Stand van zaken**

Met onder meer het vaststellen van een stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme, uitvoering van de NED regeling e.d. is uitvoering gegeven aan deze doelstelling..

Ook de budgetsubsidies aan de VVV en SVV voor gemeentelijke taken volgens prestatieafspraken vallen hieronder.

Maatregelen

3.001 Uitvoeren economische agenda

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart

■ **Kwaliteit**

De economische agenda uit 2014 behelst activiteiten op het gebied van detailhandel en horeca, toerisme, duurzaamheid en innovatie, natuurlijk kapitaal, arbeidsmarkt en onderwijs, zorgconomie en dienstverlening. Op al deze terreinen wordt doorlopend gewerkt.

Voorbeelden zijn het ondernemersdossier, de Zeelandpas, het uitvoeringsprogramma toeristische Alliantie, snel internet, de Nieuwe Economische Draggers die zijn gerealiseerd en nog zullen komen, de nauwe samenwerking met de HZ in Science in residence, de inzet op reïntegratie en social return on investment bij aanbestedingen. De opzet van de economische agenda gaat veranderen; in de loop van 2017 volgt daarover informatie.

■ **Tijd**

■ **Geld**

3.002 Stimuleren Regeling Nieuwe Economische Draggers

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gestart

■ **Kwaliteit**

Sinds 1 januari 2016 zijn er ca. 10 aanvragen vergund. Er lopen nu nog ca. 8 initiatieven en aanvragen. In 2015 waren er ongeveer 8 aanvragen in behandeling en / of inmiddels verleend.

Conclusie: een lichte stijging.

■ **Tijd**

■ **Geld**

3.003 Uitvoeren stimuleringsprogramma Veere 2016-2018

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018

■ **Kwaliteit**

Het stimuleren van gezondheidstoerisme is één van de speerpunten in het collegeprogramma 2014-2018. Om hier handen en voeten aan te geven is in juni 2016 een op uitvoering gericht Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018 vastgesteld. Een belangrijke bouwsteen voor het programma is een Inspiratiemiddag in januari 2016 geweest. De rode draad en daarmee verbindende schakel is dat door meer samenwerking tussen de verschillende sectoren er nieuwe kansen ontstaan Niet alleen voor de toerist maar ook voor de eigen inwoners. Om dit te bereiken zijn in het stimuleringsprogramma de volgende onderdelen opgenomen.

1. Kansrijke voorbeeldprojecten.

2. Nader onderzoek/verkenning van mogelijk kansrijke projecten.

3. Ondersteuning en facilitering door gemeente.

Voor kansrijke projecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 beschikbaar. De eerste 6 van de 10 beschikbare cheques zijn in september 2016 uitgereikt. Voor de uitvoering en ondersteuning van het Stimuleringsprogramma is Impuls Zeeland/Kenniscentrum Kusttoerisme ingeschakeld. Een tussentijdse evaluatie over de stand van zaken en wat is bereikt in de periode juli-december 2016 is aan het eind van het jaar ontvangen. Uit die evaluatie blijkt, dat er veel in gang is gezet en er ook al een aantal concrete resultaten zijn bereikt. Alle redenen om hiermee in 2017 actief door te gaan. Hiervoor zal opnieuw Impuls en het kenniscentrum worden ingeschakeld.

3.004 Herstructureren en revitaliseren bestaande bedrijventerreinen.

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-02-2015 Einddatum: 31-12-2017

■ **Kwaliteit**

Op 11 oktober 2016 stelde het college het concept bedrijventerreinenprogramma Veere vast. Vervolgens hebben we het concept voorgelegd aan de ondernemers op de bedrijventerreinen. Er was een goedbezochte bijeenkomst van de ondernemers. Hun reacties verwerken we in een uitvoeringsprogramma. Daarna stelt het college het programma definitief vast.

3.006 Ondernemersmanager Veere

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Het project OMV is voor 2016 door een extern bureau geevalueerd. In maart 2017 ontvangt u deze evaluatie.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Doelstellingen

D.7.02 Zeggenschap uitoefenen als aandeelhouder van Delta N.V.

■ **Stand van zaken**

In 2016 is het splitsingsplan door Delta N.V. opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders. Deze is in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 juli jl. goedgekeurd.

De splitsingsdatum is vastgesteld op 1 juli 2017. In 2016 hebben tussen verschillende ministeries, het bestuur van Delta en de aandeelhouderscommissie (AHC) diverse gesprekken plaatsgevonden om tot een gezamenlijke oplossing te komen voor de problematiek rondom de kerncentrale. In december jl. zijn alle partijen tot de conclusie gekomen dat er geen scenario is gevonden die door alle partijen ondersteund wordt en er zodoende geen gezamenlijke oplossing is.

Bovenstaande heeft er mede in geresulteerd dat het onderdeel Retail in de verkoop is gegaan. Begin december jl. is er overeenstemming bereikt met het bedrijf EQT Infrastructure tot de koop van dit onderdeel. De verkoop van dit onderdeel legt Delta in de vergadering van 23 februari a.s. aan de aandeelhouders voor. Daarnaast is Delta, door het niet vinden van een gezamenlijke oplossing, genoodzaakt om ook het netwerkbedrijf in de verkoop te zetten. Dit verkoopproces zal naar verwachting in het eerste kwartaal resultaten op gaan leveren.

Tenslotte speelt er een procedure tussen de Staat en Delta over het feit dat de splitsing een onevenredig zware last voor Delta kan betekenen. Het Hof heeft inmiddels aangegeven dat ze definitief uitspraak doet wanneer beide partijen extra informatie aangeleverd hebben.

Maatregelen

7.006 Zeggenschap uitoefenen bij Delta N.V.

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015

Doorlopend

 **Kwaliteit**

Zie toelichting doelstelling.

7.2 Thema Recreatie en toerisme

Doelstellingen

D.7.03 Een bijdrage leveren aan een duurzame vernieuwing van het toeristisch product.

