

Jaarverslag 2021



Inhoudsopgave

Jaarverslag 2021.....	1
Inhoudsopgave	3
Samenvatting	5
Leeswijzer	10
0. Bestuur en ondersteuning	10
0. Bestuur en ondersteuning	13
1. Veiligheid	20
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	29
3. Economie	44
4. Onderwijs	50
5. Sport, cultuur en recreatie	57
6. Sociaal Domein	74
7. Volksgezondheid en milieu	87
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV).....	100
Algemene dekkingsmiddelen	115
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	116
Onvoorzien en overige baten en lasten	119
Vennootschapsbelasting	120
Mutaties reserves	121
Overhead	123
Paragrafen.....	128
Paragraaf bedrijfsvoering	129
Paragraaf financiering	134
Paragraaf lokale heffingen	139
Paragraaf verbonden partijen	147
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	159
Paragraaf risicomangement en weerstandsvermogen	168
Paragraaf grondbeleid	176
Paragraaf duurzaamheid	179
Paragraaf maatschappelijke voorzieningen	181
Paragraaf corona	184
Jaarverslag 2020	191
Samenvatting	193
Inhoudsopgave.....	197
Leeswijzer	199
0. Bestuur en ondersteuning	199
0. Bestuur en ondersteuning	201
1. Veiligheid.....	210
2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	216
3. Economie.....	228
4. Onderwijs	236
5. Sport, cultuur en recreatie	242
6. Sociaal Domein.....	262
7. Volksgezondheid en milieu	272
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV).....	283
Algemene dekkingsmiddelen	297
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	298
Onvoorzien en overige baten en lasten	300
Vennootschapsbelasting	301
Mutaties reserves	302
Overhead	303

Paragrafen.....	306
Paragraaf bedrijfsvoering.....	307
Paragraaf financiering	314
Paragraaf lokale heffingen	319
Paragraaf verbonden partijen	325
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	334
Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen	343
Paragraaf grondbeleid	350
Paragraaf duurzaamheid.....	353
Paragraaf maatschappelijke voorzieningen	359
Paragraaf corona	361

Samenvatting

Inleiding

De afgelopen twee jaar zijn de financiën van de gemeente op orde gebracht. De structurele inkomsten en structurele uitgaven zijn in evenwicht. De huidige plannen passen binnen de meerjarenbegroting. Ook is er ruimte voor nieuwe investeringen. De vaste lage rente die voor 40 jaar is aangegaan zorgt voor financiële stabiliteit.

Het belang van onze inwoners staat voorop

Door de financiële middelen die we hebben kunnen we blijven investeren in de kwaliteit van onze gemeente met een goede balans in leefbaarheid en toerisme tot gevolg. Daarbij is de onroerendezaakbelasting (OZB) relatief laag. De toeristenbelasting is reëel, acceptabel en marktconform in Nederland. En de parkeertarieven zijn acceptabel voor dagtoeristen. Door de verwachte volumestijging van het toerisme zijn nog extra inkomsten te verwachten in de komende jaren. Kortom, Veere is financieel gezond.

Er zijn op veel gebieden mooie stappen gezet. In deze samenvatting leggen we het accent op een aantal punten.

Veiligheid

Vanwege corona hebben we in 2021 veel handhavingsmaatregelen uitgevoerd die hiermee te maken hadden, zoals controle op toegangsbewijzen, de 1,5 meter regel, terrassen, enzovoort.

In 2021 is de handhaving van het gebruik van woningen uitgebreid. Constateerden we gebruik van een woning in strijd met de bestemming, dan startten we een handhavingstraject.

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

In 2021 is een Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) opgesteld. De visie is een uitwerking en verdieping van de Omgevingsvisie en gaat de basis vormen voor de nieuwe beheerplannen.

De laatste jaren zien we de verkeersdruk op sommige plaatsen flink toenemen. Dit is vooral goed te merken op de route van de N57 naar de kust. Om de veiligheid te verbeteren hebben we in 2021 wat kleine maatregelen getroffen, zoals bijvoorbeeld de oversteekplaatsen in Grijskerke en Aagtekerke, maar er is meer nodig. Daarom hebben we vorig jaar samen met de Provincie en het Waterschap besloten dit probleem gezamenlijk op te pakken. De mogelijkheden, onmogelijkheden, kosten en andere belangrijke zaken met betrekking tot de verkeersproblemen Grijskerke en Aagtekerke worden in een studie bekeken.

In 2021 is het nieuwe parkeerbeleid ingevoerd. Op veel plaatsen was al sprake van betaald parkeren, maar bijvoorbeeld in Zoutelande was dit nieuw. De bedoeling van het nieuwe beleid was om de dagtoerist meer mee te laten betalen en het leefklimaat in woonstraten te verbeteren. Het parkeerbeleid is eind 2021 uitgebreid geëvalueerd. We hebben geluisterd naar wat er leeft en er zijn een aantal aanpassingen ter verbetering doorgevoerd. Uit de evaluatie en de financiële cijfers blijkt overigens dat de twee genoemde doelen voor groot deel zijn behaald.

Economie

In 2021 is hard gewerkt aan het Programma Toerisme 2021-2026. Steeds duidelijker wordt welke ruimte er nog is voor groei van het toerisme. Ook krijgen we steeds meer zicht op hoe we hiermee dienen om te gaan.

Op drie plaatsen in de gemeente hebben we vorig jaar ervaring opgedaan met zogenaamde toeristische informatiepunten: Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg, Museum Veere in Veere en Stichting Tuys in Oostkapelle. Bezoekers werden gastvrij ontvangen op deze van nature inspirerende plaatsen. Dit concept van toeristisch gastheerschap en marketing is in 2021 vastgesteld en kan verder uitgewerkt worden op andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld Zoutelande.

Onderwijs

De belangrijkste ontwikkeling op het gebied van onderwijs is de bouw van 5 nieuwe scholen. In 2021 is samen met de scholen gewerkt aan een visie op de kwaliteit van goede scholen. Ruimte, frisse lucht en energiezuinig zijn daarbij belangrijk. De nieuwe scholen dienen aan deze kwaliteit te voldoen. Zie verder de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

Het onderwijs en de kinderopvang hadden in 2021 ook nog veel hinder van corona. Gelukkig zijn ze er goed in geslaagd om ondanks alle belemmeringen de kinderen op te vangen en onderwijs te verzorgen. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs werden door het Rijk extra gelden beschikbaar gesteld voor onderwijsachterstanden. Basisscholen konden eind 2021 een aanvraag bij de gemeente indienen voor deze gelden.

Tijdens corona compenseerden we de kosten voor de kinderopvangtoeslag en hadden we, samen met jeugdzorg en leerplicht, extra aandacht voor de thuissituatie van kinderen.

Langdurige schooluitval komt in onze gemeente relatief weinig voor.

Net als andere jaren zorgden Scalda en Taalhuis voor taallessen voor nieuwkomers. Met een nieuw Zeeuws Regioplan proberen we laaggeletterdheid verder terug te dringen.

Sport Cultuur en Recreatie

Sport

In 2021 is verder gewerkt aan de bouw en renovatie van de sportaccommodaties in de 4 kernen. Zie hiervoor de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

De gemeente Veere kent een mooi programma Sport waarin we zoveel mogelijk mensen sport en beweegactiviteiten aanbieden. Ook in 2021 hebben, ondanks de beperkingen van corona, weer veel mensen met plezier deelgenomen aan dit programma. Denk bijvoorbeeld aan mountainbikers die genoten van de nieuwe routes, aan kwetsbare inwoners die deelnamen aan het programma 'Elke stap telt' en aan de kinderen die veel plezier beleefden aan de nieuwe pumtrackbaan in Domburg.

Met steun van de Brede Impuls regeling vanuit het Rijk hebben we met onze buurtsportcoach en combinatiefunctionaris onderwijs en sport twee goede professionals die een mooie bijdrage leveren aan de kwaliteit van het programma Sport.

Cultuur

In 2021 zijn meerdere subsidies verleend en werkten we samen met culturele aanbieders om onze cultuur en erfgoed onder de aandacht te brengen. Een aantal voorbeelden zijn: het in beeld brengen van de Veerse kunstcollectie, het samenwerken met het Zeeuws Archief en de Zeeuwse muziekschool, Kunsteducatie Walcheren, exploitatiesubsidies voor de Veerse musea, het restaureren van de tank in Westkapelle en het plaatsen van een nieuw kunstwerk in Gapinge.

Recreatie

In maart 2021 werd een langjarige huurovereenkomst voor de kustparkeerterreinen ondertekend. Met deze huurovereenkomst kunnen we werken aan verdere kwaliteitsverbetering van de voorzieningen aan de kust. Zo zijn hier en daar toiletunits vervangen. Veere scoort hoog op het gebied van deze voorzieningen. De duintrappen bij

strandopgang Schermershoofd Westkapelle zijn begin 2021 vernieuwd. Verder zijn er experimenten uitgevoerd om het afval op het strand gescheiden in te zamelen. En in 2021 zijn stappen gezet om te komen tot een zandfonds.

Sociaal Domein

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom helpen we onze inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben.

Nadat in 2020 gestart is met een eigen toegang is in 2021 verder gewerkt aan de kwaliteit van onze zorg. De toegang kende geen wachtlijsten afgelopen twee jaar. Mede doordat we onze cliënten goed kenden zijn er geen grote crisissen bij hen ontstaan tijdens corona. De Toegang functioneerde goed.

Uit tevredenheidsonderzoeken blijkt dat onze klanten over het algemeen tevreden zijn en dat de kosten beheersbaar blijven.

Halverwege 2021 vond de fusie plaats tussen Intervence en JB West. Dit met als doel goede Jeugdzorg voor de komende jaren te garanderen.

Orionis verzorgde voor onze gemeente diverse ondersteuningsmaatregelen in verband met de gevolgen van corona, zoals de TOZO- en TONK-regeling. Dit ging goed.

Volksgezondheid en milieu

In 2021 produceerden we gemiddeld 156 kg restafval. Daar kwam het afval van onze toeristen en het afval op onze milieustraten nog bij. Om dit te verminderen zijn halverwege 2021 de restcontainers voorzien van een registratiechip met als doel ons afval beter te scheiden. Voor luiers en medisch afval is een maatwerkoplossing bedacht. Het nieuwe systeem gaat in vanaf 2022.

Er een nieuw riool aangebracht in de omgeving van de Banckertstraat in Koudekerke, de Bergstraat in Meliskerke en de Nieuwe Dijkstraat in Westkapelle. Ook in Zoutelande zijn we in 2021 op diverse plaatsen gestart met het vernieuwen van het riool, zodat (riool)water beter wordt afgevoerd. Door slimme investeringen in nieuwe technieken is het stelsel minder storingsgevoelig, energiezuiniger en beter berekend op het veranderde klimaat, zoals extreme regenval.

Zo is op sommige plaatsen de verharding vervangen door meer groen, zoals in De Ruijterstraat/Schoolstraat in Koudekerke. Deze maatregelen passen binnen de integrale visie op de openbare ruimte (IVOR), die we in oktober hebben vastgesteld.

Ook over de volksgezondheid van ons allemaal is in 2021 nagedacht. Er is een nieuwe nota Volksgezondheid voorbereid. En we gaven in 2021 veel aandacht aan de preventie van alcohol- en middelengebruik.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. (VHROSV)

In 2021 hebben we de beschikbaarheid van voldoende geschikte en betaalbare woningen in onze gemeente met prioriteit opgepakt. Samen met Zeeuwendland werkten we aan het realiseren van betaalbare koopwoningen binnen een constructie die borgt dat ze ook bij wederverkoop betaalbaar blijven voor onze eigen inwoners. We willen met de bouw van de eerste woningen met deze constructie starten in 2022.

Vanaf 2021 is het niet meer mogelijk in de centrumgebieden van onze kernen een tweede woning te kopen. Ook hebben we stappen gezet om illegale verhuur te signaleren en ertegen op te treden. En zijn de regels voor het aantal appartementen in het buitengebied aangepast.

In 2021 zijn de voorbereidingen voor heel wat plannen gestart en een aantal zijn vastgesteld. Zo stelde de gemeenteraad de hoofdlijn van de omgevingsvisie unaniem vast, waarvoor onze inwoners en experts input hebben geleverd. Daarnaast is fase 2 van de Gebiedsvisie Veerse Meer en het uitvoeringsplan Regionale Energie Strategie (RES 1.0) voor 2021 vastgesteld.

In 2021 zijn we gestart met voorbereidingen voor een integrale Woonvisie, waarin duidelijk de relatie tussen diverse thema's naar voren komt.

Maatschappelijke Voorzieningen

De focus in het hoofdlijnenprogramma ligt op Multifunctionele Accommodaties (MFA) zodat de leefbaarheid en aantrekkelijkheid per kern vergroot wordt.

Wat is er in 2021 gebeurd

In 2021 hebben we € 37 miljoen geleend tegen een lage rente van gemiddeld 0,65%. Met deze lening hebben we de zekerheid dat we het maatschappelijk vastgoed kunnen uitvoeren en beperken we financiële risico's.

- In Westkapelle is de locatie van de nieuwe MFA vastgesteld aan de Molenwal. We hebben veel tijd gestoken in participatie en locatiekeuze.
- In Aagtekerke is samen met belanghebbenden het ontwerp van de speeltuin gemaakt. En is het ontwerp voor de MFA met dorpshuis, gymzaal en gezondheidsfunctie uitgewerkt. De inwoners en andere belanghebbenden zijn uitgebreid geraadpleegd over de typen woningen die er op de vrijgekomen locaties moeten komen.
- In Oostkapelle is de renovatie en verduurzaming van De Halve Maan gestart. En zijn de gesprekken over de wensen en eisen voor het ontwerp MFA met beide scholen, kinderopvang en GGD opgestart.
- In Serooskerke zijn we begonnen met de renovatie van zwembad de Goudvijver. Met de belanghebbenden is aan de hand van variantenstudies de toekomstige locatie van de MFA vastgesteld.

Duurzaamheid

We hebben in de afgelopen twee jaar een flinke slag geslagen. Er zijn veel plannen gemaakt die de basis vormen voor een verdere strategische uitvoering zoals Duurzaam Veere, Opwekken zonne-energie en Onderzoek kleine windmolens. Daarnaast zijn door de Veerse samenleving mooie duurzame initiatieven opgeleverd.

We wekken steeds meer duurzame (hernieuwbare) energie op in de gemeente Veere en de CO2 uitstoot gaat langzaam terug.

Duurzaamheid en energietransitie is een opgave voor de lange termijn. We hebben daarom nog veel te doen, maar in 2021 is veel gerealiseerd zoals:

- Nieuw Omgevingsprogramma Duurzaam Veere;
- Duurzaamheidsfonds;
- Transitie Visie Warmte;
- Kaders Opwekken van zonne-energie;
- Onderzoek kleine windmolens;
- Deelname provinciaal project Zon op Dak;
- Duurzaam Bouwloket mede faciliteren waar inwoners terecht kunnen voor gratis en onafhankelijk advies;
- Ondersteunen 2 postcoderoosprojecten (Veere en Oostkapelle);
- Faciliteren natuur en milieueducatie via Terra Maris;
- Deelname aan Project het Groene Strand.

Financieel

Coronacrisis

In het financieel perspectief gingen we er van uit dat de coronacrisis nog niet voorbij was. We verwachtten nog een tekort van circa € 3 miljoen in 2021 als gevolg van gederfde inkomsten en extra kosten. Dit tekort heeft zich niet voorgedaan en een beroep op de algemene reserve was niet nodig. De algemene reserve blijft zo op een goed peil van € 14 miljoen.

Over 2020 was er sprake van een verlies aan inkomsten parkeerbelasting en toeristenbelasting als gevolg van de coronacrisis. Dit verlies is volledig gecompenseerd door het Rijk. Uit de definitieve afrekening bleek nog een extra ontvangst voor de gemeente van € 340.000.

Ruimte om te investeren

De begroting 2021 stond in het teken van het in balans brengen van inkomsten en uitgaven. Door een extra verhoging van de onroerendezaakbelastingen, de invoering van differentiatie in de toeristenbelasting en wijzigingen in het parkeerbeleid zijn extra inkomsten geraamd in 2021 van € 3,2 miljoen. Ondanks dat de coronacrisis er in 2021 nog was, zijn deze opbrengsten geheel volgens raming gerealiseerd. Hierdoor ontstond er ruimte om te investeren in leefbaarheid en toerisme.

Het financiële resultaat

De jaarrekening 2021 sluit met een voordelig saldo van € 1,5 miljoen. Opgemerkt dient wel te worden dat hiervan nog € 633.000 betaald moet worden aan doorgeschoven werkzaamheden naar 2022. Voor het overige is het resultaat hoofdzakelijk het gevolg van enkele incidentele zaken: extra geld uit het gemeentefonds dat pas in december bekend werd (€ 334.000), een hogere opbrengst bouwleges door enkele grotere bouwwerken die vergund zijn en minder uitgaven op enkele budgetten van de organisatie.

Leeswijzer

Indeling jaarverslag

Het jaarverslag bestaat conform de financiële regelgeving uit twee onderdelen:

- de programmaverantwoording
- de paragrafen

Programma's

De programma's zijn opgebouwd uit diverse onderdelen die we hieronder met voorbeelden toelichten.

Programmatitel	0. Bestuur en ondersteuning
Programma inleiding	Korte inleiding over welke elementen een rol spelen in het programma.
Doelstelling titel (wat willen we bereiken?)	0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.
Doelstelling omschrijving	Aanvullende tekst om meer duiding te geven aan de titel van de doelstelling.
Doelstelling stand van zaken	De rapportage voor het jaarverslag. Deze is voorzien van een kleurenindicator, en is volledig voorzien van een lichtgrijze achtergrond. Stand van zaken We besloten eind 2021 om alleen nog m inwoners en ondernemers beter kunnen dit jaar onze digitale kanalen om ondern naar relevante maatregelen en regelingen omgevingstafels voor de komst van de C hierbij aan. De eerste ervaringen met de
Maatregel titel (Wat gaan we doen om de doelstelling te bereiken?)	0.032 We breiden onze dienstverlening uit, k
Maatregel omschrijving	Aanvullende tekst om meer duiding te geven aan de titel van de maatregel.
Maatregel stand van zaken	De rapportage voor het jaarverslag. Deze is voorzien van de bekende kleurenindicatoren, en is volledig voorzien van een lichtgrijze achtergrond.

	<p>Kwaliteit Ondanks een tweed oefeningen en train termijn aanpak Cov over dit onderwerp.</p> <p>Tijd</p> <p>Geld</p>
Beleidsindicatoren	In de financiële regelgeving is beschreven dat iedere gemeente een bepaalde set aan indicatoren op dient te nemen. De indicatoren nemen we op bij de betreffende programma's. De indicatoren zijn eveneens terug te vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording
Financiële tabel	We presenteren een tabel die per taakveld inzicht geeft in de baten en lasten bij de primitieve begroting, de laatste vastgestelde begroting en de realisatie.
Financiële analyse	We analyseren het resultaat per taakveld en doen dit door de afwijkingen groter dan € 25.000 te benoemen.
Prioriteiten	De financiële regelgeving schrijft ons voor om aan te tonen welke uitgaven binnen een programma van incidentele aard zijn. We maken hierbij gebruik van de prioriteitenplanning die opgesteld is bij de begroting 2020 en volgen de realisatie hiervan in de jaarrekening.

Gebruik kleurenindicatoren

Stand van zaken (doelstelling)/Kwaliteit (maatregel):

- Groen: Doelstelling is behaald / maatregel is uitgevoerd.
- Oranje: Doelstelling is grotendeels behaald of wordt op korte termijn alsnog behaald / Maatregel is grotendeels uitgevoerd of wordt op korte termijn alsnog uitgevoerd.
- Rood: Doelstelling is nog niet behaald. Maatregel is nog niet uitgevoerd.

Tijd

- Groen: Maatregel is binnen de vooraf opgestelde planning uitgevoerd.
- Oranje: Maatregel is grotendeels binnen de opgestelde planning uitgevoerd of wordt op korte termijn alsnog uitgevoerd.
- Rood: Maatregel is niet binnen de opgestelde planning uitgevoerd en dit gebeurt ook niet op korte termijn.

Geld

- Groen: Maatregel is binnen het vooraf opgestelde budget uitgevoerd.
- Oranje: Uitvoering van de maatregel heeft geleid tot een kleine overschrijding.
- Rood: Uitvoering van de maatregel heeft geleid tot een grote overschrijding.

Paragrafen

De financiële regelgeving schrijft ons voor om tenminste 7 voorgeschreven paragrafen op te nemen, zie hieronder nummers 1 t/m 7. Daarnaast kennen we in Veere nog 2 extra paragrafen nl, de paragrafen duurzaamheid en maatschappelijke voorzieningen.

Gezien de impact van Covid-19 op de samenleving én de doorwerking hiervan in meerdere programma's hebben we in dit verslag ook een corona paragraaf opgenomen. Hieronder treft u een volledige lijst aan:

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Duurzaamheid
9. Maatschappelijke voorzieningen
10. Corona

0. Bestuur en ondersteuning

Programma inleiding

Dit programma gaat over taken, rollen en verantwoordelijkheden voor bestuur en organisatie. Het omvat ook zaken uit de portefeuille van de burgemeester.

Een belangrijk thema in het programma is onze dienstverlening. Maar ook allerlei ontwikkelingen over de organisatie zoals integriteit, cultuur, onze relatie met gemeenschappelijke regelingen en andere organisatorische aspecten vinden hier hun plaats. Zowel inhoudelijk als financieel.

Samen doen.

Wij zorgen voor een goed bestuur en beleid met een sterkere betrokkenheid van inwoners en tegelijkertijd een versterking van de duale rol van de gemeenteraad. In het Hoofdlijnenprogramma Veere 2020-2022 hebben we aangegeven dat het daarbij vooral gaat om wijze waarop de raad haar kaderstellende rol kan invullen, passend bij het versterken van betrokkenheid van belanghebbenden. In dit programma gaan we in op de maatregelen die we hiervoor inzetten.

Verbonden partijen.

We verliezen de verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) niet uit het oog en willen de grip daarop vergroten. De gemeente Veere heeft verbonden partijen die voor de gemeente taken uitvoert of waarmee de gemeente samenwerkt. Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Verbonden partijen stellen hoge eisen aan sturing en controle van de raad. Door het op afstand plaatsen van activiteiten en diensten zijn duidelijke kaders en heldere afspraken aan de voorkant nodig en goede beheersingsmaatregelen om de processen te kunnen uitvoeren. In dit programma gaan we in op de maatregelen die we hiervoor inzetten.

Dienstverlening.

We zien het verbeteren van onze dienstverlening als een permanente opdracht. Daarbij willen we het aantal digitale diensten uitbreiden (kwantitatief) en willen we ondernemers en inwoners met plannen beter helpen (kwalitatief).

Organisatie.

We zorgen voor een toekomstbestendige (ambtelijke) organisatie. Op dit onderdeel verwijzen we u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.

Het verbeteren van de dienstverlening is een permanente opdracht.

We volgen landelijke ontwikkelingen en kijken naar mogelijkheden voor innovatie. Innovatie als middel om onze dienstverlening slim in te richten.

■ **Stand van zaken**

We besloten eind 2021 om alleen nog maar op afspraak te werken, zodat we onze inwoners en ondernemers beter kunnen helpen. In de Corona-crisis gebruikten we dit jaar onze digitale kanalen om ondernemers actief te informeren en te verwijzen naar relevante maatregelen en regelingen. We startten met het oefenen met omgevingstafels voor de komst van de Omgevingswet. Ook ondernemers schoven hierbij aan. De eerste ervaringen met deze omgevingstafels zijn positief.

Wat gaan we hiervoor doen?

0.032 We breiden onze dienstverlening uit, kwantitatief en kwalitatief.

Omschrijving (toelichting)

Kwantitatief:

Ons beleid is: "Digitaal waar het kan". Alle kanalen (bv telefoon, post, baliebezoek) zijn beschikbaar voor onze dienstverlening. We stimuleren steeds meer het gebruik van ons digitale kanaal (website, digitale formulieren). Steeds meer klanten maken er gebruik van. Zeker sinds de Corona-crisis zien we een stijging in het aantal digitale transacties. We werken op afspraak. Dat blijven we doen. We breiden het aantal digitale producten uit.

Kwalitatief:

- een casusregisseur helpt ondernemers en inwoners met complexe plannen;
- (door)ontwikkelen data gestuurd werken;
- voorbereidingen Omgevingswet.
- voorbereidingen Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
- vernieuwen producten- en dienstencatalogus (website)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We besloten structureel op afspraak te blijven werken. Ook na de Corona-crisis. We krijgen positieve reacties van onze klanten. Ook de medewerkers ervaren voordelen. Op digitaal vlak blijft het onverminderd druk. We zien bijvoorbeeld in het domein Burgerzaken dat steeds meer inwoners en ondernemers hun aanvragen online afhandelen. De leverancier van het informatiesysteem bevestigt dat: in 2021 scoren we een 4e plaats van de 168 gemeenten die het systeem gebruiken. Het gaat dan om resultaten van "zelf-service" door klanten. Is geen doel op zich. Wel een indicatie van de manier waarop we het beleid uitvoeren: alle kanalen zijn beschikbaar, we stimuleren het digitale kanaal.

We investeren tijd en geld in de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Er zijn nieuwe informatiesystemen nodig. Die systemen moeten aansluiten op het landelijke stelsel. Dat landelijke stelsel is nog in ontwikkeling. Dat zorgt voor een behoorlijke dynamiek. De casusregisseur is volop bezig met het inrichten van nieuwe processen en werkwijzen.

Er kwamen nieuwe digitale formulieren beschikbaar op de website. Bijvoorbeeld voor de compensatieregeling culturele organisaties en het uitvoeren van het nieuwe afval beleid (zwerfafvalpas, luierpas).

Bij het data gestuurd werken lag de focus vooral op het ontwikkelen van rapportages voor het sociaal domein (WMO/jeugdzorg). Met extra inzet van de leverancier gaven we dit belangrijke domein een extra impuls. We investeerden ook in andere domeinen en de interne kwaliteitszorg.

D0.02 We versterken de betrokkenheid van inwoners en de kaderstellende rol van de raad.

Op basis van concrete voorbeelden uit het verleden willen we het proces van betrokkenheid en inspraak rond de besluitvorming in de gemeenteraad verduidelijken. We vinden het ook nodig al in een vroege fase van visie- en beleidsvorming bij grote vraagstukken de raad beter in positie te brengen. Dit maakt het verdere besluitvormingsproces duidelijker en beter.

■ **Stand van zaken**

We hebben in 2021 door de wijze van opzet van de RIB's en door de kwaliteit van de raadsvoorstellen (inclusief de opzet van begroting en bestuursrapportages) gewerkt aan het beter in positie brengen van de raad. Het proces rond inspraak bij een raadsvergadering krijgt in 2022 met de nieuwe raad haar aandacht. Met betrekking tot het vaststellen van een nieuwe participatie nota rapporteren wij onder dat afzonderlijke item.

Wat gaan we hiervoor doen?

0.031 We leggen een (participatie) nota aan de raad voor en voeren deze vervolgens ook uit.

Omschrijving (toelichting)

In deze nota beschrijven we wat we met participatie willen bereiken en op welke manier we daarmee aan de slag gaan de komende jaren. De nota maakt het mogelijk om voor ieder beleidsvoornemen een vorm van participatie te kiezen die passend is. Zo wordt het proces van betrokkenheid en inspraak rond de besluitvorming door het college en in de gemeenteraad duidelijker. Wanneer participatie effectief wordt ingezet, zorgt dit vaak voor een gedragen plan en de gewenste verbinding tussen gemeente en inwoners. We willen in samenwerking met de griffier de raad nauw betrekken bij de totstandkoming van de participatienota: het gaat immers ook over de kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol van de raad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 hebben we samen met een raads werkgroep voorbereidingen getroffen rond participatie in het kader van de Omgevingswet. De planning van het maken van een nieuwe participatienota overall stemden we af (=schoven we door in tijd). Zo kan het eerste in het tweede worden geïntegreerd. Op 7 december 2021 hebben we met de raad een RIB gehouden over de nieuwe participatienota en de aanpak om die te maken en in de raad van juni 2022 vast te stellen. Kort daarna deden zich 2 nieuwe feiten voor. Ten eerste: de inwerkingtreding van de Omgevingswet is verder uitgesteld met sowieso een half jaar naar minimaal 1/1/2023 en de rekenkamer plande een rekenkameronderzoek naar burgerparticipatie in (opstart in februari 2022). We koersen nu af op vaststelling van de nieuwe participatienota in de tweede helft van 2022 zodat de aanbevelingen van de rekenkamer naar aanleiding van hun onderzoek daarin kunnen worden meegenomen, én het nieuwe college (na de verkiezingen in maart 2022) in het maakproces beter kan worden betrokken. Deze ruimte ontstaat doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet en wat dat aan besluitvorming rond participatie vraagt, is uitgesteld.

D0.03 We vergroten de grip op de gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen.

Inspeland op het gevoel dat we niet altijd de gewenste sturing op gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen hebben, willen we onze grip hierop vergroten en de raad beter in positie brengen op dit punt in haar kaderstellende en controlerende rol.

■ **Stand van zaken**

Wij bespraken een plan van aanpak voor het versterken van de governance processen in kwartaal 1 2021 met de gemeenteraad. Zij stemden in met het plan waarin wij ons focussen op:

- strategie bepalen
- creëren of optimaliseren van inzicht
- duidelijk regie governance
- optimaliseren samenwerking

Het cluster Governance zal op verzoek van het presidium zonder raads werkgroep het plan van aanpak tot uitvoering brengen. Vanwege andere prioriteiten is deze actie doorgeschoven naar 2022. In 2022 starten wij met het uitwerken met 1 verbonden partij. Bij het aantreden van de nieuwe raad kan de uitwerking van deze verbonden partij als voorbeeld dienen. Afhankelijk van de informatiebehoefte van de nieuwe raad kunnen dan de overige verbonden partijen verder uitgewerkt worden.

Wat gaan we hiervoor doen?

0.033 We voeren het in 2020 ingestelde Governance model voor de aansturing van gemeenschappelijke regelingen (en andere verbonden partijen) uit.

Omschrijving (toelichting)

Eind 2020 stelden we een zogeheten Governance model vast. Dit model implementeren we en voeren we uit vanaf 2021.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Wij bespraken een plan van aanpak voor het versterken van de governance processen in kwartaal 1 2021 met de gemeenteraad. Zij stemden in met het plan waarin wij ons focussen op:

- strategie bepalen
- creëren of optimaliseren van inzicht
- duidelijk regie governance
- optimaliseren samenwerking

Het cluster Governance zal op verzoek van het presidium zonder raads werkgroep het plan van aanpak tot uitvoering brengen. Vanwege andere prioriteiten is deze actie doorgeschoven naar 2022.

In 2022 start het cluster met het uitwerken van 1 verbonden partij (nader te bepalen) na het aantreden van de nieuwe raad. De uitwerking van deze verbonden partij kan als voorbeeld dienen. Afhankelijk van de informatiebehoefte van de nieuwe raad kunnen dan de overige verbonden partijen verder uitgewerkt worden.

Beleidsindicatoren

Programma	Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland
Bestuur en ondersteuning	1	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2021	9,30	n.b.
Bestuur en ondersteuning	2	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2021	8,91	n.b.
Bestuur en ondersteuning	3	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	2021	€ 941	n.b.
Bestuur en ondersteuning	4a	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom	Eigen begroting	2021	19%	n.b.
Bestuur en ondersteuning	4b	Externe inhuur	Totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	2021	€ 3.294.426	n.b.
Bestuur en ondersteuning	5	Overhead	% van de totale lasten	Eigen begroting	2021	14%	n.b.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2021	Begroting naw 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021
Baten				
0.1 Bestuur	0	0	2	-2
0.2 Burgerzaken	258	258	307	-49
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden	19	25	25	0
0.63 Parkeerbelasting	5.813	5.796	5.786	10
Totaal Baten	6.091	6.080	6.121	-41
Lasten				
0.1 Bestuur	1.486	1.562	1.529	33
0.2 Burgerzaken	648	706	724	-18
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden	157	129	111	17
0.63 Parkeerbelasting	66	69	67	3
Totaal Lasten	2.357	2.466	2.431	36
Gerealiseerd resultaat	3.734	3.614	3.690	-77

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<p><u>Bestuur</u> Het taakveld bestuur heeft een overschot van € 35.400. Twee grote mutaties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vrijval pensioenvoorziening. In de begroting was een storting opgenomen van €95.000. Na actualisatie, die pas aan het einde van het jaar gemaakt kan worden, blijkt dat een bedrag van € 72.000 vrij kan vallen uit de voorziening. De arbeidsovereenkomst met de griffier is beëindigd. Hier is een bedrag van € 162.000 mee gemoeid. 	<p>167</p> <p>162</p>	<p>V</p> <p>N</p>
<p><u>Burgerzaken</u> Op het taakveld burgerzaken is sprake van een overschot van € 31.200. Er zijn geen afwijkingen groter dan € 25.000 te melden.</p>		
<p><u>Beheer en overige gebouwen</u> Op het taakveld burgerzaken is sprake van een overschot van € 17.400. Er zijn geen afwijkingen groter dan € 25.000 te melden.</p>		
<p><u>Parkeerbelasting</u> Het resultaat van het taakveld parkeerbelasting is nagenoeg gelijk aan het geraamde bedrag, - € 4.500 Er zijn geen significante afwijkingen.</p>		

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit	Budget primitief	Budget actueel	Realisatie	Toelichting
Overleg Zeeuwse Overheden	22.000	22.000	21.470	-

Investeringen

Er stonden geen investeringen op de planning in relatie tot dit programma.

1. Veiligheid

Programma inleiding

Wij zorgen ervoor dat je veilig kunt wonen, werken en recreëren. Veiligheid is een primaire basisbehoefte van de mens en we vinden het belangrijk dat mensen zich veilig voelen in Veere. Wij voeren regie op veiligheid en slagen er de laatste jaren in om een veilige gemeente te zijn en dat te verbeteren. Ook voor de komende jaren is dat onze doelstelling. Veiligheid is een breed begrip en delen we op in drie thema's.

Integrale veiligheid

Dit thema gaat over de sociale kant van veiligheid. Het veiligheidsgevoel, maar ook het terugdringen van criminaliteitscijfers, zoals woninginbraken of straatroven. De vastgestelde Nota Integrale veiligheid is de kapstok van dit thema en hierin beschrijven we welke activiteiten we allemaal uitvoeren. De politie is een belangrijke uitvoeringspartner en daar maken we afspraken mee over hun inzet. We zetten onze samenwerking voort met het Zorg- en Veiligheidshuis voor complexe zaken op het snijvlak van zorg en strafrecht. Tot slot nemen we deel aan het RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum) in de aanpak tegen ondermijning. Dat is het voorkomen van verwevenheid tussen bovenwereld en onderwereld.

Crisisbeheersing en brandweer

Helaas kunnen we veiligheid niet garanderen en kunnen we getroffen worden door een incident, ramp of crisis. We maken deel uit van de Veiligheidsregio Zeeland. Zij zorgen voor een gezamenlijke brandweer, gezamenlijke meldkamer en de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen). Naast deze samenwerking moeten we ook als organisatie weten wat we moeten doen bij een ramp of crisis. Bestuurders en medewerkers hebben een (regionale) rol. Jaarlijks oefenen en trainen we in deze rol, zodat we weten wat we moeten doen als het noodlot toeslaat.

Toezicht en handhaving

Regels en wetten moeten ook gehandhaafd worden. We doen dat niet alleen en werken samen met andere partners die handhavend kunnen optreden. De nadruk ligt op handhaving van onze Algemene Plaatselijke Verordening, de regels die we zelf stellen en jaarlijks actualiseren. In het Integraal Handhavings Uitvoerings Programma (IHUP) stellen we jaarlijks vast op welke handhavingsprioriteiten we in zetten. In 2021 zetten we extra in op de handhaving van het gebruik van woningen. Constateren we gebruik van een woning in strijd met de bestemming, dan starten we een handhavingstraject.

Wat willen we bereiken?

D.1.01 We zijn goed georganiseerd en voorbereid bij een ramp of crisis.

We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweezorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijke meldkamer. We dragen bij aan een actueel Regionaal Crisisplan. In onze organisatie benoemden we medewerkers die een rol hebben bij een ramp of crisis. Jaarlijks volgen deze trainingen en oefeningen. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een incident direct bereikbaar en inzetbaar zijn.

■ **Stand van zaken**

We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweezorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijke meldkamer. We dragen bij aan een actueel Regionaal Crisisplan. In onze organisatie benoemden we medewerkers die een rol hebben bij een ramp of crisis. Jaarlijks volgen deze trainingen en oefeningen. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een incident direct bereikbaar en inzetbaar zijn.

Wat gaan we hiervoor doen?

1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar.

Omschrijving (toelichting)

Wie een rol heeft, neemt actief deel aan thema- en functiegerichte trainingen. Dat varieert van functie- en rolgerichte trainingen en oefeningen, tot thematische trainingen met een bepaald scenario of risico als uitgangspunt. Die laatste trainingen zijn vaak multidisciplinair, zodat we ook weten wat we van andere kolommen (brandweer, politie, GHOR, defensie, RWS, etc.) verwachten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Ondanks een tweede jaar van pandemie (corona crisis), zijn er toch diverse oefeningen en trainingen gevolgd. Gelet op de ontwikkelingen van een lange termijn aanpak Covid-19 informeren wij u in de volgende rapportage uitgebreider over dit onderwerp.

1.017 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland

Omschrijving (toelichting)

De 13 gemeenten in Zeeland vormen samen de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Het is een samenwerkingsverband dat zorgt voor brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorziet in een meldkamer. Doelstelling en taken staan in een gemeenschappelijke Regeling. Daarmee houden we controle op de VRZ en stellen we budget beschikbaar.

