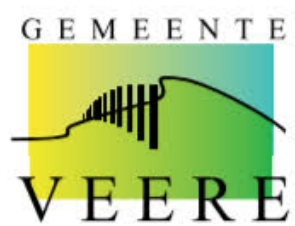


2e Bestuursrapportage 2022



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	2
Speerpunten.....	3
Financiële rapportage.....	19
Immateriële vaste activa (x € 1.000)	32

Inleiding

Inleiding

De bestuursrapportage bestaat uit een tweetal onderdelen die we samengevoegd hebben in één rapportage:

- beleidsrapportage;
- financiële rapportage.

In de beleidsrapportage rapporteren we , in lijn met het plan van aanpak voor de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport, inhoudelijk op de zes speerpunten uit het programma op hoofdlijnen **2022-2026 'Veere breed verbinden'**:

- o Verbetering van de dienstverlening
- o Versterking van de ambtelijke organisatie
- o Een gedragen parkeerbeleid
- o Urgentie voor wonen
- o Duurzaamheid
- o Een gezond financieel beleid

Daarnaast rapporteren we op overige onderwerpen:

- o Balans leefbaarheid, toerisme en handhaving
- o Multifunctionele accommodaties
- o Omgevingswet
- o Landschap en groen
- o Openbaar vervoer
- o Sociaal domein
- o Corona
- o Economie

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

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

Een leeswijzer voor de financiële rapportage is terug te vinden bij dit onderdeel.

In deze rapportage geven wij zowel inhoudelijk als financieel een doorkijk van de begroting 2022 tot ongeveer begin september 2022. We hebben een inschatting gemaakt van de te verwachten baten en lasten per eind 2022 en daar de budgetten op afgestemd. Eventuele bijstellingen zijn opgenomen in de begrotingswijzigingen.

Speerpunten

1. Leefbaarheid en toerisme en handhaving

Doelstelling Leefbaarheid & Toerisme

Er liggen veel onderzoeksresultaten, zoals de Integrale Analyse Leefbaarheid en Toerisme en onderzoeken en prognoses van de autonome groei van het toerisme. Daarnaast is er aanvullende informatie beschikbaar vanuit verschillende kernen. Aan de inhoud van die rapporten moeten we betekenis geven. Voor het college zijn daarbij in ieder geval van belang:

- per kern betekenis geven aan de lusten en lasten van toerisme, zoals enkele kernen zelf al hebben gedaan;
- per kern de druk op het groen en landschap in beeld brengen en de kansen voor verbetering;
- per kern is al in beeld gebracht welke multifunctionele accommodaties gewenst zijn;
- structurele werkgelegenheid, die gericht is op de leefbaarheid in de kernen.

Maatregelen/acties

Met het vaststellen van het Programma Toerisme 2021-2026 maakt gemeente Veere strategische keuzes voor de korte en middellange termijn. We leggen de onderwerpen vast waar tijd en geld in worden geïnvesteerd. Met als doel om de vrijetijdssector divers, toegankelijk, onderscheidend en op hoog niveau te behouden, ons landschap en de natuur te beschermen en de lasten en lusten van het toerisme beter in balans te brengen. Het is in ieders belang dat de balans tussen leefbaarheid en toerisme in de toekomst centraal staat.

Resultaten

Veel partijen hebben meegewerkt om een beeld te krijgen van een toekomstbestendige vrijetijdssector in een leefbaar Veere. Het adviesbureau Addvision, die deze informatiesessies heeft begeleid, heeft op basis van deze brede consultatie aandachtspunten meegegeven die zijn verwerkt in dit programma. We zien toerisme niet langer als een economisch doel op zich, maar als een middel om maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Zoals de sector zelf zegt: "Een vitale toeristische sector als beste garantie van een leefbaar en gezond Veere". Het is daarom onze ambitie om een toeristische kustgemeente te zijn waar:

- wonen, werken en recreëren in balans zijn,
- het landschap en de natuur ons kapitaal is,
- en waar inwoners en ondernemers trots op zijn en toeristen zich welkom voelen.

Om de ambitie te bereiken maken we 5 strategische keuzes:

1. Toerisme voegt waarde toe aan de leefbaarheid, het landschap en de natuur
2. De stranden blijven van topkwaliteit en blinken uit in duurzaamheid
3. De omgeving stimuleert een gezonde lifestyle
4. Gastvrij Veere

5. Samenwerking en goed ondernemerschap

Deze strategische keuzes zijn vertaald in concrete doelstellingen en acties in de uitvoeringsparagraaf zodat duidelijk is waar gemeente Veere zich de komende 5 jaar op gaat richten.

Handhaving

De toegekende 4 fte handhavingscapaciteit uit de begroting 2021 vulden we in februari en maart in met twee toezichthouders woninggebruik en een administratief juridisch medewerker. In juli start een handhavingsjurist. Begin 2021 stelden we het Integraal Handhavings Uitvoerings Programma 2021 vast. In de commissie RO lichtten we dit toe.

In december 2020 stelden we het plan van aanpak illegaal gebruik tweede woningen vast. Met dit plan van aanpak beschreven we de prioriteit in aanpak illegaal gebruik tweede woningen en de wijze waarop handhaven. De hoogste prioriteit ligt in handhaven van de huisvestingsverordening en het bestemmingsplan in de kernen. Daarnaast in het handhaven van het bestemmingsplan buiten de kernen en dan met name de kernen waar we de meeste vragen en klachten over ontvangen (Domburg, Oostkapelle en Veere). Ook is er aandacht voor adresonderzoek (schijninschrijvingen).

Op dit moment hebben wij 77 dossiers in behandeling en sloten 37 dossiers af. Wij wonnen in 2022 tot nu toe 7 woningen terug. Dit waren panden in Westkapelle, Domburg, Grijpskerke, Biggekerke en Oostkapelle. We blijven inzetten op preventie en het informeren van burgers en ketenpartners over de regels die in de gemeente Veere gelden. Het onderzoek naar het gebruik van tweede woningen liep opnieuw vertraging op. Dit komt omdat we tijdelijk met een beperkte capaciteit van personeel te maken hebben. De verwachting is dat de uitkomsten van het onderzoek eind 2022 bekend zijn.

2. Multifunctionele accommodaties

Actualisatie van de maatschappelijke voorzieningen (MV) in de gemeente Veere

De doelstelling van het programma Maatschappelijke voorzieningen is het toekomstbestendig maken van de voorzieningen in 8 kernen uitgevoerd in 2 fasen. Momenteel worden de maatschappelijke voorzieningen in de kernen Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle geactualiseerd / vernieuwd.

Aanleiding doelstelling

Versterken gemeenschapszin en onderlinge band inwoners zodat leefbaarheid en aantrekkelijkheid kernen vergroot. In de huidige situatie zijn er voorzieningen beschikbaar maar veelal verouderd qua gebruik, technische kwaliteiten (duurzaamheid) en niet aansluitend op de huidige behoefte.

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?

Sinds 2017 wordt overleg gevoerd met belanghebbenden in alle genoemde kernen. De programma's van eisen worden opgesteld in samenspraak met de belanghebbenden. Elke kern kent zijn eigen tempo en programma waarbij zowel nieuwbouw als renovatie voorkomt.

Gaan we de doelstellingen behalen?

De doelstellingen worden behaald. We gaan namelijk in samenspraak met belanghebbenden de maatschappelijke voorzieningen verduurzamen en klaar voor de toekomst maken.

In Aagtekerke is samen met de werkgroep die bestaat uit inwoners, verenigingen, onderwijs en ondernemers een ontwerp voor de MFA waarin dorpshuis, gymzaal en zorg uitgewerkt. De realisatie van het gebouw is in volle gang. De raad heeft hiervoor extra

budget beschikbaar gesteld. Vanuit het Regio Deal budget loopt het onderzoek naar exploitatie en beheervormen waarbij er ook rekening wordt gehouden met de bestaande situatie en voorzieningen. Doel is het burgerinitiatief succesvol de exploitatie van het dorpshuis te laten invullen.

De renovatie Halve Maan in Oostkapelle is in uitvoering. De raad heeft hiervoor extra budget ter beschikking gesteld. Doel is de renovatie begin 2023 af te ronden. De insteek is het gebruik van de accommodatie tijdens de renovatie zoveel mogelijk door te laten gaan.

Het onderzoeksbureau Newae is ingeschakeld voor de dialoog met belanghebbenden over de ruimtelijke verbinding tussen sport en onderwijs in het gebied rondom de Halve Maan. Op basis van een variantenbeoordeling wordt de exacte locatie van de MFA in het gebied bepaald. De beide basisscholen zijn de gezamenlijke huisvestingsvisie voor de twee scholen onder één dak aan het opstellen. Het Programma van Eisen is opgesteld. De GGD krijgt net als de kinderopvang ook weer een plaats in de nieuwe MFA.

De renovatie van Zwembad de Goudvijver te Serooskerke is in 2022 afgerond. Voor Serooskerke Oost zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten in overleg met dorpsraad, omwonenden, onderwijs en overige belanghebbenden herzien en zijn de onderzoeken voor het bestemmingsplan in uitvoering. De locatie waar de MFA met school, gymzaal en kinderopvang worden waarschijnlijk aangevuld met dagbestedingsruimten voor s Heeren Loo, ruimten voor de fitness en mogelijk Welzijn Veere. De locatie voor de MFA in Serooskerke Oost is in overleg met belanghebbenden vastgesteld.

Voor Westkapelle is een nieuw projectplan vastgesteld waarin de locatie Molenwal is vastgelegd als locatie voor de MFA (met sporthal) evenals het behoud van Herijst als dorpshuis. De omwonenden van de Molenwal worden betrokken bij de uitwerking van het vlekkenplan voor de MFA met twee scholen onder één dak, kinderopvang, sporthal en eventuele zorgpartij. Het Programma van Eisen wordt door de scholen, kinderopvang en sporthal onder leiding van KWK uitgewerkt.

Blijven we binnen de financiële kaders?

De gemeenteraad heeft op 22 april 2021 het financieringsplan voor de 1e fase van het project vastgesteld. We hebben volgens plan (bedrag, looptijd en opnamedatum) op 10 mei 2021 de geldleningen afgesloten. Afhankelijk van de looptijd en opnamedatum betalen we een rentepercentage 0,55% en 0,76%. Deze financiering beschouwen we, zoals door de raad is besloten, als projectfinanciering voor de 1e fase van het project. De projectrente is een gewogen gemiddelde van de geldleningen en vastgesteld op 0,65%. Aanvankelijk is in de berekeningen uitgegaan van 2%. Het rentevoordeel houden we beschikbaar voor het project om tegenvallers in de 1e fase op te vangen of als dekking voor de 2e fase van het project.