■ **Stand van zaken**

In 2016 is hieraan onder meer op de volgende manier invulling gegeven door bijdragen voor een optimalisering van de ZeelandPas 2016, het E-Tuk Veere project, promotieplan Rondom het Veerse Meer en de samenwerking met de Toeristische Uitvoerings Alliantie (Kenniscentrum Kusttoerisme, Impuls Zeelanden VVV Zeeland).

Maatregelen

3.007 Samenwerking Toeristische Uitvoerings Alliantie 2016-2018

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

■ **Kwaliteit**

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft aan de Zeeuwse kustgemeenten een uitvoeringsprogramma 2016-2017 voorgelegd. Het gaat om onderzoeken/projecten met vaak een gezamenlijk belang. De R&T sector heeft positief geadviseerd over het activiteitenplan en om de kosten te betalen uit de Toeristische Impuls. De eerste (onderzoeks)resultaten verwachten wij begin 2017.

3.008 Uitvoeren Toeristische Impuls 2015-2018

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

■ **Kwaliteit**

Op 16 januari 2015 hebben wij als gemeente met de Toeristische sector Veere een convenant ondertekend over de besteding van de Toeristische Impuls. Bij het convenant hoort een toetsingskader. Ieder jaar is een budget van € 200.000 beschikbaar. In het convenant zijn afspraken gemaakt over welke projecten voor een bijdrage uit de Toeristische Impuls in aanmerking komen en hoe gemeente en sector met elkaar omgaan. Ook in 2016 zijn vanuit de Toeristische impuls weer verschillende projecten betaald, zoals de ZeelandPas, TukTuk project, breedband internet strand en buitengebied.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Per jaar is € 200.000 beschikbaar.

3.009 Uitvoering budgetsubsidie VVV Zeeland 2016-2019

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019

Gestart

■ **Kwaliteit**

Aan de VVV Zeeland is voor de periode 2016-2019 een budgetsubsidie verleend. De subsidie is bedoeld voor de uitvoering van het gastheerschap en de marketing/promotie van onze gemeente. Aan de budgetsubsidie zijn prestatie-afspraken verbonden.

Aan de hand van het Activiteitenplan, begroting en jaarrekening beoordelen wij of uitvoering is gegeven aan de prestatie-afspraken. Wij hebben vastgesteld dat in 2016 hieraan uitvoering is gegeven.

■ **Tijd**

■ **Geld**

3.010 Vernieuwing Zeeland-Veere Pas 2016-2017

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

Niet gestart

Kwaliteit

Voor een verdere doorontwikkeling en optimalisering is in 2016 een bijdrage van € 25.000 verleend uit de Toeristische Impuls. In principe voor de laatste keer. Aan de hand van de Evaluatie over het verloop van dat jaar zal er begin 2017 een definitief besluit worden genomen.

Tijd

Geld

3.011 Voorbereiden Project Ecoferium Veerse Dam en duurzame mobiliteit Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

Kwaliteit

In 2016 is uitvoering gegeven aan onze inspanningsverplichting om tot een verplaatsing van snackbar De Lekkerbek naar de meerzijde te komen. Als onderdeel van een op die locatie te realiseren Ecoferium. Zonder succes. Met de concept Zeeuwse Kustvisie, die in december 2016 is gepresenteerd is de hele ontwikkeling van de Veerse Dam in een ander licht komen te staan.

Tijd

Geld

Wel of geen EU subsidie is essentieel voor realiseringkans van beide projecten.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie Rekening	Begroting 2014	Begroting 2015 actueel	Begroting 2016 primitief	Begroting 2017 primitief	Begroting 2018 primitief	Begroting 2019 primitief
Lasten	1.829	1.723	2.397	2.434	1.705	1.596
Baten	1.286	677	997	945	239	239
Resultaat	-543	-1.045	-1.400	-1.489	-1.466	-1.357

Wat mag het kosten op productniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2014	Begroting 2015 actueel	Begroting 2016 primitief	Begroting 2017 primitief	Begroting 2018 primitief	Begroting 2019 primitief
Lasten						
Bev. Ec. Verbl. En Vest.Klim. Bedrijven	252	268	242	239	216	214
Bev. En Regul. Dag-En Verbl.Toerisme	1.188	1.373	1.315	1.432	1.432	1.324
Bedrijventerreinen.	389	75	840	763	57	57
Landbouw	0	8	0	0	0	0
Totaal Lasten	1.829	1.723	2.397	2.434	1.705	1.596
Baten						
Bev. Ec. Verbl. En Vest.Klim. Bedrijven	675	534	119	119	119	119
Bev. En Regul. Dag-En Verbl.Toerisme	227	94	83	108	108	108
Bedrijventerreinen.	384	50	794	717	12	12
Totaal Baten	1.286	677	997	945	239	239
Resultaat	-543	-1.045	-1.400	-1.489	-1.466	-1.357

08. Programma Openbare Ruimte

8.1 Thema Wegen

Doelstellingen

D.8.01 Actueel houden van beheerplannen

■ Stand van zaken

De beheerplannen voor openbare verlichting, wegen en kunstwerken zijn geactualiseerd en in oktober en december 2016 door de raad vastgesteld. Alle beheerplannen zijn hiermee actueel.

Maatregelen

2.005 Lichtmasten buiten de bebouwde kom overdragen aan het waterschap.

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2020

■ Kwaliteit

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland heeft inmiddels plaatsgevonden. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen wordt in een breder kader Zeeuws breed bekeken. Hierbij ligt de focus vooral op de onderlinge taakverdeling in wegbeheer tussen de gemeenten aan de ene kant en het waterschap aan de andere kant. Een belangrijk aandachtspunt is het afstemmen van beleid; waar wel en waar geen openbare verlichting. Er is in 2016 geen overeenstemming bereikt. Wordt in 2017 vervolgd.