In het 2e of 3e kwartaal leggen we de jaarstukken en begroting aan de raad voor.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben de stukken voorgelegd aan de raad. Het afgelopen jaar is nog steeds doorkruist door de Covid-19 crisis, dus waarschijnlijk zijn niet alle voorgestelde doelstellingen gehaald. De VRZ is vanaf 12 maart 2020 bezig met één van haar belangrijkste kerntaken, namelijk crisisbeheersing.

Wat willen we bereiken?

D.1.02 Veere blijft in 2021 een veilige gemeente om in te wonen, werken, en recreëren met een veiligheidscijfer kleiner dan 95.

We streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast het veiligheidsgevoel willen we ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk houden.

■ **Stand van zaken**

Cijfers over 2021 zijn nog niet bekend. Het algemeen beeld is dat ons veiligheidscijfer kleiner is dan 95. De criminaliteit is minder door onder andere de corona crisis.

Wat gaan we hiervoor doen?

1.023 We werken samen met de politie aan de Veerse veiligheid en de daarbij horende inzet van de politie.

Omschrijving (toelichting)

De politie-inzet is van grote waarde voor de veiligheidsbeleving en criminaliteitscijfers. De politie treedt strafrechtelijk op en de gemeente bestuursrechtelijk. Waar mogelijk delen we informatie voor een gezamenlijke aanpak. De politie Veere valt onder het basisteam politie Walcheren. Zes keer per jaar is er een basisteamdriehoek Walcheren. Daar stellen we met de politie en het OM prioriteit en inzet van de politie vast. In het basisteam bepalen we de lokale vertaling van de landelijk gestelde prioriteiten en vullen we de lokale beleidsvrije ruimte in.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De politie-inzet is van grote waarde voor de veiligheidsbeleving en criminaliteitscijfers. De politie treedt strafrechtelijk op en de gemeente bestuursrechtelijk. We delen informatie voor een gezamenlijke aanpak. De politie in Veere valt onder het basisteam politie Walcheren. Zes keer per jaar is er een basis team driehoek (BTD). Daar stellen we met de politie en het O.M. de prioriteiten en inzet van de politie vast. In het BTD bepalen we de lokale vertaling van de landelijk gestelde prioriteiten en vullen we de lokale beleidsvrije ruimte in. We overleggen regelmatig met de politie. Zoals het tweewekelijks Veiligheidsoverleg. Ook werken we samen met politie aan projecten, zoals overlast jeugd Dishoek en voorbereiding jaarwisseling.

1.024 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning.

Omschrijving (toelichting)

We maken collega's en inwoners bewust van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Dat doen we via voorlichting en informatiebijeenkomsten. Zo weten ze ook wat ze moeten doen als ze ermee in aanraking komen. We nemen deel aan de Taskforce Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) als partner in de strijd tegen ondermijning en georganiseerde criminaliteit.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We maken collega's, bestuurders en inwoners door trainingen en voorlichting bewust van de georganiseerde criminaliteit en ondermijning. We nemen deel aan de Taskforce regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) als partner in de strijd tegen ondermijning. We hebben diverse controles, samen met onze partners, uitgevoerd op het gebied van ondermijning. Zoals controle integrale buitengebied en integrale controle bedrijventerrein (inclusief speurhonden).

1.025 We voeren het uitvoeringsprogramma van de Nota Integrale Veiligheid 2019-2022 uit.

Omschrijving (toelichting)

In de nota integrale veiligheid is beschreven welke prioriteiten en veiligheidsthema's we belangrijk vinden. In het uitvoeringsprogramma 2022 staan de activiteiten voor dat jaar.

De activiteiten zijn, volgens de methodiek van het Integraal Veiligheidsplan, onderverdeeld in categorieën (Veilige Leefomgeving, Bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en veiligheid en integriteit).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In de nota Integrale Veiligheid is beschreven welke prioriteiten en veiligheidsthema's we belangrijk vinden. De in het uitvoeringsplan beschreven activiteiten hebben we uitgevoerd. Zoals acties op het gebied van woning inbraken, overvallen en straatroven (WOS), evenementen, horeca, jeugd en veiligheid, aanpak jeugdoverlast en veilig ondernemen. In de uitvoeringsmatrix 2022 staan de nieuwe activiteiten beschreven. Ook zijn er trainingen gevolgd.

1.026 We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.

Omschrijving (toelichting)

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland is een samenwerkingsverband op het snijvlak van de beleidsvelden veiligheid en zorg. Het Zorg- en Veiligheidshuis biedt expertise in ernstige overlast zaken, jeugdproblematiek, Huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden, etc. Het Zorg- en Veiligheidshuis voert ook taken uit voor de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben deelgenomen aan overleggen veiligheid en zorg en diverse casuïstiek.

Wat willen we bereiken?

D.1.03 Handhaving van en toezicht op wet- en (lokale) regelgeving.

Naast de wettelijke taken die wij hebben als gemeente gaat dit met name over het IHUP en de prioriteiten die in het Hoofdlijnenprogramma van het college staan. Uit deze prioriteiten volgt dat we met name inzetten op bestrijding van illegale tweede woningen in de kernen.

■ **Stand van zaken**

In 2021 hebben we als afdeling Toezicht & Handhaving de bepalingen als genoemd in het Integraal Handhaving Uitvoering Plan (IHUP) uitgevoerd. Hierbij hebben wij grotendeels aan de doelstelling kunnen voldoen. In verband met corona hebben we veel corona handhavingsmaatregelen uitgevoerd zoals de controle op corona toegangsbewijs (CTB) passen, terrassen, 1,5 meter regel, enzovoort. Verder hebben we minicampings gecontroleerd, toezicht op het Veerse Meer en toezicht op illegale recreatie uitgevoerd. De overige werkzaamheden bestonden uit de afhandeling van klachten en meldingen in de openbare ruimte. Ook hebben we ons gericht op toezicht in de openbare ruimte.

Met betrekking op toezicht op het parkeerbeleid hebben we alle doelstellingen behaald.

Verder werd het plan van aanpak handhaven tweede woningen vastgesteld en zijn we begonnen met de controle en handhaving daarvan. Resultaten zijn daarbij nog niet te noemen.

Op het gebied van milieu toezicht hebben we ons vooral gericht op klachten, meldingen, energietoezicht, controles op licht en donkerbeleid en zijn milieucontroles bij bedrijven uitgevoerd. Aan de meeste doelstellingen hebben wij voldaan.

Op het gebied van bouwtoezicht hebben we ons gericht op controle van monumentenvergunningen, de controles op de bouwvergunning publiek (categorie III > € 1.000.000), controles gebruik in het buitengebied en controles bestaande bouw (niet woningen). Aan deze doelstellingen hebben wij grotendeels voldaan.

Wat gaan we hiervoor doen?

1.020 We houden onze lokale regelgeving actueel.

Omschrijving (toelichting)

Goed toezicht en goede handhaving is alleen mogelijk met een actuele APV.

Dit gaat over vergunningen voor evenementen, vergunningen voor horeca exploitanten, strandzaken en vele andere onderwerpen.

Hierbij houden we rekening met het invoeren van de nieuwe Omgevingswet in juli 2022. Deze ontwikkelingen zullen we volgen en monitoren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De algemene plaatselijke verordening (APV) is in december 2021 vastgesteld door de raad. De gewijzigde versie is per 1-1-2022 geldig.

1.027 We stellen jaarlijks het Integraal handhaving uitvoeringsprogramma (IHUP) vast en bieden een compact en integraal jaarverslag Omgevingsrecht aan.

Omschrijving (toelichting)

In het IHUP staan de taken, de uren en prioriteiten van het cluster Toezicht & Handhaving voor dit jaar. Het jaarverslag vertelt wat we het voorgaande jaar uitvoerden en we passen het (komende) IHUP daarop aan. Hier rapporteren we ook over het tweede woningbeleid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

U stelde het IHUP 2022 vast en nam kennis van het jaarverslag 2020. We realiseerden niet alle vooraf geplande controles en doelstellingen. Dit komt voornamelijk door het

extra gevraagde toezicht en controles op de corona maatregelen. U stelde in 2021 het plan van aanpak handhaving 2e woningen vast. De uitvoering van dit plan loopt.

1.028 We controleren woningen op gebruik en starten een handhavingprocedure als het gebruik niet volgens de regels is.

Omschrijving (toelichting)

Een toezichthouder controleert woningen. Hiervoor gelden regels, bijvoorbeeld op grond van bestemmingsplannen of de Huisvestingsverordening (tweede woningen). Worden deze overtreden? Dan starten we een handhavingstraject.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

U stelde het plan van aanpak handhaving 2e woningen vast en afgelopen jaar ook fase 2 van dit plan. In deze fase ligt de focus op het beëindigen van illegale situaties in de periode van 1 januari 2013 tot en met nu. Tegelijkertijd voerden we nader onderzoek uit naar het gebruik van 2e woningen. In 2022 rapporteren en betrekken we de resultaten van het onderzoek bij de volgende fasen van het het vastgestelde plan van aanpak 2e woningen.

Beleidsindicatoren

Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
6	Verwijzingen Halt	per 1.000 inw. 12-17 jr	Bureau Halt	2020	7	16	Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
7	Winkeldiefstallen	aantal per 1.000 inwoners	CBS - Diefstallen	2020	0,2	1,3	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
8	Geweldsmisdrijven	aantal per 1.000 inwoners	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	2020	2,3	4,4	Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
9	Diefstallen uit woning	aantal per 1.000 inwoners	CBS - Diefstallen	2020	1,6	1,3	Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
10	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	aantal per 1.000 inwoners	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	2020	3,4	5,6	Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2021	Begroting naw 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021
Baten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	9	151	183	-32
1.2 Openbare orde en veiligheid	37	40	27	13
Totaal Baten	46	191	210	-19
Lasten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.127	2.578	2.556	21
1.2 Openbare orde en veiligheid	779	883	705	178
Totaal Lasten	2.905	3.461	3.261	200
Gerealiseerd resultaat	-2.859	-3.270	-3.051	-219

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<u>Crisisbeheersing en brandweer</u> Op dit taakveld is sprake van een overschot van € 53.200. We hebben een bedrag van € 30.000 meer ontvangen dan begroot als tegemoetkoming voor de handhaving op het gebied van corona.	30	V
<u>Openbare orde en veiligheid</u> Dit taakveld heeft een positief resultaat van € 165.400. <ul style="list-style-type: none"> Loonkosten: de aan dit taakveld toe te rekenen loonkosten wijken af van de raming (€ 133.000). Het betreft slechts een verschuiving van lasten. Op andere onderdelen in deze jaarrekening wordt de tegenhanger van deze mutatie verantwoord. Ingeleend personeel: er is voor een bedrag van € 54.000 minder ingehuurd dan begroot. Detectiewerkzaamheden: er is voor een bedrag van € 39.000 meer aan detectiewerkzaamheden verricht dan begroot. Via het gemeentefonds 2022 verwachten we 68% van dit bedrag vergoed te krijgen. 	133 54 39	V V N

Prioriteiten

Er waren geen eenmalige prioriteiten binnen dit programma in 2021.

Investeringen

Er waren geen investeringen in relatie tot dit programma.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma inleiding

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur zoals wegen, bruggen en parkeervoorzieningen. We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers, bedrijven maar ook duurzaamheidsaspecten dienen daarbij in evenwicht te zijn. Dat doen wij tegen kosten die beheersbaar zijn.

Het beleidsterrein verkeer, vervoer en waterstaat kent een aantal thema's. De belangrijkste thema's zijn wegbeheer en wegreconstructies, gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) en verkeersveiligheid, parkeren en openbaar vervoer. Deze thema's helpen om gevoel te krijgen bij de belangrijkste onderwerpen binnen het hele beleidsterrein maar kunnen natuurlijk niet los van elkaar worden gezien. Op het niveau van uitvoering integreren we waar mogelijk de thema's tot een integraal product.

Wegbeheer en wegreconstructies

Het in stand houden van het gemeentelijk wegennet is één van de gemeentelijke kerntaken. Deze zorg is breder dan alleen de zorg voor de verharding zelf maar gaat ook over het onderhoud aan wegmeubilair, kunstwerken als bruggen, duikers en trappen, openbare verlichting en het bestrijden van incidenten en gladheidsbestrijding. Wat we doen, hoe we dat doen en hoeveel dat kost leggen we vast in diverse plannen; onder andere in beheerplannen. In de paragraaf kapitaalgoederen zijn deze beheerplannen nader toegelicht.

De beheerplannen vertalen we in een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is een integraal programma waarin we werkzaamheden aan het riool, kabels en leidingen, wegen en groen zoveel mogelijk combineren. Het uitvoeringsprogramma kijkt nu twee jaar vooruit, om de integraliteit vooral met kabels en leidingen verder te verbeteren is een langere periode van 4 jaar wenselijk.

Grote onderhoudsklussen die we in 2021 gaan oppakken zijn de Zeeheldenbuurt in Koudekerke, de omgeving Roompotstraat in Zoutelande en de Kapellestraat in Veere. Daarnaast zijn er vele tientallen kleinere klussen.

Naast onderhoud komt het voor dat de inrichting van een weg niet meer voldoet door veranderende behoeften van inwoners en/of ondernemers. Om die reden gaan we onder andere de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder, de Duinweg en gedeelte Langedam in Zoutelande en het Dorpsplein in Koudekerke op de schop nemen.

Gladheidsbestrijding doen we in samenwerking met bijna alle wegbeheerders in Zeeland. Het gezamenlijke beleidsplan, de samenwerkingsovereenkomst en de contracten lopen in 2021 af. In 2021 stelt de gemeente het nieuwe beleidsplan en de samenwerkingsovereenkomst vast.

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds meer zichtbaar en dit heeft ook effect op het onderhoud van wegen. Het water en rioolstelsel passen we aan op de gevolgen van de veranderingen en er valt dan niet aan te ontkomen dat de weg "open" moet en opnieuw bestraat. Veere vergrijsst en steeds meer ouderen blijven ook op latere leeftijd actief. Bij het onderhoud en de inrichting van wegen houden we hier rekening mee. Ook het wegareaal "vergrijsst" en de prognose is dat we de komende jaren meer moeten doen om onze wegen op niveau te houden.

Omdat we deze vraagstukken steeds meer in samenhang moet bekijken om ze op te kunnen lossen maken we in 2021 een Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR). De visie

is een uitwerking en verdieping van de Omgevingsvisie en gaat de basis vormen voor de nieuwe beheerplannen. We onderzoeken de mogelijkheid om de beheerplannen (ook van groen en riolering) samen te bundelen tot een integraal beheerplan.

Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) en verkeersveiligheid

Verkeer, vervoer en verkeersveiligheid houdt niet op bij het bord bebouwde kom maar reikt verder. Samenhangend beleid met andere overheden is onontbeerlijk voor een goed verkeer en vervoer beleid. In de afgelopen jaren zijn door de overheden op Walcheren in nauwe samenwerking diverse plannen gemaakt en vastgesteld voor verkeer en vervoer. Het GVVP beschrijft de gemeentelijke inzet aan deze plannen.

De belangrijkste ontwikkeling is een andere hoofdroute structuur op Walcheren. Dit houdt onder andere in het opwaarderen van de hoofdroute Serooskerke, Grijskerke, Aagtekerke richting Domburg en het afwaarderen van de route Serooskerke, Oostkapelle, Domburg. Daarnaast zijn er nog tal van andere grotere en kleinere veranderingen. De gemeentelijke inzet is het uitvoeren van de maatregelen binnen de bebouwde kom.

De concrete acties zijn opgenomen in het uitvoeringsplan GVVP. In de begroting is de uitvoeringsplanning aangepast. Een aantal werkzaamheden zijn uitgesteld, andere naar voren gehaald. Zo gaan we al in 2021 aan de slag met het verbeteren van de verkeersveiligheid in Grijskerke. Daarnaast zetten we in op extra capaciteit voor het oplossen van kleine knelpunten.

Parkeren

De groei van het toerisme geeft een grotere parkeerdruk en meer verkeersbewegingen en heeft effect op de leefbaarheid in een aantal kernen. In oktober is het nieuwe parkeerbeleidsplan vastgesteld. Het parkeerbeleid is primair bedoeld om de leefbaarheid in kernen te verbeteren. Secundair willen we de toeristische beleving van parkeerterreinen verbeteren. Om dit allemaal mogelijk te maken breiden we onder andere het betaald parkeren uit.

Uit het parkeerbeleidsplan volgen een groot aantal acties die de komende jaren worden uitgevoerd. Een aantal besluiten neemt u in 2020, zoals het vaststellen van de parkeerverordeningen en de nota parkeernormen. In 2021 stelt de gemeente de uitvoeringsplannen parkeren vast. We gaan de uitvoering van de maatregelen combineren met de invoering van technologische innovaties als parkeerapps 's en scanvoertuigen.

Openbaar vervoer

We zetten in op verbeteren van het openbaar vervoer: kernpunten daarbij zijn goede aansluitingen van het openbaar vervoer op andere "modaliteiten". Daarmee bedoelen we de verschillende manieren van verplaatsen als bus, trein, auto, fiets, buurtbus, haltetaxi etc. Bijvoorbeeld goede aansluitingen van de bus op de trein en de buurtbus of haltetaxi op de bus. In het kader van leefbaarheid trachten we daarnaast zo mogelijk de overlast van grote autobussen in dorps- en stadscentra te verminderen.

Het openbaar vervoer in Zeeland dus ook in de gemeente Veere is primair de verantwoordelijkheid van de Provincie. De Provincie besteedt het openbaar vervoer één keer in de 10 jaar aan in een zogenaamde concessie. De huidige concessie verloopt in 2024. De Provincie is bezig met voorbereidingen op de nieuwe concessie en voert met de gemeenten diverse pilots uit voor andere vormen van en oplossingen voor Openbaar Vervoer.

De inzet van het college is actieve inbreng voor de nieuwe concessie en deelname aan de pilots. In 2021 willen we een oplossing realiseren voor de overlast van bussen in

Serooskerke. Ook bekijken we of het interessant is voor Veere om te gaan werken met mobiliteitshubs.

Wat willen we bereiken?

D.2.01 Wegen die niet meer voldoen aan de behoefte door ruimtelijke ontwikkelingen of gewijzigd gebruik hebben we opnieuw ingericht.

De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik door ontwikkelingen zoals:

- gewijzigde behoeften van inwoners
- nieuwbouw
- veranderde verkeerstromen
- veranderde functie
- technische veroudering

■ Stand van zaken

- De herinrichting Torenstraat Meliskerke is april 2021 afgerond
- De herinrichting Duinweg Zoutelande is opgedeeld in twee fases; fase 1 is in uitvoering en fase 2 staat 2022 en voorjaar 2023 op de planning
- De herinrichting Fort den Haakweg Vrouwenpolder is begin 2022 gestart.
- De herinrichting Dorpsplein Koudekerke staat voor eind 2022 op de planning. De voorbereidingen zijn in 2021 gestart.
- De herinrichting Ooststraat-Markt-Weststraat Domburg staat voor 2024 op de planning

Wat gaan we hiervoor doen?

2.037 We maken een nieuwe verbindingsweg tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg.

Omschrijving (toelichting)

Het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg is één van de plannen uit het Masterplan Fort den Haakweg. In 2019 is de nieuwe weg tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg als bouwweg aangelegd. Na afronding van de aanliggende bouwprojecten maken we de weg geschikt voor alle verkeer.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De verbindingsweg hebben we definitief afgewerkt en opgeleverd. In het voorjaar van 2021 heeft de eindafwerking plaatsgevonden.

2.049 We richten de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder opnieuw in.

Omschrijving (toelichting)

Het herinrichten van de Fort den Haakweg is onderdeel van het Masterplan Fort den Haakweg. In 2021 en 2022 voeren wij de herinrichting uit.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 is de bestekvoorbereiding en aanbesteding uitgevoerd. De werkzaamheden zijn begin 2022 gestart.

2.050 We richten de Duinweg en een deel van de Langendam in Zoutelande opnieuw in.

Omschrijving (toelichting)

De Duinweg en een deel van de Langendam in Zoutelande voldoen niet meer. De inrichting sluit niet aan bij de door inwoners en ondernemers gewenste uitstraling. Technisch is een gedeelte van de weg toe aan groot onderhoud.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In overleg met de omgeving is in 2021 het ontwerp opgesteld voor de herinrichting. De uitvoering is opgedeeld in 2 fases. Eind 2021 is na aanbesteding opdracht gegeven voor fase 1. De uitvoering is gestart begin 2022. Winterperiode 2022/2023 voeren we fase 2 uit.

2.051 We richten een deel van het Dorpsplein in Koudekerke opnieuw in.

Omschrijving (toelichting)

De dorpsraad Koudekerke heeft een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het Dorpsplein in Koudekerke. De dorpsraad heeft een de gemeente gevraagd Dorpsplein opnieuw in te richten. In nauw overleg tussen gemeente en dorpsraad pakken we de herinrichting op.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In afstemming met de omgeving is in 2021 begonnen met de uitwerking van het ontwerp voor de herinrichting. Begin 2022 ronden we het ontwerp af om in de tweede helft 2022 met de uitvoering te starten.

Wat willen we bereiken?

D.2.02 In 2032 hebben we het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan gerealiseerd.

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is een visie en zijn beleidsdoelen opgenomen. Deze bepalen in grote lijnen hoe we om gaan met het verkeer en geven de toetsingskaders. Het uitvoeringsprogramma is een samenvatting van de wensen uit het GVVP die we willen realiseren.

Het uitvoeringsprogramma draagt bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid en een betere verkeersdoorstroming in kernen.

Stand van zaken

We zijn nu halverwege de looptijd van het GVVP. Veel van de in het GVVP geformuleerde doelen en acties zijn de afgelopen jaren gerealiseerd. Veel onderwerpen zoals bijvoorbeeld de tracéstudies Aagtekerke en Grijskerke lopen nog. De oplossing voor een aantal knelpunten met betrekking tot verkeersveiligheid zijn uitgesteld om budgettaire redenen. We zijn gestart met de tussentijdse actualisatie van het GVVP. Deze ronden we in het derde kwartaal 2022 af.

Wat gaan we hiervoor doen?

2.035 We richten de Torenstraat in Meliskerke opnieuw in.

Omschrijving (toelichting)

In het GVVP is de Torenstraat in Meliskerke opgenomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De snelheid van auto's is te hoog en de inrichting voldoet niet aan de basiseisen voor een verkeersveilige inrichting. Ook verbeteren we de leefbaarheid door extra parkeerplaatsen aan te leggen. Tot slot sluit de inrichting niet aan bij de door bewoners en inwoners gewenste uitstraling. De weg is toe aan onderhoud zoals blijkt uit het wegbeheerplan. De herinrichting ronden we in 2021 af.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Van februari - november 2019 maakten we samen met ondernemers, bewoners en Dorpsraad Meliskerke een ontwerp voor de herinrichting Torenstraat. Vanaf december 2019 - maart 2020 werkten we het ontwerp verder uit tot bestek en tekeningen. Eind september 2020 is de uitvoering gestart. De herinrichting is in april 2021 afgerond.

2.042 We doen een tracéstudie naar nieuwe wegen rond Grijskerke en Aagtekerke.

Omschrijving (toelichting)

Als gevolg van nieuwe verkeersstromen op Walcheren is de verkeersintensiteit op de doorgaande routes door Grijskerke en Aagtekerke aanzienlijk toegenomen. Om in de toekomst een oplossing te kunnen bieden voor de groeiende verkeersintensiteit starten we in 2021 een onderzoek naar mogelijkheden voor aanleg van rondwegen om deze dorpen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De tracéstudie Grijskerke is gestart in 2021. De gemeenteraad heeft de startnotitie in november vastgesteld. De studie naar de verkeersproblematiek Aagtekerke start in 2022. De mogelijkheden, onmogelijkheden, kosten en andere belangrijke zaken met betrekking tot de verkeersproblemen Grijskerke en Aagtekerke worden in de studie bekeken.

We zijn iets uitgelopen in de tijd bij het uitvoeren van de tracestudies. We voeren deze studies uit samen met andere wegbeheerders. Het bleek nodig als tussenstap om de besluitvormingsprocessen van de verschillende overheden op elkaar af te stemmen in een zogenaamde routekaart. Hierdoor is het proces iets vertraagd.

2.047 We evalueren het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Omschrijving (toelichting)

We evalueren de voortgang van het uitvoeringsprogramma. In 2021 hebben we het verkeersmodel Walcheren geactualiseerd. Op basis daarvan bekijken we of het beleid bijstelling behoeft. Ook geven we inzicht in de uitgevoerde maatregelen en de daaraan verbonden budgetten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 zijn de voorbereidingen gestart voor de evaluatie van het uitvoeringsprogramma van het GVVP. We ronden de evaluatie begin 2022 af.

2.048 We voeren maatregelen uit voor de verbetering van de verkeersveiligheid in Grijskerke.

Omschrijving (toelichting)

Als gevolg van groeiende verkeersstromen op Walcheren is de verkeersintensiteit op de doorgaande route door Grijskerke aanzienlijk toegenomen. Door de vastgestelde

wegencategorisering van Walcheren zal dit de komende jaren verder toenemen. Die toenemende verkeersintensiteit heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid en het verkeersveiligheidsgevoel van verschillende verkeersdeelnemers. We nemen kortetermijn-maatregelen in de kern om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is in 2021 bij de oversteekplaats in Grijpskerke attentie verhogende knipperende led verlichting geplaatst. In de Mariekerkseweg maakten we ter hoogte van de komgrens een middengeleider.

Wat willen we bereiken?

D.2.03 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,
- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren? Dan formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de begroting.

■ Stand van zaken

Nadat de integrale visie op de openbare ruimte (IVOR) in november is vastgesteld, zijn we gestart met het actualiseren van de beheerplannen voor wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, duingebied voorzieningen, groen en haven Veere. De nieuwe beheerplannen leggen we in 2022 voor aan de gemeenteraad.

Wat gaan we hiervoor doen?

2.017 We maken een overkoepelende visie op het beheer van de Openbare Ruimte.

Omschrijving (toelichting)

Beleid over de openbare ruimte ligt vast in beleids- en beheerplannen die vanuit één aspect, bijvoorbeeld wegen of openbaar groen, zijn geschreven. Het ontbreekt aan een overkoepelende visie op de openbare ruimte. Een visie waarin we alle aspecten in samenhang bekijken. Deze visie dient als onderlegger bij de actualisatie van beleids- en beheerplannen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De integrale visie openbare ruimte is november 2021 door gemeenteraad vastgesteld en geldt als uitgangspunt voor beheer en de inrichting van de openbare ruimte.

2.032 We werken het achterstallig onderhoud aan de bewegwijzering weg.

Omschrijving (toelichting)

We maken een inhaalslag met het op orde brengen van de bewegwijzering (in de volksmond "ANWB-borden"). De bewegwijzering is niet meer actueel en er is sprake van achterstallig onderhoud. Door deze inhaalslag maken we de bewegwijzering weer toekomstbestendig.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben een plan opgesteld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. In 2021 hebben we de helft van deze werkzaamheden uitgevoerd. In 2022 voeren we de rest uit.

2.033 We dragen de openbare verlichting in het buitengebied over aan het waterschap.

Omschrijving (toelichting)

Een deel van de openbare verlichting in het buitengebied is in eigendom van de gemeente. Door de overdracht van de lichtmasten creëren we duidelijkheid voor de weggebruiker en bewoners van het buitengebied. Het beheer en onderhoud van de lichtmasten komt hierdoor te liggen bij de beheerder van de weg waar de lichtmast langs staat. Dit bevordert gelijk ook de efficiëntie van beheer en onderhoud. Op de langere termijn betekent dit een besparing op beheer en onderhoud.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De overdracht van de openbare verlichting in het buitengebied wachtte op de aanbesteding van het onderhoudscontract openbare verlichting. Het nieuwe contract is april 2021 gegund. De werkelijke overdracht vindt plaats in 2022.

2.052 We maken een nota gladheidsbestrijding.

Omschrijving (toelichting)

De bestrijding van gladheid op de gemeentelijke wegen is ondergebracht bij de provinciale samenwerking. Het huidige beleidsplan gladheidsbestrijding loopt af. Vanuit de samenwerking maken we een nieuw beleidsplan gladheidsbestrijding.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Met de Zeeuwse samenwerkingspartners is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten. De overeenkomst is eind 2021 getekend. Hiermee is de gladheidsbestrijding voor de komende jaren geborgd.

Wat willen we bereiken?

D.2.04 We vergroten de leefbaarheid door de parkeerruimte tussen inwoners, bedrijven en toeristen beter te verdelen.

In een toeristische gemeente als Veere is er vaak een hoge parkeerdruk. In de kustkernen en de kern Veere is het noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Er is dan voldoende parkeerruimte voor bewoners, ondernemers en toeristen. Daarnaast is parkeerregulering een hulpmiddel om gedeelten van kernen autoluw te maken en daarmee ook op die manier de leefbaarheid te verbeteren.

■ **Stand van zaken**

Het nieuwe parkeerbeleid is ingevoerd in de kustkernen Domburg, Veere, Zoutelande en de kustparkeerterreinen die in 2020 al betaald waren (fase 1). Lokaal belanghebbenden zoals onder andere bewoners, hun visite, eigenaren/bedrijfsleiders van bedrijven en tweede woning eigenaren kunnen nog altijd terecht in de woonstraten. Daar vinden zij vaker en gemakkelijker dan voorheen een vrije parkeerplaats. Bezoekers parkeren op de openbare parkeerterreinen. Voor fase 2a zijn de voorbereidingen in 2021 gestart. De nieuwe parkeerverordening is in december 2021 unaniem door de raad vastgesteld. Dat omvat het parkeren reguleren in Dishoek en Joossesweg, het fiscaliseren van de vergunninghouderszone in Domburg en het betaald maken van de kustparkeerterreinen die in 2021 nog niet betaald waren. Invoering daarvan vindt plaats in 2022.

Wat gaan we hiervoor doen?

2.055 We stellen een uitvoeringsplan parkeren (fase 1) op voor de kernen Zoutelande, Domburg en Veere.

Omschrijving (toelichting)

In het uitvoeringsplan (fase 1) benoemen we voor de kernen Zoutelande, Domburg en Veere onder andere:

- waar we welke apparatuur plaatsen;
- waar we welke bebording plaatsen;
- waar en welke overige (maatwerk) maatregelen we treffen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Alle uitvoeringsmaatregelen voor fase 1 van het parkeerbeleidsplan zijn uitgevoerd. Het betrof hoofdzakelijk het plaatsen van parkeerautomaten en bebording, het aanpassen van kom portalen, het treffen van (maatwerk)maatregelen en het omvormen van reguliere parkeerplaatsen.

2.056 We stellen een uitvoeringsplan parkeren (fase 2) op voor de kernen Dishoek, Westkapelle, Oostkapelle en Vrouwenpolder.

Omschrijving (toelichting)

In het uitvoeringsplan (fase 2) benoemen we voor de kernen Dishoek, Westkapelle, Oostkapelle en Vrouwenpolder onder andere:

- waar we welke apparatuur plaatsen;
- waar we welke bebording plaatsen;
- waar en welke overige (maatwerk) maatregelen we treffen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In juni 2021 heeft het college besloten de uitvoering van de tweede fase van de uitvoering van het parkeerbeleidsplan op te knippen in 2 deelfasen. Fase 2a omvat de invoering van parkeerregulering in Dishoek en Joossesweg, het fiscaliseren van de vergunninghouderszone Domburg en het invoeren van betaald parkeren op de kustparkeerterreinen die in 2021 nog niet betaald waren. In 2021 zijn de voorbereidingen hiervoor getroffen en in december is de parkeerverordening door de raad vastgesteld. Uitvoering is gepland in het eerste kwartaal 2022. De voorbereidingen voor de fase 2b, de parkeerregulering in de kernen Westkapelle, Oostkapelle en Vrouwenpolder, pakken we aansluitend op.

2.057 Afwaarderen parkeerterreinen Veere en Domburg.

Omschrijving (toelichting)

We brengen het aantal betaalde parkeerplaatsen in Veere en Domburg sterk terug. Een deel van de beschikbare ruimte zal geschikt gemaakt worden voor fietsparkeren. De vergunninghoudersparkeerplaatsen blijven gehandhaafd. Met de maatregel verminderen we rijbewegingen en maken we de kernen autoluwer. Dat komt de leefbaarheid ten goede.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het parkeerterrein Jan Tooropplein aan de P.J. Eloustraat/Jan Tooropstraat in Domburg is omgevormd van betaald parkeerterrein naar parkeerterrein voor vergunninghouders en extra fietsparkeerplaatsen. De betaalde parkeerplaatsen op de Markt en in de Weststraat in Domburg zijn opgeheven.

Op het Oranjeplein in Veere is in het laatste kwartaal van 2021 gestart met het herinrichten van het parkeerterrein om het aantal betaalde parkeerplaatsen sterk terug te brengen. Dit project loopt zoals gepland door tot in 2022.

Wat willen we bereiken?

D.2.05 In 2025 is de overlast door bussen in verblijfsgebieden verminderd.

We zetten ons in voor het voorkomen van overlast door het openbaar vervoer. We richten ons daarbij op het onderzoeken van diverse alternatieven. Zoals het inzetten van kleiner materieel, de aanpassing van routes of minder vaak rijden met grote bussen.

Stand van zaken

In het hoofdlijnenprogramma is het accent voor openbaar vervoer verschoven naar het behoud van openbaar vervoer in de kernen. Het verminderen van overlast is hieraan ondergeschikt. Dit is ook zo verwoord in de Regionale Mobiliteitsstrategie die vorig jaar door de raad is vastgesteld. In dat kader hebben we een oplossing gevonden voor het behoud van OV ook op de langere termijn in Serooskerke.

Wat gaan we hiervoor doen?

2.053 We onderzoeken de mogelijkheid om kleiner bus materieel in te zetten op lijn 52/53.

Omschrijving (toelichting)

In verschillende Veerse kernen ondervinden bewoners langs de bus route overlast van het openbaar vervoer. We onderzoeken in overleg met de Provincie Zeeland en Connexxion de mogelijkheid om op lijn 52/53 kleiner bus materieel in te zetten op basis van een pilot. Die ervaringen kunnen dienen als input voor de nieuwe concessie. We vergroten met inzet van kleiner materieel de leefbaarheid voor inwoners door het verminderen van de overlast en het behoud van de busverbinding.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We onderzochten in 2021 de mogelijkheden kleiner materieel in te zetten op deze route. Gezien het aantal reizigers op piekmomenten was dat nog niet mogelijk. In 2021 is de Regionale Mobiliteit Strategie vastgesteld door de gemeenteraad en de Provincie. In deze visie steken we in op een fijnmaziger net met kleiner materieel. Hier liggen dan ook mogelijkheden om de doelstelling te realiseren.

2.054 We passen de bus route in Serooskerke aan.

Omschrijving (toelichting)

In de kern Serooskerke ondervinden bewoners langs de busroute overlast van het openbaar vervoer. We onderzochten in overleg met de Provincie Zeeland, Connexxion en de dorpsraad de mogelijkheid de busroute buiten de kern te plaatsen maar wel voor iedere inwoner van Serooskerke het openbaar vervoer bereikbaar te houden. In december 2021 neemt u hierover een besluit. Bij een positief besluit leggen we in 2022 een nieuwe goed toegankelijke bushalte en mini-rotonde aan.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 zijn er gesprekken geweest met alle stakeholders. De verschillende belangen maakten het vinden van een oplossing waarin iedereen zich kon vinden nog niet evident. In 2022 worden de gesprekken gecontinueerd in de verwachting met een voor iedereen acceptabele oplossing te komen.

Wat willen we bereiken?

D.2.06 We verbeteren de kwaliteit van parkeerterreinen en het gastheerschap op de parkeerterreinen.

We willen als gemeente een goede gastheer zijn voor iedereen die onze gemeente bezoekt. We willen nette en aangename parkeerterreinen met goede voorzieningen. We investeren daarom in het verbeteren en landschappelijk inpassen van onze parkeerterreinen. Ook voorzien we twee kustparkeerterreinen van toiletunits, zie doelstelling 5.07 en maatregel 5.043.

■ Stand van zaken

Het parkeerterrein Breezand aan de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder is in 2021 heringericht en is nu een mooie en kwalitatief goede onthaalplaats voor parkerende bezoekers.

Wat gaan we hiervoor doen?

2.058 Aanleg parkeerterrein Breezand, Vrouwenpolder.

Omschrijving (toelichting)

Met subsidie van de Provincie gaan we het parkeerterrein in Breezand aan de Fort den Haakweg opplussen. We richten het terrein daarom in 2021 opnieuw in. Het parkeerterrein krijgt met die inrichting meer de uitstraling van een mooie onthaalplaats waar een bezoek aan de gemeente begint. Naast goed en praktisch gebruik van de parkeervakken biedt de nieuwe inrichting ook meer ruimte voor bomen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het parkeerterrein Breezand aan de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder is heringericht en eind juli 2021 volledig gereed opgeleverd. Dit is mede mogelijk gemaakt door de subsidie via de regiodeal van de Provincie Zeeland.

2.059 Inrichten van een (tijdelijk) parkeerterrein aan de Nieuwstraat in Zoutelande.

Omschrijving (toelichting)

Het terrein aan de Nieuwstraat in Zoutelande is een veelgebruikt parkeerterrein. Dit is nu niet als volwaardig parkeerterrein ingericht. We richten het terrein opnieuw in met veel groen en pakken de huidige knelpunten aan.

De behoefte aan parkeren in deze omgeving is groot. Het huidig terrein geeft overlast door stof en door een slechte waterafvoer.