Het budget voor het totale project MV wordt nu niet jaarlijks bijgesteld voor prijsstijgingen van de bouwkosten. Het college is van plan om hier bij de begroting 2023 een voorstel voor te doen.

Is de planning haalbaar?

De planning zoals afgegeven in de begroting is niet voor alle onderdelen haalbaar. Met name de Programma's van Eisen van de scholen hebben vertraging opgelopen door de druk op de onderwijsinstellingen als gevolg van COVID zijn hiervan, naast het vertrek van de gemeentelijke projectleider, de oorzaak. De uitwerking tot voorlopige ontwerpen voor de MFA's in Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle is hierdoor nog niet gestart. Hiermee wordt 2^e helft 2022 gestart.

3. Duurzaamheid

De doelstelling is dat we een duurzame gemeente Veere willen zijn met als belangrijke pijler een energie neutrale gemeente.

We streven naar een CO2 reductie van 49% in 2030 t.o.v. 1990 en 95% CO2 reductie in 2050 t.o.v. 1990. De gemeente Veere is aardgasvrij in 2050.

Subdoelen zijn:

- Energieverbruik daalt
- Meer duurzame energie opwekken
- 2030 gemeentelijke organisatie, incl. gemeentelijke gebouwen en scholen, energieneutraal

Daarnaast zijn er nog 4 pijlers binnen het duurzaamheidsprogramma met hun eigen doelstelling, namelijk:

- Leefomgeving
 - Behouden en verbeteren van de kwaliteiten van de fysieke leefomgeving
- Klimaatadaptatie
 - Klimaatbestendig en water robuust ingericht in 250
- Circulaire Economie
 - Afvalloos in 2050
- Duurzame mobiliteit
 - 49% CO2 reductie in de mobiliteit in 2030 t.o.v. 1990

Wat is de reden voor de doelstelling?

Als gemeente vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar en met de aarde omgaan. Daarom willen wij een voorbeeld zijn in duurzaamheid.

Is er een nulmeting?

Ja, hiervoor is landelijk de klimaatmonitor ontwikkeld en is te vinden op <https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard>.

Gaan we de doelstellingen behalen?

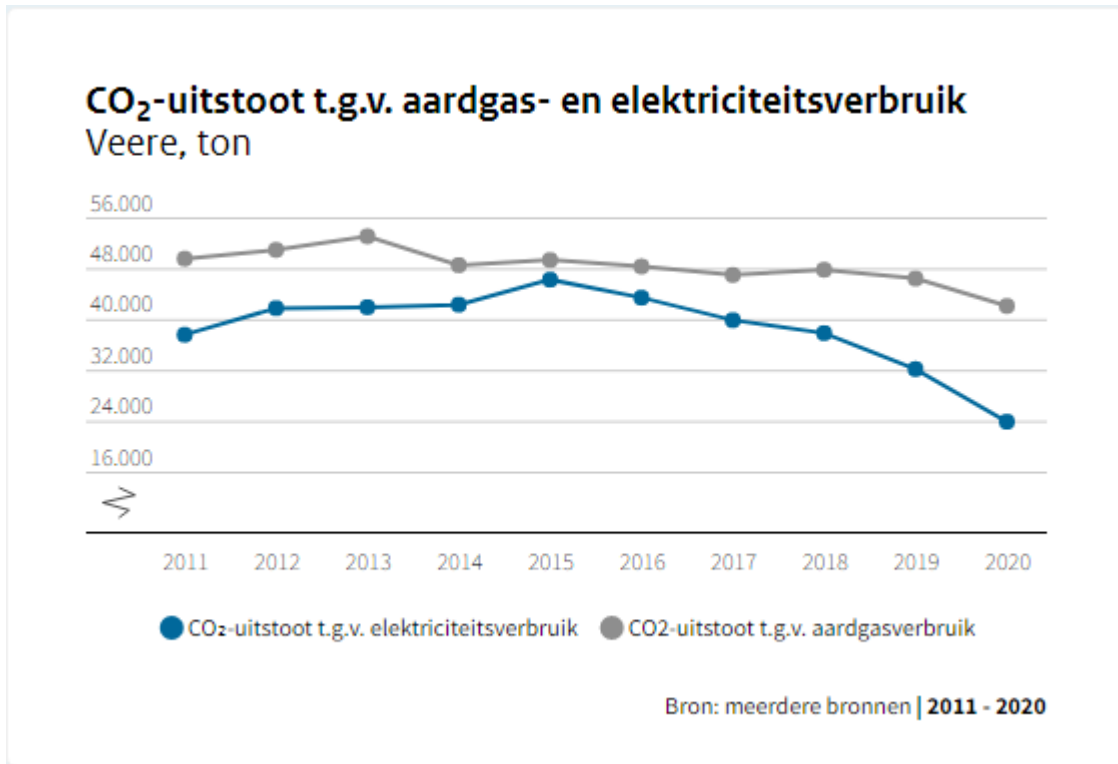
We verwachten de doelstelling te halen. In de gemeente vinden veel maatregelen plaats die energieverbruik verminderen en ook worden er veel projecten gerealiseerd die duurzame energie opwekken. De data over 2021 is echter pas beschikbaar in 2022-2023.

Hoever we staan is terug te vinden op het dashboard van de landelijke klimaatmonitor (als gemeente: Veere selecteren): <https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard>

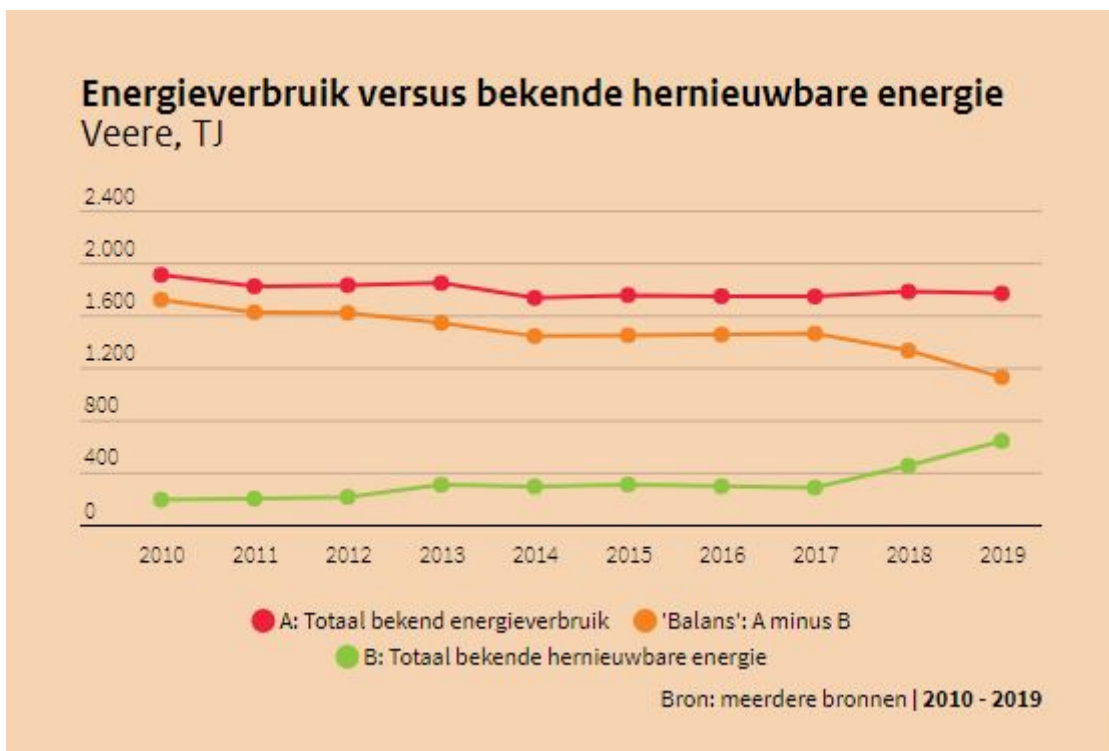
Daarnaast wordt er ook Zeeuws verband gekeken naar een betere vorm voor het beschikbaar stellen van de meest interessante data in kader van de energietransitie (www.zeeuwsenergieakkoord.nl).

De resultaten die tot nu toe in 2022 zijn behaald:

- Beleidskader zon op land vastgesteld
- Memo duurzame energie/nulmeting aangeboden aan gemeenteraad
- Nieuw Walchers contract Natuur en Milieu Educatie (NME) bij Terra Maris
- Met Serooskerke aan de slag als pilot dorp in de uitvoering van de Transitievisie Warmte (brieven naar woningeigenaren en informatiemarkt)
- Diverse communicatie berichten over duurzaamheid
- Lopende initiatieven ondersteunen/begeleiden, zoals Zonnepark II Koudekerke, Postcoderoosproject Serooskerke,
- Diverse samenwerkingsoverleggen bijwonen in Zeeland
- Verkennende gesprekken over de mogelijkheden overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen
- Concept Laadvisie opgesteld
- Onderzoek naar potentie en impact kleine windmolens in de gemeente Veere (afgerond en aangeboden aan gemeenteraad)
- Gestart met de uitvoering RREW voor huurwoningen van Zeeuwend
- Nota bodembeheer en bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart vastgesteld
- Diverse ruimtelijke plannen getoetst en geadviseerd aan de pijlers uit het Omgevingsprogramma Duurzaamheid
- Diverse bewoners en bedrijven geadviseerd in de verduurzaming van hun woning of bedrijf
- Realisatie Klimaat experience/tentoonstelling in en buiten bij Terra Maris (opening 21-04-2022)
- Communicatie richting kantoren die per 1 januari 2023 moeten voldoen aan energielabel C
- Toezicht op de energiebesparingsplicht uitvoeren
- Ontwerpprogramma openbare laadinfrastructuur opgesteld en ter inzage gelegd
- Contract Duurzaam Bouwloket verlengd
- Bedrijven in het gebied Aagtekerke, Grijskerke, Meliskerke en Buttinge aangeschreven voor Zon op Dak project vanuit de Provincie Zeeland



Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat er een daling is van de CO₂ uitstoot bij zowel elektriciteit als bij aardgasverbruik (recentere gegevens zijn nog niet beschikbaar)



Uit de grafiek blijkt dat we steeds meer duurzame energie opwekken en dat het energieverbruik ligt daalt.

Blijven we binnen de financiële kaders?

Ja, maar om in de toekomst ook impact te kunnen realiseren zijn er middelen nodig via o.a. het Rijk voor uitvoering en capaciteit.

Is de planning haalbaar?

Ja, we liggen op route, maar de opgave is groot en vraagt veel actie.