8.001 Actualiseren beheerplan kunstwerken

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

■ Kwaliteit

De gemeenteraad heeft het plan in oktober 2016 goedgekeurd. Het plan is gereed voor de uitvoering in de komende jaren. Meerdere civieltechnische kunstwerken hebben dringend behoefte aan groot onderhoud, waaronder de Beatrixbrug over de stadshaven in Veere. Deze worden met voorrang opgepakt in 2017.

8.002 Actualiseren beheerplan wegen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

■ Kwaliteit

Het beheerplan wegen is geactualiseerd en in oktober 2016 door de raad vastgesteld.

Doelstellingen

D.8.02 De inrichting van wegen met bijbehorend wegmeubilair moet voldoen aan de functie

■ Stand van zaken

Het huidig meerjarenprogramma reconstructie wegen loopt tot en met 2018.

De uitvoering van de rotonde in Meliskerke is in 2016 gereed gekomen. De realisatie van de reconstructie Nieuwstraat, Ooststraat en Westkapelseweg is in 2016 gestart en loopt door in 2017. Door het wegvallen van de BDU-subsidies in 2016 waren er niet genoeg middelen om alle ambities uit het lopende meerjarenplan te realiseren. In de begroting 2017 is daarom aanvullend budget ter beschikking gesteld. De volgende te reconstrueren wegen uit het lopende programma zijn de Prelaatweg Aagtekerke en Dorpsstraat Oostkapelle. Met de raad is in november 2016 afgesproken pas met de voorbereidingen te starten na de vaststelling van de actualisatie van het meerjarenprogramma en de vaststelling van het GVVP.

De actualisatie van het meerjarenprogramma wegconstructies is voorzien in het tweede kwartaal 2017. Het programma is opgenomen in het GVVP. Deze plannen hebben in 2016 vertraging opgelopen door de noodzaak van veel intensief overleg met andere

wegbeheerders en de extra tijd die er is gegeven aan stakeholders om inhoudelijk te reageren.

Maatregelen

2.001 Kiezen welke weg we gaan reconstrueren in 2019.

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 01-07-2017

■ **Kwaliteit**

Met afronding van het GVVP actualiseren we het meerjarenprogramma wegreconstructies. De oplevering van het GVVP is uitgesteld naar het voorjaar van 2017.

2.002 Uitvoering wegreconstructie Nieuwstraat, Ooststraat, Westkapelseweg, Zoutelande

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 30-06-2017

Gestart

■ **Kwaliteit**

Na vaststellen van het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Nieuwstraat, Ooststraat en Westkapelseweg in Zoutelande is het bestek voor uitvoering aanbesteed. In september 2016 is met de daadwerkelijke uitvoering gestart. De werkzaamheden zijn tot eind 2016 voorspoedig verlopen en de werkzaamheden zijn voor Pasen 2017 gereed.

■ **Tijd**

De geplande uitvoering van de herinrichting voor 2016 is volgens planning verlopen. De ruimte die aanvankelijk in de planning zat om onverwachte zaken op te vangen, is benut om de ondernemers in de herfstvakantie goed bereikbaar te houden. Het risico dat hiermee de einddatum, te weten Pasen 2017 niet gehaald zou worden is hierdoor verhoogd. Tot op heden zijn er echter geen signalen dat de voltooiing van de herinrichting voor Pasen 2017 niet gaat lukken.

■ **Geld**

8.004 Aanleg rotonde Burg. Huijsmanstraat Meliskerke

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-11-2015 Einddatum: 30-04-2017

■ **Kwaliteit**

De rotonde is gereed.

Doelstellingen

D.8.03 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau

■ **Stand van zaken**

In de loop van 2016 zijn drie beheerplannen geactualiseerd. Hiervoor zijn eerst inspecties uitgevoerd en de resultaten zijn verwerkt.

Voor het uiterlijk aanzien zijn 2 inspecties uitgevoerd, een in juli en een in september 2016.

Voor de algemene beeldkwaliteit geldt dat we moeite hadden de afgesproken doelen te halen; het grootste knelpunt was onkruidgroei op verhardingen. Door het verbod op bestrijdingsmiddelen moesten andere werkwijzen worden toegepast. Het bleek tijd te vergen voor de aannemers om deze nieuwe methoden goed onder de knie te krijgen. In combinatie met een natte en warme zomer zorgde dit voor achterstanden. De leerpunten uit 2016 worden benut voor verbeteringen in 2017.

Uit de gehouden wegininspectie in 2016 bleek dat we het afgesproken doel < 16% onder het referentieniveau (R) niet hebben gehaald. We zaten op ca. 20% achterstallig onderhoud. In het in december 2016 vastgestelde beheerplan wegen is een nieuwe ambitie vastgesteld, geen achterstallig onderhoud meer in 2017. Hiervoor zijn ook de benodigde middelen ter beschikking gesteld.

In 2016 is ook een inspectie aan de kunstwerken uitgevoerd. De beheerdoelen werden hier in het algemeen gehaald. Wel bleek een aantal omvangrijke kunstwerken toe te zijn aan groot



onderhoud. De meest in het oog springende was de ophaalbrug in Veere waar vooral de mechanische installatie zorgen geeft. Eind 2016 is het nieuwe beheerplan kunstwerken door de raad vastgesteld. In 2016 is het herstel van de burg in Veere voorbereid, in 2017 volgt de uitvoering.

Ook bij openbare verlichting bleek uit inspecties dat er sprake was van achterstallig onderhoud. De voornaamste oorzaak was dat de levensduur van lantaarnpalen in de praktijk korter bleek te zijn dan in theorie. Eind 2016 is het beheerplan geactualiseerd en vastgesteld door de Raad.