De locatie kan op termijn ook worden benut voor andere doelen als bijvoorbeeld woningbouw. Voorlopig blijft het terrein in gebruik om te parkeren. Over 10 jaar wegen we opnieuw af of herbestemmen wenselijk is.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het project is in 2021 voorbereid en aanbesteed. De uitvoering wordt in het eerste kwartaal 2022 afgerond.

2.060 Onderzoeken mobiliteit.

Omschrijving (toelichting)

In het voorjaar van 2021 organiseren we een raadsinformatiebijeenkomst waarbij we het mobiliteitsvraagstuk verkennen. Vervolgens formuleren we een onderzoeksopdracht.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er hebben twee raadsinformatiebijeenkomsten plaatsgevonden over mobiliteitsvraagstukken. In november heeft de raad een motie aangenomen om een raads werkgroep mobiliteit in te stellen.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2021	Begroting naw 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021
Baten				
2.1 Verkeer en Vervoer	26	26	177	-151
2.2 Parkeren	228	222	233	-11
2.3 Recreatieve havens	164	139	104	35
Totaal Baten	417	387	514	-127
Lasten				
2.1 Verkeer en Vervoer	5.224	5.070	5.028	42
2.2 Parkeren	2.428	2.061	1.753	308
2.3 Recreatieve havens	229	223	210	13
Totaal Lasten	7.881	7.354	6.990	363
Gerealiseerd resultaat	-7.464	-6.967	-6.477	-491

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<p><u>Verkeer, vervoer en waterstaat</u> Op dit taakveld is sprake van een positief resultaat van 193.000.</p> <p><i>Minder uitgaven aan inhuur personeel</i> Voor het voorbereiden van werken en voor beleidsadvisering verkeer was rekening gehouden met de inhuur van extra personeel. Door de krappe arbeidsmarkt hebben we niet alles in kunnen huren. Hierdoor hebben we een onderschrijving van € 60.000.</p> <p><i>Meer opbrengsten</i> We hebben meer leges en straatwerkvergoedingen van nutsbedrijven ontvangen dan geraamd, op diverse posten is er daarom een meeropbrengst van respectievelijk € 29.000 en € 13.000. In totaal gaat het om een bedrag van € 42.000.</p> <p><i>Schadevergoeding openbare verlichting</i> In 2020 heeft de toenmalige partij die het onderhoud verzorgt van de openbare verlichting zich teruggetrokken. We hebben van deze partij een schadevergoeding ontvangen voor het niet nakomen van het contract. Dit bedrag hebben we apart gezet om eventueel meerkosten als gevolg hiervan op te vangen. In 2021 hadden we dit bedrag niet nodig en is € 27.000 niet beschikbaar over de reserve.</p> <p>Minder eigen uren De aan dit taakveld toe te rekenen loonkosten wijken af van de raming (€ 57.000). Het betreft slechts een verschuiving van lasten. Op andere onderdelen in deze jaarrekening wordt de tegenhanger van deze mutatie verantwoord.</p>	<p>60</p> <p>42</p> <p>27</p> <p>57</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>
<p><u>Parkeren</u> Het taakveld parkeren laat een onderbesteding van € 319.000 zien.</p> <p><i>Uitstel (gedeeltelijk) van fase 2 uitvoering parkeerbeleidsplan</i> In de begroting was een stelpost opgenomen voor de invoering van fase 2. Deze fase is in twee gedeelten geknipt en een deel wordt pas uitgevoerd in 2022. Hierdoor resteert op de stelpost nog een bedrag van € 200.000. Dit bedrag is in 2022 nodig voor de uitvoering van fase 2b van het parkeerbeleidsplan.</p> <p><i>Lagere huurkosten</i> In 2021 zijn eenmalig de huurkosten die het waterschap in rekening brengt verlaagd met € 30.000.</p> <p><i>Lagere kosten schoonmaak openbare toiletten</i> Door een ander werkwijze zijn de kosten van het schoonmaken van de openbare toiletten afgenomen. Hierdoor hebben we € 46.000 minder uitgegeven dan geraamd.</p>	<p>200</p> <p>30</p> <p>46</p> <p>25</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>

<p><i>Kosten parkeerautomaten</i> In de begroting is rekening gehouden met jaarrond kosten voor parkeerautomaten. Ze zijn echter pas in maart geplaatst. De exploitatiekosten vallen hierdoor € 25.000 lager uit.</p>		
<p><u>Recreatieve havens</u> Het tekort op dit taakveld is € 21.500. Door Covid-19 kwamen er veel minder cruiseschepen naar Veere. De opbrengsten en de doorbelasting van kosten bleef hierdoor achter op de raming. Per saldo een verschil van € 24.000.</p>	24	N

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit	Budget primitief	Budget actueel	Realisatie Toelichting
Achterstallig onderhoud bewegwijzering wegwerken	50.000	72.738	69.142 -
Uitvoeringsmaatregelen autoluw maken Veere/Domburg	165.000	20.000	20.000 Restant is bij de slotwijziging overgeheveld naar 2022.
Tracestudie rondweg Grijpskerke en Aagtekerke	30.000	4.500	5.400 Restant is bij de slotwijziging overgeheveld naar 2022.

Investeringsen

Omschrijving investering	Investeringsbedrag	Realisatie Toelichting
Vervangen armaturen 2021	134.250	104.299 Investering loopt nog door in 2022.
Vervangen lichtmasten 2021	106.000	86.319 Investering loopt nog door in 2022.
Wegreconstructie (Duinweg Zoutelande)+ deel lange Dam	1.350.000	151.388 Investering loopt nog door in 2022.
Upgrade parkeerterrein Breezand bij Fort den Haak, Vrouwenpolder,regiodeal	362.500	205.499 Investering loopt nog door in 2022.
Verkeersmaatregelen doorgaande route Grijpskerke GVVP	100.000	59.535 Investering loopt nog door in 2022.
Domburg, Nehalennia gebied regiodeal	247.311	161.265 Investering loopt nog door in 2022.
Toiletten Randduin Okp en Strandweg Kdk	120.000	112.127 Investering afgerond.

3. Economie

Programma inleiding

Veere is een populaire toeristische gemeente aan de Zeeuwse kust. Recreatie & toerisme is de economische motor die zorgt voor welvaart, werkgelegenheid en voorzieningen. Het succes betekent dat we veel bezoekers ontvangen en we een lang toeristisch seizoen kennen. We zijn een gastvrije gemeente en investeren in de balans tussen leefbaarheid en toerisme.

Balans tussen duurzame, vitale economie en leefbaarheid

Het onderzoek Leefbaarheid & Toerisme, integrale analyse gemeente Veere heeft aangetoond dat het evenwicht tussen leefbaarheid en toerisme nu in een aantal kernen wordt verstoord. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes voor de toekomst. Structureel overleg tussen overheden, bedrijfsleven en inwoners blijft hierbij van groot belang.

Gastvrije gemeente

Vanaf 2021 bestaat VVV Zeeland niet meer. We werken aan een nieuw concept om op strategische punten toeristisch gastheerschap aan te bieden. En we kiezen voor regiomarketing die zich richt op het spreiden van onze bezoekers en ze inspireert om ons landschap en cultureel erfgoed te ontdekken.

Wat willen we bereiken?

D.3.01 In 2021 werken we aan een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid.

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

■ **Stand van zaken**

In april is het Programma Toerisme 2021-2026 vastgesteld. Een van de strategische keuzes is het opstellen van een ontwikkelkader verblijfsaccommodaties. Het doel van het ontwikkelkader is het herstellen van de balans tussen leefbaarheid en toerisme en grip op de groei van recreatieve verblijfseenheden. Fase 1 van dit kader is in december 2021 vastgesteld. Dit geeft inzicht in de uitdagingen waar we voor staan en welke ruimte het huidige beleid biedt. In 2022 volgt fase 2 en starten we met de uitvoering van fase 1.

Wat gaan we hiervoor doen?

3.027 We stellen een ontwikkelkader verblijfsrecreatie op.

Omschrijving (toelichting)

Om het herstel van de balans te bereiken stellen wij een ontwikkelkader verblijfsaccommodaties op. 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 Omgevingsvisie Veere 2047.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In april 2021 is het Programma Toerisme 2021-2026 vastgesteld. Dit programma zet in op 5 strategische keuzes. De eerste keuze is: 'Toerisme voegt waarde toe aan de leefbaarheid, het landschap en de natuur'. We willen dit o.a. bereiken door een

ontwikkeldkader voor de verblijfsaccommodaties op te stellen. In december 2021 is fase 1 vastgesteld. Dit laat zien welke ruimte het huidige beleid biedt en stelt een volgorde voor het maken / evalueren van het beleid. Fase 2 staat voor 2022 op de agenda.

3.028 We werken samen met andere overheden en kennisinstellingen om een strategische toekomstvisie voor toerisme in Zeeland op te stellen.

Omschrijving (toelichting)

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 uiterst 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.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Vanaf oktober 2020 heeft het Kenniscentrum Kusttoerisme namens Provincie Zeeland het proces gestart om te komen tot een gedragen toekomstbeeld 'Bewuste Bestemming Zeeland 2030'. Alle stakeholders worden hierbij betrokken. Gemeente Veere spreekt actief mee om de stem van Veere te laten horen.

Wat willen we bereiken?

D.3.02 We houden de reputatie van Veere als kwalitatieve en gastvrije toeristische bestemming op peil.

Het toerisme is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. We heten onze gasten op een professionele manier welkom en kiezen voor regiomarketing die past bij onze toekomstvisie.

Stand van zaken

In 2021 hebben we 3 inspiratiepunten om onze gasten welkom te laten voelen en te inspireren: Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg, Museum Veere in Veere en Stichting Tuys verzorgt het infopunt in Oostkapelle vanaf augustus. Het gehele jaar staan wij met 2 pagina's in de Badkoerier om onze gasten de mooiste en rustige plekken van Veere te laten ontdekken. En op drukke punten en momenten staan er coronacoaches en/of verkeersregelaars die zich inzetten voor een veilig verblijf. We volgen nauw de ontwikkelingen van Zeeland Marketing en vanaf eind 2021 start de samenwerking tussen Veere en dit provinciale marketing team.

Wat gaan we hiervoor doen?

3.029 We werken aan een nieuw, toekomstbestendig concept voor toeristisch gastheerschap en regiomarketing.

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 1 januari 2021 bestaat VVV Zeeland niet meer. We komen met een nieuw concept voor toeristische informatiepunten en regiomarketing. Fysiek en digitaal. We streven er onder andere naar de verbinding met de musea te versterken. Zo maken we onze cultuurhistorie beter beleefbaar.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het tussenjaar 2021 is gebruikt om te komen tot een nieuw concept voor toeristisch gastheerschap en Veerse marketing. Het is integraal opgepakt door de beleidsvelden Economie, Recreatie & Toerisme, Cultuur en Communicatie. Ook partijen als musea en ondernemersverenigingen zijn hierbij betrokken. In november 2021 is besloten om de informatiepunten in het Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg en in Museum Veere in Veere te continueren. We blijven nog in gesprek met Oostkapelle en Zoutelande met de intentie om hier ook 2 informatiepunten te realiseren. De hoofdlijnen voor de Veerse marketing zijn in november 2021 vastgesteld. In 2022 werken we deze verder uit en starten we met de uitvoering.

Beleidsindicatoren

Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
11	Funcziemenging	%	LISA	2020	45,6	49,6	De funcziemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
12	Vestigingen (van bedrijven)	per 1.000 inw 15-64jr	LISA	2020	224,4	172,1	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2021	Begroting naw 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021
Baten				
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	683	44	47	-3
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	36	49	24	24
3.4 Economische promotie	10.347	10.151	10.212	-61
Totaal Baten	11.066	10.244	10.284	-40
Lasten				
3.1 Economische ontwikkeling	120	120	120	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	710	69	44	24
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	125	190	181	9
3.4 Economische promotie	527	562	523	40
Totaal Lasten	1.482	941	867	73
Gerealiseerd resultaat	9.584	9.303	9.416	-114

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<p><u>Economische ontwikkeling</u> Op dit taakveld is geen sprake van een resultaat en zijn er ook geen significante afwijkingen te melden.</p>		
<p><u>Fysieke bedrijfsinfrastructuur</u> Op dit taakveld is een overschot van € 27.600.</p> <p><i>Grondexploitaties bedrijventerreinen</i> Ondanks dat er in 2021 géén bedrijfsgronden zijn verkocht, was er een tussentijdse winstneming van € 17.000 voor Oosterloo. De loting was in 2021. De verkoop volgt in 2022. De verkoopprijzen liggen hoger dan waar in de exploitatie opzet rekening was gehouden. De nog te maken kosten blijven vrijwel gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in de exploitatie opzet, waardoor we op basis van de BBV voorschriften de tussentijdse winst (moeten) nemen. Het saldo heeft geen invloed op het rekeningsaldo omdat het bedrag op de balans wordt bijgeboekt.</p> <p><i>Overig</i> Door lagere pachtnormen zijn de opbrengsten van de pacht afgenomen met € 10.000. Op het budget herstructurering bedrijventerreinen is sprake van een onderschrijding van € 27.000. De reden hiervan is andere prioriteiten, in 2022 wordt dit verder opgepakt door medewerker Economie.</p>	<p>10 27</p>	<p>N V</p>
<p><u>Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</u> Op dit taakveld is sprake van een tekort van € 15.200.</p> <p>Naast lagere opbrengsten uit markt- en kermisgelden, door Covid-19, zijn er geen significante afwijkingen te melden.</p>	<p>18</p>	<p>N</p>
<p><u>Economische promotie</u> Het taakveld economische promotie heeft een onderbesteding van € 60.500.</p> <p>Van het budget toeristische impuls wordt € 6.000 overgeheveld naar 2022 conform afspraak convenant. Op het budget gebiedsvisie Veerse Meer is sprake van een positief saldo van € 10.000 doordat de provincie minder kosten in rekening heeft gebracht.</p> <p>Aan toeristenbelasting is een bedrag van € 43.000 meer ontvangen dan begroot. Daarnaast is een bedrag van € 56.000 meer ontvangen over oude jaren dan was voorzien.</p> <p>De opbrengst forensenbelastingen over 2021 is door het afsluiten van contracten € 40.000 lager dan geraamd. De afwikkeling van oude jaren is € 10.000 voordelig.</p>	<p>6 10 43 56 40 10</p>	<p>V V V V N V</p>

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit	Budget primitief	Budget actueel	Realisatie	Toelichting
Herbestemming mijnenmagazijn	25.000	25.000	15.000	-
Uitvoeren Gebiedsvisie Veerse Meer fase 2	25.000	0	0	Budget is bij de slotwijziging overgeheveld naar 2022.

Investeringsen

Er waren geen investeringen in relatie tot dit programma.

4. Onderwijs

Programma inleiding

Goed onderwijs en goede voorzieningen voor het onderwijs. Daar streven we naar. In de gemeente Veere gaat het hoofdzakelijk om het basisonderwijs. Voor het middelbaar onderwijs kunnen onze kinderen terecht in Vlissingen en Middelburg. Voor speciaal onderwijs in Middelburg of Goes. We werken met deze gemeenten samen om dit goed te regelen. Voor kinderen die niet met eigen vervoer op school kunnen komen is er de mogelijkheid om van het leerlingenvervoer gebruik te maken. Ook zetten we ons in voor volwasseneducatie en opleidingen voor laaggeletterden. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners. Verder werkt de toegang voor Jeugdzorg samen met scholen om jeugdproblematiek snel te kunnen signaleren (zie programma 6).

Onderwijshuisvesting

In de komende jaren realiseren we 5 nieuwe, energiezuinige, frisse scholen: 2 in Westkapelle, 2 in Oostkapelle en 1 in Serooskerke. In de kernen waar we, vanwege verschillende (religieuze) grondslagen, 2 scholen bouwen, bouwen we de voorzieningen onder 1 dak en in overleg met schoolbesturen. We bouwen deze scholen zo dat onze kinderen ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. We bouwen royaler dan de VNG normen en regelen dit in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Het uitgangspunt is multifunctionele accommodaties (MFA) zodat ook sport- en andere ontmoetingsfuncties daarin worden ondergebracht. Hiermee verankeren we ontmoeting, bewegen en ontwikkeling in de gemeenschap. De planning voor de realisatie van de MFA's vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

Kwaliteit

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang graag zo dicht mogelijk bij de woonplaats van onze kinderen. Belangrijk is dat alle kinderen naar school kunnen. Op basis van de Verordening Leerlingenvervoer kunnen ouders/verzorgers indien nodig een aanvraag indienen voor vervoer. Op basis hiervan wordt het vervoer van kinderen naar school geregeld of vergoed. Ook maken we samen met Middelburg en Vlissingen maken we met het basis- en voortgezet onderwijs afspraken over Passend Onderwijs. Daarnaast is ook een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt van groot belang. Voor het terugdringen van laaggeletterdheid werken we in Zeeuws verband mee aan een Regioplan 2020-2024.

Wat willen we bereiken?

D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo verloopt in 2021 voor minimaal 90% van de leerlingen zonder taalachterstand of schooluitval.

Een vloeiende overgang tussen peutergroep, basisonderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er voor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de ene naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner. Het percentage taalachterstand meten we via de monitor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het percentage schooluitval meten we via de projecten voortijdig schoolverlaten.

■ **Stand van zaken**

Afgaande op het aantal thuiszitters, aantal meldingen verzuim en aantal kinderen met taalachterstand in de peutergroep concluderen we dat de overgang voor 90% van de leerlingen naar een andere schoolsoort zonder taalachterstand of schooluitval verloopt. We kregen signalen dat het verzuim oploopt. We kunnen dit nog niet kwantificeren. Tijdens corona compenseerden we kosten voor de kinderopvangtoeslag en hadden we, samen met jeugdzorg en leerplicht, extra aandacht voor de thuissituatie van kinderen.

Wat gaan we hiervoor doen?

4.018 We maken met schoolbesturen en KOW afspraken over taalachterstanden, thuiszitters, dreigend schooluitval en de afstemming tussen zorg op school en de zorg thuis.

Omschrijving (toelichting)

We signaleren taalachterstanden in een vroeg stadium zodat gerichte actie mogelijk is. Datzelfde geldt voor schooluitval.

We maken hiervoor doorgaande afspraken op basis van overeenkomsten en subsidies. Jaarlijks rapporteert Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) over de cijfers over schooluitval. In mei sturen we de jaarstukken van RBL ter kennisname aan de raad.

De afspraken over Voor en Vroegschoolse Educatie leggen we vast in subsidieafspraken met Kinderopvang Walcheren.

We maken afspraken met KOW over de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker of coachfunctie. Dit met als doel om een kwaliteitsslag te maken in de vroegschoolse educatie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Langdurig schooluitval komt in onze gemeente relatief weinig voor. Het RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken) voerde een actief beleid waar het gaat om het voorkomen van langdurige schooluitval. Er is samenwerking met de scholen, samenwerkingsverbanden en andere partijen zoals jeugdzorg. Onder begeleiding van RPCZ waren er kerngroepoverleggen tussen basisscholen en KOW-Walcheren, zodat ontwikkeling van de jongste kinderen beter georganiseerd kon worden. Bestaande afspraken over scholing van pedagogisch medewerkers zijn voortgezet. De Veerse scholen en peutergroepen deden mee aan de landelijke voorleesdagen. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs werden door het Rijk extra gelden beschikbaar gesteld voor onderwijsachterstanden. Basisscholen konden eind 2021 een aanvraag indienen voor deze gelden.

Wat willen we bereiken?

D.4.02 In 2021 volgen volwassen laaggeletterde inwoners (taal)lessen gericht op werk of zelfredzaamheid.

In onze gemeente wonen mensen die laaggeletterd zijn of beperkte digitale vaardigheden hebben. Volgens onderzoek heeft tussen de 8 en 11 % van onze inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Dit verkleint de kans op werk en/of sociale contacten. Soms is het een oorzaak van schuldproblematiek. Samen met Middelburg en Vlissingen bieden we deze mensen op een laagdrempelige manier de kans hun taal en digitale vaardigheid te vergroten. Op Zeeuws niveau geven we invulling aan afspraken die het Rijk en de VNG maakten om laaggeletterdheid terug te dringen.

■ **Stand van zaken**

We verstrekten subsidies aan Scalda en Taalhuis. Met hun activiteitenplannen hebben ze uitvoering gegeven aan deze taallessen.

Wat gaan we hiervoor doen?

4.019 Namens Walcheren werken we mee aan het opstellen van een Zeeuws Regioplan 2020-2024 met extra activiteiten om laaggeletterdheid terug te dringen.

Omschrijving (toelichting)

Het regioplan bestaat uit extra activiteiten die gericht zijn op een betere verbinding met het sociaal domein, een breder bereik van doelgroepen (met name van de NT-1 doelgroep, mensen met Nederlands als moedertaal), adequate monitoring en een kwaliteitsimpuls.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben het Regioplan vastgesteld. In december 2021 is een projectleider aangesteld om dit plan in samenwerking met ons ten uitvoering te brengen.

Wat willen we bereiken?

D.4.03 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig.

We bieden basisonderwijs aan in doelmatige en toekomstbestendige schoolgebouwen. Nieuwe scholen bouwen we onder één dak en bij voorkeur in combinatie met meerdere voorzieningen. We bouwen volgens de BENG normen en maken geld vrij om scholen royaler te kunnen bouwen dan de huidige VNG normen, waarmee we een optimale onderwijsomgeving realiseren.

De nieuwbouw van scholen in Oostkapelle, Westkapelle en Serooskerke maakt onderdeel uit van het project Maatschappelijke Voorzieningen. We realiseren multifunctionele accommodaties (MFA) zodat niet alleen onderwijsfunctie maar ook sport- en andere ontmoetingsfuncties. De planning voor de realisatie van de MFA's vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen. In 2021 bereiden we de huisvesting van de 2 scholen in Oostkapelle voor.

■ **Stand van zaken**

De toekomstbestendigheid van schoolgebouwen maakt onderdeel uit van het project Maatschappelijke Voorzieningen. U kunt in dat hoofdstuk verdere informatie vinden.

Wat gaan we hiervoor doen?

4.020 Wij actualiseren de Verordening Voorzieningen Huisvesting onderwijs.

Omschrijving (toelichting)

Eind 2020 verschijnt een update van de VNG modelverordening voor onderwijshuisvesting. In de nieuwe modelverordening is een aantal wetwijzigingen verwerkt. Ook worden de nieuwe normbedragen voor onderwijshuisvesting gepubliceerd. Daarin staan de effecten van de wijzigingen van het bouwbesluit, die per 1-1-2021 in werking treedt.

We volgen grotendeels de modelverordening. Ons streven is om bij nieuwbouw de scholen royaler te bouwen dan de huidige VNG normen. We verwerken dit in de nieuwe

verordening en/of de nieuwe normbedragen. De nieuwe verordening leggen wij half 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er zijn een aantal wetswijzigingen doorgevoerd in de modelverordening van de VNG. Wij volgden deze modelverordening en legden op basis hiervan een nieuwe Verordening aan u voor. U stelde de verordening op 30 september 2021 vast. Verder troffen we voorbereidingen voor een kwaliteitskader om het uitgangspunt om scholen royaler te bouwen dan de VNG normen (Hoofdlijnenprogramma 2020 – 2022) vast te kunnen leggen in 2022.

4.021 We zorgen voor een aangenaam binnenklimaat voor alle gebruikers van MFA Zoutelande.

Omschrijving (toelichting)

MFA Zoutelande is begin 2016 in gebruik genomen. De eerste seizoenen zijn gebruikt om de installaties per gebruiker goed in te regelen. Afgelopen periode is er onderzoek gedaan naar onder andere de temperatuur en het CO2 gehalte. De waardes vallen onder de in het Programma van Eisen 'Frisse scholen, Klasse-B' gestelde normen. We reserveren geld voor een oplossing.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Door de installateur is onderzocht wat nodig is voor aanpassing van de installatie. De opdracht voor aanleg van de koelinstallatie is in 2021 verstrekt en deze is inmiddels geplaatst. In de weken voor de schoolvakantie zijn tijdelijke airco-units geplaatst om deze warme periode te overbruggen.

Beleidsindicatoren

Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
13	Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	DUO/Ingrado	2019	0	1,4	Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
14	Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	DUO/Ingrado	2019	7	32	Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
15	Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	%	DUO/Ingrado	2020	1,2	1,7	Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2021	Begroting naw 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021
Baten				
4.1 Openbaar basisonderwijs	39	54	32	22
4.2 Onderwijshuisvesting	55	62	60	2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	587	719	661	58
Totaal Baten	681	835	753	82
Lasten				
4.1 Openbaar basisonderwijs	279	279	257	22
4.2 Onderwijshuisvesting	717	631	647	-16
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.434	1.635	1.605	31
Totaal Lasten	2.430	2.546	2.509	37
Gerealiseerd resultaat	-1.749	-1.712	-1.757	45

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<p><u>Openbaar onderwijs</u> Op dit taakveld is het resultaat vrijwel nihil. Er zijn ook geen bijzonderheden te melden.</p>		
<p><u>Onderwijshuisvesting</u> Het taakveld heeft een tekort van € 17.900. Er zijn geen afwijkingen groter dan € 25.000.</p>		
<p><u>Onderwijsbeleid en leerlingzaken</u> Dit taakveld heeft een positief resultaat van € 39.000. Dit overschot komt voornamelijk door de budgetten onderwijsbegeleiding, peuterspeelzaalwerk en het educatiebudget Walcheren. Op onderwijsbegeleiding ontvingen we een overschot terug van RPCZ waar we niet op hadden gerekend. Er is minder uitgegeven aan het peuterspeelzaalwerk door sluiting vanwege corona. Het rijksbudget voor het educatiebudget was hoger dan de kosten. Het restant schuiven we door naar 2022.</p> <p>Van het Rijk ontvangen we gelden voor het onderwijs achterstandenbeleid. Een bedrag van € 67.000 is niet benut in 2021. De werkzaamheden lopen door in 2022. Hierdoor is er een lagere opbrengst in 2021 dan geraamd.</p>	<p>39</p> <p>67</p>	<p>V</p> <p>N</p>

Prioriteiten

Er waren geen prioriteiten in relatie tot dit programma.

Investeringen

Er waren geen investeringen in relatie tot dit programma.

5. Sport, cultuur en recreatie

Programma inleiding

Sport, cultuur en recreatie zijn belangrijk voor de leefbaarheid in onze kernen. Het vormt namelijk een groot onderdeel van de vrije tijdsbesteding van onze inwoners. We faciliteren plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Daarnaast passen we onze openbare ruimte aan om te kunnen recreëren. Dit doen we ook voor onze gasten. Naast de leefbaarheid, draagt dit alles bij aan de fysieke en mentale gezondheid. Daarmee heeft het een preventieve werking voor de zorg en ondersteuning die onze inwoners nodig hebben (zie programma 6)

Leefbaarheid

We ondersteunen de sociaal-maatschappelijke functies zoals verenigingen, Welzijn Veere, dorpshuizen, sportcomplexen in de kernen. We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan ontmoeting, cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Een deel van deze activiteiten ondersteunen we met subsidies. De subsidiecriteria hiervoor zijn opgenomen in de subsidiewijzer. Bij de subsidieaanvragen 2021 brengen we de gevolgen in beeld van de activiteiten die vanwege coronacrisis deels of niet zijn doorgegaan.

Sportaccommodaties

Het is belangrijk dat er sport en beweegvoorzieningen blijven voor onze inwoners. Vanwege veranderende interesses is het belangrijk goed te kijken naar ons sportaanbod. In overleg met de verenigingen bekijken we of bestaande voorzieningen op basis van huidige afspraken gehandhaafd kunnen blijven. Betaalbaarheid voor zowel inwoners als de lokale overheid (gezonde exploitatie) is en blijft van belang. Vanuit het project Maatschappelijke voorzieningen zorgen we voor een nieuwe gym- en sportvoorzieningen in Aagtekerke, Westkapelle en Serooskerke. In Oostkapelle renoveren we de Halve Maan en we vernieuwen het zwembadgebouw in Serooskerke. Verdere informatie kunt u vinden in paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

Sport en bewegen

Onze inwoners kunnen met plezier sporten en bewegen. Dit in verenigingsverband of individueel. Een toename van individuele sporten heeft zijn weerslag op bestaande sportverenigingen en de sportvoorzieningen. Over de goede aansluiting van vraag en aanbod blijven we met de verenigingen in gesprek. Sport- en beweegactiviteiten zijn ook belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners en voor de sociale samenhang in de Veedse kernen. In het programma Sociaal Domein ondersteunen we inwoners vroegtijdig om (zware) professionele zorg te voorkomen of uit te stellen. De sport en cultuuractiviteiten uit dit programma zien we ook als preventieve voorzieningen die bijdragen aan de doelstellingen uit het programma Sociaal Domein.

Speelruimte

Voor de (motorische) ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze buiten spelen. In de kernen is een groot aanbod aan speelvoorzieningen. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Deze voorzieningen zijn ook een ontmoetingsplaats voor jonge gezinnen. Kinderen spelen vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij nieuw aanleg van speelruimte houden we rekening met de veranderende behoeften van onze jeugdige inwoners. We stellen extra budget beschikbaar voor onderhoud van speelvoorzieningen.

Culturele voorzieningen

Bij cultuur denken we vaak aan beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Maar er is meer. We zorgen namelijk ook voor het behoud van onze kunst en cultuur, het cultureel erfgoed. Hiervoor ondersteunen wij ook onze musea. Daarnaast valt ook media

(bibliotheek en lokale omroep) onder de culturele voorzieningen. We brengen kunst en cultuur onder de aandacht bij de jeugd, de inwoners en de toeristen. Dit doen we in samenwerking met scholen, lokale verenigingen en het Toeristisch Impuls. We willen onze musea en cultureel en historisch erfgoed een kwalitatieve impuls geven. Dit doen we o.a. door te onderzoeken of het gastheerschap, voor onze toeristen, dat voorheen van ondergebracht bij de VVV, ondergebracht kunnen worden in musea zodat aantrekkelijke inspiratiepunten ontstaan. Meer informatie kunt u hierover vinden in het programma Economie.

Versterking Groene Ruimte

De groene ruimte wordt van steeds groter belang. Groene ruimte is van grote waarde om de uitdagingen van deze tijd: hitte en droogte, wateroverlast en biodiversiteit het hoofd te bieden. Door te investeren in een robuuste groene ruimte kunnen we de nadelige effecten op onze leefomgeving verminderen. Daarnaast draagt groen bij aan de leefbaarheid in de kern.

Met het planten van bomen dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit, zorgen we voor schaduw, binden we Co2 en versterken we de groene uitstraling van onze kernen. Grote bomen hebben veel waarde voor insecten, produceren door hun grote bladmassa veel zuurstof en geven veel schaduw. Hierdoor zijn bomen waardevol en willen we ze behouden. Dit kost extra inzet en geld. Door een goede analyse en het treffen van de juiste maatregelen kunnen bomen vaak worden behouden.

In 2021 gaan we verder om samen met de vlinderstichting nog meer vlinder-idylles aan te leggen. Deze idylles dragen bij aan het vergroten van de biodiversiteit en de bewustwording over biodiversiteit.

Tot slot stimuleren we lokale initiatieven voor het vergroten van de belevingswaarde van het groen.

Wat willen we bereiken?

D.5.01 Sportaccommodaties passen bij de behoefte van onze inwoners.

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportvoorzieningen. De gemeente beheert en onderhoudt verschillende binnensportvoorzieningen (gymzalen, sportzaal, sporthallen). Onder de buitensportvoorzieningen vallen de voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Met deze verenigingen zijn afspraken over het beheer en onderhoud van het complex. Het onderhoud en renovaties van de buitensportaccommodaties zijn geprivatiseerd.

We stimuleren (meer) samenwerking tussen sportverenigingen werken onderling. Dit kan leiden tot aanpassingen van de sportaccommodaties.

De komende jaren realiseren we in samenwerking met de verenigingen een aantal nieuwe sportvoorzieningen zoals een gymzaal in Serooskerke en Aagtekerke en sporthal in Westkapelle.

We kijken daarbij nadrukkelijk naar de behoefte op de korte en middellange termijn. Daarnaast renoveren we sporthal De Halve Maan in Oostkapelle. Ook zijn we verantwoordelijk voor het openluchtzwembad in Serooskerke. Om het zwembad up-to-date te houden zijn forse investeringen noodzakelijk. De besluitvorming over al deze voorzieningen vindt plaats binnen het project Maatschappelijke Voorzieningen. (zie paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen).

■ **Stand van zaken**

We hebben onderzoek laten uitvoeren naar de tennis- en korfbalverenigingen over de toekomstbestendigheid van hun vereniging en daaropvolgend van de accommodatie. Hier zijn aanbevelingen uitgekomen. Deze aanbevelingen hebben we overgenomen.

We verlenen de erfpachtovereenkomsten van de Veerse tennis- en korfbalverenigingen met 5 jaar.

Verder hebben we geen indicaties ontvangen dat de buitensportvoorzieningen niet goed onderhouden zijn, of dat er aanpassingen gemaakt moeten worden.

Wat gaan we hiervoor doen?

5.053 We brengen de toekomstige ontwikkelingen voor de sportverenigingen in Veere in beeld.

Omschrijving (toelichting)

Huidige ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen leidt tot veranderingen. We brengen in kaart welke behoefte er is. In samenwerking met Sport Zeeland en lokale partijen (buurtsportcoach, Stichting Welzijn Veere) ondersteunen we sportverenigingen. We zijn met (buiten)sportverenigingen in gesprek over de maatschappelijke veranderingen. Aan de hand van deze gesprekken werken we in 2021 aan een visie. Daarbij werken we scenario's per tak van sport uit. Deze visie wordt een onderdeel van de omgevingsvisie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben onderzoek uit laten voeren naar de toekomstbestendigheid van de Veerse tennisverenigingen en de korfbalvereniging. Deze rapportage is afgerond. We verlenen de erfpachtovereenkomsten met de tennis- en korfbalverenigingen met 5 jaar met hierin een opzegtermijn van 2 jaar. We trekken de periodes van de erfpachtovereenkomsten van de verenigingen gelijk met elkaar, zodat deze tegelijkertijd lopen.

We stelden een nieuw tienjarig onderhoudsplan vast om de jaarlijkse onderhoudsbijdrage van de verenigingen te berekenen.

Wat willen we bereiken?

D.5.02 Heel gemeente Veere kan bewegen.

We gunnen iedere inwoner een leven lang plezier met sporten en bewegen. Daarvoor is een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur met toekomstbestendige aanbieders van sport en bewegen nodig. Overal in de gemeente Veere kan er met plezier, veilig en zorgeloos worden gesport. Zowel in verenigingsverband als individueel. Kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en de motorische vaardigheid neemt toe. In samenwerking met de klankbordgroep sport maken we jaarlijks een uitvoeringsprogramma sport. De sportprojecten en -activiteiten die we subsidiëren dragen bij aan de speerpunten uit het Zeeuws Sportakkoord (2019-2021) en aan de nota Gezondheidsbeleid 2018-2021 (zie ook programma Volksgezondheid).

■ **Stand van zaken**

Door de inzet van het uitvoeringsprogramma Sport 2021, die ter kennis name u is aangeboden, realiseren we zoveel mogelijk sport en beweegaanbod in de gemeente Veere voor alle inwoners.

We hebben de inzet van de buurtsportcoach en combinatiefunctionaris onderwijs en sport verlengd voor twee jaar. Deze twee professionals kunnen worden ingezet door de Brede Impuls regeling vanuit het Rijk.

Wat gaan we hiervoor doen?

5.054 We maken een uitvoeringsprogramma sport.

Omschrijving (toelichting)

We kijken terug op de resultaten van het afgelopen jaar en maken samen met de klankbordgroep sport het uitvoeringsprogramma. Hierin staan de sportactiviteiten en -projecten waaraan we een (financiële) bijdrage leveren. Dit is gebaseerd op Het Zeeuws Sportakkoord 2019-2022.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben het uitvoeringsprogramma sport 2021 vastgesteld en dit op 22 april ter kennis name aan u aangeboden.

5.055 We ondersteunen de individuele sporter.

Omschrijving (toelichting)

Je hoeft niet perse lid te zijn van een sportvereniging om te sporten. Door ondersteuning te bieden aan de individuele sporter en te zorgen dat voorzieningen aanwezig zijn, stimuleren, activeren en faciliteren we de inwoners en toeristen om te sporten.

Langs de kust, door de bossen en rond de kernen wordt er veel individueel gesport. We brengen diverse routes in kaart en onderzoeken welke individuele sporten ondersteuning kunnen gebruiken voor het uitoefenen van de sport. Aan de hand van de behoefte bepalen we wat de vervolgstappen zijn voor zowel de afdeling Openbare Ruimte als Maatschappelijke Ontwikkeling.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In het uitvoeringsprogramma sport 2021 hebben we een onderdeel vastgesteld dat inzoomt op de individuele sporter. Hierbij kunt u denken aan de mountainbike routes, Elke Stap Telt (wandelen voor kwetsbare inwoners) en de start van de aanleg van de pumptrackbaan in Domburg met een regionaal karakter.

We hebben ook vastgesteld dat ontvangen rijksgeld voor een impuls in de leefstijl, ingezet gaat worden voor een beweegroute in de openbare ruimte.

Wat willen we bereiken?

D.5.03 We hebben passende culturele voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.

We zorgen voor culturele voorzieningen en activiteiten die passen bij het dorp of stad en bij de gemeente als geheel. Culturele voorzieningen en activiteiten zorgen voor een versterking van de leefbaarheid. Ze zijn ook bedoeld voor onze toeristen en versterken daarmee het toeristisch product. Verder brengen we cultuur nadrukkelijk onder de aandacht van onze kinderen in de basisschoolleeftijd.