4. Urgentie voor wonen

Inleiding

In Veere neemt de doelgroep 80+ naar verwachting significant toe. Inwoners willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar de woningvoorraad is daar niet op berekend. Er is een tekort aan levensloopbestendige woningen. Daardoor komt doorstroming niet op gang en is het niet alleen voor senioren, maar ook voor starters en gezinnen lastig om aan een geschikte en betaalbare woning te komen.

Wat zijn de doelstelling(en)?

We schrijven een regionale Woonvisie Walcheren met een lokale woonvisie Veere, een lokale woonvisie Vlissingen en een lokale woonvisie Middelburg. Het college van Veere heeft in september 2021 besloten hier aan mee te werken én om het schrijven van die visies uit te besteden aan bureau STEC.

Wat is de reden voor de doelstelling?

Een tekort aan woningen voor met name de doelgroepen senioren, maar ook betaalbare woningen voor starters.

Is er een nulmeting?

Uit het Kwalitatief Woningmarkt Onderzoek Zeeland (2019) blijkt dat er in Veere een tekort is aan levensloopbestendige woningen. Daardoor komt er geen doorstroming op gang en is het ook voor starters moeilijk om aan een betaalbare woning te komen.

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?

We schrijven een regionale Woonvisie Walcheren met een lokale woonvisie Veere, een lokale woonvisie Vlissingen en een lokale woonvisie Middelburg. Hieronder een aantal acties waarmee we bezig zijn binnen het kader om te komen tot een woonvisie.

- **Bestuursopdracht betaalbaar wonen in Veere:** De problematiek rondom de beschikbaarheid van voldoende geschikte en betaalbare woningen in onze gemeente is het afgelopen half jaar steeds nijpender geworden. De afgelopen maanden hebben we dit thema daarom met prioriteit opgepakt middels een Bestuursopdracht Betaalbaar Wonen in Veere.
- **Constructie voor betaalbare koopwoningen.** Samen met Zeeuwsland wordt er gewerkt aan het realiseren van betaalbare koopwoningen binnen een constructie die borgt dat ze ook bij wederverkoop betaalbaar blijven voor onze eigen inwoners.
- **Flexwonen:** We onderzoeken of en in hoeverre flexwonen (tijdelijk wonen) een oplossing kan zijn om de Veerse woningmarkt in balans te krijgen. Dit thema werken we uit in provinciaal verband en binnen de bestuursopdracht betaalbaar wonen.
- **Wonen met zorg:** Met een doelgroep 80+ die gaat verdubbelen en steeds langer zelfstandig blijft wonen. is wonen met zorg een belangrijk thema binnen de woonvisie Veere. Niet alleen de woning, maar ook de leefomgeving moeten hiervoor geschikt zijn. Dit speelt voor vrijwel alle Zeeuwse gemeenten en pakken we dus ook gezamenlijk op.

Gaan we de doelstellingen behalen?

Het vaststellen van de Walcherse woonvisie waarin bovenstaande thema's samen komen stond gepland voor februari 2022, maar dat bleek door de verkiezingen en afstemming in de regio niet haalbaar.

Blijven we binnen de financiële kaders?

Voor wat betreft het opstellen van het programma Wonen, het aanpakken van de bestaande voorraad en de uitvoering van de bestuursopdracht betaalbaar wonen blijven we vooralsnog binnen de financiële kaders.

Is de planning haalbaar?

We willen het Programma Wonen in september 2022 aan de gemeenteraad aanbieden, maar vanwege afstemming met externe partijen die we buiten de zomerperiode willen voeren is besloten om het Programma Wonen in november aan de gemeenteraad aan te bieden.

5. Omgevingswet

De doelstelling is om op 1 juli 2022 de organisatie in staat te laten zijn om de Omgevingswet uit te voeren.

Deze doelstelling is dezelfde doelstelling als eerder in 2017 is vastgesteld. Oorspronkelijk zou de Omgevingswet op 1 juli 2019 ingaan. De inwerkingtreding is recent nog uitgesteld tot 1 januari 2023.

Wat is de reden voor de doelstelling?

Per 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft tot doel om procedures eenvoudiger te maken en de leefomgeving centraal te zetten. De gemeente wordt het loket voor aanvragen in de fysieke leefomgeving en gemeentebesturen krijgen meer ruimte voor lokaal maatwerk.

Provincies, waterschappen en gemeenten hebben de wettelijke taak om hun organisatie klaar te stomen voor de komst van de Omgevingswet en de daarvoor noodzakelijke besluiten te nemen.

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?

Gemeenteraad, college en organisaties zijn op alle lagen betrokken bij de invoering van de wet. Procedures gaan volledig op de schop. Alle software wordt vervangen en medewerkers krijgen de benodigde scholing en opleiding. We maken een visie op de gehele fysieke leefomgeving en gaan daarna de regels maken die daar bij horen. De koers en Ambitie die de gemeenteraad heeft vastgesteld is hierbij een belangrijk kader.

Gaan we de doelstellingen behalen?

Veere ligt op koers maar ondervindt wel hinder van de landelijke haperingen op het gebied van ICT. Hierdoor lopen we achter op de planning. De benodigde oefentijd komt hiermee onder druk te staan. Door het recente uitstel van de Omgevingswet krijgen we extra oefen- en inregeltijd. De datum van 1 januari is voor Veere haalbaar.

Blijven we binnen de financiële kaders?

Voor wat betreft de kosten voor de inwerkingtreding van de wet blijven we binnen de kaders. Op de lange termijn gaat de invoering van de wet (traject loopt tot 2029) gemeenten meer kosten dan geraamd. Hierover zijn de koepels in gesprek met het ministerie.

6. Landschap en groen

Doelstelling

We zetten in, in samenspraak met inwoners en gebruikers, op het versterken van het landschap en het openbaar groen in de kernen.

Uit het leefbaarheidsonderzoek uit 2019 blijkt dat de inwoners grote waarde hechten aan de kwaliteit van de groene ruimte. En dat ze die verder willen verbeteren.

Wat hebben we in 2022 gedaan om dit doel te bereiken?

Er lopen verschillende sporen om de doelstellingen te behalen. Het belangrijkste spoor is het opstellen van de omgevingsvisie. Samen met de inwoners maken we een visie op de leefomgeving. Deze visie is op hoofdlijnen gereed.

Tegelijk liep het opstellen van de Integrale Visie op de Openbare Ruimte (IVOR). Dit is een nadere uitwerking van de omgevingsvisie voor de openbare ruimte. Belangrijke onderdeel van de openbare ruimte is het openbaar groen. Thema's die in de IVOR aan bod komen zijn onder andere biodiversiteit en klimaatadaptatie. Deze visie is afgerond en vastgesteld.

Na afronding van de visie maakten we een start met nieuw groenbeleids- en beheerplan waarin we de visie vertalen in concrete maatregelen en middelen.

Vooruitlopend op deze nieuwe plannen zijn we bezig geweest met het versterken van de bestaande groenstructuur. Acties die we ondernamen zijn onder andere:

- Het jaarlijks planten van 100 extra bomen, dat is al gelukt. Helaas is er veel sterfte door de droogte.
- In overleg met bewoners hebben we op diverse locaties de inrichting aangepast om meer ruimte te geven aan specifieke dieren en planten.
- We hebben ook de uitstraling van het groen verbeterd door het planten bloembollen, vaste planten en sierheesters.

Resultaten

De hoofdlijn van omgevingsvisie en de IVOR zijn afgerond en door de raad vastgesteld. In 2022 actualiseren we het groen beleids- en beheerplan. We zijn hiermee gestart.

Het plantseizoen start weer medio november.

7. Openbaar vervoer

Doelstelling

We willen de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV) behouden in alle kernen.

Een belangrijk uitgangspunt van het coalitieprogramma is dat iedereen in zijn eigen kern toegang moet hebben tot het openbaar vervoer.

Wat doen we om dit doel te bereiken?

We hebben als college gereageerd op de concept Mobiliteitsvisie van de Provincie. Deze visie wordt de basis voor de aanbesteding van nieuwe OV concessie door de Provincie. In onze reactie proberen we de visie van de gemeente Veere voor het voetlicht te brengen. Namelijk eenvoudig toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen in alle kernen. Vervoer wat rechtstreeks (dus zonder overstappen) aansluit op het kernnet en het spoor, waarbij veel meer gebruik gemaakt wordt van kleinere bussen en busjes. Daardoor neemt de overlast in kernen van grote bussen af. Hierbij vragen wij als college van Veere ook

nadrukkelijk aandacht voor de tijdige ontwikkeling en inzet van een mobiliteitscentrale en de combinatie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Tot slot steken we in op de realisatie van mobiliteitshubs en recreatieve hubs.

In de raadsinformatiebijeenkomsten van 8 maart en 28 juni 2021 hebben we met de raad gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Daarbij zijn ook de mogelijke kansen en (on)mogelijkheden met betrekking tot mobiliteitshubs en recreatieve hubs nadrukkelijk besproken.

In het najaar 2021 heeft de raad een standpunt ingenomen over de regionale Mobiliteitsvisie en met deze visie ingestemd. Opmerkingen vanuit de raad zijn gedeeld met de Provincie.

Resultaten

We zijn afhankelijk van de besluiten die uiteindelijk de Provincie neemt over de regionale Mobiliteitsvisie en de aanbesteding openbaar vervoer. De Provincie is gestart met voorbereidingen van de aanbesteding met het formuleren van het programma van eisen (PVE). We nemen ambtelijk deel aan de klankbordgroep. Bestuurlijk volgt terugkoppeling via het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO).

8. Sociaal domein

In december 2020 stelde u 10 kaders vast voor het Sociaal Domein. Deze kaders staan onderverdeeld in effectief beleid, klanttevredenheid/kwaliteit van zorg en kosten binnen kaders. In de raad van juni ontving u de rapportage sociaal domein over 2020.

Voor 2022 zijn 4 doelstellingen opgenomen in de begroting. De doelstellingen sluiten aan op de gestelde kaders. Per doelstellingen schetsen we een korte stand van zaken.

1. Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven.

Begin 2022 bevonden onze Veerse inwoners zich in de lockdown waar heel Nederland mee te maken had. Vanaf half januari werden de regels stap voor stap versoepeld. Regie houden op het eigen leven betekent voor sommige mensen ook dat ze daarvoor hun netwerk (familie, burens, vrienden) nodig hebben. Dat was lastiger. Ondanks het wegvallen van de maatregelen blijft corona zeer spannen voor onze zwakste doelgroepen. Gelukkig staan verschillende organisaties (Welzijn Veere, MWW, Stichting Manteling, zorgaanbieders etc.) en onze eigen toegang dicht bij onze inwoners. Wanneer het nodig was zorgden we via onze toegang voor extra ondersteuning.