8.2 Thema Groen

Doelstellingen

D.8.04 Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen

■ **Stand van zaken**

Ook in 2016 hebben bewoners zelf bijgedragen aan de inrichting en beheer van het openbaar groen. De mate waarin en de vorm hing sterk af van individuele groepen inwoners. Het leefbaarheidsfonds gaf een duidelijke prikkel aan deze initiatieven. Diverse projecten zijn in 2016 met bijdragen van het leefbaarheidsfonds gerealiseerd. Aansprekende voorbeelden zijn de opknappbeurten van de oude begraafplaats in Koudekerke en het trapveld in Oostkapelle. Een ander goed voorbeeld zijn de ambassadeurs die op pad gaan om zwerfvuil te prikken. In de kern Oostkapelle is in 2016 een werkgroep gestart om actief de betrokkenheid van bewoners bij het groen te vergroten.

Maatregelen

5.016 Jaarlijks organiseren opschoondag en boomfeestdagen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2017

■ **Kwaliteit**

In 2016 zijn in alle kernen boomfeestdagen en/of opschoondagen georganiseerd.

Doelstellingen

D.8.05 Voldoen aan de wettelijke voorschriften

■ **Stand van zaken**

De BGT is in 2016 gereedgekomen en aangesloten op de Landelijke Voorziening. In 2017 koppelen we de eigen bestanden aan de BGT.

Maatregelen

8.009 Inrichten Basisregistratie Grootschalige Topografie

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 24-03-2013 Einddatum: 31-12-2016

Gereed

■ **Kwaliteit**

Het project is in Zeeland breed opgepakt in samenwerking met een aantal partijen. De bestanden zijn op orde gebracht en inmiddels aangesloten op de Landelijke Voorziening. Dit betekent dat dit project in 2016 is afgerond.

Er is in 2016 gestart met de aanpassing van de eigen beheerssoftware aan de BGT. Dit zal in 2017 worden afgerond, waarbij we kijken naar mogelijkheden om ook andere software te koppelen aan de BGT.

Doelstellingen

D.8.06 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau

■ **Stand van zaken**

In juli en september zijn de kwaliteitsinspecties uitgevoerd. In het algemeen is de afgesproken kwaliteit in 2016 gehaald. Zorg gaf wel onkruid op verharding, door nieuwe wetgeving is chemische bestrijding niet meer toegestaan. Onkruid moet vanaf 2016 machinaal en handmatig worden verwijderd. Dit is een nieuwe werkwijze en het kostte de aannemer, Orionis en de eigen organisatie tijd om deze eigen te maken.

Het beheerplan kleine bouwkundige elementen is in 2016 gereed gekomen en eventueel noodzakelijk onderhoud is uitgevoerd. Met een aantal particuliere beheerders zijn gesprekken gevoerd over wie wat voor zijn rekening neemt. Dit blijven we ook in 2017 doen .

Maatregelen

5.014 Uitvoeren kwaliteitsinspectie groen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2018

■ **Kwaliteit**

De controles hebben plaatsgevonden in juni en september.

8.010 Opstellen beheerplan kleine bouwwerken

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 01-01-2017

Gereed

■ **Kwaliteit**

De inventarisatie en het beheerplan zijn in 2016 afgerond. We spraken met diverse partijen (grondeigenaren, kerkbesturen etc.) over wie wat op gaat pakken als er sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid. Diverse werken zijn in het najaar van 2016 opgepakt.

8.3 Thema Verkeer en parkeren

Doelstellingen

D.8.07 Optimaliseren van het parkeerbeleid

■ **Stand van zaken**

Naar aanleiding van de evaluatie parkeren 2015 is door uw raad een besluit genomen over de uitvoering van maatregelen in Veere. De belangrijkste maatregelen waren: de herinrichting van de Veerseweg en de verbetering van het parkeerterrein Gedempte Haven. De herinrichting van de Veerseweg is gestart in 2016 en wordt in 2017 afgerond. De verbetering van het parkeerterrein Gedempte Haven is in 2016 afgerond.

In het project "Visie Domburg" was verbetering van de parkeerregulering een belangrijk gespreksonderwerp.

Door de rekenkamer is in 2016 onderzoek gedaan naar het parkeerbeleid. Een belangrijke aanbeveling was het opstellen van een nieuw parkeerbeleidsplan. Dit plan gaan we in 2017 maken.

Doelstellingen

D.8.08 Stimuleren gebruik fiets

■ **Stand van zaken**

Bij de verdere uitwerking van de plannen voor Veere en Domburg was het inpassen van fietsparkeren een belangrijk uitgangspunt. Samen met ondernemers is onder andere bekeken wat de mogelijkheden zijn voor bewaakte stallingen. Tot concrete initiatieven heeft dit in 2016 nog niet geleid. De gesprekken worden in 2017 voortgezet.

Bij de herinrichting van de openbare ruimte in het centrumgebied Dishoek is veel aandacht geschonken aan fietsers. In de planvorming zijn oplossingen bedacht voor knelpunten in fietsroutes. Ook is veel ruimte ingeruimd voor fietsparkeren. In 2016 is hiervoor aanvullend budget ter beschikking gesteld. In 2017 wordt het plan uitgevoerd.

Doelstellingen

D.8.09 Verbeteren toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor minder validen

■ **Stand van zaken**

Het halteplan uit 2008 is in 2016 geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe dienstregeling. De aanpassing van de haltes zou in 2016 worden gerealiseerd. Dit is niet gebeurd. Door ziekte en tussentijdse prioriteiten is de voorbereiding en realisatie uitgesteld naar 2017.

Maatregelen

2.012 Aanpassen van bushaltes voor minder validen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 11-02-2013 Einddatum: 31-07-2017

Gestart

■ **Kwaliteit**

We hebben het Halteplan in 2016 vastgesteld. De uitvoering vraagt om een uitgebreide voorbereiding die in 2016 niet gereed is gekomen. Uitvoering in 2017.

■ **Tijd**

Uitvoering 1e helft 2017.

■ **Geld**

We stemmen de plannen af op de beschikbare middelen.

8.012 Opstellen halteplan

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-04-2014 Einddatum: 31-01-2016

■ **Kwaliteit**

Het Halteplan 2016+ is gereed en akkoord bevonden door het college.