Stand van zaken

We zijn in gesprek geweest met veel culturele instellingen. Toekomstbestendigheid en duurzaamheid waren de onderwerpen. Daarnaast hebben we meerjarige subsidies toegekend aan de Veerse Musea en de Grote Kerk Veere.

We hebben een samenwerking met Kunst Educatie Walcheren en we nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Muziekschool Zeeland.

Wat gaan we hiervoor doen?

5.040 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool

Omschrijving (toelichting)

We nemen deel aan Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse muziekschool, zodat onze inwoners een muzikale opleiding kunnen volgen of deel kunnen nemen aan muziekactiviteiten. We stellen geld beschikbaar en besluiten inhoudelijk over de plannen van de muziekschool. We streven naar muziekonderwijs dicht bij huis en stimuleren samenwerking met lokale (muziek)verenigingen en scholen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We namen deel aan bestuurlijke overleggen.

We stelden de jaarstukken 2020 vast en stuurden u ter kennis name de jaarstukken van 2020 toe.

U heeft de meerjarenbegroting 2022 vastgesteld en de overschotten verwerkt in eenmalig onvoorzien (2022). Daarnaast heeft u de bestuursrapportage 2022 vastgesteld met de overschotten van 2023, 2024, 2025.

U stemde in met ons voorstel om de Muziekschool Zeeland bij de 1e begrotingswijziging 2021 een uitwerking aan te laten leveren van de voorgestelde investeringen uit de bestemmingsreserve, zodat inzichtelijk is hoe deze investeringen leiden tot een robuuste en toekomstbestendige organisatie. De Muziekschool Zeeland evalueert hier jaarlijks op en deze evaluatie wordt gedeeld met de deelnemende gemeenten.

5.056 We voeren het Uitvoeringsprogramma Culturele agenda uit.

Omschrijving (toelichting)

De basis voor het uitvoeringsprogramma is opgenomen in de notitie "Kijk op Cultuur". In overleg met de klankbordgroep cultuur kijken we terug op gerealiseerde activiteiten en stellen we het uitvoeringsprogramma, in dien nodig, bij. In de agenda zijn culturele activiteiten opgenomen die bijdragen aan de leefbaarheid, economie en bewustwording van kunst en cultuur bij onze inwoners. Er is speciale aandacht voor onze kinderen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In totaliteit hadden we in het kader van de notitie "Kijk op cultuur" voor de periode 2020-2022 € 78.000 beschikbaar. Hier van resteert nog € 5.000. Dit bedrag zetten we in om de culturele agenda te evalueren.

In 2021 hebben we subsidie verleend:

- aan het samenwerkingsverband-1572 gemeenten;
- om de kunst collectie van de gemeente Veere in beeld te brengen;
- aan de Documentaire Kruis in de duinen.

Wat willen we bereiken?

D.5.04 Het cultureel erfgoed van Veere blijft voor de toekomst behouden.

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten/objecten, kunstcollectie, archeologie, archieven. We willen het onderhoud van het materieel erfgoed op een verantwoorde wijze borgen zodat dit voor langere periode beschikbaar blijft voor inwoners en toeristen. Daarnaast bestaat ons cultureel erfgoed ook uit immaterieel erfgoed zoals DNA, tradities en gebruiken. Daar waar mogelijk ondersteunen we dit financieel met het verstrekken van subsidies.

■ **Stand van zaken**

We hebben meerdere subsidies verleend en werken samen met culturele aanbieders. Een greep hieruit zijn: In beeld brengen van de Veerse kunstcollectie, GR Zeeuws Archief, exploitatiesubsidie voor de Veerse musea, restaureren van de tank in Westkapelle en het plaatsen van een kunstwerk te Gapinge.

Wat gaan we hiervoor doen?

5.041 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief.

Omschrijving (toelichting)

Het Zeeuws Archief zorgt voor het behoud en het ontsluiten van het geschreven cultureel erfgoed en het conserveren van de gemeentelijke kunstcollectie. Het Zeeuws Archief is ook verantwoordelijk voor ons E-depot (digitale archief).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We namen deel aan bestuurlijke overleggen.

De jaarverantwoording 2020 is via de ingekomen stukken ter kennis name aangeboden. We vroegen de gemeenteraad in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en de meerjarenbegroting 2022.

We hebben extra subsidie toegekend om de kunstcollectie van de gemeente Veere in beeld te brengen.

5.057 We zorgen voor een duurzaam behoud van het cultureel erfgoed en daarbij hebben we speciale aandacht voor musea.

Omschrijving (toelichting)

We laten het onderhoudsplan van onze kunst en monumenten in de openbare ruimte actualiseren en zorgen daarmee dat ons cultureel erfgoed voor de langere termijn behouden blijft voor onze inwoners en toeristen.

We herplaatsen de gerestaureerde tank in Westkapelle.

We streven er naar om de toeristische verbinding met de Veerse musea en cultureel erfgoed te versterken. Dit doen we onder andere door te onderzoeken of het gastheerschap en inspiratiepunt voor onze toeristen (voorheen VVV) bij één of meerdere culturele instellingen ondergebracht kan worden. Zo maken we onze cultuurhistorie beter beleefbaar.

We leggen in 2022 een betere financiële basis aan voor de Veerse musea en de Grote Kerk Veere. Hierin maken we gezamenlijke 4 jarige afspraken, zodat er continuïteit, financiële versterking en toekomstbestendigheid wordt geboden. Samenwerking en delen van elkaars expertise is hierin belangrijk.

Naast financiën zijn er ook andere behoefte en wensen aanwezig bij de musea en de Grote Kerk Veere. Deze onderwerpen nemen we ook mee in de 4 jarige afspraken. Toekomstbestendigheid van de culturele instellingen staat hierin centraal. We gebruiken hiervoor de onderzoeksresultaten uit 2021. Zo zorgen we voor toekomstbestendige culturele instellingen, zodat deze instellingen continuïteit en perspectief hebben.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben de gerestaureerde tank in Westkapelle terug laten plaatsen door Bevrijdingsmuseum Zeeland.

We hebben toeristische informatiepunten ondergebracht bij Marie Tak van Poortvliet Museum en Museum Veere.

We hebben meerjarige afspraken gemaakt met de Veerse musea en Grote Kerk Veere en hier een subsidie voor verleend. Dit hebben we integraal opgepakt samen met het gastheerschap. De toekomstbestendigheid en hierin de behoefte van de culturele instellingen stonden hierin centraal.

Wat willen we bereiken?

D.5.05 Aantrekkelijke speelruimtes in alle kernen die regelmatig gebruikt worden door onze jeugdige inwoners.

In onze gemeente is er een groot aanbod aan speelruimte. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Ook spelen kinderen vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij de nieuwe aanleg van speelruimtes houden we rekening met de veranderende behoeften van jeugdige inwoners. We onderhouden onze speelruimtes zodat kinderen veilig kunnen spelen. Met vier speeltuinverenigingen zijn overeenkomsten afgesloten voor het onderhoud en beheer van deze speeltuinen.

■ Stand van zaken

We hebben de overeenkomsten met de vier speeltuinverenigingen verlengd. Drie met vijf jaar en de speeltuinvereniging Aagtekerke met één jaar vanwege de verhuizing naar de nieuwe MFA Aagtekerke.

We onderzoeken, via de dorps- en stadsraden, hoe we de nieuwe behoefte van de kinderen kunnen integreren in het huidige speelaanbod.

Jaar 2021 zien we als leerjaar. Hierna willen we een visie met een meerjarig uitvoeringsplan op- en vaststellen.

Wat gaan we hiervoor doen?

5.036 We verlengen de overeenkomsten met de speeltuinverenigingen.

Omschrijving (toelichting)

Op 30 juni 2021 lopen de overeenkomsten met de speeltuinverenigingen in Aagtekerke, Biggekerke, Grijpskerke en Meliskerke af. Voor die tijd maken we (nieuwe) afspraken over onder andere de duur van de verlenging en over de subsidie. Daarnaast maken we nieuwe afspraken voor het beheer en onderhoud van deze speeltuinen. Voor de speeltuin in Aagtekerke maken we indien nodig eerst tijdelijke afspraken. Dit in verband met de verplaatsing van de speeltuin voor de nieuwbouw van gymzaal en dorps huis in Aagtekerke. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben de gebruikersovereenkomsten van alle vier de speeltuinverenigingen geüpdatet en verlengd voor vijf jaar.

Voor de speeltuinvereniging Aagtekerke hebben we een andere termijn afgesproken vanwege de verhuizing naar de nieuwe multifunctionele accommodatie in Aagtekerke.

5.058 We inventariseren speelvoorzieningen per kern.

Omschrijving (toelichting)

In 2019 en 2020 zijn we gestart met het opstellen van een speelvoorzieningen kaart per kern. Deze speelvoorzieningen kaarten dienen als basis voor het uitvoeren en onderhouden van speelvoorzieningen. We maken een omslag in de hoeveelheid speeltoestellen en het soort spelen. Vanuit de vraag wordt natuurlijk-avontuurlijk spelen toegevoegd. Daarom wordt niet iedere toestel die vanwege veiligheid wordt verwijderd automatisch vervangen. De uitvoering van de speelkaarten ligt bij Openbare Ruimte. We stellen €46.000 extra budget beschikbaar voor het onderhoud van speelvoorzieningen zodat we het aantal speelvoorzieningen en de kwaliteit daarvan op een aanvaardbaar niveau kunnen houden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben een uitvoeringsplan 2021 vastgesteld aan de hand van de aanbevelingen van het onderzoek van Speelplan.

Jaar 2021 zien we als leerjaar. We voeren gesprekken met de dorps- en stadsraden om zo vanaf 2022 tot een visie en meerjarenplan te komen.

Wat willen we bereiken?

D.5.06 In de groene openbare ruimte is meer ruimte voor biodiversiteit en is de belevingswaarde verhoogd.

We willen de groene uitstraling van Veere versterken, de biodiversiteit vergroten en de belevingswaarde van het groen vergroten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat inwoners en inwonersgroepen bij het groen betrokken zijn.

We doen dit door het versterken en uitbreiden van onze bomenstructuur. Maar ook door meer ruimte te geven aan initiatieven vanuit onze inwoners. Bijvoorbeeld voor de aanleg van vlinder-idylles.

■ Stand van zaken

We hebben in 2021 extra bomen geplant op veel verschillende plekken in de gemeente. Er is regelmatig contact geweest met de Vlinder en Libellen werkgroep Walcheren en diverse particulieren om locaties te bepalen voor vlinder idylles. Er zijn enkele locaties bepaald en in 2022 gaan we daarmee aan de slag.

Wat gaan we hiervoor doen?

5.059 We planten elk jaar 100 bomen en voorzien in goede zorg in tijden van droogte.

Omschrijving (toelichting)

Met het planten van bomen dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit, zorgen we voor schaduw, binden we Co2 en versterken we de groene uitstraling van onze kernen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 hebben we 178 bomen geplant. Een deel als vervanging van bomen die door ziekte of leeftijd vervangen moesten worden maar voor een belangrijk deel ook als uitbreiding van het bestaande bomenareaal. In de tweede helft van 2022 staat de volgende plantperiode op de rol.

5.060 We maken in zo veel mogelijk kernen ruimte voor een vlinder-idylle.

Omschrijving (toelichting)

Samen met de werkgroep vlinders en libellen Walcheren en de inwoners gaan we meer vlinder-idylles aanleggen. Hiermee versterken we de biodiversiteit. We stellen in elke kern (waar mogelijk) een stuk openbare ruimte ter beschikking en dragen bij aan de inrichting en het beheer.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 is de uitbreiding van vlinderidylles vanwege ziekte gestagneerd. Er zijn wel enkele locaties gekozen die geschikt zijn. In de loop van 2022 pakken we het weer op en richten we deze locaties in.

5.061 We investeren bij gebiedsontwikkeling en herinrichting van wegen in extra maatregelen ter bescherming en behoud van bestaande bomen en laten voor ieder project een Boom Effect Analyse (BEA) uitvoeren.

Omschrijving (toelichting)

Grote bomen hebben veel waarde voor insecten, produceren door hun grote bladmassa veel zuurstof en geven veel schaduw. Hierdoor zijn grote bomen waardevol en willen we ze behouden. Dit kost extra inzet en geld. Door een goede analyse en het treffen van de juiste maatregelen kunnen bomen vaak worden behouden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Bij projecten die zijn gestart in 2021 hebben we waar nodig een Boom Effect Analyse uit laten voeren. Een voorbeeld is de Nijverheidsweg in Domburg. Hiermee konden we maatregelen treffen waarmee waardevolle bomen behouden konden blijven.

5.062 We stimuleren de inwoners van de gemeente om in hun woonomgeving groen te adopteren, in alle kernen is ruimte voor initiatieven.

Omschrijving (toelichting)

Er zijn initiatieven en ideeën voor het adopteren en/of het vergroten van de belevingswaarde van groen in onze kernen bijvoorbeeld bij de dorpsentree 's. Deze willen we stimuleren door de initiatiefnemers te voorzien van bloembakken, beplanting en zaaigoed etc.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 waren er enkele kleine initiatieven. Dat varieerde van het inzaaien van een bloemenberm tot een initiatief voor het ecologische beheer van een kerktuin. In 2022 zullen we daar de resultaten van zien.

Wat willen we bereiken?

D.5.07 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.

De structuurvisie Veere 2025 beschrijft de gebiedskwaliteiten als 'Veers kapitaal.' Dat kapitaal is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van: strand, kust, natuur, landschap en dorpskernen. Dit kapitaal willen we behouden, benutten en versterken.



Stand van zaken

Op deze maatregel valt niet objectief te verantwoorden door de brede scope.

Wat gaan we hiervoor doen?

5.017 We werken samen met Waterschap/Gemeente Vlissingen aan het beheer van de strand- en duingebieden.

Omschrijving (toelichting)

De Vlissingse stranden worden via aanbesteding (10 jaar) al enige jaren door onze SSV uitgevoerd. Daarmee beheert en onderhoudt de stichting alle Walcherse stranden. Sluitstuk is om het beheer van de duingebieden gezamenlijk op te pakken. Het leidt tot gelijkheid, kwaliteit op niveau en kosten-efficiency. De samenwerking met de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen leidt tot een groter werkgebied voor de SSV die de uitvoering voor haar rekening neemt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Eind 2016 maakten we bestuurlijke afspraken over de samenwerking strandbeheer Walcheren. Doel van deze samenwerking was de Walcherse stranden en het kustgebied efficiënt en uniform te onderhouden, te beheren en exploiteren om te komen tot een kwaliteitsslag voor de inwoner, de recreant, de toerist en de ondernemers. Bijkomende doelstelling was doelmatig omgaan met beschikbare budgetten. Als pilot heeft de stichting strandexploitatie Veere (SSV) in 2017 de Vlissingse stranden beheerd en onderhouden. Deze proef was geslaagd en alle partijen waren tevreden. In 2018 heeft SSV op de Vlissingse stranden geen werkzaamheden verricht. Wel in 2019 (zie hieronder). Ook zijn vorderingen gemaakt met het sluiten van een overeenkomst voor stranddelen met het waterschap Scheldestromen en een nieuwe overeenkomst met het waterschap voor de huur van de kustparkeerterreinen. In 2021 is deze doelstelling niet afgerond. Wel is een deel van de onderliggende voorwaarde (het langjarig in huur nemen van de kustparkeerterreinen van waterschap Scheldestromen) gedeeltelijk gerealiseerd. Voor de stranden kwam in 2020 een overeenkomst met het waterschap tot stand. In maart 2021 werd een langjarige huurovereenkomst voor de kustparkeerterreinen ondertekend. Voor de terreinen De Bucksweg (Zuiderduin) en Westhove sluiten we begin 2022 een langjarige overeenkomst af. In 2022 verwachten we dit project op te starten, mits deze wens/behoefte ook bij onze partners aanwezig is. Dat gaan we na.

5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra recreatieve zandsuppletie voor de kust van Walcheren.

Omschrijving (toelichting)

De Zeeuwse Kustvisie van 26 juni 2017 benoemt: 'Verkennen van aanvullende financiering voor voldoende breed en droog recreatiestrand.'

Er wordt een zandfonds Zeeuwse kustgemeenten gevormd van € 1 miljoen, te verhogen via bijdragen derden tot € 2 miljoen. Bedoeld om Zeeuwse stranden tussentijds extra te kunnen suppleren. Het strand verdwijnt door erosie sneller dan dat er zand bijgespoten wordt. Dat levert problemen op voor de (strand)voorzieningen en -bebouwing, voor de economie, de leefbaarheid, de natuur en de strandveiligheid.

Rijkswaterstaat (RWS) spuit alleen zand bij voor het behoud van de basiskustlijn en niet voor toeristisch zandstrand. Een droog, voldoende breed en kwalitatief goed zandstrand is essentieel voor toeristisch Veere.

Inmiddels staan alle deelnemers: Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Sluis, Veere en Vlissingen, positief tegenover de oprichting van een zandfonds. Hierna volgt de uitwerking. De verwachting is dat met dit proces 2 jaar gemoeid is, voordat er recreatieve suppleties plaatsvinden.

De Zeeuwse kustgemeenten, de provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, Veiligheidsregio, TOZ en de natuurorganisaties trekken hierin samen op. De raad van Veere stelde met m.i.v. 2021 structureel € 338.000 hiervoor beschikbaar.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 is er geen bestuurlijke intentieovereenkomst over het recreatief zandfonds tot stand gekomen tussen Zeeuwse kustgemeenten. Het is niet gelukt voor het einde van 2021. De verwachting is dat de intentieovereenkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 getekend is. Wel spraken de gemeenten af structureel middelen voor het zandfonds op te nemen in de gemeentelijke kadernota's 2021 ten behoeve van de begroting 2022.

5.043 We verhogen de kwaliteit van de kuststrook aan de hand van de aanbevelingen uit het rapport "De kust is breder dan het strand".

Omschrijving (toelichting)

We vinden een gastvriendelijke ontvangst van inwoners en toeristen belangrijk. Recreanten moeten al bij aankomst op een parkeerterrein aan de kust het gevoel krijgen in een hoogwaardig recreatiegebied te zijn beland. Daar horen een goede terreininrichting en een aantal voorzieningen en faciliteiten bij, zoals:

- duidelijke verwijzing naar het terrein;
- uitnodigend welkomstbord, informatie en verwijzingen;
- groene uitstraling;
- camouflage van afvalcontainers;
- betere bestrating;
- duurzame verlichting;
- meer oplaadpunten;
- betere toiletvoorzieningen.

Deze aanbevelingen komen voort uit het project 'De Kust is breder dan het Strand'. We voeren alle aanbevelingen uit het rapport over dit project gefaseerd uit. Deze maatregel heeft ook een link met de maatregel parkeren onder het Programma Verkeer en Vervoer.

In 2021 realiseren we:

- een aantal nieuwe toiletten op de kustparkeerterreinen;
- mogelijk een vaste gastheerschapvoorziening via de ondernemer voor de kustparkeerterreinen Galgweg.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Op de kustparkeerterreinen Strandweg (Koudekerke) en Randduinweg (Oostkapelle) is een toilet geplaatst en in gebruik genomen.

Principeverzoek gastheerschapvoorziening met ontwerpplan is op 14 april 2021 ontvangen. In 2021 is op het ingekomen principeverzoek voor de gastheerschapvoorziening niet besloten

5.045 We sluiten met partijen een nieuw convenant voor het beheer van de voorzieningen op het Veerse Meer.

Omschrijving (toelichting)

Samen met diverse partners stellen we een nieuw convenant op. Het huidige convenant loopt in 2021 af. Voor het beheer van de voorzieningen op en aan het Veerse Meer

maken we afspraken. Dit doen we in relatie tot de gebiedsvisie Veerse Meer. Voor de uitvoering is een werkbudget van € 10.000 nodig.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het nieuwe convenant is niet in 2020 vastgesteld. Het project liep vertraging op bij penhouder 'waterschap Scheldestromen.' Evenmin in 2021. Op verzoek van het waterschap is door de deelnemers besloten het huidige convenant te verlengen tot eind december 2022. Reden: de afronding van de Gebiedsvisie Veerse Meer liep vertraging op. Door de onderlinge connectie van visie en convenant (inhoudelijk en hoogte bijdrage) is in september 2021 tot uitstel besloten.

5.064 We realiseren een nieuwe inbestedingsopdracht voor de jaren 2022 – 2026 met de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) voor exploitatie, beheer en onderhoud van de Veerse stranden en het duingebied.

Omschrijving (toelichting)

De huidige inbestedingsopdracht loopt eind 2021 af. We stellen een nieuwe opdracht op voor het tijdvak 2022-2026. Gaat in samenwerking met de SSV. We vragen hiervoor offerte en besteden deze in met onze overheidsstichting SSV.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De raad besloot in de novemberraad tot vaststelling van de inbestedingsopdracht aan de SSV voor de jaren 2022 tot en met 2025. Het college sloot hiervoor een overeenkomst. Deze opdracht betreft het beheer en onderhoud van de Veerse stranden (inclusief toezicht en veiligheid) en de voorzieningen in het aangrenzende kustgebied (trappen, paden, afvalbakken, afrastering).

5.065 We ontwikkelen in overleg met het bedrijfsleven een duurzaam en innovatief model trap voor onze strandovergangen.

Omschrijving (toelichting)

De huidige houten trappen voldoen niet meer aan de eisen qua gebruiksmogelijkheden, levensduur en duurzaamheid. We bekijken hoe het huidige model trap op te plussen valt naar een nieuw model trap die langer meegaat, zo duurzaam mogelijk is en toegankelijk voor alle doelgroepen is.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De duintrap bij strandopgang Schermershooft Westkapelle is begin 2021 vervangen door een nieuwe trap. Bij dit ontwerp is in overleg met de beheerder en aannemer gezocht naar aanpassingen die het ontwerp duurzamer maken. Deze aanpassingen zijn in de nieuwe trap doorgevoerd. De trap is wel nog steeds uitgevoerd in tropisch hardhout met FSC-keurmerk. Ook is hier een proef uitgevoerd met trapmarkering om de toegankelijkheid voor personen met minder zicht te verbeteren. De komende jaren monitoren we deze trap. In 2022 vervangen we de duintrap Bucksweg Westkapelle. Doel is hier weer een nieuwe stap te zetten richting duurzamere duintrappen.

5.066 We maken de Veerse badstranden toegankelijk voor alle doelgroepen.

Omschrijving (toelichting)

We voeren het Verdrag voor de Rechten van de Mens uit. Dat houdt voor onze badstranden in de volledige toegankelijkheid voor alle doelgroepen van mensen met een beperking. Van de parkeerlocatie tot het strand en toegang tot de zee.

We starten met het opstellen van een plan voor het volledig toegankelijk maken van het badstrand van Zoutelande. Van daaruit werken we aan de volledige toegankelijkheid voor de andere badstranden. Uiteraard maken we daarbij gebruik van natuurlijke momenten, zoals reconstructies van toegangen etc. In 2022 beschikken we over een op uitvoering gericht plan voor Zoutelande.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Offroad Solutions is vanuit een bijdrage van Toeristische Impuls in 2021 begonnen met het maken van een instrumenteel plan voor het toegankelijk maken van het badstrand Zoutelande. Op verzoek van het college wordt dit onderzoek uitgebreid naar 2 á 3 andere locaties en naar het Bastion Veere. In overleg met de partners van Toeristische Impuls wordt hier een extra bijdrage voor geleverd op voorwaarde dat het onderzoek gefaseerd wordt uitgevoerd. Het college zal hier nog akkoord mee moeten gaan. Het onderzoek in Zoutelande wordt in de tussentijd voortgezet.

Beleidsindicatoren

Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
16	Niet-sporters	%	RIVM - Zorgatlas	2020	56,4	56,8	Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2021	Begroting naw 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021
Baten				
5.1 Sportbeleid en activering	143	241	113	129
5.2 Sportaccomodaties	78	89	78	11
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	15	56	54	2
5.4 Musea	26	27	38	-12
5.5 Cultureel erfgoed	78	85	103	-19
5.6 Media	1	1	1	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	281	510	521	-11
Totaal Baten	622	1.008	909	100
Lasten				
5.1 Sportbeleid en activering	1.005	1.018	997	22
5.2 Sportaccomodaties	964	940	937	4
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	719	841	797	44
5.4 Musea	462	497	525	-28
5.5 Cultureel erfgoed	604	683	607	76
5.6 Media	276	276	278	-2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.807	4.225	4.319	-95
Totaal Lasten	8.836	8.481	8.461	20
Gerealiseerd resultaat	-8.214	-7.473	-7.552	79

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<u>Sportbeleid en activering</u> Op het taakveld is sprake van een tekort van € 37.700. Dit komt met name door lagere verhuuropbrengsten van de sporthallen halve Maan en de Couburg.	36	N
<u>Sportaccommodaties</u> Het taakveld heeft een klein tekort van € 7.200. Er zijn geen bijzondere afwijkingen te melden.		
<u>Cultuurpresentatie, -productie, - participatie</u> Er is sprake van een positief resultaat van € 42.100. Het overschot bestaat uit afwijkingen kleiner dan € 25.000. Een bijzondere afwijking, van € 17.200, wordt veroorzaakt door terugontvangen subsidies 2020 voor activiteiten die vanwege Corona niet zijn doorgegaan.	17	V
<u>Musea</u> Op het taakveld musea is sprake van een tekort van € 16.100. Er zijn geen bijzondere afwijkingen te melden.		
<u>Cultureel erfgoed</u> Dit taakveld geeft een voordelig saldo van € 94.300. Op de subsidie regeling waardevolle panden werd weinig beroep gedaan, waardoor er € 13.000 minder uitgegeven is. Verder zijn er geen projecten geweest op het budget van de Zeeuwse erfgoeddeal in 2021 wat een voordeel oplevert van € 10.000. Het saldo op de kerkervisie van € 21.500 wordt overgeheveld naar 2022, aangezien deze opdracht niet is afgerond. Dit bedrag is ook niet beschikt vanuit de reserve.	13	V
<u>Afwijkingen vanuit centrale budgetten</u> In de begroting hebben we onder andere voor gebouwenbeheer centrale budgetten. Deze worden centraal gemonitord. Vervolgens belasten we deze kosten door naar diverse taakvelden, afhankelijk van onder andere het gebruik. Een aantal van deze centrale posten hebben afwijkingen die doorwerken in verschillende taakvelden. Zo ook het taakveld cultureel erfgoed.	10	V
	22	V
De opgebouwde stelpost uit energiebesparingen is dit jaar bijna niet ingezet voor incidentele uitgaven. Dit onder andere als gevolg van de relatief zachte winter en minder bezetting als gevolg van COVID. Conform afspraak wordt het saldo van afgerond € 75.000 toegevoegd aan de reserve Maatschappelijke voorzieningen om te	28	V
	12	V

<p>sparen voor fase 2. Het aandeel van het taakveld cultureel erfgoed in dit overschot is € 28.300.</p> <p>We hebben een voorschot van de SPUK subsidie ontvangen met een voordelig saldo van € 50.000. De eindafrekening hiervan volgt later. Het aandeel van het taakveld cultureel erfgoed in dit overschot is € 12.000.</p>		
<p><u>Media</u> Op dit taakveld is het resultaat vrijwel nihil. Er zijn ook geen bijzonderheden te melden.</p>		
<p><u>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u> Het taakveld laat een tekort zien van € 83.800.</p> <p><i>Meer eigen uren</i> De aan dit taakveld toe te rekenen loonkosten wijken af van de raming (€ 107.000). Het betreft slechts een verschuiving van lasten. Op andere onderdelen in deze jaarrekening wordt de tegenhanger van deze mutatie verantwoord</p> <p><i>Inhuur voor de invoering van de omgevingswet</i> Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt en het niet tijdig kunnen vinden van een goede inhuurkracht in combinatie met de vertraging van de invoering van de omgevingswet is een budget van € 35.000 niet benut. Dit bedrag is niet beschikbaar over de reserve.</p> <p><i>Meer inkomsten huur</i> De huuropbrengsten vallen hoger uit dan de raming. Als neveneffect van het project grondgebruik worden er meer gronden verhuurd dan voorheen. Dit levert een meeropbrengst op van € 20.000.</p> <p><i>Minder uitgaven straatmeubilair</i> Door minder vandalisme en de goede onderhoudstoestand van het straatmeubilair is er minder vervangen dan voorzien. Hierdoor is er € 17.000 minder uitgegeven dan voorzien.</p> <p><i>Project grondgebruik</i> De kosten voor ondersteuning voor dit project vielen hoger uit. De opbrengsten bleven achter op de raming. Veel transacties zijn eind van het jaar afgerond , de opbrengst valt dan net in 2022 . Per saldo een min van € 54.000.</p> <p><i>Onderhoud duingebiedvoorzieningen</i> De kosten voor onderhoud aan duinovergangen en duintrappen vielen hoger uit. Vooral door een aantal grote stormen was er meer schade dan voorgaande jaren. De meerkosten bedragen € 33.000.</p>	<p style="text-align: right;">107</p> <p style="text-align: right;">35</p> <p style="text-align: right;">20</p> <p style="text-align: right;">17</p> <p style="text-align: right;">54</p> <p style="text-align: right;">33</p>	<p style="text-align: center;">N</p> <p style="text-align: center;">V</p> <p style="text-align: center;">V</p> <p style="text-align: center;">V</p> <p style="text-align: center;">N</p> <p style="text-align: center;">N</p>

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit	Budget primitief	Budget actueel	Realisatie Toelichting
Kijk op cultuur - Verhoging subsidie	30.000	0	0 Budget bij de slotwijziging overgeheveld naar 2022.
Stichting Delta Cultureel - Verhoging subsidie	10.000	10.000	10.000 -
Milieumaatregelen kunstgrasveld Koudekerke	14.490	0	0 Budget bij de slotwijziging overgeheveld naar 2022.
Revisering tank Westkapelle	75.000	75.000	75.000 -
Opstellen van een kerkenvisie	50.000	22.000	0 Het voorstel is om het restant over te hevelen naar 2022.

Investerings

Omschrijving investering	Investeringsbedrag	Realisatie Toelichting
Maatregelen bestrijden droogte sportvelden	93.150	9.946 Investering loopt nog door in 2022.

6. Sociaal Domein

Programma inleiding

We hebben belangrijke taken in het sociaal domein. Iedereen moet kunnen meedoen. Daarom helpen we onze inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit is bovendien onze wettelijke taak.

In het sociaal domein ligt er een grote uitdaging voor ons. Er ligt druk op het sociaal domein door oplopende kosten en een dreigend tekort aan personeel. Dit komt onder andere door ontwikkelingen waar de gemeente geen of nauwelijks invloed op heeft. Dit komt onder andere door de vergrijzing van onze bevolking. De kans is hierdoor groot dat er in de komende jaren meer beroep gedaan wordt op de Wmo. Ook de druk op de participatiewet neemt toe. Economische groei of krimp heeft een sterke invloed op het aantal mensen dat daar gebruik van maakt. Door de coronacrisis is bovendien de kans groot dat meer mensen werkloos raken of inkomstenverlies hebben.

Ook op de wet- en regelgeving vanuit het Rijk kunnen we weinig tot geen invloed uitoefenen. Deze regelgeving is van grote invloed op de keuzes die we kunnen maken en onze financiële situatie. Een voorbeeld hiervan is het abonnementstarief. Sinds 1 januari 2019 betalen mensen binnen de Wmo een lage, maximale vaste eigen bijdrage van € 19,- per maand. Dit is niet kostendekkend. In het hele land zien we dat dit een aanzuigende werking heeft: er komen meer Wmo-aanvragen. Ook in de gemeente Veere lopen de kosten voor de Wmo enorm op.

Al deze ontwikkelingen en regelgeving zijn dus een gegeven. Als gemeente spelen we daar echter zo goed mogelijk op in met onderstaande thema's.

Eigen regie

We willen dat zoveel mogelijk van onze inwoners regie hebben over hun eigen leven. Dit betekent onder meer dat we mensen vroegtijdig helpen om (zware) professionele zorg te voorkomen of uit te stellen. Om dit te bereiken ondersteunen we succesvolle preventieve voorzieningen. Het bevorderen van eigen regie vindt niet alleen plaats in het sociaal domein. In het programma Onderwijs, het programma Sport, Cultuur en Recreatie en het programma Volksgezondheid staan ook specifieke maatregelen die hieraan bijdragen. Zo worden er bijvoorbeeld taallessen aangeboden voor laaggeletterde inwoners en zorgen we ervoor dat inwoners veel kunnen bewegen/sporten. Dit alles draagt bij aan de gezondheid en zelfredzaamheid van onze inwoners, oftewel: hun eigen regie. Het programma Maatschappelijke Voorzieningen draagt ook bij aan eigen regie, door de gelegenheid van ontmoeting tussen inwoners te faciliteren.

Sturen op resultaat

Om tot goed beleid te komen, willen we het inzicht krijgen in de belangrijkste ontwikkelingen in het sociaal domein. Dit is essentieel om te begrijpen wat er gebeurt en om de goede maatregelen te nemen. Maatregelen waarvan we kunnen meten of ze opleveren wat we voor ogen hebben. Dit maakt sturen op resultaat mogelijk.

Goede toegang tot Wmo en Jeugdzorg.

We vinden het belangrijk dat de ouderen en de jongeren, die dat nodig hebben, de juiste zorg krijgen.

Sinds 1 januari 2020 organiseert de gemeente Veere haar eigen toegang tot Wmo en Jeugdzorg. De overgang is goed verlopen en we hebben goed zicht op de vragen en behoeftes van onze inwoners. Tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering van kwaliteit en effectiviteit in de zorg. We maken samenwerkingsafspraken met partners, we evalueren ondersteuningsdoelen met zorgaanbieders en spreken zorgaanbieders aan op resultaten.

Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen

In het sociaal domein komen met regelmaat nieuwe grote en complexe vraagstukken naar voren. Hiervoor werken we veelal samen met andere Zeeuwse gemeenten. Bij deze samenwerking staan inwoners, onze toegang en lokale organisaties centraal. We zorgen daarom voor oplossingen die uitvoerbaar zijn.

Wat willen we bereiken?

D.6.01 Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven.

De gemeente Veere stimuleert, faciliteert en subsidieert organisaties in het preventieve veld om deze doelstelling te verwezenlijken. Daarbij is samenwerking tussen organisaties onderling een speerpunt. Dit in het belang van inwoners. Inwoners hebben ook oog voor elkaar en helpen elkaar. Dat waarderen we.

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Via Welzijn Veere en Stichting Manteling ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers. Dit zorgt ervoor dat onze inwoners later, geen of in mindere mate professionele zorg nodig hebben.

■ Stand van zaken

We zien dat de eigen regie en de zelfstandigheid redelijk stabiel blijft. Dit zien we ook terug in de laatste rapportage Sociaal Domein. Hieruit blijkt dat de cijfers van het 2020 en het eerste half jaar 2021 nauwelijks verschillend zijn.

Wat gaan we hiervoor doen?

6.034 Welzijn Veere versterkt de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO).

Omschrijving (toelichting)

De inwoner kan een beroep doen op ondersteuning die onafhankelijk is door zelf te kiezen waar hij/zij deze zoekt (professioneel of vrijwilliger). De inwoner wordt op een laagdrempelige en deskundige wijze ondersteund/geholpen met zijn/haar hulpvraag. Hij/zij kan hiervoor o.a. terecht bij de Vrijwillige Burgeradviseur en de onafhankelijk cliëntondersteuning van MWW. Welzijn Veere ontwikkelt samen met Orionis Walcheren, MWW en de Toegang Wmo/Jeugd (onafhankelijke cliëntondersteuning) door. We krijgen tot april 2022 (financiële) ondersteuning van het ministerie van VWS om aan de volgende vijf ontwikkelpunten te werken:

1. Werving en selectie van de vrijwilligers die de ondersteuning bieden;
2. Deskundigheid en scholing;
3. Samenwerking met andere betrokken partijen;
4. Vindbaarheid en bekendheid;
5. Ambassadeurschap en kennis delen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Welzijn Veere, Maatschappelijk Werk Walcheren, de toegang voor WMO en Jeugdzorg, Orionis en een extern communicatieadviseur hebben in 2021 onderzoek gedaan om in 2022 tot een verbeterplan te komen op de 5 genoemde punten. Er is gewerkt aan de "klantreis", er zijn diepte interviews gehouden en er is gewerkt aan 'bekendheid en vindbaarheid'. De WMO-raad en de Sociale Cliëntenraad Walcheren werden betrokken in het onderzoek.

6.035 We maken afspraken voor de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet die ingaat op 1 juli 2021.

Omschrijving (toelichting)

Wanneer iemand van buiten de Europese Unie in Nederland komt wonen, moet hij/zij inburgeren. Dit inburgeren bestaat globaal uit het leren van de Nederlandse taal, het leren hoe onze maatschappij werkt en het leren zich te redden in onze samenleving. Tot nu toe is inburgeren iets van de inburgeraar zelf. Hij moet zelf alles regelen, zelf een opleiding zoeken, deze opleiding zelf (of via een lening) betalen. Dit levert in de praktijk een aantal knelpunten op. Daarom voert de minister vanaf juli 2021 de nieuwe Wet Inburgering in. Het grote verschil met de huidige werkwijze is dat de verantwoordelijkheid om in te burgeren niet meer alleen bij de inburgeraar ligt. Gemeenten krijgen een grote rol in het hele inburgeringsproces. Grofweg krijgt de gemeente de volgende taken:

1. voeren van regie
2. afnemen brede intake
3. opstellen Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP)
4. inkopen inburgeringstrajecten
5. handhaven voortgang
6. financieel ontzorgen van statushouders tijdens de eerste 6 maanden

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Om de bovenstaande taken uit te voeren hebben we binnen de Wet inburgering 2021 in december een dienstverleningsovereenkomst met Orionis Walcheren afgesloten. Verder gaven we Welzijn Veere de opdracht een plan te schrijven voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding en participatieverklaringstrajecten.