We hebben veel Oekraïense inwoners in onze gemeente erbij gekregen. Ook hen willen we zo veel mogelijk regie over hun eigen leven geven. We zochten en zorgden voor geschikte huisvesting, we gaven leef geld, we vervoerden leerlingen naar school als dat nodig was, enz. De samenleving heeft een zeer grote rol gespeeld in de opvang en het helpen van mensen om hun leven hier zo goed mogelijk op te pakken.

2. We sturen binnen het sociaal domein op resultaten.

Zoals u heeft kunnen zien, is er in de raad van juni de rapportage sociaal domein opgeleverd. Hierin zag u hoe de indicatoren zich ontwikkelden en hoe we deze willen bijsturen. In november ontvangt u de rapportage over de eerste helft van 2022.

3. De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg.

Begin 2022 maakten we praktische afspraken met huisartsen, waardoor de toegang en huisartsen goed weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van (voornamelijk) de Jeugdzorg. Verder nam de toegang regelmatig contact op met zorgaanbieders en voerde op klantniveau zorgbeoordelingen uit. Daarmee hadden we als

doel dat we konden monitoren of een ondersteuningsdoel door de zorgaanbieder werd behaald. Consulenten gebruikten hiervoor de uniforme werkwijze en registratie die we sinds medio 2021 gebruiken. Met Berseba (een samenwerkingsverband van 3 basisscholen in onze gemeente) starten we in het schooljaar 2022-2023 een pilot voor intensievere samenwerking. Dit met als doel om problematiek bij kinderen eerder in beeld te hebben en samen met de school beter hulp te kunnen bieden.

4. We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

We werken samen met andere Zeeuwse gemeenten in de voorbereiding van de doordecentralisatie van beschermd wonen, die nu per 2023 zal ingaan. Sinds 1 januari 2022 komen aanvragen Beschermd Wonen direct bij de toegang Wmo en Jeugd binnen, zodat in 2022 kan worden geoefend met de nieuwe werkwijze. U stelde de nieuwe Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vast. De pilot om de veiligheidsketen in de jeugdzorg te versnellen en te verbeteren heeft weer voortgang gekregen, nadat het vorig jaar stil lag vanwege de overname Intervence. Gemeente Tholen is de pilotgemeente en we evalueren de werkwijze eind 2022. Tot slot stelde u in april de begrotingswijziging 2022 van Orionis vast.

Resultaten

Er valt nu nog niet te zeggen in hoeverre we de doelstellingen in 2022 gaan halen. De maatregelen die onder de verschillende doelstellingen vallen, zijn in gang gezet, maar, nog niet afgerond. De risico's van corona zijn veel kleiner geworden dan voorgaande jaren. Anderzijds hebben we veel Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Dit vraagt veel van onze inwoners/vrijwilligers en hulpverleners in de vele verschillende organisaties. Wat het effect hiervan is op het sociaal domein over heel 2022 moet nog blijken.

Bij het vaststellen van de kaders in december 2020 maakten we, op basis van ontwikkelingen en trends, een zo'n betrouwbaar mogelijke voorspelling over de kostenontwikkeling in het sociaal domein. In de rapportage sociaal domein over 2020 en 2021 zagen we dat de kosten van de jeugdzorg meer stegen dan verwacht, maar voor de WMO minder dan verwacht. Deze afwijkingen van de verwachting kunnen incidenten zijn, onder andere als gevolg van de corona en de overname van Intervence, en zeggen verder nog niets over de betrouwbaarheid van de voorspelde kostenstijging. Zo zagen we, net als in 2020, bijvoorbeeld een aantal financiële meevallers in het vervoer en de PGB's. In het vervoer gaat het om een incidentele meevaller, omdat door corona daar minder gebruik van kon worden gemaakt. Landelijk is er sprake van een structurele kostenstijging en deze zet zich, voor zo ver we kunnen zien, in 2022 door. In Veere is de structurele kostenstijging in afgelopen jaren afgevlakt, maar daar kunnen we (nog) geen harde conclusies aan verbinden, omdat we in de jaren van corona rekening moeten houden met een incident.

Tot slot hebben gemeenten t/m 2025 de beschikking over incidenteel extra geld voor jeugdzorg vanuit het Rijk. Het is echter onzeker of het Rijk de uitspraak van de arbitragecommissie uit 2021 gaat navolgen en de kosten voor jeugdzorg ook daarna structureel zal gaan vergoeden. Volgens de huidige plannen van het Kabinet komt de structurele vergoeding er niet.

Financiële stand van zaken inzake opneemregeling WMO en Jeugd

De mutatie in de 2e burap 2022 is €170.000 aframing. We beschikken over de realisatie cijfers tot en met juli 2022. Op basis van deze cijfers, verwachtingen en ontwikkelingen voor de rest van het jaar hebben we deze inschatting gemaakt van de totale lasten voor 2022.

De mutatie in de 2e burap voor WMO en Jeugd splitsen we op in twee hoofdoorzaken. Het gebruik van doelgroepenvervoer blijft sterk achter t.o.v. voor corona. Voor het vervoer ramen we daarom €150.000 af. Verder is het budget voor de PGB's in de

jeugdzorg hoger dan wat er momenteel gebruikt wordt. Om deze reden ramen we hier €20.000 af.

9. Parkeren

Doelstelling

Het parkeerbeleid kent meerdere doelen.

Het verbeteren van de *leefbaarheid*; het reguleren van het parkeren vermindert het zoekverkeer in de woonomgeving en zorgt voor vrije parkeerplaatsen nabij huis. Ook draagt het bij aan het *meer autoluw maken* van drukke kernen.

Het *mee laten betalen* van bezoekers aan voorzieningen; bezoekers dragen bij aan het bij aan het in stand houden en/of realiseren van voorzieningen in de gemeente Veere.

Het *uniformeren* van het beleid langs de gehele kust.

En tot slot het *beïnvloeden van de mobiliteitskeuze*; door het parkeren (duurder) betaald te maken overwegen mensen mogelijk eerder te kiezen voor een duurzamer alternatief, zoals bijvoorbeeld de fiets.

De doelstellingen zijn gebaseerd op de ambities uit het collegeprogramma om de leefbaarheid in de kernen te vergroten en duurzame mobiliteit te bevorderen.

Wat hebben we tot nu toe in 2022 gedaan om deze doelstelling te bereiken?

In de eerste helft van 2022 hebben we op de laatste kustparkeerterreinen die nog gratis waren, betaald parkeren ingevoerd. Het gaat om de locaties als de Westkapelse Zeedijk, Aardappeldal en De Bucksweg. Deze terreinen huren wij van het waterschap. Ook op het terrein van Wielemaker bij Dishoek, dat wij tot medio 2024 huren, hebben we dit jaar betaald parkeren ingevoerd. Op alle kustparkeerterreinen is nu betaald parkeren van kracht, met uitzondering van enkele locaties in Westkapelle (Calandplein en Markt).

In Dishoek en Joossesweg hebben we (gefiscaliseerde) vergunninghouderzones ingesteld om de leefbaarheid voor de bewoners te waarborgen. Zo beschermen wij de leefomgeving tegen (strand)toeristen die in de woonstraten parkeren om zo betaald parkeerterreinen te mijden. Ook beschermen wij hen op deze manier tegen de overlast die er tijdens de hoogzomers vaak al was.

In Domburg is het (al bestaande) vergunninghoudergebied nu ook gefiscaliseerd zodat we er beter kunnen handhaven. Om het centrum van Domburg autoluw te maken en het aantal autobewegingen te beperken, hebben we het parkeerterrein aan de Van Voorthuijsenstraat toegevoegd aan het vergunninghoudergebied; dit terrein is niet langer een betaald parkeerterrein. Om soortgelijke redenen hebben we het aantal parkeerplaatsen op het Oranjeplein in Veere verder beperkt, waardoor de betaalde parkeercapaciteit hier is afgenomen.

Op 1 juli hebben we een belangrijke stap gezet in het verder uniformeren van het parkeerbeleid. Sinds die dag geldt op alle betaald parkeerterreinen als vensterperiode "maart-oktober" en als venstertijd "09-19". Zo hebben we ervoor gezorgd dat het avond- en winter parkeren op de parkeerterreinen altijd gratis is. Met ingang van 1 november 2022 geldt bovendien dat de vergunninghouderzones van Dishoek, Joossesweg en Zoutelande uitsluitend van kracht zijn in de periode maart-oktober; in de winter mag hier dus overal gratis geparkeerd worden.

Resultaten

We hebben het parkeerbeleid over 2021 met de raad in november 2021 besproken en hebben een flink aantal aanpassingen doorgevoerd.

Als huidig college hebben we onze bevoegdheid aangewend om de vensterperioden en venstertijden waar gewenst aan te passen zodat het avond- en winter parkeren voortaan gratis is. De parkeeropbrengsten geven naar verwachting een hogere opbrengst dan het in de begroting opgenomen bedrag. Zie ook de toelichting op parkeren bij de afwijkingen van programma Bestuur en ondersteuning.

In de zomer van 2022 evalueerden wij het beleid opnieuw en we bespreken de resultaten met de raad in het najaar.

10. Corona

Corona-crisisteam

Het coronavirus heeft ook in 2022 invloed gehad binnen de Gemeente Veere. Maatregelen die in 2020 of 2021 ingevoerd werden, zijn in 2022 voortgezet en/of uitgebreid. Destijds is hiervoor een corona-crisisteam opgericht. Dit team kwam wekelijks bij elkaar om door te spreken welke vragen leefden bij ondernemers, burgers en bezoekers. Ook werd bepaald met welk druktescenario rekening gehouden moest worden. Het druktescenario bepaalde in belangrijke mate hoeveel coronacoaches en verkeers-regelaars ingezet moesten worden in de verschillende kernen.

Het corona-crisisteam speelde ook in op ontwikkelingen binnen de gemeente die niet voorzien waren. Naast het opvolgen van handhavingsverzoeken en de gerichte inzet van corona-coaches, is de ruimere inzet van bewaking op stranden in de nachtelijke uren, om overlast van jongeren te voorkomen, het meest in het oog springend. Het (voorlopig) laatste overleg van het corona-crisisteam is gehouden medio maart 2022. Per 23 maart zijn de belangrijkste corona restricties komen te vervallen, en daarmee ook (tijdelijke) de taken van het corona-crisisteam.

Subsidie

Gemeente Veere heeft een aanvraag voor de specifieke uitkering voor de naleving controle toegangsbewijzen in 2022 ingediend. Dit betreft een bedrag van € 83.886. Hiervan is een bedrag van € 7.461 door de gemeente Veere toegekend aan ondernemers. Het overschot zal worden terugbetaald aan het ministerie.

Financieel

Samengevat zijn er in 2022 nauwelijks kosten gemaakt ten aanzien van het coronavirus.

Compensatie gederfde inkomsten

Voor 2022 heeft het Rijk een compensatieregeling voor gederfde inkomsten toegezegd. De voorlopige toezegging is € 30.000. Zodra hier meer over bekend is, informeren we de gemeenteraad.