Doelstellingen

D.8.10 Verbeteren verkeersonveilige situaties

■ **Stand van zaken**

Met de uitvoering van de reconstructies in Zoutelande en Meliskerke zijn twee belangrijke verkeersonveilige situaties verbeterd. Het meerjarenprogramma 2011-2015 is daarmee afgerond. De uitvoering van de werken in Zoutelande lopen door in 2017. De werkzaamheden in Meliskerke zijn in 2016 afgerond. In het kader van het GVVP is een inventarisatie gemaakt van resterende en nieuwe verkeersonveilige situaties. In 2017 maken we op basis hiervan een nieuw meerjarenprogramma dat wordt opgenomen in het GVVP.

Doelstellingen

D.8.11 Zorgen voor een goede verdeling van verkeersstromen voor nu en in de toekomst

■ **Stand van zaken**

In 2016 is hard gewerkt aan het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) en het verkeerscirculatieplan Walcheren. Dit laatste plan maken we samen met de andere Walcherse overheden. Deze plannen zijn nauw met elkaar verbonden. De plannen waren eind 2016 in concept gereed. De plannen zijn aansluitend voor inspraak ter inzage gelegd. In 2017 worden de inspraakreacties verwerkt en de plannen voor definitieve besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Maatregelen

2.010 Opstellen verkeer en vervoersplan (GVVP)

In nauw overleg met bewoners, ondernemers en andere overheden is het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) opgesteld. Tegelijk is samen met de andere Walcherse overheden gewerkt aan een verkeerscirculatieplan voor Walcheren. De uitkomsten van het Verkeerscirculatieplan Walcheren zijn verwerkt in het GVVP. Het college heeft het concept GVVP in november 2016 vrijgegeven voor formele inspraak.

Iedereen kon tot medio februari 2017 reageren. Alle reacties zijn in een inspraaknota opgenomen en het plan is waar nodig nog aangepast.

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-10-2016

Gestart

■ **Kwaliteit**

In 2016 is het conceptplan afgerond. Het conceptplan is gepubliceerd en ter inzage gelegd en iedereen kon tot begin 2017 een zienswijze indienen. In april 2017 is het plan voor definitieve besluitvorming aan de raad voorgelegd en vastgesteld.

■ **Tijd**

■ **Geld**

8.4 Thema Begraafplaatsen

Doelstellingen

D.8.12 De tarieven voor begraven niet verder laten stijgen.

■ Stand van zaken

Voor de uitbreiding en ophoging van begraafplaatsen zijn in 2016 kredieten ter beschikking gesteld. De uitvoering hiervan vindt de komende jaren plaats. De verwerving van de gronden voor de begraafplaats Domburg is zo goed als rond. Het beperken van de tariefstijging wordt gerealiseerd door het versoberen en verder optimaliseren van onderhoud en het verlengen van grafrechten vanaf 2018.

Maatregelen

7.013 Voorbereiden verlengen grafrechten vanaf 2018

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

■ Kwaliteit

De voorbereidingen zijn getroffen. Per jaar verlopen de rechten van ongeveer 80 dubbele eigen graven. De rechthebbenden van deze graven zijn geregistreerd in de geautomatiseerde begraafplaatsadministratie. De gegevens van de rechthebbenden worden nu gecontroleerd en geactualiseerd. Begin 2017 worden de rechthebbenden van de graven die in 2018 verlopen aangeschreven met de vraag of men de rechten voor 10 jaar wil verlengen. Dit proces herhaalt zich vervolgens ieder jaar.

Doelstellingen

D.8.13 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau

■ Stand van zaken

De afgesproken doelstelling is in 2016 gehaald en voldoet aan kwaliteitsniveau A.

Doelstellingen

D.8.14 Voorzien in voldoende grafruimte

■ Stand van zaken

Door de voorgenomen uitbreiding van de begraafcapaciteit in Domburg en Koudekerke wordt voldaan aan de wens over voldoende capaciteit te beschikken. Voor beide zijn in 2016 middelen ter beschikking gesteld. In 2017 en 2018 worden de uitbreidingen gerealiseerd. In 2016 is geconstateerd dat we de doelstelling om voor 25 jaar voldoende grafruimte beschikbaar te hebben niet gaan halen. Met kleine aanpassingen in de opzet van de begraafplaatsen kan deze doelstelling wel worden gehaald. In 2017 volgt een voorstel.

Maatregelen

7.012 Uitbreiding begraafcapaciteit Koudekerke en Domburg

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-04-2014 Einddatum: 31-12-2018

■ Kwaliteit

In de raad van januari 2016 is krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg. In 2016 is gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke is daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren. In dat kader zijn er in 2016 op de begraafplaats borden geplaatst. De daadwerkelijke uitvoering start in 2018. In Domburg zouden we direct na verwerving van de grond starten met de ophoging, zodat de grond voldoende tijd heeft om na te zakken. De verwerving is in 2016 nog niet afgerond.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie Rekening 2014	Begroting 2015 actueel	Begroting 2016 primitief	Begroting 2017 primitief	Begroting 2018 primitief	Begroting 2019 primitief
Lasten	8.841	9.304	8.603	8.283	8.258
Baten	2.915	2.843	2.543	2.618	2.618
Resultaat	-5.926	-6.460	-6.061	-5.666	-5.640

Wat mag het kosten op productniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2014	Begroting 2015 actueel	Begroting 2016 primitief	Begroting 2017 primitief	Begroting 2018 primitief	Begroting 2019 primitief
Lasten						
Verkeer en vervoer.	339	606	395	370	370	368
Parkeerbeleid	144	338	207	216	214	212
Parkeerheffingen	993	1.456	1.221	1.196	1.189	1.184
Wegbeheer	3.899	3.989	3.682	3.440	3.449	3.443
Openbare verlichting.	426	309	319	324	331	331
Openbaar groen	2.292	1.877	2.028	2.002	2.001	1.991
Gemeentelijke begraafplaatsen	747	728	751	737	728	729
Totaal Lasten	8.841	9.304	8.603	8.283	8.282	8.258
Baten						
Verkeer en vervoer.	8	1	1	1	1	1
Parkeerbeleid	29	62	0	0	0	0
Parkeerheffingen	2.183	2.141	2.072	2.147	2.147	2.147
Wegbeheer	310	197	23	23	23	23
Openbare verlichting.	12	0	0	0	0	0
Openbaar groen	43	30	31	31	31	31
Gemeentelijke begraafplaatsen	331	413	417	417	417	417
Totaal Baten	2.915	2.843	2.543	2.618	2.618	2.618
Resultaat	-5.926	-6.460	-6.061	-5.666	-5.664	-5.640