6.036 We evalueren de pilot Meldpunt Geldzorgen Walcheren.

Omschrijving (toelichting)

M.i.v. 2021 wijzigt de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS). Gemeenten krijgen daarmee een wettelijke taak voor vroegsignalering van schulden voor onder andere huur, elektriciteit, water, gas en zorgverzekering. Op Walcheren is al sprake van vroegsignalering rondom huurschulden en een pilot rondom betalingsachterstanden bij zorgverzekeraar CZ. Naast woningbouwcorporaties en zorgverzekeraars zijn ook werkgevers een belangrijke schakel in vroegsignalering. Om het succes van vroegsignalering 'vast te houden' of 'verder te verbeteren' zijn we in 2020 met de gemeente Middelburg de pilot Meldpunt Geldzorgen Walcheren gestart. De pilot loopt van 1 juli 2020 t/m 31 december 2021. Vanuit het meldpunt worden signalen vanuit werkgevers adequaat opgepakt. Werkgevers herkennen in een zeer vroeg stadium al signalen bij hun werknemers.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Uit verschillende evaluaties is gebleken dat dat de pilot werkgevers niet tot aanmeldingen bij het Meldpunt Geldzorgen Walcheren heeft geleid. In oktober besloten we de pilot werkgevers na 31 december 2021 te beëindigen. Orionis Walcheren blijft zich met het Meldpunt Geldzorgen Walcheren richten op (wettelijke) vroegsignalering schulden.

Wat willen we bereiken?

D.6.02 We sturen binnen het sociaal domein op resultaten.

We zien de laatste jaren de kosten in het sociaal domein fors stijgen. Daarom ontwikkelen we een sturingsmodel voor het sociaal domein. Met dit model analyseren we de kosten, klantaantallen, aantallen in het preventieve veld en de klanttevredenheid. Op deze manier brengen we de ontwikkelingen op een aantal indicatoren in kaart. Deze ontwikkelingen zetten we af tegen een aantal algemene en voorspellende indicatoren, zoals de bevolkingsontwikkeling.

Vervolgens verklaren we de ontwikkelingen en sturen we gericht op effectief beleid, klanttevredenheid/kwaliteit en kosten. Dit alles doen we in samenwerking met onze externe partners als zorgaanbieders, leveranciers en adviesraden.

■ Stand van zaken

U stelde het sturingsmodel eind 2020 vast. In 2021 hebben we een slag gemaakt in de uitwerking van de pijler 'Klanttevredenheid'. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat we de benodigde gegevens beter en sneller inzichtelijk hebben. De gegevens gebruiken we voor de analyses voor de rapportages Sociaal Domein, waarvan we er twee in 2021 aan u hebben gestuurd. Met het inzicht kunnen we nu al operationeel beter sturen op resultaten, zoals we u toelichtte tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst van september. Maar we stellen u ook in de gelegenheid om, met dit inzicht, goede kaders te stellen en onszelf in de gelegenheid om binnen die kaders het beleid te verbeteren. Ook hebben we indicatoren toegevoegd op uw wens.

Wat gaan we hiervoor doen?

6.037 We rapporteren op basis van vastgestelde indicatoren en sturen gericht bij.

Omschrijving (toelichting)

We vergelijken de werkelijke klantaantallen en kosten jeugdzorg en Wmo met de raming. Het verschil analyseren en verklaren we. Op deze manier kunnen we gericht bijsturen. We verzamelen ook gegevens van preventieve activiteiten. Deze betrekken we bij de analyse, met als centrale vragen:

1. Leidt meer inzet op preventie tot een daling van het beroep op zorg?
2. Welke preventieve maatregelen zijn effectief?
3. Hoe kunnen preventieve activiteiten en zorg elkaar versterken?

We schatten vervolgens het toekomstige beroep op zorg in.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 heeft u twee rapportages Sociaal Domein van ons ontvangen. Uit de rapportages blijkt dat we over het algemeen financieel in controle zijn, de beleids- en uitvoeringsdoelen worden gehaald en dat de klanten tevreden zijn. Waar nodig en mogelijk stuurden we bij.

6.038 We voeren het plan Kostenbeheersing Wmo en jeugd uit.

Omschrijving (toelichting)

Het plan Kostenbeheersing beschrijft maatregelen die moeten leiden tot lagere kosten. Per maatregel beschrijven we het gewenste effect. We meten de kosten en klantaantallen. Daarnaast analyseren we de verschillen tussen verwachte kosten en

aantallen en werkelijke kosten en aantallen. Op deze manier meten we of de maatregelen effect hebben. De uitkomsten rapporteren we in de bestuursrapportage.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

U stelde eind 2020 het plan Kostenbeheersing vast. In 2021 werkten we aan de uitvoering van enkele maatregelen uit het plan. We zetten in op het vergroten van de bekendheid van de POH-jeugd. We voegden huishoudelijke hulp in het hospice als algemene voorziening toe aan de Nadere Regels Wmo en Jeugd 2022. Verder voerden we gesprekken met huisartsen en Welzijn Veere om de onderlinge samenwerking te intensiveren. Vanuit de lokale toegang Wmo en Jeugd gaven we alleen nog beschikkingen af van maximaal 1 tot 2 jaar, zodat we tussentijds kunnen monitoren of de ingezette zorg voldoende is. Op het gebied van jeugdzorg en onderwijs startten we met het ontwikkelen van onderwijszorgarrangementen (OZA's).

6.039 We ontwikkelen een klanttevredenheidsonderzoek.

Omschrijving (toelichting)

Klanttevredenheid en zorgevaluaties zijn belangrijke maatstaven voor het meten van de effectiviteit van het beleid. Voor de Wmo en jeugdzorg breiden we het landelijk verplichte onderzoek uit om een betrouwbare indicator te ontwikkelen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, sturen het college en de raad op het beleid.

Voor Orionis onderzoeken we hoe, gegeven de huidige omstandigheden, een klanttevredenheidsonderzoek het beste vorm kan krijgen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We bereidden in 2021 een nieuw kwantitatief onderzoek voor. Welzijn Veere werkte het kwalitatief onderzoek uit. We stemden deze voorbereidingen op elkaar af, zodat we in de toekomst een breed beeld hebben hoe de cliënten de zorg binnen de Wmo en de Jeugdhulp ervaren. De Wmo-adviesraad dacht met ons mee. We nemen begin 2022 een besluit over het klanttevredenheidsonderzoek.

In 2021 heeft ook Orionis stappen gezet in de ontwikkeling van haar klanttevredenheidsonderzoek.

Wat willen we bereiken?

D.6.03 De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg.

Een hoge kwaliteit en effectiviteit van ondersteuning vinden we belangrijk. Onder kwaliteit verstaan we dat klanten de zorg krijgen die aansluit op hun behoeftes. Onder effectiviteit verstaan we dat we klanten de juiste hoeveelheid ondersteuning krijgen: niet te weinig, niet te veel. Ook hebben we het snel door als bepaalde ondersteuning niet bereikt wat we voor ogen hebben. Het is de rol van de toegang op beide aspecten te sturen.

■ **Stand van zaken**

We stuurden meer dan voorheen op effectiviteit en kwaliteit. Dit is terug te zien in de acties die de toegang in het afgelopen jaar heeft ondernomen, namelijk:

1. Door met iedere melder een individueel gesprek aan te gaan waarbij de vraag van de melder leidend is, wordt aansluiting gezocht bij de persoonlijke behoeften.
2. De consultants hebben diverse (formeel vastgestelde) tools tot hun beschikking ten aanzien van het voeren van het gesprek, afhankelijk van de vraag wordt een gesprekstoel ingezet. Tijdens het gesprek wordt afgepeld welke mogelijkheden er nog wel en niet zijn om zo te komen tot de juiste mate van hoeveelheid zorg en ondersteuning.
3. Tevens wordt in de periodieke evaluaties met de melders van de ingezette zorg beoordeeld of deze passend is, opnieuw moet worden ingezet, andere zorg moet worden ingezet of dat de zorg kan worden afgerond.

We zetten in 2021 stappen om deze acties te monitoren, maar er is momenteel nog te weinig data om betrouwbare uitspraken te doen over de effectiviteit en kwaliteit van de ondersteuning.

Wat gaan we hiervoor doen?

6.040 We sturen op ondersteuningsdoelen en spreken aanbieders aan op het bereiken van doelen/resultaten.

Omschrijving (toelichting)

We sturen hierdoor op kwaliteit van de ondersteuning en het sneller/beter behalen van ondersteuningsdoelen. We verwachten dat hiermee het percentage (deels) behaalde ondersteuningsdoelen stijgt. We rapporteren hoeveel ondersteuningsdoelen (deels) behaald zijn en niet behaald zijn. We rapporteren jaarlijks onze metingen.

Als is aangetoond dat het percentage (deels) behaalde ondersteuningsdoelen stijgt, wordt het een onderdeel van onze vaste werkwijze en vervallen deze metingen. Bij onenigheden met zorgaanbieders gaan we met ze in overleg via het SWVO (Samenwerkingsverband Oosterschelderegio) of de IJZ (Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De toegang nam regelmatig contact op met zorgaanbieders en voerde op klantniveau zorgevaluaties uit. Daarmee hadden we als doel dat we konden monitoren of een ondersteuningsdoel door de zorgaanbieder werd behaald. Voor die monitoring pasten we het registratiesysteem aan. Vanaf de 2e helft van 2021 was dit systeem in gebruik. De opgehaalde informatie was nog niet compleet aangezien 2021 een opstart jaar betrof. Er vielen daarom nog geen betrouwbare conclusies uit te trekken.

6.041 We werken nauw samen met zorgaanbieders en partners in het voorliggende (preventieve) veld om hulp of zorg zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Omschrijving (toelichting)

We streven naar laagdrempelige zorg voor onze inwoners. Ook willen we dat ze gebruik van preventieve voorzieningen zo veel als mogelijk benutten. En met een verbeterde samenwerking vinden klanten hun weg naar passende (voorliggende) ondersteuning. De (informele) afspraken die we maken leggen we vast en passen we bij evaluatie aan. We richten ons op integratie van werkwijzen in plaats van samenwerking. Inwoners moeten niets merken van een overdracht van de ene naar de andere organisatie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De toegang vroeg bij het klantcontact naar de eigen mogelijkheden van de inwoners en wees op de mogelijkheden van preventieve voorzieningen. Als een dergelijke voorziening het meest passend was, werd naar de desbetreffende organisatie die deze voorziening aanbood doorverwezen. Dit voorkwam de inzet van duurdere (zorg)voorzieningen.

6.042 We actualiseren de Verordening en nadere regels Wmo en Jeugdzorg.

Omschrijving (toelichting)

De verordening en nadere regels Wmo en Jeugd willen we zo nauw mogelijk laten aansluiten bij de praktische werkzaamheden in de toegang. Met de ervaringen vanaf 1 januari 2020 zien we mogelijkheden voor verbeteringen t.o.v. de verordening die we in 2019 vaststelde. In de eerste helft van 2021 stellen we daarom een geactualiseerde verordening vast.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

U stelde de verordening Wmo en Jeugd in februari 2021 vast. We werkten de kaders verder uit in de Nadere Regels Wmo en Jeugd en stelde deze in maart 2021 vast. Zowel de Wmo-raad als de Sociale Cliëntenraad Walcheren gaf bij beide stukken een positief advies. Per 1 april traden de nieuwe Verordening en Nadere Regels in werking en werden ze gepubliceerd. In het najaar 2021 hebben we een evaluatie uitgevoerd en besloten enkele punten in de Verordening en Nadere Regels te verbeteren en de verordening zo spoedig mogelijk aan u voor te leggen.

Wat willen we bereiken?

D.6.04 We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

We werken samen met andere Zeeuwse gemeenten om zorg en ondersteuning beter te organiseren en de decentralisatie van taken voor te bereiden. Ook spelen we in op grote ontwikkelingen, zoals de decentralisatie Beschermd Wonen en het verkorten van de veiligheidsketen jeugdzorg. We zorgen voor oplossingen die uitvoerbaar zijn voor onze toegang en lokale organisaties.

Stand van zaken

Op 1 juli 2021 vond de bestuurlijke fusie tussen Intervence en JB west plaats. Daarmee werd de jeugdbescherming in Zeeland voor de komende jaren geborgd. Het project Vaart in Veiligheid liep hierdoor wel vertraging op. De governance en besluitvormingsstructuur van het project Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein werd onder de loep genomen en de eerste aanpassingen vonden plaats. De voorbereidingen op de decentralisatie Beschermd Wonen verliepen voorspoedig, ondanks dat de daadwerkelijke doordecentralisatie met een jaar werd uitgesteld naar 2023. We troffen voorbereidingen om per 1-1-2022 al te beginnen met een nieuwe werkwijze en een nieuw toegangsproces voor Beschermd Wonen. Ook hielden we Walchers de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein in de gaten. We stelden centraal dat samenwerking nodig is voor de efficiëntie van ons aanbod, dat we gezamenlijk moeten zoeken verbeteringen (ook financieel), maar dat dit nooit ten koste mag gaan van onze inwoners. Daarnaast zijn we per 1 januari 2021 aangesloten bij het samenwerkingsverband met SWVO waar het gaat om de Wmo-zorg. De overgang verliep soepel. We zijn te spreken over deze samenwerking.

Wat gaan we hiervoor doen?

6.027 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren.

Omschrijving (toelichting)

Orionis Walcheren is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Ze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, schuldhelpverlening en het minimabeleid op Walcheren. Dat houdt onder andere in dat zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar (zo regulier mogelijk) werk begeleidt en helpt bij hun ontwikkeling. Ook heeft Orionis de uitvoering van diverse corona-noodmaatregelen ter hand genomen. Bijvoorbeeld de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het algemeen bestuur van Orionis stelde op 24 juni de Orionis-begroting 2022 - inclusief de eerste begrotingswijziging 2021 - vast. In deze begroting was de kadernota uitgewerkt. Daarnaast was onder meer een procesbeschrijving opgenomen over klanttevredenheidsonderzoek. Ook was een taakstelling opgenomen, die is ingegeven door Middelburg en Vlissingen. Op 21 december 2021 stelde het algemeen bestuur de tweede begrotingswijziging 2021 en de eerste begrotingswijziging 2022 vast. Op deze begrotingswijzigingen gaf u een positieve zienswijze.

Daarnaast kreeg u het verdiepend onderzoek naar Orionis aangeboden. Met het implementatieplan Werkleerbedrijf dat daar uit voortvloeide, stemde u in. Op 21 december stelde het algemeen bestuur van Orionis het implementatieplan vast. De uitvoering van de verschillende coronamaatregelen, zoals de TOZO en de TONK pakte Orionis naar tevredenheid op.

6.033 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen per 2023

Omschrijving (toelichting)

Deze maatregel gaat over de verplaatsing van taken naar de gemeente. We bereiden ons in Zeeuws verband hierop voor. Door de taken op het gebied van Beschermd Wonen te decentraliseren verbeteren we het aanbod Beschermd Wonen en organiseren we meer passende voorzieningen voor cliënten. Zoals het er nu uitziet, gaat de decentralisatie per 2023 in. Eind 2019 is de Versnellingsagenda Beschermd Wonen vastgesteld, waarin een aantal stappen zijn beschreven ter voorbereiding hierop. Deze voeren we uit.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We werkten samen met andere Zeeuwse gemeenten in de voorbereiding van de doordecentralisatie. Deze werd met een jaar uitgesteld, en zal nu per 2023 ingang vinden. Alle acties werden gecoördineerd door het CZW-bureau. Een aantal acties uit de Versnellingsagenda Beschermd Wonen zetten we al wel in gang of ronden we af. We stemden in met de nieuwe toegangsregeling Beschermd Wonen. Dat betekende dat de toegang Wmo en Jeugd al per 1 januari 2022 de aanvragen behandelt, met eventuele ondersteuning van een expertiseteam en een onafhankelijk deskundige bij het CZW Bureau. We startten samen met de andere Walcherse gemeenten met het programma Weer Thuis. Het doel hiervan is om tot samenwerkingsafspraken te komen met zorgaanbieders en woningcorporaties over het woonaanbod.

6.043 Bij een succesvolle uitkomst van de pilot "Vaart in Veiligheid", implementeren we de nieuwe werkwijze in onze toegang.

Omschrijving (toelichting)

Het project Vaart in Veiligheid gaat over het verkorten van de jeugdbeschermingsketen. Dit doen we door de betrokken organisaties Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen (zoals Intervence) en de Raad voor de Kinderbescherming beter en eerder te laten samenwerken met de gemeentelijke toegangen. Dit moet wachtlijsten verkorten of zelfs voorkomen en de veiligheid van jeugdigen verbeteren. In juli 2020 zijn bij drie Zeeuwse gemeenten pilots gestart waarin volgens een nieuwe werkwijze wordt gehandeld. Als na evaluatie van de pilots blijkt dat deze succesvol zijn, wordt de nieuwe werkwijze bij alle Zeeuwse gemeenten ingezet.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De pilots bij drie Zeeuwse gemeenten startten later dan gepland. Vanwege de ontwikkelingen in de jeugdbescherming (niet verlengen contract Intervence) ondervond Vaart in Veiligheid vertraging. Intervence was namelijk vertegenwoordiger in het project namens de vier in Zeeland werkzaam zijnde Gecertificeerde Instellingen. In september 2021 besloot het Portefeuillehoudersoverleg Jeugd om een doorstart te maken met één pilotgemeente in plaats van drie. Tegelijkertijd werd bekend dat Zeeland vanuit het ministerie is aangemerkt als één van de landelijke proeftuinen voor verbetering van de jeugdbeschermingsketen. De uitgangspunten van Vaart in Veiligheid kunnen echter worden meegenomen in de proeftuin.

Beleidsindicatoren

Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
17	Banen	per 1.000 inw 15-64jr	CBS / LISA	2020	724,4	786,8	Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
18	Jongeren met een delict voor rechter	%	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	2019	1	1	Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
19	Kinderen in een uitkeringsgezin	%	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	2020	2	5	Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
20	Netto arbeidsparticipatie	%	CBS - Arbeidsdeelname	2020	68,1	67,5	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
21	Werkloze jongeren	%	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	2020	1	2	Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).
22	Personen met een bijstandsuitkering	per 10.000 inw	CBS - Participatie Wet	2021	120,7	246,8	Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
23	Lopende reïntegratievoorzieningen	per 10.000 inw 15-64jr	CBS - Participatie Wet	2020	31,5	203,6	Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
24	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	2021	8	11,4	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
25	Jongeren met jeugdbescherming	%	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	2021	1,1	n.b.	Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
26	Jongeren met jeugdreclassering	%	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	2015	0,3	0,4	Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
27	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	per 10.000 inw	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO	2021	nb	688	Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2021	Begroting naw 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021
Baten				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	101	152	145	7
6.2 Wijkteams	135	159	17	142
6.3 Inkomensregelingen	2.655	1.074	1.090	-16
6.4 Begeleide participatie	0	0	1	-1
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	4	4	5	-1
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	100	70	72	-2
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0
Totaal Baten	2.995	1.458	1.331	127
Lasten				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.279	2.447	2.325	122
6.2 Wijkteams	1.240	1.392	1.068	324
6.3 Inkomensregelingen	4.161	2.619	2.540	78
6.4 Begeleide participatie	1.206	1.323	1.281	43
6.5 Arbeidsparticipatie	1	1	1	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	534	575	493	82
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4.180	4.364	4.294	70
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	3.288	4.291	3.420	872
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	91	31	30	1
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	792	730	1.720	-990
Totaal Lasten	17.771	17.774	17.173	601
Gerealiseerd resultaat	-14.776	-16.316	-15.842	-474

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<p><u>Samenkracht en burgerparticipatie</u> Er is € 115.000 minder besteed dan begroot. Dit verschil zit verspreid over vele budgetten van in tot € 2,3 miljoen groot. Het betreft in alle gevallen afwijkingen kleiner dan € 25.000. In een aantal gevallen zijn budgetten niet volledig benut of zijn er minder subsidies uitbetaald, mede door corona. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt voor inhuur dan begroot.</p>	115	V
<p><u>Wijkteams, geëscaleerde zorg 18- en maatwerkdienstverlening 18- (jeugd)</u> Op deze drie taakvelden is per saldo sprake van een overschot van € 65.000. Het betreft diverse kleinere afwijkingen op budgetten van zowel de oude als de nieuwe toegang.</p>	65	V
<p><u>Inkomensregelingen en arbeidsparticipatie</u> Op het onderdeel armoedebeleid is sprake van een overschot van € 63.000.</p>	63	V
<p>Op de uitvoering van de participatiewet door Orionis is een overschot van €44.000.</p>	44	V
<p><u>Maatwerkvoorzieningen, maatwerkdienstverlening 18+ en geëscaleerde zorg 18+ (WMO)</u> In totaal is op deze drie taakvelden sprake van een onderbesteding van € 156.000. De taakvelden bevatten met name voorzieningen met open-einde regelingen. Hierdoor is het van tevoren lastig in te schatten wat de realisatie zal zijn.</p> <p><i>Maatwerkvoorzieningen</i> Het huidige overschot wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat we minder geld uitgegeven aan woningaanpassingen en maatwerkvoorzieningen.</p> <p><i>Maatwerkdienstverlening 18+</i> Op de Huishoudelijke Hulp is meer uitgegeven dan begroot, maar dit wordt ruimschoot gecompenseerd door voornamelijk de overschotten op begeleiding, dagbesteding en het persoonsgebonden budget.</p> <p><i>Geëscaleerde zorg 18+</i> Geen bijzonderheden.</p>	156	V

Prioriteiten

Er waren geen eenmalige prioriteiten in relatie tot dit programma.

Investeringen

Er waren geen investeringen in relatie tot dit programma.

7. Volksgezondheid en milieu

Programma inleiding

We dragen zorg voor een veilige, schone, gezonde en duurzame leefomgeving, die zo is georganiseerd en ingericht dat we ook gezond blijven. We willen dat inwoners van Veere gezond opgroeien en vitaal oud worden. Primair doen we dat door bronnen die mogelijke gezondheidsrisico's kunnen vormen weg te nemen. Secundair door een gezonde levensstijl te stimuleren, het uitvoeren van wettelijke taken (door de GGD) en in te zetten op een duurzame leefomgeving.

De primaire taak voeren we uit door het inzamelen van afvalstoffen en afvalwater maar ook de lijkbezorging goed te regelen. We zorgen ervoor dat onze bodem en lucht schoon blijven. De secundaire taak door de leefomgeving zo in te richten dat toekomstige risico's worden voorkomen. Hierbij zetten we onder andere in, binnen onze mogelijkheden, op het zoveel mogelijk voorkomen van verdere klimaatveranderingen en het anticiperen op de effecten van klimaatverandering. Maar ook door de gezondheid van onze inwoners en de bedreigingen daarvan te laten monitoren en bewaken door de GGD. Ook zetten we in op preventie en voorlichting.

De belangrijkste thema's binnen dit beleidsveld zijn; afvalinzameling, riolering, lijkbezorging, gezond leven, klimaatadaptatie, lucht, geluid en bodem. Het thema duurzaamheid raakt ook in belangrijke mate aan dit programma. Gezien het grote belang wat we aan dit thema hechten is er een aparte paragraaf duurzaamheid.

Afvalinzameling

Samen met andere Zeeuwse gemeenten werken we effectief en efficiënt samen aan afvalinzameling.

De landelijke overheid bevordert de overgang naar een circulaire economie. Met een circulaire economie bedoelen we dat we alles wat we gebruiken of verbruiken, ook kunnen hergebruiken. De landelijke doelstelling is dat de gemeenten vanaf 2020 75% van het huishoudelijk afval scheiden. De centrale overheid neemt naast stimuleringsmaatregelen ook belastingmaatregelen. Hierdoor nemen de kosten van afvalinzameling toe.

Als gemeente stimuleren we de afname van de hoeveelheid afval en hergebruik van reststoffen. Ons doel is om de hoeveelheid restafval te verminderen naar 125 kg per inwoner per jaar in 2022. Dit doen we onder andere door de invoering van een gedifferentieerd tarief (diftar) in 2022 en aandacht besteden aan de bewustwording bij inwoners en bezoekers.

Riolering

Om afvalwater af te voeren dragen we zorg voor een goed functionerend rioolstelsel. De kosten voor het onderhoud en de verbetering van het rioolstelsel blijven stijgen als gevolg van klimaatverandering en prijsstijgingen. Verbeteringen aan het stelsel zijn nodig om de kans op wateroverlast door klimaatverandering te verkleinen. Een groot deel van ons bestaande rioolstelsel is aangelegd in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw en komt aan het einde van hun levensduur. We zien dus een piek aankomen in renovatie van ons bestaande rioolstelsel.

We proberen de werkzaamheden aan het riool zoveel mogelijk te combineren met andere werkzaamheden in de openbare ruimte als wegonderhoud, onderhoud aan kabels en leidingen. Volgend jaar maken we daarom een integrale visie openbare ruimte (IVOR). Meer hierover leest u in de paragraaf kapitaalgoederen.

Lijkbezorging

Onze begraafplaatsen zijn goed toegankelijk, voldoen aan ons beheerniveau en er is voldoende grafruimte voor de komende 25 jaar.

Een uitgangspunt in de nota is dat de begraafplaatsen niet kostendekkend hoeven te zijn. De begraafplaatsen zijn fraaie groene parken die niet alleen van belang zijn voor de directe nabestaanden maar ook bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. In 2021 onderzoeken we de mogelijkheden om de capaciteit van de begraafplaats Oostkapelle uit te breiden.

Gezond leven

Het aandeel ouderen op de totale populatie neemt toe (vergrijzing). Mensen worden ouder dan voorheen. Daarbij komt dat het aandeel volwassenen tussen de 20 en 65 afneemt.

Ouderen blijven langer actief en langer zelfstandig thuis wonen. Omdat het aandeel ouderen stijgt, zijn er meer inwoners met gezondheidsproblemen. Het aantal mensen met overgewicht en chronisch zieken neemt toe en daarmee ook de kosten. Zie ook programma 6; Sociaal Domein. Tegelijkertijd neemt de aandacht voor gezond leven toe. Onderwijs, ondernemers en overheid werken steeds meer samen op dit vlak. In 2021 bepalen we onze koers vanaf 2022. We vernieuwen ons beleid en spelen daarbij in op deze maatschappelijke ontwikkelingen.

Klimaatadaptatie

We zien een toename in extreme neerslag, grote kans op hittegolven, langdurige droogte en een toename van het overstromingsrisico. We trekken samen op met de andere Zeeuwse overheden.

In 2021 stellen we een klimaatadaptatie strategie op. Maar we gaan ook praktisch aan de slag door onder andere verharding uit de openbare ruimte om te zetten in groen en te zorgen voor de opvang van meer zoet water.

Lucht

De luchtkwaliteit in de gemeente Veere is over het algemeen goed. Alleen waardes voor neerslag van belastende stikstofvormen op natuurgebieden zijn te hoog. Hierdoor gaat de biodiversiteit achteruit. We moeten zorgen dat er minder belastende stikstofvormen terechtkomen in kwetsbare natuurgebieden. We ondersteunen het Schone lucht akkoord en communiceren over bewust stoken van houtkachels. Ons beleid voor verbranden van afvalstoffen (stookbeleid) is verouderd en aan een update toe. In 2021 herzien we het "beleid verbranden van afvalstoffen in de open lucht".

Bodem

Maatschappelijk en economisch gezien vervult de bodem tal van functies. De bodem is de basis voor de meeste menselijke activiteiten zoals wonen, recreatie, het telen van gewassen en het uitvoeren van bedrijvigheid. Om in de toekomst ontwikkelingen uit te kunnen blijven voeren wordt dit belang steeds groter. De eindigheid van de voorraad fossiele brandstoffen en de klimaatverandering maakt het noodzakelijk om bijvoorbeeld warmte uit de bodem te gaan onttrekken. Ook zal de bodem voldoende capaciteit moeten behouden om regenwater op te kunnen vangen. In 2021 zetten we het beleid door voor een bewuster en duurzamer gebruik van de bodem. Vanwege de komende Omgevingswet wordt invulling gegeven aan het onderdeel bodem in de "omgevingsvisie Veere 2047" en het (tijdelijk) omgevingsplan. Ook starten we met de warme overdracht van de bodemtaken vanuit de provincie naar de gemeente. Daarnaast stellen we een definitief beleid op voor hergebruik van PFAS houdende grond.

Wat willen we bereiken?

D.7.01 In 2022 produceren we maximaal 125 kilogram restafval per inwoner (gecorrigeerd vanwege invloed toerisme) .

We houden ons aan de visie van het programma "Van Afval Naar Grondstof" (VANG). Het programma VANG is ontwikkeld voor gemeenten om de inzameling en recycling van

huishoudelijk afval te verbeteren. We produceerden in 2019 ruim 152 kilogram restafval per inwoner. De VANG doelstelling is om nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren. Een betere afvalscheiding draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.

■ **Stand van zaken**

In 2021 produceerden we in totaal 218 kg huishoudelijk restafval per inwoner exclusief het aandeel van de milieustraten. Na correctie voor aandeel recreatie woningen (toerisme) bedraagt het totaal 156 kg per inwoner. Met de invoering van diftar per 1 januari 2022 willen we de hoeveelheid restafval verder terugdringen naar 125 kg per inwoner (gecorrigeerd) in 2022 en 100 kg in 2023.

Wat gaan we hiervoor doen?

7.022 We voeren het in 2019 vastgestelde afvalbeleid uit.

Omschrijving (toelichting)

Met ingang van 1 januari 2022 voeren we een gedifferentieerd tariefensysteem in op basis van aanbodfrequentie restafval voor aansluitingen met minicontainers. In 2021 worden hiervoor alle minicontainers voor restafval voorzien van een registratiechip.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In de periode mei/juni zijn de restafvalcontainers voorzien van een registratiechip. Op 10 november 2021 zijn de uitgangspunten en de gedifferentieerde tarieven afvalstoffenheffing 2022 vastgesteld.

7.024 We zetten een voorlichtingscampagne op om een betere afvalscheiding te realiseren.

Omschrijving (toelichting)

We betrekken en lichten onze inwoners en toeristen op verschillende manieren voor over de scheiding van afvalstromen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In december hebben we een afvalkrant uitgebracht waarin we uitleggen wat diftar inhoud, waarom we diftar invoeren en wat de burger allemaal kan doen om de afvalstromen beter te scheiden.

7.025 We maken een plan van aanpak om de afvalscheiding te verbeteren.

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken de mogelijkheden om de hoeveelheid restafval verder te verminderen. Waar mogelijk doen we dit in Zeeuws verband. Voorbeelden zijn het scheiden van het gft in de vakantieparken en de gescheiden inzameling van luiers.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is een maatwerkoplossing voor de inzameling van luiers en medisch afval bij invoering diftar. In park Burgvliet te Oostkapelle hebben we een proef gedaan met de gescheiden inzameling van het tuinafval.

Wat willen we bereiken?

D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.

Wij zijn met alle Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking. Samenwerking levert schaalvoordelen op en zorgt voor kostenbesparing. Zie paragraaf verbonden partijen.

■ **Stand van zaken**

Het OLAZ heeft voor de verschillende afvalstromen meerjarige overeenkomsten. Voor het gft is in 2021 een nieuwe overeenkomst afgesloten met Indaver Compost BV vanaf 1 januari 2023 met een looptijd van 10 jaar.

Wat gaan we hiervoor doen?

7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ.

Omschrijving (toelichting)

Het OLAZ stelt elke bestuursperiode een beleidsprogramma en elk jaar een begroting vast. We kijken daarbij dat kosten van verwerking van afval beperkt blijven. Door zienswijzen in te dienen oefenen we invloed uit op het beleidsprogramma en de jaarlijkse begrotingen.

Zie ook paragraaf verbonden partijen OLAZ.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De jaarrekening 2020, de begrotingswijzigingen 2021 en de ontwerp-begroting 2022 zijn behandeld in de raad van 3 juni 2021. Het Algemeen bestuur OLAZ heeft de jaarstukken op 1 juli 2021 vastgesteld.

Wat willen we bereiken?

D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2020-2023 (vGRP) hebben we onze afspraken vastgelegd over het beheerniveau. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling.

■ **Stand van zaken**

Ons rioolbeheer voldeed in 2021 aan het afgesproken niveau.

Wat gaan we hiervoor doen?

7.019 We voeren het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 uit.

Omschrijving (toelichting)

In ons rioleringsplan hebben we exploitatie- en investeringsbudgetten opgenomen. Deze budgetten gebruiken we om ons rioolstelsel op niveau te houden en we nemen maatregelen om de kans op wateroverlast te verkleinen. Zie ook de paragraaf kapitaalgoederen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 voerden we rioolwerkzaamheden uit in:

- Banckertstraat in Koudekerke
- Bergstraat in Meliskerke
- Nieuwe Dijkstraat in Westkapelle

En we zijn in 2021 gestart met rioolwerkzaamheden in:

- Duinweg in Zoutelande
- Oranjeplein in Zoutelande
- Kapellestraat in Veere

Daarnaast hebben we door slimme investeringen in nieuwe technieken het stelsel minder storingsgevoelig en energiezuiniger gemaakt. De kwaliteit van onze riolering is op peil.

Wat willen we bereiken?

D.7.04 In 2050 is de openbare ruimte minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.

We zien een toename in extreme neerslag, grote kans op hittegolven, langdurige droogte en een toename van het overstromingsrisico. In 2050 moet onze ruimte zodanig ingericht zijn dat extreem weer niet leidt tot grote schade of maatschappelijke ontwrichting.

■ Stand van zaken

Bij elke ingreep in de openbare ruimte houden we rekening met klimaatadaptatie. In 2021 maakten we de Bergstraat in Meliskerke en de Nieuwe Dijkstraat in Westkapelle minder kwetsbaar voor klimaatverandering. In 2021 zijn we gestart met het klimaatbestendig maken van het Oranjeplein in Zoutelande en de Kapellestraat in Veere.

Wat gaan we hiervoor doen?

7.026 We zorgen voor meer beschikbaar zoetwater voor onze sportvelden.

Omschrijving (toelichting)

Door lange, droge zomers hebben we (te) weinig zoetwater voor onze sportvelden. We onderzoeken mogelijkheden om meer zoetwater beschikbaar te hebben in tijden van droogte.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 is een start gemaakt met het project en is een proefopstelling gerealiseerd. Door langdurige ziekte is er nog geen vervolg aangegeven. In 2022 pakten we dit weer op. .

7.027 We halen verharding uit onze openbare ruimte en vormen het om naar groen.

Omschrijving (toelichting)

Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden. In snel tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de toename van verharding negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur. Waar mogelijk vervangen we stenen door groen. Deze vergroening geeft een extra bijdrage aan de biodiversiteit in de openbare ruimte. We doen dit in overleg met onze inwoners.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 inventariseerden we waar verharding niet noodzakelijk was. We vervingen de verharding voor groen in onder andere:

- De Ruijterstraat/Schoolstraat in Koudekerke
- J. Vaderstraat in Meliskerke
- Wolfstraat/Keizerstraat in Grijskerke
- Krekelstraat/Nieuwe Dijkstraat in Westkapelle
- Jan Tooropstraat in Domburg
- Rijsoordselaan/Dorpsplein in Aagtekerke

7.028 We stellen een klimaatadaptatie strategie Veere op.

Omschrijving (toelichting)

De klimaatadaptatie strategie Zeeland is in 2021 opgesteld. We gebruiken dit document als basis voor onze klimaatadaptatie strategie Veere. Dit is als input gebruikt voor de integrale visie op de openbare ruimte (IVOR). In de IVOR is onze klimaatadaptatiestrategie omschreven en beschrijven hoe we met klimaatverandering omgaan. We werken dit in 2022 verder uit in de sectorale beheerplannen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De klimaatstrategie Veere heeft een plaats gekregen in de IVOR (Integrale Visie Openbare Ruimte). Deze visie is in oktober 2021 vastgesteld door de raad.

Wat willen we bereiken?

D.7.05 In 2021 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.

Dit doel is gebaseerd op de "ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024".

 **Stand van zaken**

In 2021 zijn er positieve gesprekken geweest om grond aan te kopen naast de begraafplaats in Oostkapelle. Hiermee kunnen we een uitbreiding realiseren die voorziet in begraafplaatsruimte voor de toekomst. De aankoop zal plaats vinden in 2022 en aanleg van de uitbreiding in 2023.

Wat gaan we hiervoor doen?

7.029 We starten in 2021 met een onderzoek naar beschikbare grond ten behoeve van de uitbreiding van de begraafplaats in Oostkapelle.

Omschrijving (toelichting)

De beschikbare begraafruimte op de begraafplaats van Oostkapelle voorziet nog voor begraafruimte voor ongeveer 5 jaar. We zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 zijn verkennende gesprekken gevoerd over de grondverwerving. Deze hebben een positief resultaat opgeleverd. In 2022 kopen we het perceel aan.

Wat willen we bereiken?

D.7.06 Onze inwoners staan zo min mogelijk bloot aan bedreigingen van hun gezondheid én leven in gezondheid.

Deze doelstelling omvat zowel de wettelijke taken die we als gemeente hebben als de aanvullende taken die we als gemeente uitvoeren. De wettelijke taken zijn ondergebracht bij de GR GGD. De aanvullende taken zijn beschreven in de Walcherse Kadernota Samenwerken voor Gezondheid en het Uitvoeringsplan Gezond in Veere. Het doel is om de gezondheid van onze inwoners zoveel mogelijk te bevorderen. De mate van gezondheid valt echter niet in cijfers uit te drukken.