11. Economie

Doelstelling 1: een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid

We investeren in de balans tussen toerisme en leefbaarheid. Dit is een van onze 3 topprioriteiten. We geven hiermee betekenis aan het onderzoek leefbaarheid & toerisme.

Maatregelen en acties

We werken aan het Programma Toerisme 2021-2026 dat inzet op 5 strategische keuzes. De eerste keuze is: 'Toerisme voegt waarde toe aan de leefbaarheid, het landschap en de natuur'. We willen dit onder andere bereiken door een ontwikkelkader voor de verblijfsaccommodaties op te stellen. Hierin sturen wij op balans waardoor wij terughoudend zijn met het toestaan van de groei van recreatieve accommodaties. Tegelijkertijd spelen wij in op kansen zodat de vrijetijdssector gezond en vitaal blijft en waarde toevoegt aan de leefbaarheid. Dit sluit aan bij de hoofdlijn Omgevingsvisie Veere 2047.

Toerisme houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Verblijfstoeristen in de ene gemeente zijn dagrecreanten voor de andere gemeente. De Zeeuwse gemeenten zitten allemaal in hun eigen fase van het toerisme. Er zijn gemeenten die hun aantal verblijfsaccommodaties flink willen uitbreiden terwijl Veere hier terughoudend in is. Volgens de voorspellingen gaat het toerisme in de komende 10 jaar fors groeien aan de kust. Het is voor ons belangrijk om actief mee te denken over de gevolgen hiervan voor de balans leefbaarheid & toerisme. Daarom werken we actief samen met andere overheden en kennisinstellingen om een strategische toekomstvisie voor toerisme in Zeeland op te stellen.

Resultaten

- In april 2021 is het Programma Toerisme 2021-2026 vastgesteld.
- In december 2021 is het ontwikkelkader verblijfsaccommodaties, eerste fase vastgesteld.
- We schreven in 2021 actief mee in Zeeuws verband aan het strategische document Bestemming Zeeland 2030.

Doelstelling 2: we houden de reputatie van Veere als kwalitatieve en gastvrije toeristische bestemming op peil.

De vrijetijdssector is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. We heten onze gasten op een professionele manier welkom. Fysiek en digitaal. We kiezen voor regiomarketing die past bij onze toekomstvisie.

Maatregelen en acties

Vanaf 1 januari 2021 bestaat VVV Zeeland niet meer. In 2021 werkten we aan een nieuw concept voor toeristische informatiepunten en regiomarketing. We streven er onder andere naar om de verbinding met de musea te versterken. Zo maken we onze cultuurhistorie beter beleefbaar. In dit tussenjaar 2021 hebben we gekozen om toeristisch gastheerschap op basisniveau aan te bieden op een aantal strategische locaties.

Op 16 december 2021 heeft de raad kennisgenomen van het nieuwe concept toeristische gastheerschap en regiomarketing.

We streven hierin naar samenwerking met de musea en het cultureel erfgoed en doen dit in gezamenlijkheid met de afdeling MO om zo de benodigde integraliteit te borgen.

Resultaten

De koppeling met de musea blijkt uit de evaluatie van 2021 en de tussentijdse evaluatie in 2022 een succes. De musea trekken beduidend meer bezoekers (dit wordt onder andere beschreven in de evaluatie toeristische gastheerschap 2021, 21B.10967).

Bezoekers worden voorzien in een behoefte aan informatie door medewerkers met veel kennis van de regio. Er blijkt vanuit de gast een behoefte aan inspiratie en persoonlijk contact.

Dit is in 2022 gelukt in Veere en Domburg, maar niet in Zoutelande en Oostkapelle.

In Oostkapelle is door de Ondernemersvereniging Natuurlijk Oostkapelle (ONO) in augustus een informatiepunt gerealiseerd tot eind dit jaar. In een eerder stadium is dit niet gelukt vanwege het ontbreken van een aanvraag die binnen de gestelde kaders paste.

In Zoutelande is na ambtelijke inzet geen partij gevonden die uitvoering kan geven aan het gastheerschap. Na meerdere malen contact te hebben gehad met de Zomid en de dorpsraad is geen geschikte oplossing gevonden. We zijn momenteel wel in gesprek met de Zomid en de Dorpsraad om mogelijkheden voor volgend jaar in kaart te brengen

In Zoutelande is er niet voldaan aan een verwachting die er vanuit de Zomid en de dorpsraad is ontstaan. Dit is niet ten goede gekomen aan de verstandhouding tussen deze partijen en de gemeente.

In Zoutelande wordt de gast op dit moment niet geïnformeerd via een informatiepunt.

Verbetering van de dienstverlening

Doelstelling

D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners

Maatregelen en acties

0.032 We breiden onze dienstverlening uit, kwantitatief en kwalitatief

Resultaten

Inwoners en ondernemers maken onverminderd veel gebruik van het digitale kanaal. We zien bij enkele Burgerzaken producten structureel percentages "self-service" van rond de 80. Het gaat dan bijvoorbeeld om het melden van een verhuizing of het doen van een aangifte overlijden. Ook ontvangen we maandelijks zo'n 400 digitale formulieren, die hun weg vinden naar een mailbox of informatiesysteem. Ons beleid is dat we alle kanalen ondersteunen, we stimuleren het gebruik van het digitale kanaal.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 in werking. Dat is nog steeds de planning. Op z'n vroegst in november is er duidelijkheid over de definitieve datum. Het digitale stelsel omgevingswet (DSO) ondersteunt straks veel processen en is dus erg belangrijk. Nog steeds vinden aanpassingen plaats aan het stelsel, een stevige dynamiek dus. Daarnaast moeten we zelf nog veel doen om een goede start te maken op 1 januari. Denk daarbij aan het inrichten van processen en informatiesystemen, oefenen met het DSO etc.

Actueel is het rapport van de Rekenkamercommissie over dienstverlening. Ons college besloot de aanbevelingen over te nemen. Volgende stap is het opstellen van een plan van aanpak.

Eveneens is actueel het rekenkamerrapport participatie met verwijzing naar de maatregel over dienstverlening. In de tekst bij die maatregel is ook de verbinding met dienstverlening vermeld. We informeren de raad in de raadsinformatie bijeenkomst (RIB) van 20 oktober en de vergadering van december.

Na de zomer voeren we, net als in 2017 en 2019, klantonderzoeken uit naar beleid en dienstverlening: Burgerpeiling, Ondernemerspeiling en Klanttevredenheidsonderzoek Balie. Resultaten van die onderzoeken verwachten we eind dit, begin volgend jaar.

Versterking van de ambtelijke organisatie

Doelstelling

In ons programma op hoofdlijnen 2022-2026 "Veere breed verbinden" gaven we aan de ambtelijke organisatie te willen versterken met als doel het verbeteren van onze dienstverlening.

Maatregelen en acties

- 1) We brengen de topstructuur in de organisatie op orde.
- 2) We investeren in de personeelsformatie.
- 3) We bouwen waar mogelijk langlopende inhuur om naar vaste invulling/formatie.
- 4) We voeren de aanbevelingen van het Twynstra Gudde rapport naar aanleiding van het verkennend organisatie onderzoek verder uit.
- 5) We hebben extra aandacht voor arbeidsmarktbeleid.
- 6) We hanteren een goed werkgeverschap.

Resultaten

- 1) We benoemden per 1 juli j.l. een waarnemend directeur/secretaris en starten half 2023 de werving voor permanente invulling ter zake op. Ook stelden we recent de functie van manager programma's en projecten/programma's open.
- 2) We ondernamen al een aantal acties in de formatie en invulling van langer openstaande vacatures bij met name de afdeling RO en brachten voor heel de organisatie de capaciteitsknelpunten concreet in beeld. Deze lossen we in drie fasen in de periode 2023-2025 op en daarvoor nemen we middelen op in de begroting.
- 3) We brachten de langlopende inhuur concreet in beeld en verkennen nu de mogelijkheden om deze in 2023 om te zetten in vaste formatie.
- 4) Dit betekent eind 2022 vaststelling nieuwe organisatievisie, uitwerken maatregelen rond de spam of control in de organisatie en permanente aandacht voor het bestuurlijk-ambtelijk samenspel.
- 5) We troffen al een aantal acties op dit punt en nemen in de begroting 2023 middelen op voor de invulling van de functie van recruiter en voor de implementatie van een talentenpool.
- 6) We stelden een thuiswerkregeling vast en maakten een analyse van onze positie op de arbeidsmarkt in welk kader we in de begroting 2023 middelen voor een inhaalslag in ons beloningsbeleid opnemen.

Een gezond financieel beleid

Doelstelling

Een gezond financieel beleid voor de gemeenten is om in de toekomst voldoende middelen te hebben om alle taken uit te voeren en risico's af te dekken.

De belangrijkste indicatoren voor dit beleid zijn

- de begroting is reëel en structureel in evenwicht.
- de financiële kengetallen hebben signaalwaarden die niet hoger zijn dan behorend bij een gemiddeld risico.
- een weerstandsvermogen dat ruim voldoende is (ratio tussen 1,4 en 2,0).

Resultaten

- De jaarrekening 2021 sloot met een positief saldo van € 1.530.000. Rekening houdend met een over te boeken bedrag voor nog niet afgeronde projecten is € 898.000 toegevoegd aan de algemene reserve.
- Uit het financieel perspectief 2023-2026 blijkt dat de begroting 2023 structureel in evenwicht is. De verwachting is dat de financiële kengetallen (waaronder schuldquote en solvabiliteit) niet hoger scoren dan een gemiddeld risico.
- Het weerstandsvermogen is in de jaarrekening 2021 in beeld gebracht en is met een score van 2,6 ruim voldoende. De algemene reserve bedraagt eind 2021 € 13,6 miljoen.

Financiële rapportage

Leeswijzer

We vragen u in het raadsvoorstel om de begrotingswijzigingen 3, 4 en 5 goed te keuren. Hieronder staat kort beschreven welk type mutaties deze begrotingswijzigingen bevatten. In het vervolg van deze rapportage beperken we ons bij de programma's, conform artikel 6 uit de financiële verordening, tot het toelichten van mutaties van groter dan € 25.000.

Begrotingswijziging 3

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

Begrotingswijziging 4

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

Begrotingswijziging 5

De wijziging heeft betrekking op het grondbedrijf en de grondexploitatie (grex).

Leeswijzer

Een positief getal in de kolommen saldo betekent een nadeel.

Een negatief getal in de kolommen saldo betekent een voordeel.