09. Programma Bestuur

9.1 Thema Algemene bestuurszaken

Doelstellingen

D.9.01 Behouden en vergroten van de bestuurskracht

■ **Stand van zaken**

Op veel terreinen werken we samen. We doen dit voor de samenwerkingen Belastingen en Porthos aan de hand van samenwerkingsovereenkomsten. Begin maart heeft er een gezamenlijke collegevergadering van de samenwerkende gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland, Vlissingen en Veere plaatsgevonden. Hierin hebben we procesafspraken gemaakt om tot een afronding te komen van de discussie rond overheadkosten. Inmiddels heeft er op basis hiervan in de afzonderlijke colleges besluitvorming plaatsgevonden inzake een andere systematiek rond de overheadkosten. Op basis hiervan moeten we de samenwerkingsovereenkomsten aanpassen. Dit proces is helaas niet afgerond in 2016 en loopt door naar 2017. Voor de resultaten van deze twee samenwerkingen verwijzen wij naar de afzonderlijke rapportages van deze samenwerkingsverbanden.

Maatregelen

0.001 Regionale gemeentelijke samenwerking

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Gestart

■ **Kwaliteit**

De discussie overheadkosten is afgerond en er heeft inmiddels in de afzonderlijke colleges besluitvorming over plaatsgevonden. Dit wordt nu uitgewerkt met het maken van daadwerkelijke (samenwerkings)overeenkomsten. De afronding hiervan is helaas niet in 2016 gelukt en loopt door tot in 2017. Ondertekening van de overeenkomsten heeft ivm andere ontstane discussie tot op heden nog niet plaatsgevonden.

■ **Tijd**

De (nieuwe) samenwerkingsovereenkomsten zijn inmiddels in de maak. Ondertekening van deze overeenkomsten zal pas in 2017 plaatsvinden. Ondertekening heeft ivm andere ontstane discussie tot op heden nog niet plaatsgevonden.

■ **Geld**

De taakstelling voorvloeiend uit de samenwerkingsopdracht is gerealiseerd.

0.002 Uitvoering geven Science in Residence

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-02-2015

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Science in Residence (samenwerking HZ en Veere) is in 2016 gebruikt om te komen tot het duurzaamheidsplan van de gemeente Veere dat is vastgesteld op 15 december 2016 door de gemeenteraad. Het plan is tot stand gekomen door het houden van interviews met stakeholders (burgers, dorpsraden, ondernemers, eigen organisatie, gemeenteraad, college e.d.). Dit heeft geresulteerd in 12 routes die we ook gebruiken als onderzoekroutes is het vervolg van Science in Residence.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Doelstellingen

D.9.02 Sluitende begroting / de begroting is structureel en reëel in evenwicht.

■ **Stand van zaken**

Met betrekking tot de begroting 2016 hebben we van de provincie de bevestiging gekregen dat er sprake is van repressief toezicht.

Maatregelen

9.003 Invulling gegeven aan ombuigingsmaatregelen

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2016

Gestart

■ **Kwaliteit**

Op de diverse ombuigingsmaatregelen is in de loop van het jaar gerapporteerd bij de betreffende programma's/thema's.

In het algemeen liggen de ombuigingen op schema. In 2017 is deze ombuiging geheel gerealiseerd.

9.004 Realiseren bezuinigingen coalitieprogramma 2014-2018

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

■ **Kwaliteit**

De ombuigingen uit het coalitieprogramma 2014-2018 zijn in de begroting 2015-2018 vertaald in taakstellingen. Tot en met 206 zijn de geplande taakstellingen volledig gerealiseerd.

Hierover hebben we gerapporteerd in de bestuursrapportages.

Bij de kadernota 2016 is besloten om vanaf 2017 anders om te gaan met de taakstellingen op personeel en accommodaties. De taakstellingen blijven nog wel bestaan, maar de opbrengst ervan zetten we in om te investeren in kwaliteit van personeel en maatschappelijk vastgoed.

9.2 Thema Dienstverlening

Doelstellingen

D.9.03 De dienstverlening gaat naar een excellent nivo.

■ **Stand van zaken**

Vanaf juni zijn we actief bezig met het vernieuwen van ons dienstverleningsconcept en – programma. Via een inspiratiesessie haalden we ideeën uit de organisatie op die we nu gaan uitwerken. Naast die ideeën kijken we ook naar landelijke trends en ontwikkelingen. Dat alles verwerken we in een geactualiseerd uitvoeringsprogramma, dat luistert naar de naam “Veere verrast”. Hiermee benadrukken we nog eens dat dienstverlening (uiteraard inclusief het digitaliseren ervan) een leidend principe binnen de organisatie is.

Maatregelen

0.010 Uitvoeringsprogramma Dienstverlening

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015

■ **Kwaliteit**

Vanaf juni zijn we actief bezig met het vernieuwen van ons dienstverleningsconcept en – programma. Via een inspiratiesessie haalden we ideeën uit de organisatie op die we in 2017 gaan uitwerken. Naast die ideeën kijken we ook naar landelijke trends en ontwikkelingen. Dat alles verwerken we in een geactualiseerd uitvoeringsprogramma, dat luistert naar de naam “Veere verrast”. Hiermee benadrukken we nog eens dat dienstverlening (uiteraard inclusief het digitaliseren ervan) een leidend principe binnen de organisatie is. In 2016 vernieuwden we onze fysieke balie door voorzieningen die onder meer voor een betere privacy voor de klanten zorgen en, als totaal, een gastvrije indruk geven. Op digitaal vlak introduceerden we onder meer de Feedbacktool op de website, en sloten we aan op de Berichtenbox van Mijn Overheid.