■ Stand van zaken

De GGD was in 2021 druk bezig met de uitvoering van test-en vaccinatiestrategie voor Covid-19. Desondanks gaven we in de GR GGD ook uitvoering aan andere landelijke regelgeving. Zo werd het Rijksvaccinatieprogramma verder uitgebreid. We breidden ons aanbod met aanvullende diensten uit door in 2021 het Prenataal Huisbezoek al uit te laten voeren door de GGD.

We bereidden in 2021 een nieuwe nota Volksgezondheid voor. Aan de GGD en de Wmo-raad is advies gevraagd. We gaven in 2021 veel aandacht aan de preventie van alcohol- en middelengebruik.

Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd, die de GGD eind 2020 opleverde, bleek dat 89% van de Veerse jongeren zijn/haar gezondheid beoordeelt als goed of zeer goed. In 2021 werd de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen gepubliceerd. Daaruit bleek dat 85% van de Veerse volwassenen en ouderen de gezondheid als goed of zeer goed ervaart. Beide percentages lagen boven het Zeeuwse en het landelijke gemiddelde.

Wat gaan we hiervoor doen?

7.017 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD, die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid.

Omschrijving (toelichting)

De GGD voert taken uit op het gebied van voorlichting, openbare geestelijke gezondheidszorg, epidemiologie, infectieziektebestrijding, milieu en geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR). Hierdoor ontstaat een veiligere leefomgeving voor onze inwoners en wordt de fysieke en geestelijke gezondheid verbeterd. De GGD rapporteert jaarlijks over haar activiteiten in het jaarverslag. Verder registreert de GGD de vaccinatiegraad en voert zij bevolkingsonderzoeken uit.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

U stemde in 2021 in met 11 begrotingswijzigingen van de GR GGD (7 voor 2021 en 4 voor 2022). Twee daarvan betroffen de voor gemeenten budgettair neutrale begrotingswijzigingen Veilig Thuis voor 2021 en 2022. Hierdoor kan Veilig Thuis de extra financiële middelen die vanuit het Rijk worden ontvangen inzetten om personeel aan te

nemen en de wachtlijsten verder terug te brengen. We gingen in gesprek met de GGD om de inkoop van de aanvullende diensten vanaf 2022 op een andere manier te regelen. U stemde in met de programmabegroting van de GGD, inclusief begrotingswijzigingen voor het onderdeel IJZ ten behoeve van de doorontwikkeling. Ook een mutatie van de kosten voor jeugdzorg keurde u goed. Verder nam u een motie aan om te onderzoeken of de IJZ losgekoppeld kan worden van de GR GGD. Hier werd onderzoek naar gedaan, maar de resultaten daarvan worden in de loop van 2022 verwacht.

7.023 We voeren het Uitvoeringsplan Gezond in Veere 2019-2021 uit en we bereiden ons voor op het vervolg.

Omschrijving (toelichting)

Met het uitvoeringsplan Gezond in Veere geven we uitvoering aan de Walcherse kadernota Samenwerken voor Gezondheid. Dit uitvoeringsplan heeft 3 pijlers: gezond gewicht, preventie alcoholgebruik en gelukkig en vitaal wonen. Op lokaal niveau werken we samen met o.a. Indigo/1nul1 preventie, de GGD en Stichting Welzijn Veere. We stimuleren onze inwoners om er een zo gezond mogelijke levensstijl op na te houden, zowel op fysiek als mentaal gebied. Het uitvoeringsplan Gezond in Veere heeft een looptijd tot en met 2021. We bereiden ons in 2021 voor op een vervolg.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Met de GGD en 1nul1 preventie maakten we afspraken over de activiteiten die zij in 2021 uitvoerden. We verzamelden bij alle uitvoeringsorganisaties relevante gegevens en stelden daarmee een tussenrapportage Volksgezondheid op over 2020. Deze ontving u ter kennisname. We startten met de voorbereidingen voor de nieuwe lokale nota Volksgezondheid, inclusief uitvoeringsprogramma. Daarvoor stemden we af met de GGD, maar ook met de beleidsterreinen sport en preventie. De conceptnota is eind 2021 aan de Wmo-raad voorgelegd met het verzoek om advies uit te brengen.

Beleidsindicatoren

Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
28	Omvang huishoudelijk afval	kg per inwoner	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	2019	169	219	De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
29	Hernieuwbare elektriciteit	%	Rijkswaterstaat Klimaatmonitor	2019	n.b.	49,8	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2021	Begroting naw 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021
Baten				
7.1 Volksgezondheid	2	1	9	-7
7.2 Riolering	2.571	2.609	2.580	29
7.3 Afval	3.909	4.028	4.086	-58
7.4 Milieubeheer	0	35	20	15
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	496	532	629	-97
Totaal Baten	6.978	7.206	7.323	-117
Lasten				
7.1 Volksgezondheid	943	914	912	2
7.2 Riolering	2.022	2.066	2.089	-23
7.3 Afval	3.232	3.359	3.421	-61
7.4 Milieubeheer	1.137	937	985	-48
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	467	438	463	-25
Totaal Lasten	7.801	7.715	7.870	-155
Gerealiseerd resultaat	-823	-509	-547	38

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<p><u>Volksgezondheid</u> Op dit taakveld is sprake van een overschot van € 9.000. Er zijn geen bijzondere afwijkingen te melden.</p>		
<p><u>Riolering</u> Voor het onderdeel riolering streven we naar 100% kostendekkendheid. In de paragraaf lokale heffingen treft u de kostendekkendheidstabel voor 2021 aan. Onderdeel van deze tabel zijn de toerekeningen van BTW en overhead die volgens de richtlijnen van het BBV alleen extra comptabel, dus niet in de jaarcijfers, toegerekend mogen worden. Dit zorgt er voor dat het taakveld riolering een plus laat zien van € 787.612. Wanneer we de btw en overhead wel toerekenen blijft er een saldo over van € 300.650. Dit voegen we toe aan de egalisatievoorziening riolering, in de tweede bestuursrapportage was een storting van € 83.000 voorzien. De stand van de voorziening per 31-12-2021 komt daarmee uit op € 549.645.</p>		
<p><i>Verschillenanalyse</i> <i>Ambtelijke uren</i> We konden minder uren toeschrijven aan de riolering voor in totaal € 76.000.</p>	76	V
<p><i>Actie regentonnen</i> Er zijn veel minder regentonnen uitgedeeld aan inwoners dan voorzien. Er resteert nog een bedrag van € 30.000.</p>	30	V
<p><i>Onderhoud gemalen</i> Door de introductie van nieuwe meer moderne pompen zijn de storingskosten en de energielasten afgenomen. Respectievelijk met € 30.000 en € 36.000, in totaal € 66.000 minder kosten.</p>	66	V
<p><i>Lagere telecomkosten</i> Door op een andere manier de gemalen op afstand aan te sturen zijn de kosten voor telecommunicatie met € 28.000 gedaald.</p>	28	V
<p><u>Afval</u> Voor het onderdeel afval wordt gestreefd naar 100% kostendekkendheid. In de paragraaf 'lokale heffingen' treft u de kostendekkendheidstabel voor 2021 aan. Onderdeel van deze tabel zijn de toerekeningen van BTW en overhead die volgens de richtlijnen van het BBV alleen extra comptabel, dus niet in de jaarcijfers, toegerekend mogen worden. Dit zorgt er voor dat het taakveld afval een plus laat zien van € 981.000. Wanneer we de btw en overhead wel toerekenen blijft er een saldo over van € 317.000. Dit voegen we toe aan de egalisatievoorziening afval, in de tweede bestuursrapportage was een storting van € 118.000 voorzien. De stand van de voorziening per 31-12-2021 komt daarmee uit op € 317.000.</p>	14	V
	80	V
	50	V

<p><i>Verschillenanalyse</i></p> <p><i>Minder activiteiten zwerfvuilbestrijding</i> Er is € 14.000 minder besteed aan opruimen zwerfafval ten opzichte van raming. Door de corona waren er minder activiteiten waarvoor een bijdrage werd gevraagd met betrekking tot zwerfafval en er zijn minder uren besteed door Orionis aan opruimen zwerfafval.</p> <p><i>Uitgaven voorgaande jaren</i> Eind november is 2021 de eindafrekening voor de inzameling huishoudelijk afval van 2020 van de ZRD ontvangen van € 80.168. Verder is er op de post vuilverwerking en -afvoer een voordeel van € 50.000 als gevolg van minder uitgaven op diverse andere begrotingsposten.</p> <p><i>Lagere opbrengst afvalstoffenbelasting</i> De Afvalstoffenbelasting was € 1,85 per ton lager dan geraamd en het aanbod van de totale hoeveelheid brandbaar restafval was circa 150 lager dan de prognose. In totaal is er € 13.808 minder afvalstoffenbelasting afgedragen dan geraamd.</p> <p><i>Meer GFT aangeboden</i> Er is circa 200 ton meer gft afval ingezameld dan geraamd tegen een tarief van € 77,50 per ton. De extra verwerkingskosten bedragen € 15.613.</p> <p><i>Hogere prijzen voor oud papier</i> De opbrengst van het oud papier is € 23.554 hoger dan geraamd. Door een mondiale vraag naar oud papier lag de prijs gedurende meerdere maanden boven de geraamde opbrengst. Daar tegenover staat ook een hogere subsidie voor de inzamelaars.</p> <p><i>Hogere opbrengsten glas</i> De opbrengst van glas en vergoeding Nedvang is inclusief een verrekening van 2020 € 14.000 hoger dan geraamd.</p> <p><i>Extra kosten inzameling PMD</i> Er zijn extra kosten van € 12.753 gemaakt aan de ZRD voor inzameling PMD in verband met extra ledigingen ten opzichte van prognose.</p>	<p>14</p> <p>16</p> <p>24</p> <p>14</p> <p>13</p>	<p>V</p> <p>N</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>N</p>
<p>Milieubeheer Op dit taakveld is sprake van een negatief resultaat van € 63.000.</p> <p><i>Duurzaamheidsplan</i> Er is een overschrijding op het duurzaamheidsplan van € 27.000. Dit betreft het beleid voor laadpalen en kleine windmolens. In 2022 zal een correctie gemaakt worden van het in de slotwijziging overgeboekte bedrag. Deze overschrijding heeft geen invloed op het resultaat van de rekening omdat deze uit de reserve "nog te voeren projecten" wordt gedekt.</p> <p><i>Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)</i></p>	<p>27</p> <p>30</p>	<p>N</p> <p>N</p>

<p>Verder wordt er een nadeel verwacht op de raming van de Regionale Uitvoeringsdienst van ca. € 30.000 op basis van de voorlopige afrekening.</p> <p><i>Ambtelijke uren</i> We konden meer uren toeschrijven aan het taakveld milieubeheer voor een bedrag van € 28.000. Evenals in andere programma's is beschreven, betreft dit slechts een verschuiving van salarislasteren.</p>	28	N
<p><u>Begraafplaatsen en crematoria</u> Het taakveld sluit met een positief saldo van ca. € 72.000. Dit heeft twee belangrijke oorzaken:</p> <p><i>Meer ontvangen lijkbezorgingsrechten.</i> Er is meer begraven op gemeentelijke begraafplaatsen dan voorzien, dat geeft € 22.000 meer opbrengsten.</p> <p><i>Meer ontvangen opbrengsten verlenging grafrechten</i> Er zijn meer nabestaanden die grafrechten verlengen dan voorzien, hierdoor hebben we € 60.000 meer ontvangen dan geraamd.</p>	22	V
	60	V

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit	Budget primitief	Budget actueel	Realisatie Toelichting
Uitvoering duurzaamheidsplan, o.a. laadpalenplan	120.000	59.000	85.000 -
Operatie Steenbreek	15.000	0	0 Restantbudget is bij de slotwijziging overgeheveld naar 2022

Investeringen

Omschrijving investering	Investeringsbedrag	Realisatie Toelichting
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten	1.243.740	198.134 Investering loopt door in 2022
Persleiding drukriolering	80.000	66.358 Investering loopt door in 2022
Vervangen drainage	50.000	50.000 Investering afgerond.
Vervangen hoofdrioolgemalen	120.000	110.370 Investering loopt door in 2022
Reguliere vervanging ondergrondse containers	25.000	0 Investering loopt door in 2022
Vervanging 25 ondergrondse containers restafval	125.000	0 Investering loopt door in 2022
Uitbreiding columbaria	18.000	0 Investering loopt door in 2022

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Programma inleiding

Wij zorgen voor een leefomgeving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De wereld om ons heen verandert continue en we veranderen daarin mee. Dat moet op een verantwoorde manier. Bij het maken van keuzes voor de toekomst betrekken we ons inwoners, bedrijven en gasten. Op die manier behouden we een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. En maken we keuzes op basis van een breed draagvlak.

Het beleidsterrein VHROSV kent een aantal thema's. De belangrijkste zijn de Omgevingswet, Duurzaamheid en Wonen.

Omgevingswet

Tot voor kort spraken we bij ontwikkelingen vooral over Ruimtelijke Ordening of Ruimtelijke Ontwikkeling. Met de komst van de Omgevingswet wordt het woord 'ruimte' langzaam vervangen door 'fysieke leefomgeving'. Dit is omdat het steeds belangrijk is om naar de totale omgeving te kijken. Alle thema's en beleidsvelden kunnen elkaar beïnvloeden of versterken. Straten, gebouwen en parken vormen samen één leef- en werkgebied. De elementen kun je daarom niet meer los van elkaar zien. De Omgevingswet heeft tot doel om meer in samenhang te kijken naar onze omgeving, procedures te versnellen en inwoners meer te betrekken bij het maken van beleid en plannen.

In 2021 bereiden we ons voor op de nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet. We ontwikkelen een nieuwe manier voor de behandeling van vergunningaanvragen die sneller en transparanter wordt. Daarnaast gaan we afspraken maken over hoe we de omgeving gaan betrekken bij het maken van plannen. We doen dat al bij het opstellen van de Omgevingsvisie voor ons grondgebied. Deze visie stellen we eind 2021 vast. Deze visie is de basis voor de manier waarop we onze leefomgeving gaan beheren en ontwikkelen na 2021. Tegelijkertijd werken we aan een nieuw bestemmingsplan voor de 13 kernen, dit wordt ook in 2021 vastgesteld.

Duurzaamheid

In de paragraaf Duurzaamheid is al beschreven wat de uitdagingen voor onze gemeente zijn op het gebied van duurzaamheid. In het programma VHROSV is concreter aangegeven wat we hier voor gaan doen in 2021. Een belangrijk document is de transitievisie Warmte waar we aangeven in welke volgorde we wijken voor 2030 aardgasvrij gaan maken.

We werken ook aan het behalen van een CO2 reductie in 2050 van 95% ten opzichte van 1990. Om grote stappen te kunnen maken stellen we een programma duurzaamheid op. Hierin kunnen we in samenhang maatregelen nemen die ons helpen onze doelen te bereiken.

Wonen

De woningmarkt is de afgelopen paar jaar weer flink aangetrokken. Woningen worden sneller verkocht, kooprijzen stijgen en het woningaanbod daalt. Daarnaast is de druk van het toeristisch (mede)gebruik van woning de afgelopen jaren verder toegenomen. We vinden het belangrijk om te zorgen voor een woningaanbod die gelijk opgaat met demografische ontwikkelingen. En van belang is dat we in woningtypen en prijssegmenten vraaggericht zijn voor al onze inwoners: starters, doorstarters, jonge en oudere gezinnen, kleine huishoudens en grote gezinnen, ouderen, en iedereen met een zorgvraag. Inwoners stimuleren we aan de slag te gaan met het verduurzamen en levensloopbestendig maken van hun huidige woning.

Als onderdeel van de Omgevingsvisie ontwikkelen wij een Woonvisie. Vooruitlopend op de vaststelling van de Woonvisie werken we in 2021 een aantal onderwerpen verder uit zoals betaalbare woningen in een aantal kernen.

Wat willen we bereiken?

D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2021 toe.

Alle adviezen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vinden hun grondslag in de zorg voor een goede ruimtelijke kwaliteit en een gezonde fysieke leefomgeving. In die adviezen wegen wij de belangen zoals:

- Gezondheidsbescherming;
- Werkgelegenheid;
- Toerisme;
- Duurzaamheid;
- Cultuurhistorie.

Voor initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.

■ Stand van zaken

De adviezen van onze afdeling zijn en worden verstrekt zoals bij de doelstelling is omschreven.

Wat gaan we hiervoor doen?

8.052 We stellen een stedenbouwkundig- en bestemmingsplan op voor Bouwlust III Aagtekerke.

Omschrijving (toelichting)

Onderdeel van de dorpsontwikkeling Aagtekerke is de ontwikkeling van Bouwlust III. We pakken de uitgifte van woningbouwgronden in het project Bouwlust III in Aagtekerke op. De grondexploitatie is voorbereid. Voor het uitvoeren van het woningbouwproject Bouwlust III is een stedenbouwkundig- en bestemmingsplan nodig.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In juni 2021 heeft de gemeenteraad een stedenbouwkundigplan en een geactualiseerde grondexploitatie vastgesteld. Voor de woningbouwprogrammering in het stedenbouwkundig plan heeft een consultatieronde plaatsgevonden met omwonenden, dorpsraad en overige inwoners van Aagtekerke. Het vastgestelde stedenbouwkundig plan is verder uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan en een verkaveling. Daarnaast is gestart met de bestemmingsplanprocedure en het participatietraject voor het verplaatsen van de skatebaan uit het plangebied.

8.066 We stellen samen met partijen een visie voor het Veerse Meer op (fase 2).

Omschrijving (toelichting)

In 2019 ontstond in de regio de wens voor een brede visie op het Veerse Meer. Op 1 juli 2020 stelde de gemeenteraad fase 1 van deze visie vast. Fase 1 bevat ruimtelijke- en economische kaders die in fase 2 worden uitgewerkt. In fase 1 zijn verder aandachts- en beschermingsgebieden aangewezen en is het overgangsbeleid van lopende initiatieven beschreven. De visie is een bouwsteen voor de Omgevingsvisie Veere 2047.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De Gemeenteraad stelde op 10 november 2021 fase 2 van de Gebiedsvisie Veere Meer vast.

8.067 We werken het aandachtsgebied Mijnenmagazijn uit op basis van de Gebiedsvisie Veerse Meer.

Omschrijving (toelichting)

Het gebied rondom het Rijksmonumentale complex Mijnenmagazijn is in de Gebiedsvisie Veerse Meer aangewezen als aandachtsgebied. Inzet is om voor dit complex en omgeving, samen met stakeholders, een deelvisie te maken waarbij kaders worden gesteld voor herbestemming. Daarbij zoeken we aansluiting bij de omliggende omgeving en het aandachtsgebied oever van het Veerse Meer langs de Wulpenburgseweg.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Vanwege procesuitloop van fase 2 van de Gebiedsvisie Veer Meer is er in 2021 niet gewerkt aan het aandachtsgebied Mijnenmagazijn.

8.068 We stellen het bestemmingsplan vast voor de nieuwe PLUS-supermarkt op het perceel Noorddijk/parallelweg N57.

Omschrijving (toelichting)

De PLUS-supermarkt wil verplaatsen uit het centrum naar de rand van Vrouwenpolder. Op de huidige locatie wringt de bedrijfsvoering. Op 31 januari 2019 stelde de Raad het stedenbouwkundige advies vast voor de nieuwbouw van de supermarkt op de planlocatie. Op basis van dit advies bereiden wij de planologische procedure voor.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Na een onderbreking zijn de gesprekken in de zomer van 2021 weer opgestart in opdracht van het college. Ambtelijk opdrachtgever en interim projectleider zijn in overleg met de initiatiefnemer en hebben daarbij, via een raadsvoorstel de koppeling tussen de nieuwbouw en de herontwikkeling huidige locatie, meer ruimte gecreëerd tussen de realisaties van deze plannen. Partijen hebben de intentie in het voorjaar van 2022 tot overeenstemming te komen. Hiervoor hebben juristen van beide partijen intensief overleg.

Wat willen we bereiken?

D.8.02 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de toerist: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.

In de afgelopen jaren zijn er voor meerdere kernen visies vastgesteld. Deze zijn voor een deel in uitvoering. Voor Domburg geldt dat op een aantal gebieden nog raadsbesluiten nodig zijn om een verdere invulling te kunnen geven. De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met allure! We proberen met nieuwe ontwikkelingen vorm te geven aan deze visie. De missie hierbij is: verbeteren, niet veranderen. Het beeldkwaliteitsplan Domburg geeft handvatten voor de algemene ruimtelijke ontwikkeling.

■ **Stand van zaken**

Een deel van de ontwikkelingen die we in de Visie Domburg hebben beschreven zijn inmiddels in uitvoering of gerealiseerd. Dit jaar is het ontwerp van de Nijverheidsweg afgerond en in procedure gebracht. Dit plan is in november door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat gaan we hiervoor doen?

8.053 We vormen de Nijverheidsweg om tot een woonlocatie.

Omschrijving (toelichting)

Voor de woonlocatie aan de Nijverheidsweg bereiden we een bestemmingsplan voor. Dit bestemmingsplan biedt plaats aan de bouw van onder andere woningen voor senioren. Samen met het bestemmingsplan maken we ook afspraken over de gewenste beeldkwaliteit. Besluitvorming verwachten we voor eerste kwartaal 2022.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het gewenste kwaliteitsniveau wordt gehaald.

8.054 We stellen een visie vast voor de herontwikkeling van de Westrand van Domburg.

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken de mogelijkheden voor een herontwikkeling van het recreatiegebied aan de Westrand van Domburg in samenhang met het verkeersonderzoek. We onderzoeken de thema's die door de raad zijn aangedragen. In het eerste kwartaal van 2022 wordt het overleg met de betrokken bewoners, ondernemers en belanghebbenden opgepakt. Eind 2022 nemen we een besluit over de Visie Westrand Domburg.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De gewenste kwaliteit wordt bewaakt.

Wat willen we bereiken?

D.8.03 Vraag en aanbod op de woningmarkt zijn goed op elkaar afgestemd.

Als onderdeel van de Omgevingsvisie ontwikkelen wij een Woonvisie. Vooruitlopend op de vaststelling van de Woonvisie werken we in 2021 een aantal onderwerpen verder uit zoals betaalbare woningen.

■ **Stand van zaken**

We treffen voorbereidingen voor het opstellen van een actuele en koersbepalende Woonvisie op maat voor Veere en in samenhang hiermee een woonvisie voor de regio Walcheren als geheel. Op zowel gemeentelijk als regionaal niveau speelt dat de woonvisies aan actualiseren toe zijn. Dit hangt samen met de looptijd van de vigerende stukken, maar zeker ook met de sterk veranderde woningmarkt op Walcheren. Zo is de druk op de woningmarkt nu hoog, wat zich vertaalt in sterke prijsstijgingen, tekorten en veranderde behoeftes. Niet alle doelgroepen kunnen daardoor goed bediend worden.

De nieuwe visie zal een integraal stuk worden, waarin duidelijk de relatie tussen diverse thema's zoals betaalbaarheid, wonen en zorg & welzijn, verduurzaming, de huisvesting van specifieke doelgroepen, de bouwopgave en mogelijke tekorten, de tweede woningmarkt, recreatiewoningen en flexibele woonvormen naar voren komt.

Wat gaan we hiervoor doen?

8.073 We onderzoeken welke maatregelen en instrumenten nodig zijn voor geschikte, duurzame en betaalbare woningen.

Omschrijving (toelichting)

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.

Samen met Zeeuwendland 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. We willen met de bouw van de eerste woningen met deze constructie starten in 2022.

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.

We betrekken daarin, voor de korte en langere termijn, ook de opgave voor de huisvesting van doelgroepen als statushouders, arbeidsmigranten en mensen die uitstromen uit Beschermd Wonen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De problematiek rondom de beschikbaarheid van voldoende geschikte en betaalbare woningen in onze gemeente is het afgelopen jaar steeds nijpender geworden. Het afgelopen jaar hebben we dit thema daarom met prioriteit opgepakt middels een Bestuursopdracht Betaalbaar Wonen in Veere.

Samen met Zeeuwendland werken we aan het realiseren van betaalbare koopwoningen binnen een constructie die borgt dat ze ook bij wederverkoop betaalbaar blijven voor onze eigen inwoners. We willen met de bouw van de eerste woningen met deze constructie starten in 2022.

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. We betrekken daarin, voor de korte en langere termijn, ook de opgave voor de huisvesting van doelgroepen als statushouders, arbeidsmigranten en mensen die uitstromen uit Beschermd Wonen.

Wat willen we bereiken?

D.8.04 Op 1 januari 2021 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren.

De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De wet heeft als doel om samenhang te brengen in beleid en regels over onze leefomgeving. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en een andere houding. De inwerkingtreding staat gepland voor 1 januari 2022. We maken een Omgevingsvisie voor ons hele grondgebied en afspraken over de manier waarop we participeren en het vergunningenproces vorm geven. Zodat het in onze gemeente goed wonen en werken is.

■ **Stand van zaken**

De voorbereiding van de Omgevingswet is in het eerste kwartaal van 2021 in stroomversnelling gekomen. De raads werkgroep Omgevingswet is nauw betrokken bij de invoering van de wet in Veere en heeft input gegeven op verschillende onderwerpen die op de vergaderagenda van de gemeenteraad terug komen. We hebben voor de Omgevingsvisie Veere 2047 input opgehaald en verwerkt tot een eerste concept hoofdlijn die in een vervolgstap gespiegeld wordt met onze inwoners. De organisatie is aan de slag gegaan met het aanschaffen van software en het inregelen ervan. Ook is een nieuwe manier van het behandelen van vergunningaanvragen voorbereid. De organisatie loopt op planning met alle onderdelen maar begint wel last te krijgen van haperingen bij het Rijk en softwareontwikkelaars bij de digitale kant van de wet. De minister heeft de inwerkingtreding van de wet uitgesteld naar 1 juli 2022.

Wat gaan we hiervoor doen?

8.061 We maken 1 bestemmingsplan voor alle kernen.

Omschrijving (toelichting)

Met 1 bestemmingsplan vereenvoudigen we de procedures en plannen. Daarnaast werken we efficiënter waardoor het aantal procedures afneemt. In het kader van de nieuwe Omgevingswet hebben wij een pilotstatus gekregen. Dit betekent dat we een uitgebreider bestemmingsplan mogen vaststellen. We mogen daarin namelijk ook relevante regelgeving uit andere beleidsvelden opnemen. Andere gemeenten mogen dit pas nadat de Omgevingswet geldig is geworden. We noemen dit het bestemmingsplan+. Hierin nemen we ook relevante verordeningen en regels uit andere beleidsvelden op.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In kwartaal 1 2021 hebben wij opdracht gegeven aan het stedenbouwkundige bureau Juust voor het maken van het Bestemmingsplan+. In juni 2021 en november 2021 hebben we de Gemeenteraad hierover geïnformeerd. Op 1 december 2021 startte de inspraakprocedure. Vanwege onbedoelde omissies tot beleidsarme opgave is deze inspraakprocedure gestopt. In 2022 wordt vervolg gegeven aan de inspraakprocedure van het Bestemmingsplan+.

8.063 We maken één overkoepelende Omgevingsvisie voor het gehele Veerse grondgebied. Hierin nemen we al het beleid voor de fysieke leefomgeving op.

Omschrijving (toelichting)

De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat ze een overkoepelende visie maken voor het gehele grondgebied. Hierin leggen we vast wat het beleid is voor de leefomgeving voor de lange termijn. De balans tussen leefbaarheid en toerisme, maar ook onze

woningbouwopgave is onderdeel van deze visie. We betrekken de samenleving bij het opstellen van deze visie. De raads werkgroep Omgevingswet is actief betrokken bij het proces.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Van mei 2020 tot en met februari 2021 hebben onze inwoners en experts aangegeven wat zij belangrijk vinden voor de Omgevingsvisie Veere 2047. De inbreng vormt samen met het bestaande en voorgenomen beleid en toekomstverkenningen belangrijke input voor de uiteindelijke omgevingsvisie. De hoofdlijn van de omgevingsvisie met daarin de ambitie, uitgangspunten en opgavegerichte thema's stelde de gemeenteraad unaniem vast op 30 september 2021.

Na de raadsbehandeling gaan we samen met experts en inwoners het concept van de omgevingsvisie vormgeven in beeld en tekst. Dat doen we op basis van de hoofdlijn aan de hand van de vijf gebieden:

Gebied 1: 13 woonkernen (centrumgebied, woongebied, bedrijventerrein)

Gebied 2: Agrarisch middengebied

Gebied 3: Veerse kust

Gebied 4: Veerse Meer

Gebied 5: Neeltje Jans en de Deltawateren

De scherpte van de te maken keuzes zal vooral in de gebiedsgerichte invulling aan de oppervlakte komen. Voor het kaderen van de invulling maken we gebruik van de Veerse thema's als onderlegger voor kansen en uitdagingen per gebied. Met de raads werkgroep doen we een gelijksoortige sessie ter voorbereiding op de verdere uitwerking van de visie.

8.064 We maken grondexploitatiebeleid in afstemming met de financiële paragraaf in de Omgevingsvisie.

Omschrijving (toelichting)

De Omgevingswet vraagt om een duidelijke koppeling tussen de visie op de fysieke leefomgeving en de manier waarop je kosten verhaalt. Dit is noodzakelijk om effectief en waterdicht kosten te kunnen verhalen. Hiervoor is nodig dat je beschikt over een actueel beleid waarmee je inzichtelijk maakt hoe je de kosten verdeelt. Dit beleid hebben we nu niet. Om voor de toekomst dit beleid goed uit te kunnen voeren is een uitbreiding van de formatie met 1,0 Fte nodig. In de begroting is voor deze formatie nog geen budget geraamd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Op 10 november 2016 is de Nota Grondbeleid 2016 gemeente Veere vastgesteld, waarin de kaders zijn vastgelegd voor het grondbeleid. Deze nota zou na 4 jaar geactualiseerd worden. Daarbij heeft de rekenkamercommissie van de gemeente in mei van dit jaar het rapport "grondbeleid in perspectief" gepubliceerd.

Het college heeft gehoorgeven aan de aanbevelingen uit dit rapport. Een van de aanbevelingen was de actualisatie van de nota grondbeleid waarbij ingespeeld wordt op de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en de grondmarkt. Met de huidige ontwikkelingen en wensen op het gebied van de betaalbaarheid van woningen en andere maatschappelijke behoeften is het beleid toe aan een actualisatie. Verder treedt in 2022 de Omgevingswet in werking en stellen wij de Omgevingsvisie Veere 2047 vast. Kortom, er is genoeg aanleiding voor een nieuwe nota grondbeleid voor Veere.

8.074 We stellen een participatiebeleid op waarin we vastleggen hoe we participatie vorm geven bij initiatieven in de fysieke ruimte.

Omschrijving (toelichting)

Het Rijk verplicht gemeenten om in uitvoering van de Omgevingswet een participatiebeleid vast te stellen. Hierin leggen we vast hoe we als gemeente de samenleving betrekken bij het vormgeven van nieuwe ruimtelijke initiatieven. Ook geven we aan hoe we verwachten dat initiatiefnemers uit de samenleving hun omgeving bij de uitwerking van initiatieven betrekken. Dit beleid wordt opgesteld in afstemming met de nieuw op te stellen communicatienota. De raads werkgroep betrekken we bij het opstellen van dit beleid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De gemeenteraad heeft in september besloten in welke gevallen initiatiefnemers verplicht zijn om participatie met de omgeving te organiseren bij bouwplannen. Het onderdeel over de participatie van de plannen die de gemeente zelf maakt, wordt opgenomen in de participatienota.

8.075 We maken afspraken over het adviesrecht van de gemeenteraad bij complexe vergunningaanvragen.

Omschrijving (toelichting)

Onder de Omgevingswet is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om omgevingsvergunningen te verlenen of te weigeren. De gemeenteraad kan een categorie van complexe vergunningaanvragen aanwijzen waarbij ze gebruik wil maken van haar adviesrecht voordat een vergunning wordt verleend of geweigerd. Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet, als dit gewenst is, een categorie zijn vastgesteld. De raads werkgroep Omgevingswet bereidt hier een advies voor.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De raads werkgroep Omgevingswet heeft in het eerste kwartaal in een aantal sessies aan het initiatief raadsvoorstel gewerkt. Hierbij is gebruik gemaakt van de leidraad van de VNG. Er is een lijst gemaakt waarin is aangegeven in welke gevallen de gemeenteraad gebruik wenst te maken van haar adviesrecht bij complexe vergunningen.

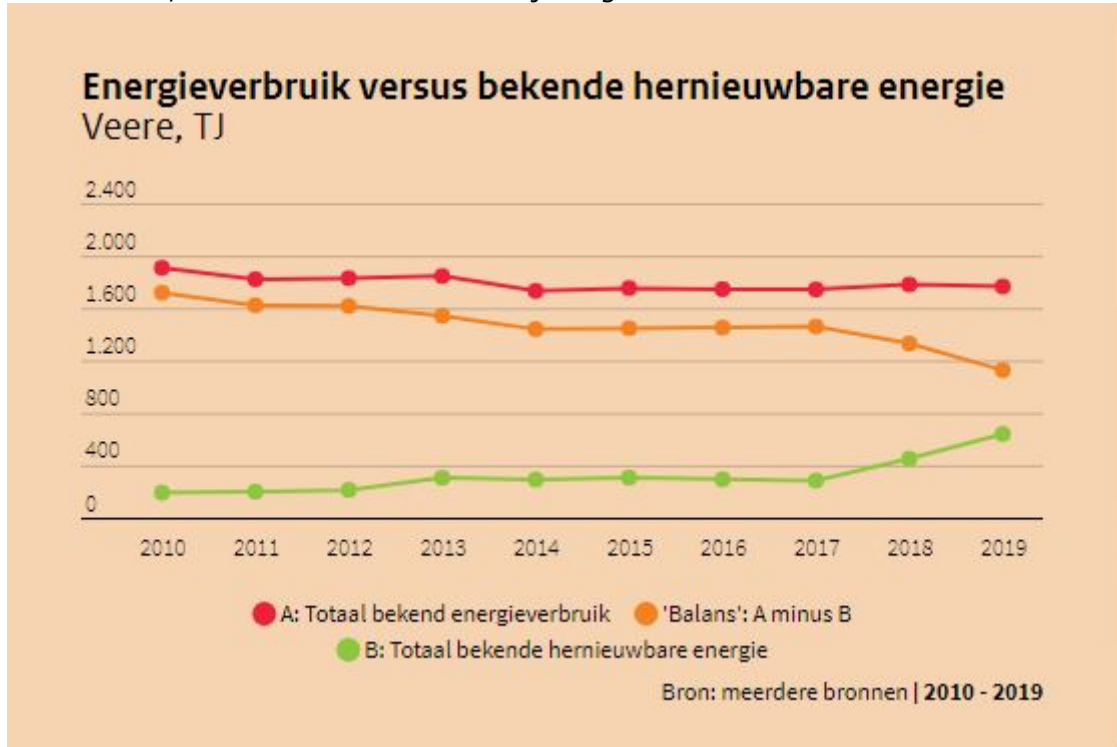
Wat willen we bereiken?

D.8.05 We verbruiken minder energie dan in 2020 en de energie die we verbruiken is duurzamer dan daarvoor.

Als gemeente vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar en met de aarde omgaan. Daarom willen wij een voorbeeld zijn in duurzaamheid. We streven ernaar om in 2030 een volledig energie-neutrale organisatie te zijn. In 2050 willen we een volledig energie-neutrale gemeente zijn. We gebruiken hiervoor de landelijke klimaatmonitor.

■ Stand van zaken

We verbruiken steeds iets minder energie in de gemeente Veere en deze is steeds duurzamer, zie de grafiek hieronder. Klimaatneutraal is ons uitgangspunt en we zijn hier naar op weg. De meest recente data staan op klimaatmonitor.databank.nl/dashboard, gegevens zijn met vertraging beschikbaar, data van 2020 en 2021 zijn nog niet bekend.



Wat gaan we hiervoor doen?

11.13 We stellen met partijen een Transitievisie Warmte op met uitvoeringsagenda

Omschrijving (toelichting)

In de Transitievisie Warmte bepalen we wanneer we welke wijk aardgasvrij maken en wanneer we een wijk voor 2030 aardgasvrij maken, bepalen we al de vervangende techniek (voor warmte). Dit is de belangrijkste taak vanuit het Klimaatakkoord. De visie en uitvoeringsplan zijn eind 2021 klaar. Voor het opstellen is in 2020 door het college een plan van aanpak opgesteld en bij het proces worden we ondersteund door een extern adviesbureau.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Begin 2021 zijn we gestart met het lokale traject voor het opstellen van de Transitie Visie Warmte voor de gemeente Veere. Er is een lokale projectgroep opgericht met interne en externe partijen. Op 26 mei is er een informatiebijeenkomst geweest voor u als raad, waar we u hebben bijgepraat over de voortgang en de eerste conclusies. Vervolgens is er op 1 juli een bewonersbijeenkomst gehouden.

Met de input van bovenstaande stelden we de definitieve visie op en is deze door u tijdens de raadsvergadering van 16-12-2021 vastgesteld. De uitgangspunten voor de komende jaren zijn het verbeteren van de kwaliteit van de woningen door te isoleren en het stoppen met het gebruik van niet essentieel gas door het overgaan naar inductie koken en het overgaan naar hybride warmtepompen.

11.14 We voeren de Regionale Energie Strategie uit.

Omschrijving (toelichting)

We willen de doelstelling uit het landelijke Klimaatakkoord behalen. Het doel is een CO2 reductie van 49% in 2030 en een reductie van 95% in 2050 ten opzichte van het jaar 1990.