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

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

Collegebesluiten

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

Begrotingswijziging op programmaniveau

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000)	Begroting voor wijziging			003 begr.wijz.3 - collegebesluiten			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	2.675	6.625	-3.950	0	0	0	2.675	6.625	-3.950
Veiligheid	3.068	65	3.003	2	0	2	3.070	65	3.005
Verkeer, vervoer en waterstaat	9.443	707	8.736	59	14	44	9.501	721	8.780
Economie	2.515	11.450	-8.935	7	-1	9	2.522	11.448	-8.926
Onderwijs	3.450	1.183	2.267	0	0	0	3.450	1.183	2.267
Sport, cultuur en recreatie	11.403	1.473	9.931	29	4	26	11.433	1.477	9.956
Sociaal domein	18.588	2.330	16.258	-414	1	-415	18.174	2.331	15.843
Volksgezondheid en milieu	8.594	7.212	1.383	0	1	-1	8.595	7.213	1.382
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing	11.872	8.090	3.782	57	57	0	11.929	8.147	3.782
Overhead	10.588	264	10.324	1	2	-1	10.589	265	10.323
Algemene Dekkingsmiddelen	473	37.810	-37.337	0	0	0	473	37.810	-37.337
Onvoorzien	140	0	140	-52	0	-52	88	0	88
Overige baten en lasten	42	1	41	0	0	0	42	1	41
Geraamd totaal van baten en lasten	82.851	77.209	5.643	-311	78	-389	82.541	77.287	5.254
Reserves	3.254	8.897	-5.643	419	30	389	3.673	8.927	-5.254
Kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne producten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	3.254	8.897	-5.643	419	30	389	3.673	8.927	-5.254
Totaal	86.105	86.105	0	108	108	0	86.214	86.214	0

Toelichting op basis van artikel 6, lid 3.

Programma	Mutatie/Toelichting	Bedragen x € 1.000	
		Lasten	Baten
Verkeer, vervoer en waterstaat	Bij jachthaven Oostwatering Veere wordt de verhoging van de erfpacht van het Rijksvastgoedbedrijf in 2022 pas doorberekend in 2023 na herziening van de erfpachtovereenkomst.	39	
Sport, cultuur en recreatie	Betreft kerkervisie voor verbouwing aan Michaëlskerk Koudekerke voor behoud cultuurhistorisch erfgoed. Het initiatief voldoet aan de voorwaarde voor cofinanciering. Zie mutatie reserve leefbaarheid.	25	
Sociaal domein	Is voor huisvesting en woning-aanpassingen (strandslaaphuisjes) van opvang vluchtelingen uit Oekraïne. Zie ook de details in de raadmemo.	-419	
Reserves	Zie details van toelichting hierboven.	419	25

In lijn met art 5 lid 4 van de financiële verordening geven we via onderstaande overzichten inzicht in de uitputting van de budgetten onvoorzien en het beslag op de bestemmingsreserves.

Besteding structureel onvoorzien

Begrotingswijziging	Omschrijving mutatie	2022
Resterend budget na begr.wijz. 2		51.035
Wijzigingen tussentijds (raadsbesluiten / technisch)		
Begr.wijz. 206	22B.05774 aanvulling krediet Duinweg Zoutelande voor kapitaallasten	-3.865
Begr.wijz. 110	Uitbreiding secretariaat met extra taken door uitbreiding college	-7.300
Mutaties begrotingswijziging 3 - collegebesluiten		
Begr.wijz. 3	22B.05214 Herziening erfpacht Jachthaven Oostwatering Veere	-21.350
Resterend budget na begr.wijz. 3		18.520

Besteding eenmalig onvoorzien

Begrotingswijziging	Omschrijving mutatie	2022
Resterend budget na begr.wijz. 2		100.000
Wijzigingen tussentijds (raadsbesluiten)		
Begr.wijz. 206	22B.05201 Afwikkeling jaarrekening 2021 VRZ	8.044

Begr. wijz. 122	Ondersteuning griffie	-7.544
Mutaties begrotingswijziging 3 - collegebesluiten		
Begr.wijz. 3	22B.04377 Levering voertuigen Toezicht +Handhaving	8.6 00
Begr.wijz. 3	22B.05214 Herziening erfpacht Jachthaven Oostwatering Veere	-17.871
Begr.wijz. 3	22B.05805 Tijdelijke huisvesting Stichting Strandexploitatie Veere	1.0 00
Begr.wijz. 3	22B.08084 bijstelling Budget ondernemersmanager	-17.676
Begr.wijz. 3	22B.08331 Onderzoek Sloeweg	-5.000
Resterend budget na begr.wijz. 3		69.5 57

Beslag op bestemmingsreserves

Negatieve bedragen betekenen een beslag op de reserve. Positieve bedragen staan voor een toevoeging aan de reserve of een lager beslag op de reserve.

Reserve	Omschrijving mutatie	2022
Reserve dekking kapitaallasten	22B.08267 huisvesting en woning-aanpassingen van opvang vluchtelingen uit Oekraïne.	419.018
Reserve leefbaarheid	22B.06517 verbouwing aan Michaëlskerk Koudekerke	-25.000
	22B.06478 Sfeerverlichting Meliskerke	-6.264
	22B.08373 Duo fiets Serooskerke	-5.000

Reserve nog af te ronden projecten	22B.04057 Onderhoud Nehalenniagebied	6.000
Totaal		388.754

Afwijkingen

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

Begrotingswijziging op programmaniveau

Overzicht van baten en lasten (x€ 1.000)	Begroting voor wijziging			004 Begr.wijz. 4 - 2e burap			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	2.675	6.625	-3.950	39	690	-650	2.714	7.314	-4.600
Veiligheid	3.070	65	3.005	16	-7	23	3.086	58	3.028
Verkeer, vervoer en waterstaat	9.501	721	8.780	-88	6	-94	9.413	727	8.687
Economie	2.522	11.448	-8.926	-1	0	-1	2.522	11.448	-8.927
Onderwijs	3.450	1.183	2.267	-16	0	-16	3.434	1.183	2.251
Sport, cultuur en recreatie	11.433	1.477	9.956	-16	26	-43	11.417	1.503	9.913
Sociaal domein	18.174	2.331	15.843	293	-30	323	18.467	2.301	16.166
Volksgezondheid en milieu	8.595	7.213	1.382	14	59	-45	8.609	7.272	1.337
Volkenlev., ruimt.ord.,sted.vernieuwing	11.929	8.147	3.782	-189	-44	-144	11.740	8.103	3.638
Overhead	10.589	265	10.323	141	21	119	10.729	286	10.443
Algemene Dekkingsmiddelen	473	37.810	-37.337	-4	5.176	-5.180	469	42.986	-42.517
Onvoorzien	88	0	88	0	0	0	88	0	88
Overige baten en lasten	42	1	41	0	0	0	42	1	41
Geraamd totaal van baten en lasten	82.541	77.287	5.254	190	5.897	-5.706	82.731	83.183	-452
Reserves	3.673	8.927	-5.254	4.827	-879	5.706	8.500	8.048	452
Kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
interne producten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su btotaal	3.673	8.927	-5.254	4.827	-879	5.706	8.500	8.048	452
Totaal	86.214	86.214	0	5.018	5.018	0	91.231	91.231	0

Programma	Mutatie/Toelichting	Bedragen x € 1.000	
		Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	Parkeren		
	Opbrengst parkeergelden		630
	Op basis van de opbrengsten t/m augustus en een voorzichtige prognose voor september en oktober ramen we ca. € 640.000.		
	Opbrengst fiscalisering		80

	Op basis van de opbrengsten t/m augustus en een voorzichtige prognose voor september en oktober ramen we ca. € 80.000.		
Verkeer, vervoer en waterstaat	<p>Wegreconstructies algemeen</p> <p>Er zijn lagere afschrijvingskosten geraamd voor</p> <p>o.a. regiodeal Nehalenniagebied Domburg en ontsluitingsweg Fort den Haakweg Vrouwenpolder doordat de afschrijving een jaar later start per 01-01-2023.</p>	-45	
	<p>Parkeerbeheer algemeen</p> <p>Er zijn lagere afschrijvingskosten geraamd voor</p> <p>regiodeal onthaalkamer Breezand Vrouwenpolder / parkeerautomaten doordat de afschrijving een jaar later start per 01-01-2023.</p>	-44	
Sociaal domein	De uitkomst van de meicirculaire is evenals voor de jaren 2023 en verder ook voor 2022 positief.		
	<p>Armoedebeleid</p> <p>Een vergoeding voor het verstrekken van energie-toeslagen.</p> <p>Zie toelichting mei circulaire algemene dekkingsmiddelen.</p>	362	
	<p>Participatie Orionis – WSW</p> <p>Uitvoering van de participatiewet.</p> <p>Zie toelichting algemene dekkingsmiddelen.</p>	70	
	WMO vervoer	-150	

	<p>-Collectief</p> <p>Bestedingen voor WMO vervoer blijven achter bij voorgaande jaren en budget. Tot en met 2021 te maken gehad met "extra" kosten door corona. In 2022 (nog) niet. Uitgaven per maand nog niet terug op het niveau van voor corona. Hierdoor is het budget nu wederom te hoog en het voorstel is om het met € 150.000 af te ramen. Het huidige budget is € 637.000.</p> <p>-Eigen bijdrage</p> <p>In de lijn van minder uitgaven is dan ook automatisch de eigen bijdrage minder, hierdoor met € 30.000 het budget aframen. Het huidige budget is € 60.000.</p>		-30
Volksgesondheid en milieu	<p>Afvalophaal en -afvoer</p> <p>Er zijn lagere afschrijvingen vanwege vertraging in levering containers.</p> <p>Afvalstoffenheffing</p> <p>Betreft storting in de voorziening omdat er lagere afschrijvingen zijn.</p> <p>Grafrechten verlenging</p> <p>De opbrengsten worden hoger bijgesteld voor verlenging van grafrechten. Is mede door wegwerken van achterstanden.</p>	-56 56	50
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VROSV)	<p>Verkoop groen- en reststroken</p> <p>De raming van de opbrengsten is bijgesteld.</p> <p>De Kaasboer Biggekerke</p> <p>-De inhuur is verlengd van een externe projectleider ten behoeve van het complexe dossier Kaasboer.</p>	86	-30