9.005 Dereguleren

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Deregulering is meer dan het schrappen van regels; het gaat bij deregulering ook om het zo simpel mogelijk maken van regels en afspraken dat een ieder er zo weinig mogelijk last van ondervindt.

De gemeente Veere heeft in juli 2016 groen licht gekregen voor de pilot Omgevingswet (11de tranche). De pilot gaat van start.

9.007 Werken met het ondernemingsdossier

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015

■ **Kwaliteit**

De vertegenwoordigers van de branches Recron en KHN gaan zelf hun ondernemers begeleiden bij het aanmaken en gebruiken van het Ondernemingsdossier. Het aantal formulieren dat de ondernemer kan gebruiken voor zijn dossier is aan het uitbreiden. Voor de zomer werd bekend dat het Ondernemingsdossier te zijner tijd opgaat in mijnoverheidvoorbereidingen (MOVB). Wat dit betekent voor dit project, is nog niet bekend. Vooralsnog gaan we op dezelfde voet verder. Momenteel staat het MOVB op een zeer laag pitje omdat er vanuit de centrale overheid geen impuls is.

9.3 Thema Communicatie

Doelstellingen

D.9.04 Betrekken van burgers bij gemeenschappelijke beleidsbepaling.

■ **Stand van zaken**

In 2016 zijn er 5 edities van de Veerse Krant uitgekomen (staan ook op de website). Sinds 15 februari 2015 is een aparte omgeving op www.veere.nl ingericht voor berichtgeving van de raad. Hierin worden steeds – op aangeven van de raad- 3 tot 4 onderwerpen uit de commissievergaderingen, op een toegankelijke wijze uitgelicht. Zodat voor behandeling in de raad, burgers de gelegenheid hebben om tijdig te participeren. Deze onderwerpen komen vervolgens uitvoeriger aan de orde in de Veerse Krant. Over 2016 gaat het om 18 onderwerpen.

Op 15 februari 2015 is de nieuwe website van de gemeente Veere de lucht ingegaan. In 2016 is de site 178.132 maal bezocht. Uiteraard zijn deze bezoekers maar gedeeltelijk op zoek naar "beleid".

De geluidsopnamen van de commissievergaderingen zijn dit jaar zijn 4563 maal beluisterd.. Die van de raadsvergaderingen 5287 maal.

We twitteren sinds 13-09-2010 en hebben inmiddels 4787 volgers. Er zijn dit jaar 2134 tweets door de gemeente gepost. De onderwerpen variëren van huishoudelijke mededelingen tot antwoorden op vragen door externen en besluiten uit de raad en commissies.

Op Facebook hebben we in 2016 1436 likes gehad en daarboven 161 specifiek van ondernemers.

Op Whatsapp ontvingen we 828 berichten/vragen.

We halen gemiddeld 10 keer per week de pers en dan met name de PZC en de Middelburgse en Veerse Bode over representatieve en beleidsonderwerpen. We regelen zelf persgesprekken, schrijven persberichten en hebben contact over de (openbare) besluitenlijsten van B&W. Meestal zit er een journalist van de PZC bij de raads- en commissievergaderingen. Soms neemt de journalist het initiatief.

Maatregelen

9.008 Besparing wettelijke publicatieplicht.

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Gestart

■ **Kwaliteit**

Op basis van de huidige werkwijze is ook de laatste schijf van de besparing deels nog gerealiseerd binnen het onderdeel publicaties. Het dan nog resterende deel van de taakstelling is gerealiseerd door een hogere besparing op kosten Veerse Krant .

Doelstellingen

D.9.05 We passen de Communicatienota 2013 toe bij de beleidsbepaling.

■ **Stand van zaken**

O.a. de volgende beleidsonderdelen zijn conform de Communicatienota doorlopen: Leefbaarheidsbijdrage; Maatschappelijk Vastgoed 2015; Begraafplaats Koudekerke; Sportnota 2016 Veere beweegt ; Brede verkenning Buitensport; Wateroverlast Westkapelle; Mfa Biggekerke; Wederopbouw 1945-1965; Aanpassingen minicontainers Westkapelle ; Duurzaamheidsagenda; Referendum april; Wegreconstructie Zoutelande; Verplaatsing supermarkt Domburg; Ronde Meliskerke.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie Rekening 2014	Begroting 2015 actueel	Begroting 2016 primitief	Begroting 2017 primitief	Begroting 2018 primitief	Begroting 2019 primitief
Lasten	3.695	3.670	3.797	3.509	3.481
Baten	464	419	423	423	423
Resultaat	-3.230	-3.250	-3.374	-3.086	-3.058

Wat mag het kosten op productniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2014	Begroting 2015 actueel	Begroting 2016 primitief	Begroting 2017 primitief	Begroting 2018 primitief	Begroting 2019 primitief
Lasten						
Gem. Organen en samenwerkingsverbanden	2.081	2.090	2.238	1.967	1.960	1.950
Burgerzaken.	608	542	584	576	575	571
Koninklijke onderscheidingen	7	12	13	12	12	12
Verkiezingen	113	86	58	57	57	57
Burgerlijke stand	136	226	174	173	173	172
Communicatie 2015	577	578	600	593	592	588
Dorpsraden	52	48	43	43	43	43
Dienstverlening	73	53	51	51	51	51
Promotie, relatiebeheer en marketing	48	36	36	36	36	36
Totaal Lasten	3.695	3.670	3.797	3.509	3.500	3.481
Baten						
Gem. Organen en samenwerkingsverbanden	53	11	11	11	11	11
Burgerzaken.	336	325	328	328	328	328
Burgerlijke stand	65	72	73	73	73	73
Communicatie 2015	4	12	12	12	12	12
Dorpsraden	0	0	0	0	0	0
Dienstverlening	5	0	0	0	0	0
Promotie, relatiebeheer en marketing	1	0	0	0	0	0
Totaal Baten	464	419	423	423	423	423
Resultaat	-3.230	-3.250	-3.374	-3.086	-3.077	-3.058