Eind 2017 besloten het Waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland, NV Economische Impuls Zeeland, Enduris en de gezamenlijke gemeenten om samen een Regionale Energie Strategie (RES) te ontwikkelen. De RES is het instrument om op regionaal niveau tot een gedragen, integraal afgewogen meerjarenbeleid te komen. De definitieve RES wordt uiteindelijk ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De uitvoering van de RES 1.0 is een doorlopend proces en voortgang is te vinden op www.zeeuwsenergieakkoord.nl Als gemeente Veere zijn we actief betrokken bij uitvoering en plannen die onder de RES vallen. Het Zeeuws Energie Akkoord stelt jaarlijks een uitvoeringsplan voor de RES 1.0 op. Het Veerse college stelde het plan voor 2021 vast en stuurde het ter kennisname naar de gemeenteraad. Het plan voeren we gezamenlijk Zeeuws uit en wij leveren een bijdrage daaraan.

8.070 We stellen een sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed op.

Omschrijving (toelichting)

Vanuit het Landelijke Klimaatakkoord worden er Routekaarten ontwikkeld voor de verduurzaming van Nederland. Eén van deze Routekaarten is de Routekaart Maatschappelijk Vastgoed, deze routekaart moeten we lokaal vertalen en invulling aan geven. Hiermee geven we inzicht hoe wij omgaan met ons vastgoed. Hierbij maken we ook een koppeling met onderwijshuisvesting en sport (verenigingen/ accommodaties), omdat zij een zelfde opgave hebben. Hiermee zorgen we voor eenduidigheid en inzicht voor de toekomst.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De Routekaart stellen we in de loop van 2022 verder op. In 2021 is gestart met het proces om de visie op te stellen. In de tweede helft van 2021 heeft de Provincie Zeeland een landelijke subsidie ontvangen. Met deze subsidie ondersteunen zij 'kleine' gemeenten met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en het opstellen van de benodigde visies. Deze regeling is eind 2021 opengesteld en daar gaan wij als gemeente Veere ook gebruik van maken bij het verduurzamen van ons vastgoed. Om gebruik te kunnen maken van de subsidie regeling is het proces vertraagd.

8.071 We richten een duurzaamheidsfonds op.

Omschrijving (toelichting)

In het hoofdlijnenakkoord staat dat we een duurzaamheidsfonds opzetten. Met ingang van 2022 is hier geld voor beschikbaar. Eind 2021 stellen we criteria op voor het gebruik en vulling van het Veerse duurzaamheidsfonds en in 2022 gaat het van start. Hierbij maken we een koppeling met het nieuwe programma duurzaamheid.

In de jaren 2022 t/m 2024 stellen we hier, conform de motie bij het financieel perspectief 2021, een bedrag van € 300.000 voor beschikbaar. Vanaf 2025 is hier jaarlijks een bedrag van € 100.000 mee gemoeid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

U stelde tijdens de raadsvergadering van 16 december 2021 de Stimuleringslening Duurzaam en Langer Thuis vast. Dit is de invulling voor het duurzaamheidsfonds. Met deze lening bieden we onze inwoners de mogelijkheid om hun woning te verduurzamen of aan te passen om langer thuis te wonen.

Jaarlijks evalueren we de regeling en indien nodig passen we deze dan aan.

8.072 We onderzoeken de mogelijkheden om waterbassins op te richten.

Omschrijving (toelichting)

Door de klimatologische veranderingen is er sprake van langere perioden van droogte. We willen onderzoeken onder welke voorwaarden waterbassins buiten het bouwvlak passend in het landschap aangelegd kunnen worden. Op deze wijze wordt het water opgeslagen waar het in droge periode nodig is.

Deze maatregel heeft raakvlakken met de doelstelling klimaatadaptie in het programma Volksgezondheid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De Landschappelijke Visie Waterbassins is behandeld in de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van 29 maart 2021. De commissie spreekt zich uit over vergunningen, de mate waarin water wordt onttrokken, hoe waterbassins in de toekomst mogelijk zijn en dergelijke. De uitwerking vindt plaats in de 6e herziening bestemmingsplan Buitengebied.

Beleidsindicatoren

Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
30	Gemiddelde WOZ-waarde	dzd euro	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	2021	314	228	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
31	Nieuw gebouwde woningen	aantal per 1.000 woningen	ABF - Systeem Woningvoorraad	2020	4,7	8,2	Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
32	Demografische druk	%	CBS - Bevolkingsstatistiek	2021	93,2	81,2	De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
33	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	euro	COELO, Groningen	2021	670	747	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
34	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	euro	COELO, Groningen	2021	728	820	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2021	Begroting naw 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021
Baten				
8.1 Ruimtelijke ordening	117	205	461	-256
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	7.385	2.237	2.080	157
8.3 Wonen en bouwen	946	1.057	1.260	-203
Totaal Baten	8.448	3.500	3.802	-302
Lasten				
8.1 Ruimtelijke ordening	1.555	1.923	3.049	-1.127
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	6.639	2.437	2.279	158
8.3 Wonen en bouwen	1.485	1.930	1.651	279
Totaal Lasten	9.679	6.290	6.979	-690
Gerealiseerd resultaat	-1.230	-2.790	-3.177	387

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<p><u>Ruimtelijke ordening</u> Op dit taakveld is sprake van een negatief resultaat van € 871.000.</p> <p><i>Groen- en reststroken</i> Dit is het gevolg van verkoop van een groenstrook van € 22.000 eind 2021 die niet begroot was.</p> <p><i>Bestemmingsplan+</i> Op het budget bestemmingsplan+ is een nadelig resultaat geboekt van € 17.000. Deze overschrijding heeft geen invloed op het resultaat van de rekening omdat deze uit de reserve "nog uit te voeren projecten" wordt gedekt.</p> <p>Het positieve saldo op de anterieure overeenkomsten van € 197.000 is het gevolg van een opgelegde vordering van € 200.000 aan een projectontwikkelaar. Voor deze vordering is echter ook één-op-één een voorziening gevormd.</p> <p><i>Kaasboer</i> In december heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de Kaasboer. Hier was in eerste instantie rekening gehouden met een mutatie in 2022. Op advies van de accountant is in 2021 reeds een voorziening gevormd voor € 850.000. Conform het besluit is dit gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.</p>	<p>22</p> <p>17</p> <p>850</p>	<p>V</p> <p>N</p> <p>N</p>
<p><u>Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)</u> De afwijking ten opzichte van de raming is per saldo circa € 500.000 nadelig. Dit saldo wordt verrekend met de post voorraden op de balans waardoor er geen effect op het rekeningresultaat is.</p> <p><i>Kosten (+€ 171.000)</i> De afwijking van de kosten wordt grotendeels veroorzaakt doordat er meer uren aan de grondexploitatie zijn toegerekend dan geraamd (+ € 141.000), hogere winstnemingen (+ € 21.000), de sloop en sanering Nijverheidsweg vond al grotendeels in 2021 plaats (+€ 91.000) waardoor de bouwrijp kosten hoger waren, de archeologische kosten voor het plan Serooskerke Oost zijn in 2021 nog niet volledig in rekening gebracht, waardoor de voorbereidingskosten € 52.000 lager waren en tenslotte waren de nutsvoorzieningen € 32.000 lager door vertraging in de diverse plannen (Zanddijk Veere en Singelgebied).</p> <p><i>Opbrengsten (-€ 325.000)</i> Er is 1 kavel en een aantal reststroken in het project Singelgebied niet meer verkocht in 2021 waardoor de opbrengst lager is dan begroot.</p>	<p>171</p> <p>325</p>	<p>N</p> <p>N</p>
<u>Bouwen en wonen</u>		

Er is op dit taakveld sprake van een positief resultaat van € 482.000.		
<i>Bouwleges</i> De opbrengst bouwleges is € 203.000 hoger dan geraamd. Dit komt onder andere door enkele grotere bouwwerken die vergund zijn.	203	V
<i>Vrijval voorziening windmolens</i> Verder is er € 102.000 vrijval uit de voorziening leges windmolens.	102	V
<i>Omgevingswet</i> Op het budget ICT Omgevingswet is € 23.000 nog niet besteed vanwege vertraging traject. Hiervan wordt € 17.000 overgeboekt naar 2022. Dit bedrag is ook niet beschikbaar over de reserve.	23	V
<i>Formulieren vergunningstelstel en registratieplicht</i> Het budget van € 105.000 voor formulieren vergunningstelsel en registratieplicht (kamerverhuur) is niet besteed omdat er onvoldoende capaciteit beschikbaar was. Dit bedrag overboeken naar 2022. Van dit bedrag is € 40.000 niet besteed uit de reserve.	105	V
<i>Herstructureringsfonds</i> Het saldo van het herstructureringsfonds staat op € 37.000 positief. In afwijking van de regels wordt voorgesteld om dit bedrag over te boeken naar 2022 voor onder andere het project betaalbaar wonen.	37	V
<i>Stads- en dorpsvernieuwing</i> Op het budget stads- en dorpsvernieuwing algemeen is sprake van een positief saldo van € 36.000. Dit saldo is ontstaan doordat de woonvisie en het project betaalbaar wonen nog niet zijn afgerond. Het bedrag wordt overgeboekt naar 2022.	36	V

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit	Budget primitief	Budget actueel	Realisatie Toelichting
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca	40.000	40.000	27.000
Omgevingswet invoering	131.500	24.000	3.000 Het voorstel is om het restant over te hevelen naar 2022.
Uitvoering Landschapsvisie Deltadammen	25.000	0	0 Restantbudget is bij de slotwijziging overgeheveld naar 2022
Antennebeleid 5G	10.000	0	0 Restantbudget is bij de slotwijziging overgeheveld naar 2022
Overgangsregeling kamerverhuur 2021	65.000	65.000	65.000 -

Investeringsen

Er waren geen investeringen in relatie tot dit programma.

Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Cijferoverzicht

Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Primitieve begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Saldo
Lasten				
Lokale heffingen	273	734	762	-28
Saldo financieringsfunctie	67	247	253	-6
Overige algemene dekkingsmiddelen	26	26	31	-5
Subtotaal lasten	367	1.007	1.046	-39
Baten				
Lokale heffingen	6.102	6.858	6.875	-17
Gemeentefonds	28.552	31.078	31.412	-334
Dividend	11	11	22	-11
Overige algemene dekkingsmiddelen	137	154	231	-77
Subtotaal baten	34.802	38.100	38.540	-439
Saldo	34.435	37.093	37.493	-400

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<p><u>Gemeentefonds</u> Er is een bedrag van ongeveer € 334.000 meer ontvangen t.o.v. raming.</p> <p>De uitkomsten van de decembercirculaire zijn niet verwerkt in de ramingen. Deze informatie was ten tijde van de opmaak van de slotwijziging nog niet bekend. Belangrijkste onderdelen in deze circulaire zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compensatieregelingen t.b.v. corona: €81.000. Meer informatie over deze regelingen is terug te vinden in de paragraaf corona in het jaarverslag; - Uitvoering participatiewet: € 67.000. Het voorschot dat we ontvangen hebben o.b.v. de ingeschatte ruimte die de gemeenten macro gezien onder het vastgestelde plafond blijven; - Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK): € 88.000. Om een affaire als die van kinderopvangtoeslag in de toekomst te voorkomen zijn maatregelen nodig die structureel effect hebben. Hier zijn gelden voor beschikbaar gesteld. - Wet inburgering: € 18.000. Voor de invoering van de wet inburgering is een extra bedrag beschikbaar gesteld. - Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht: € 16.000. Voor de invoering van de wet kwaliteitsborging voor het bouwen is een extra bedrag beschikbaar gesteld. - Afrekeningen oude jaren: € 24.000. - Overige verschillen: € 40.000. O.a. aanpassing uitkeringsfactor en wijzigingen in hoeveelheidsverschillen (vb. aantal inwoners, ozb-waarde etc.) 	334	V
<p><u>Treasury</u> Op het taakveld treasury is sprake van een overschot van ongeveer € 77.000 Dit wordt veroorzaakt door de toe te rekenen rente aan de grondexploitaties (€ 77.000). Doordat we de rente toeschrijven aan de grondexploitaties, op de balans, levert dit een positief saldo op voor de winst- en verliesrekening. Deze toerekening was niet geraamd.</p>	77	V

Onvoorzien en overige baten en lasten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2021	Begroting naw 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021
Baten	0	1	0	1
Lasten	1.055	671	169	501
Resultaat	-1.055	-669	-169	-500

Financiële analyse

Taakveld	Resultaat	V/N
<u>Onvoorzien</u> We hebben een bedrag van ongeveer € 83.000 niet benut uit de post onvoorzien.	83	V
<u>Stelpost maatschappelijke voorzieningen</u> Onderdeel van het taakveld overige baten en lasten is de stelpost voor het project maatschappelijke voorzieningen. Deze stelpost is in de begroting opgenomen om de kapitaallasten van de projecten te dekken. Aangezien er nog niet gebouwd is, zijn er ook nog geen kapitaallasten waardoor er sprake is van een onderuitputting van € 649.000 op deze stelpost. Op basis van het raadsbesluit bij de kadernota 2019 is dit overschot toegevoegd aan de reserve maatschappelijke voorzieningen.	649	V
<u>Dubieuze debiteuren</u> Op basis van de openstaande vorderingen is een extra storting benodigd in de voorziening dubieuze debiteuren van € 52.000.	52	N
<u>Suppleties belastingdienst</u> We hebben diverse suppleties gedaan voor de btw en bcf aangiftes van 2020 en 2021.	55	N
<u>Taakstelling organisatie</u> De taakstelling op de organisatie is in 2021 niet ingevuld. Er is op de post salarissen op het taakveld overhead sprake van een overschot waar dit tekort tegen weg kan vallen. Vanaf 2022 is deze taakstelling niet meer opgenomen in de begroting.	75	N
<u>Centraal budget salarissen</u> Onder de overige baten en lasten hanteren we een budget waarin we de salarismutaties eerst centraal ramen, om ze vervolgens door te belasten aan de diverse programma's en taakvelden. Er resteert nu een verschil van € 62.000 tussen de verwachte salarismutaties en de werkelijk mutaties. Dit op een totaal van circa € 15 miljoen aan salarislasten. Tegenhanger van dit tekort is onder andere het overschot aan salarissen op het taakveld overhead.	62	N

Vennootschapsbelasting

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2021	Begroting naw 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021
Baten	0	0	0	0
Lasten	0	0	2	-2
Resultaat	0	0	-2	2

Mutaties reserves

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2021	Begroting naw 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021
Baten	1.328	6.006	6.024	-18
Lasten	1.966	6.858	7.278	-420
Resultaat	-638	-852	-1.254	402

Overhead

Specificatie overhead

Berekening overheadpercentage

Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de notitie Overhead (juli 2016) van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat tot stand komt door het totaal van de overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf.

In onderstaande tabel is af te lezen dat in 2021 het percentage overhead 86% bedroeg. Op basis van de realisatiecijfers komt het percentage uit op 92%.

Gebruik overheadpercentage

Wij hebben het overheadpercentage van 86% toegepast bij het toerekenen van overhead aan de investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de tarieven in de paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de begraafrechten en de leges.

Bedragen x € 1.000	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Lasten				
Salarissen	5.111	4.914	5.071	-158
Belastingen	23	23	25	-2
Duurzame goederen	42	42	40	2
Ingeleend personeel	209	687	802	-115
Overige goederen en diensten	3.496	3.821	3.658	163
Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	79	38	35	3
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	22	22	22	0
Mutatie voorzieningen	211	211	-36	247
Afschrijvingen	260	251	251	0
Toegerekende rente	34	26	25	0
Overige verrekeningen	-1	-1	0	-1
Totaal lasten	9.484	10.033	9.893	140
Baten				
Duurzame goederen	0	0	6	-6
Uitgeleend personeel	72	41	67	-26
Huren	33	39	43	-3
Leges en andere rechten	71	71	64	6
Overige goederen en diensten	16	17	24	-7
Inkomensoverdrachten - Rijk	16	18	24	-7
Inkomensoverdrachten - overige overheden	0	0	0	0
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	0	63	75	-12
Mutatie voorzieningen	3	3	52	-49
Totaal baten	211	252	356	-104
Totaal overhead	9.273	9.781	9.537	244
Toerekenen aan grondexploitaties en investeringen	329	329	295	35
Totaal overhead na toerekeningen	8.944	9.452	9.242	210
Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead	10.763	10.164	10.130	
% overhead (totaal overhead/salariskosten excl. taakveld overhead)	86%	96%	94%	

Taakveld overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2021	Begroting naw 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021
Baten	211	252	356	-104
Lasten	9.155	9.704	9.598	106
Resultaat	-8.944	-9.452	-9.242	-210

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit	Budget primitief	Budget actueel	Realisatie	Toelichting
Aansluiting e-depotvoorziening	45.000	45.000	45.000	-
Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening	75.000	75.000	74.400	-
Procesbeschrijvingen t.b.v. de rechtmatigheidsverklaring in 2021	25.000	25.000	25.000	-
Actualiseren beheerplannen (wegen, openbare verlichting, groen en duingebiedvoorzieningen)	80.000	0		0 Restantbudget is bij de slotwijziging overgeheveld naar 2022

Financiële analyse

Taakveld	Resultaat	V/N
<p><u>Personeel</u> Op diverse personele budgetten zijn afwijkingen</p> <ul style="list-style-type: none"> Loonkosten overhead. Er is een bedrag van € 278.000 niet besteed aan salarissen. Voor een deel, € 115.000, is dit uitbesteed aan derden (zie toelichting ingeleend personeel). Verder hebben we een aantal functies niet kunnen invullen en is er ten onrechte een functie dubbel in de raming opgenomen. Ook resteert er nog een saldo op het taakveld overige baten en lasten van € 62.000 die met dit overschot verrekend moet worden. Zie ook de toelichting bij overige baten en lasten. Ingeleend personeel: Er is een bedrag van € 115.000 meer uitgegeven dan geraamd. Dit als invulling van niet vervulde formatieve ruimte van salarissen. 	278 115	V N
<p><u>Overige goederen en diensten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Opleidingsbudget: In verband met coronamaatregelen zijn er niet gehouden -uitgestelde (incompany) trainingen. ICT capaciteit: Er resteert een overschot van € 46.000. De upgrade en ook andere trajecten met BCT (Corsa leverancier) zijn helemaal stilgelegd eind november - december. Dit in verband met beveiligingsissues wereldwijd in ICT componenten die ook in de BCT software zitten. Deze zaken worden nu weer stap voor stap opgestart omdat deze beveiligingsissues inmiddels in control zijn. Voor de afronding van de upgrade van corsa boeken we een bedrag van € 21.000 over naar 2022. Hiervoor beschikken we in 2021 niet over de reserve nog af te ronden projecten. 	130 46	V V
<p><u>Mutatie voorzieningen</u> We hebben in 2021 een vrijval uit de voorziening organisatiekosten kunnen realiseren van € 49.000.</p>	49	V
<p><u>Vaststellingsovereenkomsten</u> Er zijn arbeidsovereenkomsten beëindigd waar toekomstige verplichtingen uit voortvloeien.</p>	436	N

Paragrafen

Paragraaf bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

D.9.01 We borgen de continuïteit en kwaliteit van onze interne en externe dienstverlening.

Hiervoor is een goede bedrijfsvoering en inzet van mensen, geld, ICT en materiaal noodzakelijk.

■ Stand van zaken

Ondanks de extra uitdagingen die het coronatijdperk met zich meebrengt, is de continuïteit en kwaliteit van de interne en externe dienstverlening voor zover afhankelijk van de bedrijfsvoering steeds gewaarborgd geweest.

Wat gaan we hiervoor doen?

9.023 We zorgen voor een bedrijfszeker en goed beheer en een tijdige doorontwikkeling van ICT en Informatievoorziening.

Omschrijving (toelichting)

Nieuwe wet- en regelgeving:

De wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer treedt in werking op 1 juli 2022. Deze wet geeft inwoners en ondernemers het recht om via het digitale kanaal formele aanvragen in te dienen, bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning. Wij zijn verplicht om dit vanaf 1 juli 2022 voor alle formele processen te ondersteunen. Op dit moment voldoen we daar nog niet aan.

We beginnen met het inventariseren van de processen waarop deze wet van toepassing is. We bekijken per proces of we voldoen aan de eisen van de nieuwe wet. Daarna voeren we aanpassingen door. Als er nog geen digitaal proces beschikbaar is maken we het. Dat kan bijvoorbeeld via een elektronisch formulier. Daarna stellen we die processen voor 1 juli 2022 via onze digitale kanalen beschikbaar.

Common Ground:

Deze landelijke ontwikkeling zorgt op langere termijn voor een moderne informatievoorziening. De informatiesystemen werken straks dus beter en vooral eenvoudiger met elkaar samen. Dat is goed voor onze bedrijfsvoering en dienstverlening. We zien en weten ook dat de realisatie een kwestie van lange adem is: de verbouwing begint maar de winkel blijft open. Een hybride situatie dus. Wij verkennen met leveranciers op de mogelijkheden. Als dat gepaard gaat met grote investeringen ontbreekt in 2022 de financiële ruimte.

Dit betekent dat als onze verkenningen tot acties moeten leiden, we daarvoor richting begroting 2023 een plan voorleggen.

Informatieveiligheid:

We zorgen dat onze informatie en informatiesystemen veilig zijn. Dit doen we niet alleen intern, maar ook voor onze informatie bij de leveranciers. We nemen hiervoor de juiste maatregelen die wettelijk van kracht zijn. Dit gaan we verder op procesniveau doorvoeren.

Continuïteit:

Bij continuïteit gaat het om maatregelen die de operationele beschikbaarheid van informatiesystemen verhogen. De oplopende trend van het aantal bedreigingen en impact hiervan zetten door. De kans op een incident met impact op de continuïteit neemt hierdoor toe.

In 2022 blijven we ons richten op maatregelen die de kans op en de impact van continuïteit bedreigende incidenten beperken. We blijven ons dus richten op het

voorkomen van. Voor een volgende stap gericht op ook het genezen c.q. het snel(er) weer operationeel komen als zich toch zo'n incident voordoet, zijn in de begroting 2022 geen middelen beschikbaar. In een dergelijk geval moeten we dus naar bevind van zaken handelen inclusief het regelen van middelen hiervoor.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Nieuwe wet en regelgeving:

We selecteerden en kochten een nieuw informatiesysteem voor het anonimiseren van onze informatie. De implementatie volgt om zo te voldoen aan de Wet Open Overheid die in 2022 in werking treedt.

Common ground:

We volgden de ontwikkelingen en spraken met onze leveranciers over hun plannen op weg naar een toekomstbestendige informatievoorziening. Voor concrete acties was/is het nog te vroeg nog los van het feit dat daarvoor in de begroting ook geen middelen voor handen zijn.

Informatieveiligheid:

We voldeden aan de wet- en regelgeving op dit punt en doorliepen de daarvoor geldende audits met een positief resultaat.

Continuïteit:

Ondanks een forse toename van het aantal bedreigingen en de impact daarvan hebben we de continuïteit van de operationele beschikbaarheid van onze informatiesystemen steeds weten te waarborgen.

9.024 We voeren de uitkomsten van het eind 2020 gehouden verkennend onderzoek organisatie ontwikkeling uit.

Omschrijving (toelichting)

Om de organisatie toekomstbestendig te laten zijn en blijven voeren we de uitkomsten van een integraal verkennend onderzoek uit. Hieruit blijkt wat nodig is gelet op de veelheid van ontwikkelingen om ons heen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Uitvoeringsfase 1 (keuze directiemodel) van het verkennend organisatie onderzoek hebben we in 2021 afgerond. Fase 2 (nieuwe organisatievisie) hebben we opgestart en ronden we in het eerste kwartaal 2022 af. Verder lastten we een tussenfase in voor verdieping van een aantal zaken en investering in het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. In een aantal RIB's rond de organisatie ontwikkeling hebben we de raad hierover tussentijds geïnformeerd. De uitvoering van fase 3 (specifieke items rond onder andere inrichting afdelingen en spam of control) schoven we om die reden door naar 2022. Het item projectmatig werken gaven we specifieke aandacht aan de hand van een aanvullend traject met Twijnstra en Gudde dat we in de eerste helft van 2022 afronden.

9.025 We realiseren in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis bezuinigingen op de bedrijfsvoering.

Omschrijving (toelichting)

De financiële gevolgen van de coronacrisis nopen ons tot bezuinigingen in 2021 op ook de bedrijfsvoering. Het gaat voornamelijk (eenmalig) tot de volgende bedragen:

- personele inzet organisatie-breed: € 350.000;
- materiële kosten interne bedrijfsvoering: € 100.000 (geen inflatiecorrectie € 50.000 en daarboven € 50.000 extra bezuiniging).

We realiseren de personele bezuinigingen door het tijdelijk niet invullen van formatie (minder inhuur). De materiële bezuinigingen op de interne bedrijfsvoering realiseren we op uitgaven die de directe externe dienstverlening zo weinig mogelijk raken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De geraamde materiële bezuinigingen bedrijfsvoering zijn volledig gerealiseerd in 2021. Dit geldt ook voor de geraamde bezuiniging op personele inzet in die zin dat organisatiebreed de hiervoor vooraf benoemde acties zijn gerealiseerd. Wel is het met betrekking tot de personele inzet zo, dat los daarvan andere maatregelen (met name verbeterplan RO en inhuur in verband met ziekte directie) op hun beurt weer tot nieuwe organisatie uitgaven hebben geleid.

9.026 We leggen vanaf 2021, ivm nieuwe regelgeving, op een andere wijze verantwoording af over de financiële rechtmatigheid op het gebied van baten, lasten en balansmutaties.

Omschrijving (toelichting)

Tot 2021 beoordeelde en rapporteerde de accountant over de rechtmatigheid aan de raad via het accountantsverslag.

Het is de bedoeling dat door de voortaan rechtstreekse verantwoording van het college, de gemeenteraad haar controlerende rol beter kan vervullen. Verder krijgt de organisatie zo meer permanent (i.p.v. achteraf) oog voor de rechtmatigheid.

Om dit te bereiken voeren wij op basis van een eind 2020 door de raad vastgesteld normenkader (verbijzonderde) interne controles uit op de processen die op de financiële rechtmatigheid van toepassing zijn. Hierdoor creëren wij inzicht in de rechtmatigheidsfouten en eventuele onduidelijkheden en kunnen we er permanent op inspelen. De rechtmatigheidsverklaring vormt onderdeel van de jaarrekening.

Overigens ontstaat er eerst na het vaststellen van het normenkader door de raad inzicht in de hoeveelheid noodzakelijke (verbijzonderde) interne controles en of dit binnen de bestaande formatie kan worden gerealiseerd. De accountant houdt een rol mbt de getrouwheid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De gemeenteraad stelde begin 2021 de verantwoordingsgrens en het normenkader vast. Het college stemde in met het toetsingskader en het (verbijzonderde) interne controleplan 2021. In dit plan geven wij op een gestructureerde wijze aan welke stappen wij nemen om vast te stellen dat de organisatie 'in control' is. Wij focussen ons hierbij allereerst op de financiële rechtmatigheid.

De verwachting was dat 2021 het eerste jaar zou zijn waarin het college zich over de rechtmatigheid zou verantwoorden. Echter, de wetwijziging was in 2021 niet doorgevoerd. Naar verwachting wordt 2022 het eerste jaar waarin de rechtmatigheidsverantwoording ingaat.

De gemeente Veere heeft echter het jaar 2021 gebruikt als proefjaar. Wij zetten de interne organisatie op en startten met de eerste interne controles. Dit deden wij in samenwerking met de accountant. Voor de volgende processen voerden wij ook een verbijzonderde interne controle uit. Hierbij keken wij o.a. naar de administratieve organisatie (beheersing):

- WMO
- Jeugd
- Inkopen
- Aanbestedingen

- Grond aankoop en verkoop
- Subsidies

Uit deze controles kwamen bevindingen die wij direct konden oppakken. Het stelde het MT in staat om tijdig bij te sturen.

Begin 2022 continueren wij de interne controles over kwartaal 4. De resultaten van de controles over 2021 verwerken wij in een interne management letter. Naar verwachting leveren wij deze in april 2022 op.

Overzicht inhuur

Gemeente Veere	2018	2019	2020	2021	2021
Berekening Inhuur-% tov loonkosten	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroting
Loonkosten medewerkers in dienst	11.300	12.085	13.685	14.751	15.209
Inhuur					
- Vanuit P3	768	1.112	1.113	1.330	664
- Overige, afdelingen	916	1.092	655	1.786	890
- Overige, projecten	499	405	244	281	-
Totale inhuur	2.183	2.609	2.012	3.396	1.554
Inhuur in % van de loonkosten	19,3%	21,6%	14,7%	23,0%	10,2%

Er is in 2021 meer ingehuurd dan in 2020. Dit komt onder andere door:

- inzet van het coronateam;
- inhuur t.b.v. parkeren;
- inhuur waarnemend secretaris;
- ondersteuning griffie;
- inhuur wabo en vergunningverlening.

Prioriteiten

Er waren geen prioriteiten in relatie tot dit programma.

Investerings

Omschrijving investering	Investeringsbedrag	Realisatie Toelichting
Oplossen klimaatproblemen MFA Zoutelande	120.000	97.401 Investering afgerond
Vervanging meubilair en inrichting dorpshuizen en mfa's	9.680	0 Investering vindt plaats in 2022
Vervanging machines accommodatiebeheer conform machineplan	23.500	11.326 Investering loopt door in 2022

Paragraaf financiering

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, zorgen voor voldoende liquide middelen en daarbij afdekken van rente- en kredietrisico's.

Het treasury beleid van de gemeente Veere is gericht op de ondersteuning van de publieke taak van de gemeente en heeft een risicomijdend en voorzichtig karakter.

Financiering

Voor een tekort aan liquide middelen moet de gemeente kort of lang geld aantrekken, omdat rood staan op onze bankrekening boven € 5.000.000 duur is (exedentrente). Het financieringsbeleid is er op gericht geweest zo lang mogelijk met 'kort geld' te financieren. Gedurende het eerste halfjaar van 2021 zijn maandelijks kasgeldleningen afgesloten. Dit was mede noodzakelijk omdat ten gevolge van Covid-19 onder andere de voorlopige aanslag toeristenbelasting 2021 niet is opgelegd. Daarnaast is coulant omgegaan met de invordering van diverse andere belastingen.

In mei 2021 zijn een 5-tal langlopende geldleningen afgesloten voor de geplande investeringen in maatschappelijke voorzieningen. Hierdoor is het aantrekken van een maandelijks kasgeldleningen niet meer nodig geweest voor het tweede halfjaar.

In september 2021 is bij een bestaande lening een renteherzieningen geweest.

Renteherziening leningen					
Bedrag	datum herziening	percentage oud	percentage nieuw	looptijd	vaste looptijd
3.750.000,00	29-09-2021	3,12%	0,50%	30 jaar	ja

Onderstaande tabel geeft het effect weer van de reguliere aflossing op de gemiddelde rente van de leningenportefeuille.

Mutaties in leningenportefeuille	Bedrag	Gemiddelde rente
Stand per 1 januari 2021 leningenportefeuille	42.098	2,07%
Nieuwe leningen	15.000	
Reguliere aflossingen	1.507	
Vervroegde aflossingen	0	
Rente herzieningen	0	
Stand per 31 december 2021 leningenportefeuille	55.590	1,54%

Kasgeldlimiet

De norm van de kasgeldlimiet is in de wet gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten. De kasgeldlimiet voor 2021 bedroeg € 6.263.000.

Heel 2021 is de rente voor kasgeldleningen historisch laag geweest. Begin 2021 is er optimaal gebruik gemaakt van het aantrekken van kasgeldleningen met in acht neming van het treasury statuut en de Wet FIDO (Financiering decentrale overheid). Door het aantrekken van gelden voor langere termijn, zijn er met ingang van juni 2021 geen kasgeldleningen meer aangetrokken.

Prognose kasgeldlimiet per kwartaal 2021					
		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
	Omvang begroting per 1 januari 2021	73.685	73.685	73.685	73.685
1)	Toegestane kasgeldlimiet				
	- in procenten	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
	- in bedrag	6.263	6.263	6.263	6.263
2)	Omvang vlottende korte schuld				
	- opgenomen gelden korter dan 1 jaar	4.667	4.000	0	0
	- schuld in rekening-courant	2.261	3.399	362	97
	- gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
	- overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
		6.928	7.399	362	97
3)	Vlottende middelen				
	- contante gelden in kas	7	10	9	7
	- tegoeden in rekening-courant	30	107	330	212
	- overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
		37	117	339	219
4)	Toets kasgeldlimiet				

	Totaal netto vlottende schuld (2-3)	6.891	7.282	23	-122
	Toegestane kasgeldlimiet (1)	6.263	6.263	6.263	6.263
	Ruimte (+)/overschrijding (-); (1-4)	-628	-1.019	6.240	6.385

Renterisiconorm

Het uitgangspunt van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico's op langlopende geldleningen. Dit gebeurt door het aanbrengen van spreiding in de looptijden van de leningen. Hiermee wordt voorkomen dat een groot deel van de leningen tegelijk opnieuw moeten worden afgesloten met het risico van snel oplopende rentelasten. Onder het 'kopje' Financiering is al gesproken over een renteherziening op de vaste schuld. De herfinanciering heeft geresulteerd in omzetting van één lening met een renteherziening elke 10 jaar in een lening met een vast rentepercentage tot het einde van de looptijd.

In de Wet Fido is een norm gegeven voor de omvang van het renterisico. De renterisiconorm is een percentage van het begrotingstotaal. De wetgever heeft bepaald dat in een jaar voor maximaal 20% onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Op een begrotingstotaal van € 73.685.000 bedraagt de renterisiconorm € 14.737.000. De ruimte onder de renterisiconorm bedraagt voor 2021: € 9.480.000.

Renterisico vaste schuld over 2021		
	Begroting	Rekening
Berekening (bedragen x € 1.000)	2021	2021
Renteherziening op vaste schuld o/g	3.750	3.750
Aflossingen	1.507	1.507
Renterisico	5.257	5.257
Renterisiconorm	14.737	14.737
Ruimte onder renterisiconorm	9.480	9.480
Overschrijding renterisiconorm	0	0
Berekening renterisiconorm		
Begrotingstotaal	73.685	73.685
Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%	20%

Renterisiconorm	14.737	14.737
-----------------	--------	--------

Uit bovenstaande tabel blijkt dat onze gemeente ruim binnen de renterisiconorm blijft.

Kredietrisiconorm

In onderstaand overzicht wordt het kredietrisico op verstrekte gelden weergegeven. Bij het uitzetten van middelen zijn ieder geval twee aspecten in het geding. Dit zijn een voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij en een beperkt marktrisico.

Overige instellingen zijn de stortingen in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting(SVn). SVn ontwikkelt, beheert en verstrekt aantrekkelijke leningen voor het kopen, verduurzamen en verbeteren van woningen en bedrijfsruimten.

De restant schuld onder woningcorporaties betreft een langlopende geldlening aan de Stichting Zeeuwsland. Op deze lening wordt jaarlijks afgelost. Het rentepercentage van deze lening bedraagt 3,95%. Het laatste jaar van aflossing is 2051.

Kredietrisico			
Risicogroep	Hypothecaire zekerheid	Restant schuld in € 1.000	%
Lokale verenigingen/stichtingen	neen	10	0,18
Overige instellingen	ja/neen	2.113	38,44
Woningcorporaties	neen	3.375	61,38
Totaal		5.498	100,00

Schatkistbankieren

De Wet HOF (Houdbare overheidsfinanciën) verplicht publieke instellingen al hun liquide middelen (boven drempelbedragen) die niet direct nodig zijn voor het uitvoeren van hun publieke taak aan te houden bij het ministerie van Financiën.

De hoogte van het drempelbedrag hangt af van omvang van de begroting. Tevens is met ingang van 1 juli 2021 deze regeling gewijzigd, waardoor verschillende drempelbedragen van toepassing waren.

Voor de periode januari tot en met juni 2021: tot een begrotingstotaal van € 500 miljoen is het drempelbedrag bepaald op 0,75% met een minimum van € 250.000.

Voor de periode juli tot en met december 2021: tot een begrotingstotaal van € 500 miljoen is het drempelbedrag bepaald op 2% met een minimum van € 1.000.000.

Voor Veere waren de drempelbedragen in 2021:

- In de periode januari tot en met juni 2021: $0,75\% \times € 73.685.000 = € 552.638$.
- In de periode juli tot en met december 2021: $2\% \times € 73.685.000 = € 1.473.700$.

Ten gevolge van de verplichting van schatkistbankieren lopen wij geen debiteurenrisico meer. Onder debiteurenrisico wordt hier verstaan het risico dat uitgezette geldleningen niet worden terugontvangen van marktpartijen.

Renteschema

In onderstaand schema geven we inzicht in de rentelasten van externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

a	De externe rentelasten over de korte en lange financiering				€ 745.247
b	De externe rentebaten (idem)			-/-	€ 153.124
	Saldo rentelasten en baten				€ 592.123
c1	De rente die aan de grondexploitatie moet worden toegerekend	-/-	€ 77.102		
c2	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/-	€ 8.546		
c3	De rentebaait van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+	€ -		
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente				€ - 85.648
d1	Rente over eigen vermogen			+	€ -
d2	Rente over voorzieningen			+	€ -
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente				€ 506.475
e	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag 1% afgerond)	-/-			€ 500.230
f	Renteresultaat op het taakveld Treasury				€ 6.245

Paragraaf lokale heffingen

Inleiding

De paragraaf "Lokale heffingen" is voorgeschreven in artikel 10 van het "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten" (BBV). De paragraaf moet ten minste bevatten:

1. de geraamde inkomsten;
2. het beleid voor de lokale heffingen;
3. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
4. een aanduiding van de lokale lastendruk;
5. een beschrijving van het kwijscheldingsbeleid.