	<p>-Bijdrage ten laste van reserve</p> <p>Op advies van de accountant is in 2021 een voorziening getroffen voor De Kaasboer Biggekerke. Hierdoor kan de opgenomen raming vervallen in 2022.</p> <p>Er is geen impact op het resultaat in 2022, dit is al verwerkt in de cijfers van 2021.</p> <p>Zie mutatie algemene reserve.</p>	-850	
	<p>Nieuw beleid</p> <p>Implementatie omgevingswet</p> <p>In de meicirculaire is een indicatie gegeven van het bedrag dat de gemeente in de septembercirculaire ontvangt voor de transitiekosten voor de invoering van de omgevingswet. Op basis van de indicatie ramen we dit bedrag nu reeds voor de invoering.</p> <p>Zie mutatie algemene dekkingsmiddelen.</p>	327	
	<p>Klimaat- en energiebeleid</p> <p>De uitkomst van de mei circulaire is evenals voor de jaren 2023 en verder ook voor 2022 positief.</p> <p>Is voor uitvoeringskosten klimaatakkoord.</p>	191	54
	<p>Kwaliteitsborging bouw</p> <p>In de meicirculaire is een indicatie gegeven voor het bedrag dat gemeenten in de septembercirculaire ontvangen voor de inwerkingtreding van de wet kwaliteitsborging bouwen.</p> <p>Zie mutatie algemene dekkingsmiddelen.</p>		
Overhead	Personeelszorg		

	<p>-Ingeleend personeel</p> <p>Is voor inhuur extra capaciteit BOA's. Budget is binnen gekomen via de meicirculaire.</p> <p>Zie mutatie algemene dekkingsmiddelen.</p>	26	
	<p>-Werving en selectie</p> <p>Budget structureel bijramen in verband met situatie op de arbeidsmarkt die meer werving en selectie-procedures tot gevolg heeft.</p>	25	
Algemene dekkingsmiddelen	<p>Nutsbedrijven</p> <p>-Dividenduitkering</p> <p>Via een raadsmemo en bij de technische toelichting voor het financieel perspectief bent u geïnformeerd over het dividend dat we ontvangen van PZEM die we vervolgens inzetten voor het verkrijgen van een deelneming in GBE Aqua (gemeentelijk bezit Evides).</p> <p>Doordat we dividend ontvangen van PZEM is er sprake van een resultaat in het boekjaar 2022. We stellen in een apart beslispunt voor deze te bestemmen in een nieuwe bestemmingsreserve. De hoogte van de reserve is na de kapitaalstorting in GBE Aqua gelijk aan de deelneming.</p> <p>Wanneer de deelneming via verkoop te gelde wordt gemaakt, kan de bestemmingsreserve vrijvallen waardoor deze vrij besteedbaar is.</p> <p>Zie mutatie algemene reserve.</p>		2.571
	<p>-extra dividend GBE Aqua</p> <p>Doordat PZEM meer dividend heeft uitgekeerd, en de leningsvoorwaarden voor GBE Aqua gunstiger</p> <p>uitgevallen zijn, kan GBE Aqua in 2022 meer dividend uitkeren dan vooraf was ingeschat. In</p>		264

	<p>totaal ramen we een bedrag van € 264.000 extra aan dividend.</p> <p>Algemene uitkering</p> <p>-Meicirculaire</p> <p>De uitkomst van de meicirculaire is evenals voor de jaren 2023 en verder ook voor 2022 positief.</p> <p>In totaal is er sprake van een extra uitkering van € 1.961.000.</p> <p>De hogere uitkering is het gevolg van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hogere accres (groei) van het gemeentefonds door loon/prijs bijstellingen: € 1,3 miljoen - een vergoeding voor het verstrekken van energietoelagen: € 362.000 - uitvoeringskosten klimaatakkoord: € 191.000 - extra capaciteit boa's € 32.000 <p>-September circulaire</p> <p>Wet kwaliteitsborging bouwen</p> <p>Zie mutatie VROSV.</p> <p>Omgevingswet transactiekosten</p> <p>Zie mutatie VROSV.</p> <p>Participatiewet</p> <p>Zie mutatie sociaal domein.</p>			54
				327
				70
Reserves	<p><u>Algemene reserve</u></p> <p>-We stellen voor het resultaat 2^e Burap toe te voegen aan de algemene reserve.</p>	2.264		
				-850

	<p>-De mutatie in de voorziening voor De Kaasboer Biggekerke is al opgenomen in de jaarrekening 2021.</p> <p>Zie mutatie VROSV.</p> <p>-Bijdrage bouw woningen Reigershoutstraat Grijskerke. Betreft anterieure overeenkomst bij doorberekening kosten van € 16.000 aan derden bij VROSV.</p> <p>Zie ook mutatie bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen in overzicht pagina 27.</p>	11	
--	---	----	--

In lijn met art 5 lid 4 van de financiële verordening geven we via onderstaande overzichten inzicht in de uitputting van de budgetten onvoorzien en het beslag op de bestemmingsreserves. De overzichten over onvoorzien starten met het eindsaldo van begrotingswijziging 2.

Overzicht uitputting structureel onvoorzien

Begrotingswijziging	Omschrijving mutatie	2022
Stand na begrotingswijziging 3		18.520
Mutaties begrotingswijziging 4 – 2 ^e bestuursrapportage		
Begr.wijz. 4	n.v.t.	0
Resterend budget na begr.wijz. 4		18.520

Overzicht uitputting eenmalig onvoorzien

Begrotingswijziging	Omschrijving mutatie	2022
		2

Stand na begrotingswijziging 3		69.557
Mutaties begrotingswijziging 4 – 2 ^e bestuursrapportage		
Begr.wijz. 4	n.v.t.	0
Resterend budget na begr.wijz. 4		69.557

Bestemmingsreserves

Negatieve bedragen betekenen een beslag op de reserve. Positieve bedragen staan voor een toevoeging aan de reserve of een lager beslag op de reserve.

Reserve	Omschrijving mutatie	2022
Reserve bovenwijkse voorzieningen	Bijdrage bouw woningen Reigershoutstraat Grijpskerke. Zie mutatie reserves.	5.468
Reserve grondbedrijf	Correctie Knotwilg bij opbrengst verkoop gronden	-24.506
Reserve nog af te ronden projecten	Aframing, afwachten besluit provincie voor het uitvoeringsprogramma kustvisie (VROSV)	24.905
	Aframing, project leefbaarheid en toerisme is voorbij	4.000
Reserve deelneming GBE Aqua	22B.05477 dividenduitkering PZEM 2021	2.570.942
Totaal		2.580.809

Grondbedrijf

In begrotingswijziging 5 hebben we mutaties opgenomen met betrekking tot het grondbedrijf. De toelichting op deze mutaties zijn hieronder toegelicht.

Begrotingswijziging op programmaniveau

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000)	Begroting voor wijziging			005 begr.wijz 5 - grex 2e burap			Begroting na wijziging		
	Las ten	Baten	Saldo	Las ten	Baten	Saldo	Las ten	Baten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	2.552	7.348	-4.796	0	0	0	2.552	7.348	-4.796
Veiligheid	3.130	135	2.995	0	0	0	3.130	135	2.995
Verkeer, vervoer en waterstaat	8.371	618	7.752	0	0	0	8.371	618	7.752
Economie	1.535	11.448	-9.913	33	33	0	1.568	11.481	-9.913
Onderwijs	2.551	681	1.871	0	0	0	2.551	681	1.871
Sport, cultuur en recreatie	8.938	732	8.206	0	0	0	8.938	732	8.206
Sociaal domein	18.372	2.808	15.564	0	0	0	18.372	2.808	15.564
Volksgezondheid en milieu	8.219	7.193	1.026	0	0	0	8.219	7.193	1.026
Volkshuis, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing	8.608	6.968	1.640	-568	-1.075	507	8.040	5.893	2.147
Overhead	10.163	192	9.971	0	0	0	10.163	192	9.971
Algemene Dekkingsmiddelen	469	43.042	-42.573	0	0	0	469	43.042	-42.573
Onvoorzien	133	0	133	0	0	0	133	0	133
Overige baten en lasten	1.131	0	1.131	0	0	0	1.131	0	1.131
Geraamd totaal van baten en lasten	74.173	81.166	-6.993	-535	-1.042	507	73.638	80.124	-6.486
Reserves	7.271	278	6.993	-282	225	-507	6.989	503	6.486
Kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne producten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	7.271	278	6.993	-282	225	-507	6.989	503	6.486
Totaal	81.444	81.444	0	-817	-817	0	80.627	80.627	0

Toelichting op basis van artikel 6, lid 3.

Er is bij meerdere projecten sprake van doorschuiven van begrote grondverkoop van 2022 naar 2023.

Betreft de projecten:

- Nimmerdor fase 1 Grijskerke € 480.000
- Singelproject Domburg € 167.000
- Serooskerke Oost € 369.375

Hierdoor wordt er ook winstneming Nimmerdor fase 1 van € 282.000 doorgeschoven van 2022 naar 2023.

Overige belangrijke begrotingswijzigingen zijn:

- Bij Bouwlust III Aagtekerke is het bouwrijp maken van € 90.000 doorgeschoven van 2022 naar 2023.
- In de gebiedsontwikkeling MFA Aagtekerke is er aan opbrengst grondverkoop € 135.000 voor verkoop ondergrond MFA.
- Voor een extra storting voorziening Singelproject Domburg is € 225.000 onttrokken aan de reserve grondbedrijf. Bij de jaarrekening 2021 was er voor de grondexploitatie een voorziening getroffen van € 625.000. Op basis van de nieuwe doorrekening per 1-9-2022 komt het geprognosticeerde verlies uit op € 850.000. Er zijn met name saneringskosten in verband met asbestsanering € 45.000, afkoop ruilovereenkomst garageboxen van € 65.000, reservering betaalbare woningen € 25.000 en post onvoorzien van 10% van € 70.000 voor nog te maken kosten bouw- en woonrijp maken.

Bestemmingsreserves

Negatieve bedragen betekenen een beslag op de reserve. Positieve bedragen staan voor een toevoeging aan de reserve of een lager beslag op de reserve.

Reserve	Omschrijving mutatie	2022
Reserve grondbedrijf	Doorschuiven winstneming naar 2023	-282.000
Reserve grondbedrijf	Extra storting Singelgebied Domburg	-225.000
Totaal		-507.000

Grondexploitaties in voorbereiding

Immateriële vaste activa (x € 1.000)

Toelichting:

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

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

Order	Order omschrijving	Boekwaarde	Opmerking	Maximale termijn
7810815	K'kerke, uitbr. bedr.terrein Karreveld	-270	Boekwaarde is negatief i.v.m. ontvangen subsidie	31-12-2022
7810822	Domburg, uitwerking visie	46	Maakt onderdeel uit van project Nehalenniagebied	
7810850	Meliskerke, Zeester, ov.kn.	7	Voorstel: afboeken jaarrekening 2021	

7810854	Grijpskerke, Nimmerdor II, ov.kn.	2	Voorstel: afboeken jaarrekening 2021	
7810858	Zoutelande, herontw. vrm. scholen, ov.kn	5		
7810860	Domburg, Zandwegje, ov.kn.	6		
7810861	Domburg, Roosjesweg, ov.kn.	1		
7810866	Gapinge, ontw. Schotsehoek	5		
7810867	Oostkapelle, omg halve maan/scholen	17	Maakt onderdeel uit van MV project	31-12- 2024
7810870	Serooskerke, omg Zandput/scholen	5		31-12- 2024

Materiële Vaste Activa (strategische gronden) (x € 1.000)

Toelichting:

Betreft niet in exploitatie genomen gronden waarvoor als strategische gronden of de bestemmingswaarde of de marktwaarde geldt.