10. Algemene dekkingsmiddelen - Overzicht van baten en lasten

Doelstellingen

D.10.01 Realiseren van de geraamde opbrengsten gemeentelijke belastingen

■ Stand van zaken

De gemeentelijke belastingen zijn opgelegd volgens de vastgestelde verordeningen. In deze jaarrekening verwerken we de opbrengst precariobelasting voor kabels en leidingen ad. € 739.000. Dit bedrag zal t.z.t. aan de burger teruggegeven worden. Over de wijze waarop, besluit uw raad later en het zal ook pas plaatsvinden als de aanslagen onherroepelijk zijn. Het resultaat met betrekking tot de toeristenbelasting 2016 is dat er sprake is van een groei van 4% ten opzichte van 2015.

Maatregelen

10.002 Uitvoeren van het controleplan toeristenbelasting

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

Doorlopend

■ Kwaliteit

In april 2016 zijn de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de onderbouwing van de forfaitaire tarieven toeristenbelasting. Uit dit onderzoek bleek dat het forfait voor een voorseizoenplaats lager en de forfaits voor een seizoenplaats, een naseizoenplaats en een jaarplaats hoger lagen dan bij de bestaande forfaits. Alleen het forfait voor een naseizoenplaats kwam boven de toegestane bandbreedte uit van 25%. Omdat er in het onderzoek in 2015 te weinig steekproeven zijn afgenomen is besloten om in 2016 nader onderzoek te doen. Na oplevering en nadere analyse van de resultaten van dit nader onderzoek is echter gebleken dat het niet representatief is en niet gebruikt kan worden, omdat er 130 enquêtes ontbreken. Er is dan ook geen voorstel gedaan om het forfait voor het naseizoen te verhogen. In 2017 starten we in samenspraak met de Recron en het Bureau Kusttoerisme een nieuw onderzoek dat op een nieuwe leest geschoeid zal worden. De resultaten ervan verwachten we in het najaar 2017. Afhankelijk van de uitkomsten komen we met een voorstel tot aanpassing van de forfaits met ingang van 2018.

■ Tijd

■ Geld

De controles voert de samenwerkingen belastingen uit in 2016 binnen het beschikbare budget.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
2014	2015 actueel	2016 primitief	2017 primitief	2018 primitief	2019 primitief	
Lasten	2.299	3.111	2.134	2.040	1.955	1.813
Baten	30.819	36.097	36.777	36.442	36.157	36.098
Resultaat	28.520	32.986	34.643	34.402	34.202	34.285

Wat mag het kosten op productniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2014	Begroting 2015 actueel	Begroting 2016 primitief	Begroting 2017 primitief	Begroting 2018 primitief	Begroting 2019 primitief
Lasten						
Overige heffingen	97	67	74	72	72	72
WOZ-activiteiten	278	223	199	202	202	202
Treasury.	1.749	1.874	1.540	1.422	1.310	1.144
Algemene baten en lasten	153	901	273	296	323	348
Toeristenbelasting	22	46	47	47	47	47
Totaal Lasten	2.299	3.111	2.134	2.040	1.955	1.813
Baten						
Overige heffingen	6.732	6.900	6.990	7.012	7.012	7.012
Treasury.	1.529	1.325	1.172	1.139	1.095	1.056
Algemene baten en lasten	18.255	23.168	23.925	23.401	23.161	23.140
Toeristenbelasting	4.302	4.705	4.690	4.890	4.890	4.890
Totaal Baten	30.819	36.097	36.777	36.442	36.157	36.098
Resultaat	28.520	32.986	34.643	34.402	34.202	34.285

11. Paragraaf Bedrijfsvoering

Doelstellingen

D.11.01 Aanbieden van garantiebanen en leerwerkplekken

■ **Stand van zaken**

Inmiddels zijn er 3 garantiebanen binnen de afdeling Openbare Ruimte gerealiseerd. Verdere opties voor garantiebanen binnen het beheer van de openbare ruimte zijn in onderzoek. Inmiddels is er ook een gedeeltelijke garantiebaan gerealiseerd binnen het schoonhoudwerk gemeentehuis.

Maatregelen

11.001 Creëren van garantiebanen en leerwerkplekken binnen de eigen organisatie en passend in het totale strategisch personeelsbeleid.

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Gestart

■ **Kwaliteit**

Inmiddels zijn er 3 garantiebanen binnen de afdeling Openbare Ruimte gerealiseerd. Verdere opties voor garantiebanen binnen het beheer van de openbare ruimte zijn in onderzoek. Inmiddels is er ook een gedeeltelijke garantiebaan gerealiseerd binnen het schoonhoudwerk gemeentehuis.

Doelstellingen

D.11.02 Verbeteren inkoop- en aanbestedingsbeleid

■ **Stand van zaken**

Een voorstel inzake eventuele aanpassing inkoop- en aanbestedingsbeleid is doorgeschoven naar 2017 ivm vacature inkoopfunctionaris die we eerst begin 2017 verwachten te kunnen invullen.

Maatregelen

11.002 Actualiseren inkoop- en aanbestedingsbeleid

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-10-2015 Einddatum: 31-12-2016

Gestart

■ **Kwaliteit**

Ivm vacature beleidsmedewerker inkoop verschuiven we de evaluatie aanbestedings- en inkoopbeleid en leggen we nu in 2017 hierover besluitvorming aan de raad voor.

12. Paragraaf Lokale heffingen

13. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

14. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

15. Paragraaf Financiering

16. Paragraaf Grondbeleid

17. Paragraaf Verbonden partijen

18. Bijlagen

18.1 Prioriteitenplanning 2016-2019