Het verschil met de boekwaarde is dan het financieel risico.

Nummer	Strategische gronden	Boekwaarde	Bestemmingswaarde	Marktwaarde	Financieel risico	Opmerkingen
7810802	Meliskerke, Zeester	163		170	-7	Gronden maken onderdeel van het project betaalwonen
7810807	Grijpskerke, Nimmerdor II	164		164	0	Afgeboekt naar

						marktw in 2019
7810808	Grijpskerke, Nimmerdor III	164		164	0	Afgeboe naar marktw in 2019
7810819	Domburg, locatie molen	1.778		1.778	0	Verwerl conform voorsch boekwa = marktw
7810820	Domburg, Zandwegje	1.141		1.141	0	Verwerl conform voorsch boekwa = marktw
7810821	Domburg, Roosjesweg	121		121	0	Verwerl conform voorsch boekwa = marktw
7810823	Koudekerke, Badhuisstraat 8a	341		341	0	Verwerl conform voorsch boekwa = marktw
7810824	Serooskerke, Vrp.weg 18/20 verwerving	212		212	0	Verwerl conform voorsch boekwa = marktw
7810825	Aankoop gronden Molenwal Zeeuwland	74		74	0	Verwerl conform voorsch boekwa

						= marktw
7810874	Domburg, Roosjesweg 8 en 8a	801		801	0	Verwerf conform voorsch boekwa = marktw
7810876	Grondopslagterrein Zoutelande	20		20	0	
7810877	Aankoop perceel K 2307 KdK 2005	70		70	0	
7810878	Grondruil Bgk Vliedberg/Schvl.str. 2007	43		43	0	
7810879	Aankoop grond 't Singeltje Veere 2007	31		31	0	
7810881	Gapinge, grond vorm. school 'De Schutte'	136		136	0	Gronde maken onderde van het project betaalb wonen
7810883	Meliskerke, aankoop Torenstraat	37		37	0	Na sloo afgeboe naar marktw in 2018

Investerings

Op basis van artikel 6, lid 2g van de financiële verordening nemen we hieronder het overzicht van de lopende investeringskredieten op. Het overzicht geeft inzicht in de uitputting tot medio mei.

Order	Order omschrijving	Begroting	Realisatie	Vrije ruimte	% besteed
700005	Project MV algemeen	933.069	727.569	205.499	77,98%
700006	Project MV Aagtekerke	178.250	127.071	51.179	71,29%
700007	Project MV Oostkapelle	337.438	302.695	28.343	89,70%
700008	Project MV Serooskerke	223.395	194.966	21.989	87,27%
700009	Project MV Westkapelle	252.956	234.608	18.348	92,75%
7000017	Project MV Serooskerke Zandput	74.892	50.544	24.348	67,49%
7000039	Verduurzamen Spil Gapinge	81.000	0	81.000	0,00%
7000040	Verduurzamen Stadhuis Veere	114.000	430	113.570	0,38%
7000046	Renovatie Halve Maan Oostkapelle	4.128.884	1.521.330	292.599	36,85%
7000047	Herrijst vervanging meubilair	48.400	36.587	11.813	75,59%
7000049	Vervanging schrobmachine Halve Maan	10.000	17.152	-7.152	171,52%
7000052	Vervanging tafels De Spil Gapinge	9.680	0	9.680	0,00%

Order	Order omschrijving	Begroting	Realisatie	Vrije ruimte	% besteed
7000055	MFA Aagtekerke	3.349.180	63.296	119.615	1,89%
7000057	Project MV Wkp sportacc. en scholen	36.675	32.648	-426	89,02%
7000058	Zonnepanelen MFA Zoutelande	58.402	0	58.402	0,00%
7000059	MFA Aagtekerke sportmateriaal	28.140	297	27.843	1,06%
7000060	MFA Aagtekerke grondaankoop	153.485	0	153.485	0,00%
7000061	MFA Aagtekerke inventaris	140.500	17.462	105.932	12,43%
7000062	MFA Aagtekerke gezondheidsdeel	377.000	428	43.532	0,11%
7000064	Electrische auto verv	29.705	0	29.705	0,00%
7000065	vervangen Renault Zoe	29.706	0	29.706	0,00%
7000066	Elec bedr bus Opru	33.926	0	33.926	0,00%
7000068	Walker maaimachine	27.535	0	0	0,00%
7000069	Gesloten bestelauto klein	26.613	0	26.613	0,00%

Order	Order omschrijving	Begroting	Realisatie	Vrije ruimte	% besteed
7000070	7 gesl. Bestelautol middelgr	248.027	0	248.027	0,00%
7000071	Gesloten bestelauto mgr extra deur	34.031	0	34.031	0,00%
7000072	Verduurzame verlichting Ons Huis	17.500	0	17.500	0,00%
7000073	MFA's en dorpshuizen - Verv. meubilair	49.465	0	49.465	0,00%
7000074	Verduurzamen verlichting Schuttershof	17.500	0	17.500	0,00%
7000075	Serooskerke Zandput renov verenigingsgeb	75.000	0	75.000	0,00%
7000076	Serooskerke nieuwbouw gymzaal SK Oost	175.000	-4.510	179.510	-2,58%
7000077	Oostkapelle inventaris sporthal HM	75.000	25.660	-106.139	34,21%
7000078	Oostkapelle inventaris ontm.centrum HM	138.000	0	138.000	0,00%
7000079	Westkapelle nieuwbouw sportaccommodatie	481.662	-12.162	493.824	-2,53%
7000080	Tractor New Holland met voorhef&klepelm	93.659	0	93.659	0,00%
7201015	GVVP 2019, looproutes Db,kruispnt Gk	150.000	0	150.000	0,00%

Order	Order omschrijving	Begroting	Realisatie	Vrije ruimte	% besteed
7201019	Nehalennia gebied regiodeal	623.429	-29.423	632.852	-4,72%
7201026	Wkp, Molenwal incl. infra (VA7201046)	190.000	55.985	134.015	29,47%
7201029	Zoutelande Duinweg + deel Langendam	1.736.500	723.145	1.013.355	41,64%
7201030	GVVP 2021 maatr.doorg.route Grijskerke	100.000	61.386	38.615	61,39%
7201031	Infra rondom zwembad-Zandput	250.000	27.874	222.126	11,15%
7201032	Oostkapelle Infra rondom HM en scholen	150.000	12	149.988	0,01%
7201034	vervangen armaturen 2022	106.000	20.760	85.240	19,58%
7201035	vervangen lichtmasten 2022	134.250	62.038	72.212	46,21%
7202015	18 parkeerautomaten fase 1	298.000	214.248	83.752	71,90%
7202016	herinr. Parkeerterr. Nieuwstr. Ztl	361.000	242.292	118.708	67,12%
7202017	Toiletgebouw Nieuwstraat Zoutelande	75.000	43.942	14.608	58,59%
7202018	Bebording parkeerevaluatie	65.000	0	65.000	0,00%

Order	Order omschrijving	Begroting	Realisatie	Vrije ruimte	% besteed
7202019	Toiletgebouw de Bucksweg wkp	60.000	0	60.000	0,00%
7202020	herinr. Ppl Domburgseweg OKP	363.000	9.635	353.365	2,65%
7202021	herinr. Terrein De Bucksweg WKP	677.400	0	677.400	0,00%
7202022	uitbreiding/herinr. (gratis) p-terr	450.000	0	450.000	0,00%
7202023	Grondaank(gratis)parkeerruimte divkernen	150.000	2.084	147.916	1,39%
7202024	park autom. Dishoek incl install.	60.000	21.824	38.176	36,37%
7202025	park autom. Tussen ztl en wkp.	90.000	36.373	53.627	40,41%
7202026	park autom. Wkp en db excl buitend.	60.000	105.288	-45.288	175,48%
7202027	parkeerautomaten buitendijks WKP	90.000	40.532	49.468	45,04%
7202028	Herinr ppl Dompje Strandweg Oostkapelle	295.000	5.920	289.080	2,01%
7202029	Voetgangsvz Mezgerweg-kern DMB	100.000	34.427	65.573	34,43%
7402002	Bouw 2 scholen onder 1 dak Okp	266.000	23.059	207.252	8,67%

Order	Order omschrijving	Begroting	Realisatie	Vrije ruimte	% besteed
7402004	Westkapelle nieuwbouw 2 scholen^1 dak	331.663	2.634	329.029	0,79%
7402005	Serooskerke nieuwbouw school SK Oost	210.000	0	210.000	0,00%
7502004	Vernieuwen installaties zwembad	154.787	156.236	-1.449	100,94%
7502005	Upgrade zwembad 25jr	591.013	423.695	5.357	71,69%
7502006	Nieuwbouw gebouw zwembad	513.000	510.081	2.919	99,43%
7502008	Maatr.bestrijden droogte sportvelden2021	93.150	-755	91.001	-0,81%
7502009	Oostkapelle renherinr Sportpark Duinhelm	100.000	-2.577	102.577	-2,58%
7507006	Speeltuin Westkapelle	140.000	9.900	130.100	7,07%
7702010	Riolering Vebeenabos bijdrage	0	38.226	-38.226	0,00%
7702020	Vervangen riolering 2020	701.511	682.625	18.886	97,31%
7702023	Verv.riolering, afkoppeling,knelpnt 2021	1.243.740	838.045	405.695	67,38%
7702027	vergroten persleiding 2022	80.000	0	80.000	0,00%

Order	Order omschrijving	Begroting	Realisatie	Vrije ruimte	% besteed
7702028	vervanging & afkop.knelp 2022	1.061.970	117.672	944.298	11,08%
7702029	vervanging drainage 2022	50.000	38.940	11.060	77,88%
7702030	vervanging hoofdrioolgemalen	120.000	22.390	97.610	18,66%
7703006	Vervanging 11 plastic containers	240.000	222.655	17.345	92,77%
7703009	Reguliere verv. ondergr. containers 2021	25.000	0	25.000	0,00%
7703010	Verv. 25 ondergr. containers restafv 2021	125.000	0	125.000	0,00%
7703012	vervanging containers restafval	175.000	0	175.000	0,00%
7703013	reguliere vervanging 25 containers	125.000	0	125.000	0,00%
7703014	vervanging ondergrondse cont.	25.000	0	25.000	0,00%
7724204	Uitbreiding columbaria 2021	18.000	1.857	16.143	10,32%