Het pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat in Veere uit 8 belastingen. Deze zijn gelegitimeerd door verordeningen die door de gemeenteraad ieder jaar opnieuw worden vastgesteld. De heffingen verdelen we in twee categorieën, te weten:

Belastingen: heffingen die door de overheid dwangmatig worden opgelegd, zonder dat daar voor de belastingbetaler een individuele aanwijsbare prestatie tegenover staat. Belastingplichtigen hebben feitelijk geen keuzemogelijkheid.

Rechten: betalingen aan de overheid voor een door de overheid individueel geleverde specifieke overheidsprestatie. Vaak is de betaling slechts een deel van de werkelijke kosten. Rechten zijn gebaseerd op het profijtbeginsel (iemand die meer van de overheid profiteert, betaalt een hogere bijdrage). Belanghebbenden hebben min of meer de mogelijkheid om te kiezen of zij gebruik maken van een gemeentelijke dienst.

Waarom wordt er belasting geheven?

Een gemeente maakt geen winst zoals een private onderneming. De uitgaven die de gemeente jaarlijks moet doen voor het lokaal bestuur, zoals het onderhouden en in standhouden van wegen, scholen, openbaar groen etc. dekken we voor een groot gedeelte uit ontvangsten van het Rijk in de vorm van de algemene uitkering. Daarnaast ontvangt de gemeente doel- of specifieke uitkeringen van het Rijk. De bestemming van deze middelen is vooraf bepaald. Op grond van de gemeentewet kunnen de gemeenten belastingen heffen. Gemeenten mogen alleen belasting heffen voor zover de wet dit uitdrukkelijk toestaat.

Typen gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen zijn te onderscheiden in twee typen. Er zijn belastingen/heffingen die een algemeen karakter hebben. Dit soort belastingen/heffingen zijn qua hoogte en besteding niet voor een specifiek doel bestemd, maar dienen ter dekking van algemene uitgaven. Te denken valt aan de OZB, de toeristenbelasting, hondenbelasting en forensenbelasting. Andere belastingen/heffingen besteden we aan een bepaald doel. De opbrengst van deze belastingen/heffingen mag nooit hoger zijn dan de kosten die voor dit bepaalde doel worden gemaakt. Hierbij valt te denken aan rioolheffing en leges.

Totstandkoming van de tarieven

Jaarlijks stellen we bij de begroting de tarieven voor de belastingen/ heffingen, rechten en privaatrechtelijke heffingen vast. Per belasting/heffing stelt de raad jaarlijks een verordening vast met daarin doel, grondslag en tarieven van de belasting/heffing.

Tarievenbeleid

De tarieven voor 2021 zijn verhoogd volgens de besluitvorming door de raad bij de

begroting en daarop aansluitend de vaststelling van de verordeningen. Onderstaand treft u de tarieventabel van 2021 aan.

Tarieven 2021

Soort	Grondslag	2021
OZB		
Woning eigenaar	WOZ-waarde	0,0948%
Niet-woningen gebruiker	WOZ-waarde	0,1133%
Niet-woningen eigenaar	WOZ-waarde	0,1423%
Toeristenbelasting		
Bezoeker	Per overnachting	€ 2,00
eigen verblijf	Per overnachting	€ 1,30
Afvalstoffenheffing		
Gebruiker	Eenpersoonshuishouden	€ 240,09
	Meerpersoonshuishouden	€ 271,19
Rioolheffing		
Eigenaar	Aansluiting woning < € 100.000,--	€ 61,31
	Aansluiting niet-woning < € 100.000,--	€ 93,20
Gebruiker	Waterafvoer (< 75m ³)	€ 65,49
Forensenbelasting		
Forensenbelasting	WOZ-waarde	0,2029%
Lijkbezorgingsrechten		
Begraafrecht	Lijkbezorging	€ 1.918,00
Recht op urnengraf	Urnengraf	€ 672,50
Precariobelasting		
Winkeluitstalling	per m ²	n.v.t.
Terras p/m kustkernen	per m ² hoogseizoen	€ 4,07
Hondenbelasting		
Hondenbelasting	1 ^e hond	€ 70,92
	2 ^e hond	€ 124,57
	Kennel	€ 231,76

Opbrengsten

Hieronder volgt een overzicht van de opbrengsten van de diverse heffingen in 2021.

Bedragen x € 1.000	Begroting primair	Begroting inclusief wijzigingen	Rekening	Verschil
Toeristenbelasting	8.502	8.502	8.545	43
OZB	5.807	5.853	5.859	6
Afvalstoffenheffing	3.717	3.708	3.702	-6
Rioolheffing	2.532	2.559	2.560	1

Forensenbelasting	1.823	1.823	1.782	-40
Precariobelasting	160	878	889	12
Lijkbezorgingsrechten	452	452	475	23
Hondenbelasting	136	127	132	5
Totaal	23.129	23.902	23.944	44

De belangrijkste posten lichten we hieronder toe:

Onroerende-zaakbelastingen

Voor het belastingjaar 2021 geldt dat er een klein overschot kan worden gemeld van € 6.100,-. Ook over de voorgaande jaren is er een voordeel, te weten € 18.000,-.

Forensenbelasting

De tarieven drukken we uit in een percentage van de WOZ-waarde. De hoogte van het tarief is mede bepalend door de gemiddelde waardemutatie van het vastgoed binnen de Gemeente Veere.

De realisatie is € 40.000 lager uitgekomen dan vooraf was geraamd. Dit komt grotendeels omdat de opbrengst in 2021 lager is uitgevallen door de gevolgen van de COVID pandemie. Over voorgaande jaren is een lagere opbrengst gerealiseerd dan ingeschat (€ 6.000,-).

Toeristenbelasting

De methodiek van de toeristenbelasting is dat er gedurende het seizoen een voorlopige aanslag wordt opgelegd die ± 80% van het werkelijke aanslagbedrag betreft. Definitieve aanslag wordt eind maart van het daarop volgende jaar opgelegd. Door de COVID 19 pandemie is er ook in 2021 geen voorlopige aanslag opgelegd maar de definitieve aanslag 2021 is eind maart 2022 conform de planning opgelegd.

We controleren of het aantal overnachtingen van de aangifte correspondeert met het nachtverblijfsregister. Met de sector zijn hierover afspraken gemaakt. Tevens is in 2021 een tariefdifferentiatie ingevoerd. Het tarief voor de toeristenbelasting is in 2021 € 1,30 per nacht gebleven voor overnachtingen in een mobiel kampeeronderkomen. Als het geen meegebracht mobiel kampeeronderkomen betreft gebracht dan bedraagt het tarief € 2,00 per persoon per nacht.

De realisatie over het jaar 2021 is € 43.000,- hoger uitgekomen dan vooraf was geraamd.

De opbrengst die bij de jaarrekening 2020 was ingeschat voor het jaar 2020 is niet helemaal behaald (- € 120.000). Dit is een rechtstreeks gevolg van de COVID 19 pandemie.

Kwijtschelding

Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid maakt deel uit van het gemeentelijk minimabeleid. Het kwijtscheldingspercentage dat we hanteren bedraagt 100%. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding beoordelen we aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Bij deze toets nemen we de kosten van bestaan voor 100% mee, volgens de bijstandsnorm. Zo maken we maximaal gebruik van de wettelijke vrijheden op dit gebied. Kwijtschelding kan alleen van de aanslag onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

In 2021 hebben we voor een bedrag van € 52.000 aan belastingen kwijtgescholden.

Kostendekkendheid tarieven

Vanaf de begroting 2017 moeten we in de paragraaf lokale heffingen een overzicht van baten en lasten opnemen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Bij de hierna opgesomde heffingen is hiervan sprake. Bij deze heffingen is het toegestaan om maximaal 100% van de kosten te dekken. Dit is in de gemeente Veere uitgangspunt. In de onderstaande gegevens vergelijken we de totale kosten en baten met elkaar en noemen we het kostendekkingspercentage.

Afvalstoffenheffing

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing:	Begroting primitief	Begroting na wijz.	Rekening
Kosten taakveld afval , inclusief rente	3.232	3.242	3.123
Inkomsten taakveld afval, exclusief heffing	191	335	397
Inkomsten taakveld reserves, onttrekking reserve (inv. perscontainers)	44	44	44
Netto kosten taakveld	2.997	2.863	2.682
Toe te rekenen kosten			
Overhead	172	172	181
BTW	549	557	531
Totale kosten	3.718	3.592	3.394
Opbrengst heffingen	3.717	3.693	3.689
Dekkingspercentage	100%	103%	109%
Inzet voorziening	0	-118	-295

De stand van de voorziening was op 1 januari 2021 nihil. Met het resultaat op het taakveld afval is de voorziening gevuld met een bedrag van € 294.512.

Rioolheffing

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing:	Begroting primitief	Begroting na wijz.	Rekening
Kosten taakveld riolering , inclusief rente	2.022	1.983	1.800
Inkomsten taakveld riolering, exclusief heffing	40	40	7
Netto kosten taakveld	1.982	1.943	1.793
Toe te rekenen kosten			
Overhead	317	317	293
BTW	233	233	196
Totale kosten	2.532	2.492	2.282
Opbrengst heffingen	2.532	2.570	2.572
Dekkingspercentage	100%	103%	106%
Inzet voorziening	0	-83	-291

We voegen het resultaat van € 290.955 toe aan de voorziening. Op 31 december 2021 heeft de voorziening een saldo van € 539.951.

Lijkbezorging

Berekening van kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten:	Begroting primitief	Begroting na wijz.	Rekening
Kosten taakveld begraafplaatsen en crematoria , inclusief rente	467	438	463
Inkomsten taakveld begraafplaatsen en crematoria, exclusief heffing (inclusief verlenging grafrechten)	44	80	154
Netto kosten taakveld	423	358	309

Toe te rekenen kosten			
Overhead	230	222	232
Totale kosten	653	580	541
Opbrengst lijkbezorgingsrechten	452	452	475
Dekkingspercentage	69,22%	77,93%	87,80%

Leges

Omdat we over tal van producten leges heffen geven we in de volgende tabel de kostendeckening per hoofdstuk in de legesverordening weer. In de onderstaande tabel geven we het kostendeckingspercentage per titel weer en vervolgens per hoofdstuk. Per hoofdstuk wordt duidelijk dat bij enkele producten de baten hoger zijn dan de kosten.

Recapitulatie kostendekkendheid leges Veerekening 2021				
Hoofdstuk		Totale kosten	Opbrengsten	Percentage
Totaal		€ 1.834.471	€ 1.398.934	76%
Titel 1	Algemene dienstverlening	€ 595.775	€ 337.734	57%
Hoofdstuk 1	Burgerlijke stand	€ 154.110	€ 77.104	50%
Hoofdstuk 2	Reisdocumenten	€ 145.344	€ 89.631	62%
Hoofdstuk 3	Rijbewijzen	€ 137.055	€ 88.441	65%
	Naturalisaties (extra ingevoegd onderdeel)	€ 30.288	€ 22.156	73%
Hoofdstuk 4	Verstrekkings uit de Basis registratie persoonsgegevens (BRP)	€ 18.586	€ 9.959	54%
Hoofdstuk 5	Verstrekkings uit het kiezersregister			
Hoofdstuk 6	Verstrekkings op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens			
Hoofdstuk 7	Bestuursstukken			
Hoofdstuk 8	Vastgoed informatie	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 9	Overige publiekszaken	€ 29.863	€ 19.918	67%
Hoofdstuk 10	Gemeente archief	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 11	Huisvestingswet			
Hoofdstuk 12	Leegstandswet			
Hoofdstuk 13	Gemeentegarantie			
Hoofdstuk 14	Marktstandplaatsen			
Hoofdstuk 15	Winkeltijdenwet	€ 6.201	€ 342	6%
Hoofdstuk 16	Kansspelen	€ 15.503	€ 856	6%
Hoofdstuk 17	Telecommunicatie	€ 2.340	€ 24.177	1033%
Hoofdstuk 18	Verkeer en vervoer	€ 56.486	€ 5.149	9%
Hoofdstuk 19	Diversen	€ -	€ -	-
Titel 2	Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving	€ 1.083.319	€ 1.042.546	96%
Hoofdstuk 1	Begripsomschrijvingen			
Hoofdstuk 2	Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 3	Omgevingsvergunning	€ 1.083.319	€ 1.042.546	96%
Hoofdstuk 4	Vermindering			
Hoofdstuk 5	Teruggaaf			
Hoofdstuk 6	Intrekken omgevingsvergunning			
Hoofdstuk 7	Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 8	Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten			
Hoofdstuk 9	Sloopmelding			
Hoofdstuk 10	In deze titel niet benoemde beschikking	€ -	€ -	-
Titel 3	Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn	€ 155.377	€ 18.653	12%
Hoofdstuk 1	Drank- en Horecawet	€ 40.594	€ 15.925	39%
Hoofdstuk 2	APV vergunningen en ontheffingen	€ 114.783	€ 2.728	2%
Hoofdstuk 3	Seksbedrijven			
Hoofdstuk 4	Splitsingsvergunning woonruimte			
Hoofdstuk 5	Leefmilieuverordening			
Hoofdstuk 6	Brandbeveiliging en brandpreventie	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 7	Wet Bibob	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 8	Kleinschalig kamperen	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 9	In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	€ -	€ -	-

Lokale lastendruk

Kengetallen belastingcapaciteit 2021 (in €)

A	OZB lasten voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde:			
	gemiddelde WOZ waarde	313.000	0,0948%	297
B	Rioolheffing voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde			
	eigendom	66		
	gebruik	118		184
C	Afvalstoffenheffing			271
D	Heffingskorting			0

E	Totale woonlasten voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde		752
F	Woonlasten landelijk gemiddelde voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde		811
	Gemeentelijke belasting capaciteit	E/F * 100%	92,73%

Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

De paragraaf Verbonden Partijen nemen we op om te voldoen aan artikel 26 van het Besluit Begroting en Verantwoording. Volgens de artikelen 15 en 26 dient deze paragraaf ten minste te bevatten:

- De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
- De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
- De lijst van verbonden partijen.

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we: een zetel in een bestuur van een verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang bedoelen we dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld; die zijn ze kwijt in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd.

Er is een veelheid aan verbonden partijen. Het is voor het inzicht van de gemeenteraad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma's, in hoofdlijnen aan wordt gegeven. Daarbij dient apart stilgestaan te worden bij de voornemens omtrent verbonden partijen.

Veere

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 januari 2016 de nota "Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen" van de VZG vastgesteld. Dit rapport heeft tot doel om de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (gemeenschappelijke regeling) te verbeteren.

De collegeleden vertegenwoordigen de gemeente in de besturen van gemeenschappelijke regelingen. Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen is aangemerkt als een taak van bestuur en uitvoering, dus behorend tot de bevoegdheden van het college.

Indeling

We verdelen de verbonden partijen als volgt onder in drie categorieën:

- Gemeenschappelijke regelingen (nummer 1 t/m 7)
- Stichtingen en verenigingen (8)
- Overige verbonden partijen (nummer 9 t/m 11)

1. Gemeenschappelijke regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

Vestigingsplaats	Borsele
------------------	---------

<i>Doel</i>	De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.
<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.
<i>Bestuurlijk belang</i>	Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter) gekozen.
<i>Financieel belang</i>	Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners.
<i>Raadsprogramma</i>	Volksgezondheid en milieu
<i>Rekening 2021 (bijdrage)</i>	<p>Het OLAZ heeft de afvalverwerkingskosten van de verschillende afvalstromen aan contractpartners doorberekent op basis van de volgende voorschottarieven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • brandbaar restafval: € 83 per ton • afvalstoffenbelasting: € 32,63 per ton • gft: € 77,50 per ton • milieustraat: € 24,96 per inwoner (na begrotingswijziging) • PMD (overslagkosten): € 10,60 per ton • oud papier (sortering): € 27 per ton • glas (verwerking): : € 14 per ton <p>Opbrengst oud papier en glas is maandelijks uitgekeerd op basis van aangeleverde tonnage. De definitieve vaststelling van de jaarrekening 2021 staat gepland voor 30 juni 2022.</p>
<i>Ontwikkelingen</i>	Het OLAZ heeft in 2021 de gft fractie opnieuw aanbesteed voor een periode van 10 jaar en gaat in op 1 januari 2023. Daarnaast is er een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd met gemeenten over de toekomst van de milieustraten.
<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	-

<i>Eigen vermogen 1-1-2021</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2021</i>	<i>Resultaat 2021</i>
428.940	481.940	10.541.377	9.341.458	53.000

2. Orionis Walcheren

<i>Vestigingsplaats</i>	Vlissingen
-------------------------	------------

<i>Doel</i>	De primaire taak van Orionis Walcheren is de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Orionis Walcheren begeleidt mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar zo regulier mogelijk (betaald) werk. Als (betaald) werk nog niet mogelijk is, wordt er ingezet op participatie, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Daar waar nodig wordt (tijdelijk) inkomenssteun en/of schuldhelpdienstverlening geboden.
<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen.
<i>Bestuurlijk belang</i>	Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders met Sociale Zaken in hun portefeuille van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met één (Veere en Middelburg) of twee leden (Vlissingen) van het college van B&W uit elke gemeente.
<i>Financieel belang</i>	De Gemeente Veere betaalt een bijdrage in de uitvoeringskosten. De verdeling van deze kosten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel ontvangen rijksvergoedingen. Tevens wordt er een extra bijdrage betaald voor de uitkeringslasten voor dat deel van de lasten wat de Rijksvergoeding te boven gaat. Ook deze bijdrage wordt toegedeeld op basis van de ontvangen Rijksvergoedingen.
<i>Raadsprogramma</i>	Sociaal Domein
<i>Rekening 2021 (bijdrage)</i>	€ 1.333.277
<i>Ontwikkelingen</i>	In 2021 is de begroting 2022 vastgesteld. De begroting kent een vrij forse taakstelling. Orionis geeft aan echter aan dat deze haalbaar en realistisch is zonder dat dit ten koste gaat van hun cliënten. Daarnaast is een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld: twee van de begroting 2021 en één van de begroting 2022. We houden een vinger aan de pols waar het gaat om de taakstelling en in hoeverre het inderdaad niet ten koste gaat van de klanten. Dat doet Orionis door de begrotingswijziging(en) relatief kort na elkaar te laten verschijnen maar ook door het ontwikkelen van een Klanttevredenheidsonderzoek op te zetten. In de begroting 2022 heeft Orionis het proces hoe te komen tot een Klanttevredenheidsonderzoek.
<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	De drie betrokken gemeenten hebben ieder hun eigen kijk op de gewenste werkwijze van Orionis en de taken die ze al dan niet zouden moeten uitvoeren. Hierover wordt blijvend het gesprek gevoerd. Vooralsnog wordt er niet aan de Gemeenschappelijke

	regeling getornd. Wel is het goed om deze op enig moment te evalueren.
--	--

<i>Eigen vermogen 1-1-2021</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2021</i>	<i>Resultaat 2021</i>
2.833.000	559.000	29.429.000	25.752.000	295.000

3. De Zeeuwse Muziekschool

<i>Vestigingsplaats</i>	Middelburg
<i>Doel</i>	Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.
<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van B&W van 10 Zeeuwse gemeenten.
<i>Bestuurlijk belang</i>	Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van B&W.
<i>Financieel belang</i>	Inwoners gerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten; docenturen in Veere gerelateerde bijdrage in de niet toerekenbare kosten (overhead); de variabele kosten zijn afhankelijk van door de gemeente gekozen programma.
<i>Raadsprogramma</i>	Sport, cultuur en recreatie
<i>Rekening 2021 (bijdrage)</i>	€ 172.221
<i>Ontwikkelingen</i>	-
<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	-

<i>Eigen vermogen 1-1-2021</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2021</i>	<i>Resultaat 2021</i>
553.964	280.204	997.574	1.271.334	-273.761

4. Het Zeeuws Archief

<i>Vestigingsplaats</i>	Middelburg
-------------------------	------------

<i>Doel</i>	Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het archiefgebied.
<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
<i>Bestuurlijk belang</i>	Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van burgemeester en wethouders.
<i>Financieel belang</i>	Vaste jaarlijkse bijdrage.
<i>Raadsprogramma</i>	Sport, cultuur en recreatie / Overhead
<i>Rekening 2021 (bijdrage)</i>	€ 147.479 Bijdrage GR € 36.204 Bijdrage e-depot € 42.291 Bijdrage stadhuis collectie
<i>Ontwikkelingen</i>	-
<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	-

<i>Eigen vermogen 1-1-2021</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2021</i>	<i>Resultaat 2021</i>
2.103.832	2.123.426	3.229.705	4.225.421	19.593

5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

<i>Vestigingsplaats</i>	Goes
<i>Doel</i>	Uitvoering geven aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid voor alle deelnemende Zeeuwse gemeenten zoals in de Wet publieke gezondheid staat beschreven. Naast deze taken wordt op basis van afspraken in de gemeenschappelijke regeling ook taken uitgevoerd voor de individuele gemeenten die hier opdracht voor hebben gegeven. De GGD Zeeland heeft in ieder geval tot taak de gemeenten te adviseren over de bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie en de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg.
<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
<i>Bestuurlijk belang</i>	Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad, inclusief de voorzitter.
<i>Financieel belang</i>	Bijdrage voor de Algemene Gezondheidszorg naar rato van het aantal inwoners en gedeeltelijk voor de Jeugdgezondheidszorg naar rato van het aantal 0-19 jarigen op 1 januari voorafgaand

	aan het desbetreffende begrotingsjaar zoals door het CBS gepubliceerd.
<i>Raadsprogramma</i>	Volksgezondheid en Milieu
<i>Rekening 2021 (bijdrage)</i>	€ 910.656 (exclusief IJZ)
<i>Ontwikkelingen</i>	In 2021 hebben 7 begrotingswijzigingen plaatsgevonden bij de GR GGD, waarvan 4 de GGD Zeeland betroffen. De programmabegroting is in juli 2021 aangeboden aan de raad. Deze programmabegroting leidt tot een verhoogde gemeentelijke bijdrage voor 2022 en verder. Voor Veere betreft het een jaarlijkse verhoging van ruim € 31.000,- In 2021 vond ook het onderzoek plaats naar de mogelijke samenwerking tussen GGD Zeeland, Regionale UitvoeringsDienst (RUD) en Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). In het opgeleverde rapport is een aantal aanbevelingen gedaan om samen te werken op een aantal terreinen. In het voorjaar van 2022 wordt een vervolgaanpak uitgewerkt.
<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	Er wordt in het eerste kwartaal van 2022 onderzoek gedaan naar de ontvlechting van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland uit de GR GGD. Wat dit voor gevolgen heeft voor GGD Zeeland is op dit moment nog onbekend.

<i>Eigen vermogen 1-1-2021</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2021</i>	<i>Resultaat 2021</i>
-1.289.047	1.419.584	25.116.985	23.407.356	-3.737.763

inclusief IJZ

6. Veiligheidsregio Zeeland

<i>Vestigingsplaats</i>	Middelburg
<i>Doel</i>	Adequate brandweezorg bieden, voorbereid en geoefend zijn op rampen en crises en een meldkamer in stand houden. Dit alles op grond van de Wet op de Veiligheidsregio's.
<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
<i>Bestuurlijk belang</i>	De burgemeester in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voert gemeentelijke taken uit. Het is belangrijk dat dat goed gebeurt en binnen de door de gemeente beschikbaar gestelde financiële middelen.

<i>Financieel belang</i>	Bijdrage naar rato van het aantal inwoners alsmede andere uitkeringen en vergoedingen.
<i>Raadsprogramma</i>	Veiligheid
<i>Rekening 2021 (bijdrage)</i>	€ 1.981.330
<i>Ontwikkelingen</i>	-
<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	-

<i>Eigen vermogen 1-1-2021</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2021</i>	<i>Resultaat 2021</i>
4.708.553	4.432.962	34.125.916	33.525.975	755.012

7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

<i>Vestigingsplaats</i>	Terneuzen
<i>Doel</i>	De RUD Zeeland voert in opdracht van de gemeenten, provincie en het waterschap voor milieutaken en Wabotaken de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Ze vervult deze taken professioneel, doelmatig en volgens vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.
<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van alle Zeeuwse gemeenten, het algemeen en het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.
<i>Bestuurlijk belang</i>	Lid van het algemeen bestuur van de RUD. De gemeente Schouwen-Duiveland vertegenwoordigt de regio Walcheren-Schouwen-Duiveland in het dagelijks bestuur van de RUD.
<i>Financieel belang</i>	Bijdrage naar rato van hoeveelheid ingebrachte VTH-taken.
<i>Raadsprogramma</i>	Veiligheid
<i>Rekening 2021 (bijdrage)</i>	€ 268.135

<i>Ontwikkelingen</i>	-
<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	-

<i>Eigen vermogen 1-1-2021</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2021</i>	<i>Resultaat 2021</i>
1.596.642	2.368.580	1.752.250	2.598.095	889.000

8. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC)

<i>Vestigingsplaats</i>	Terneuzen
<i>Doel</i>	De Gemeentelijke Vervoerscentrale verzorgt de planning, regie en contractbeheer van het doelgroepenvervoer wat onder verantwoording van de gemeente valt.
<i>Betrokken partijen</i>	Alle Zeeuwse gemeenten, de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland zijn aandeelhouder.
<i>Bestuurlijk belang</i>	In 2015 zijn de Walcherse gemeenten toegetreden tot de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC). In 2017 is besloten de vertegenwoordiging van de gemeente Veere (en ook van Middelburg en Vlissingen) in de GVC te beperken tot toezichthouder in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en niet meer als bestuurder in de GVC. De statuten zijn hierop aangepast. Jaarlijks wordt in de aandeelhoudersvergadering de begroting vastgesteld.
<i>Financieel belang</i>	De Walcherse gemeenten (als houders van de zogenaamde preferente aandelen C) kunnen niet aangesproken worden voor eventueel verlies of winst van de onderneming.
<i>Raadsprogramma</i>	Sociaal Domein
<i>Rekening 2021 (bijdrage)</i>	nog niet bekend
<i>Ontwikkelingen</i>	-

<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	-
--	---

<i>Eigen vermogen 1-1-2021</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2021</i>	<i>Resultaat 2021</i>
nog niet bekend	nog niet bekend	nog niet bekend	nog niet bekend	nog niet bekend

9. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

<i>Vestigingsplaats</i>	Den Haag
<i>Doel</i>	Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
<i>Betrokken partijen</i>	Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.
<i>Bestuurlijk belang</i>	Veere kan gebruik maken van haar stemrecht op de aandeelhoudersvergadering.
<i>Financieel belang</i>	Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De waarde van deze aandelen fluctueert constant.
<i>Raadsprogramma</i>	Algemene dekkingsmiddelen
<i>Rekening 2021 (bijdrage)</i>	€ 21.621 (dividend)
<i>Ontwikkelingen</i>	Over 2021 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van EUR 236 miljoen (2020: EUR 221 miljoen). De hoogte van de nettowinst is met onzekerheden omgeven, omdat de bank geen voorspelling kan doen over de ontwikkeling van de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen. Een betrouwbare schatting van de nettowinst voor 2022 kan de bank daarom niet maken.
<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	-

<i>Eigen vermogen 1-1-2021</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2021</i>	<i>Resultaat 2021</i>
--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

5.097	5.062	155.262	143.995	236
-------	-------	---------	---------	-----

Bedragen x € 1.000.000

10. P.Z.E.M. N.V.

<i>Vestigingsplaats</i>	Middelburg
<i>Doel</i>	P.Z.E.M. N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.
<i>Betrokken partijen</i>	Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Goeree-Overflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
<i>Bestuurlijk belang</i>	De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).
<i>Financieel belang</i>	Het financiële belang (kapitaalbelang) in P.Z.E.M. N.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen P.Z.E.M. N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in P.Z.E.M. N.V. een risico loopt tot dit bedrag.
<i>Raadsprogramma</i>	Algemene dekkingsmiddelen
<i>Rekening 2021 (bijdrage)</i>	€ 0,- (geen dividend ontvangen).
<i>Ontwikkelingen</i>	In 2021 is het traject voor de overdracht van de aandelen in Evides afgerond. Het aandelenbezit is nu in rechtstreekse overheidseigendom gekomen. PZEM heeft hiervoor een marktconforme vergoeding ontvangen. De verwachting is dat deze vergoeding in de komende jaren weer terugvloeit naar de gemeenten in de vorm van (super) dividenden. Alle aandeelhouders hebben zich bij deze overdracht geconformeerd aan de afspraak om deze dividenden door te storten naar de GBE Aqua voor het aflossen van de aangetrokken lening. Verder is PZEM in 2021 onverminderd doorgedaan om te zoeken naar een oplossing voor de wholesale (handelsactiviteiten e.d.). Dit traject voor de mogelijke verkoop van deze activiteiten loopt door in 2022.
<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	Wanneer de energiemarkt instort bestaat de mogelijkheid dat PZEM geen dividenden uit kan keren. Hierdoor kan de lening die aangetrokken is door de GBE Aqua mogelijk niet tijdig afgelost worden. Dit risico ligt bij de Provincie Zeeland.

De diverse scenario's geven overigens geen indicatie om hiervan uit te gaan.				
<i>Eigen vermogen 1-1-2021</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2021</i>	<i>Resultaat 2021</i>
1.376.990	1.650.909	850.880	1.229.012	235.065

Bedragen x € 1.000

11. GBE Aqua B.V.

<i>Vestigingsplaats</i>	Rotterdam
<i>Doel</i>	De GBE Aqua vertegenwoordigt 50% van het aandelenkapitaal in Evides N.V. Evides verzorgt onder meer de publieke drinkwatervoorziening.
<i>Betrokken partijen</i>	Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland.
<i>Bestuurlijk belang</i>	De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).
<i>Financieel belang</i>	Het financiële belang (kapitaalbelang) in GBE Aqua B.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 27.930. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming een risico loopt tot dit bedrag.
<i>Raadsprogramma</i>	Algemene dekkingsmiddelen
<i>Rekening 2021 (bijdrage)</i>	€ 0 (geen dividend ontvangen)
<i>Ontwikkelingen</i>	<p>Eind 2021 is de B.V. opgericht. De B.V. heeft met de garantie van de Provincie een lening aangetrokken en de aandelen marktconform overgenomen van PZEM N.V. Jaarlijks zal de B.V. dividenden ontvangen van Evides N.V. Deels worden deze gebruikt om aflossingen op de lening te kunnen doen, en deels worden deze uitgekeerd aan de aandeelhouders.</p> <p>De aandeelhouders hebben zich geconformeerd aan de afspraak om (super) dividenden uit PZEM door te storten naar GBE Aqua B.V. tot het moment dat de lening afgelost is.</p>

<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>		Wanneer er de komende jaren geen dividenden vrij komen uit PZEM kan de lening niet afbetaald worden. In dat geval loopt de gemeente risico voor het ingelegde bedrag van € 27.930.		
<i>Eigen vermogen 1-1-2021</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2021</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2021</i>	<i>Resultaat 2021</i>
nbn	nbn	nbn	nbn	nbn

GBE Aqua maakt gebruik van een verlengd boekjaar. Hierdoor controleert de accountant twee boekjaren in één keer. Zodoende zijn de eerste cijfers pas met inbegrip van 2022 bekend.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven we aan hoe we omgaan met het beheren van onze kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn objecten als wegen, bomen, bruggen, lichtmasten, gebouwen, riolering etc. We noemen het kapitaalgoederen omdat er veel van het vermogen, of met een ander woord kapitaal, van de gemeente inzit.

Voor alle kapitaalgoederen stellen we beheerplannen op. Deze plannen actualiseren we iedere 5 tot 10 jaar, afhankelijk van het soort kapitaalgoed.

In die beheerplannen geven we een antwoord op de volgende vragen:

- * Wat moeten we beheren? We noemen dat in vaktermen het areaal.
- * Op welk niveau gaan we beheren? Of, met andere woorden: hoe netjes moet het er uit zien?
- * Welke maatregelen zijn daarvoor nodig?
- * Hoeveel gaat dat dan kosten?

In deze paragraaf geven we per soort kapitaalgoed een toelichting op het beheerplan. In de toelichting staan de belangrijkste beheerdoelen en de actualiteit van het beheerplan. Ook geven we aan welke ontwikkelingen er spelen.

Per beheerplan geven we aan welke middelen de gemeente in 2021 heeft ingezet voor de uitvoering (zowel in de exploitatie als in investeringen). Alle investeringen die voortkomen uit het lopende beheerplan nemen we in deze paragraaf op. Als er gedurende 2021 wijzigingen zijn geweest op het beheerplan, omdat we doelen niet halen of omdat zich onverwachte zaken voordoen, dan rapporteren we dat in het betreffende programma.

Overzicht beheerplannen

Beleidsterrein	Looptijd Beheerplan	Datumbesluitvorming beheerplan	Herziening/ Evaluatie
Duingebiedvoorzieningen	2018 -2022	Geactualiseerd februari 2018	2022
Gebouwen	2020 - 2023	Vaststelling februari 2020	2023
Groen	2012 -2022	Vaststelling februari 2013	2022
Openbare verlichting	2017 -2021	Vaststelling december 2016	2022
Riolering	2020 -2023	Vaststelling december 2019	2022
Stadshaven Veere	2014 -2023	Vaststelling juli 2015	2022
Wegen	2017 -2020	Vaststelling oktober 2016	2022

Civieltechnische kunstwerken	2017 - 2020	Vaststelling oktober 2016	2022
------------------------------	-------------	---------------------------	------

Tabel: Overzicht beheerplannen

Algemene beheerdoelen Openbare Ruimte

Met de term openbare ruimte bedoelen we de buitenruimte in kernen die voor iedereen vrij toegankelijk is. Die ruimte bestaat uit diverse elementen, zoals parken en plantsoenen, wegen, stoepen, parkeerplaatsen, lichtmasten, bruggen, etc. De beheerplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte zijn:

1. Groen
2. Wegen
3. Openbare verlichting
4. Civieltechnische kunstwerken en de stadshaven Veere
5. Duingebied
6. Riolering

Alle data over beheer van onze "assets", zoals we de bovengenoemde elementen ook wel noemen, beheren we in een digitaal systeem. We gebruiken hiervoor een geïntegreerd programma waarin alle assets zijn opgenomen.

Voor de inwoners zijn de diverse onderdelen minder relevant. Zij kijken veel meer naar hun omgeving als geheel. We hebben daarom voor het uiterlijk aanzien van de hele openbare ruimte ook een algemeen beheerdoel geformuleerd. We gebruiken hiervoor de Kwaliteitscatalogus Veere die is gebaseerd op de landelijke meetlat van het CROW. De Kwaliteitscatalogus Veere varieert van A (uitstekend) tot D (slecht). In het groenbeleidsplan 2012-2022 maken we onderscheid in 3 zones:

Centrumzone – niveau A/B
 Woon/werkzone – niveau B/C
 Landschaps- en recreatie zone – niveau B/C

In 2021 is een integrale visie op de Openbare Ruimte opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld. Deze visie gebruiken we als kapstok voor de actualisatie van de diverse beheerplannen die vanaf 2022 op de rol staan.

Groen

Actualiteit van het beheerplan

Het Groen beleids- en beheerplan 2012-2022 is in februari 2013 door de Raad vastgesteld. Het plan omvat een groenstructuurvisie, een groenbeheervisie en een deel met de beschrijving van het geautomatiseerd groenbeheersysteem. Het plan loopt aan het einde van zijn looptijd en is op een aantal punten niet meer actueel. In het huidige plan is er niet voldoende aandacht voor thema's als klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzaamheid en burgerparticipatie.

Beheerdoelen

In het plan gaan we uit van de kwaliteitsniveaus zoals vastgesteld in de Kwaliteitscatalogus Veere.

Maatregelen

Medewerkers van de gemeente en aannemers onderhouden dagelijks het groen. In de winter en het voorjaar voeren we groot onderhoud uit. Bosplantsoen dunnen we en bomen snoeien we. Versleten bomen en groenvakken vervangen we. We combineren deze werkzaamheden zoveel mogelijk met andere werkzaamheden, zoals wegonderhoud en rioolvervanging.

Ontwikkelingen

Het klimaat verandert, een groene leefomgeving levert een bijdrage aan woongenot en gezondheid. Deze twee dingen vragen om een goede groene inrichting van onze kernen. Meer bomen en voorzieningen voor vlinders en insecten dragen daar aan bij. In 2021 is een begin gemaakt met maatregelen die bijdragen aan biodiversiteit en het behoud en uitbreiding van ons bomenbestand.

In het huidig groenbeheerplan is er onvoldoende aandacht aan thema's als duurzaamheid en biodiversiteit. Deze onderwerpen zijn de afgelopen jaren steeds actueler geworden. In de dagelijkse praktijk pakken we deze thema's wel mee. We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Bij de keuze van planten kijken we ook naar de meerwaarde voor insecten. In 2022 gaan we het beheerplan actualiseren om deze thema's ook beleidsmatig te borgen.

Resultaten

De afgesproken kwaliteit is ook in 2021 bijna overal gehaald. Omdat we geen chemische middelen meer gebruiken blijft het moeilijk om probleem onkruiden als kweekgras, heermoes etc. onder controle te houden. We hebben vaker dan in het verleden moeten kiezen voor tijdelijke braak of tijdelijk inzaaien met gras.

Openbaar groen	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Exploitatiebedragen	694	647	641

Tabel: Groenbeheerplan (bedragen x € 1.000)

Wegen

Actualiteit van het beheerplan

De onderliggende visie voor wegenonderhoud is in 1997 vastgelegd in de kadernota Wegbeheer. We hebben er toen voor gekozen om te werken volgens de landelijk methode "Rationeel Wegbeheer" van het CROW. In oktober 2016 is door de Raad het nieuwe wegbeheerplan 2017 tot en met 2021 vastgesteld. In de meerjarenbegroting maakten we gedurende de looptijd middelen vrij voor de realisatie van het beheerplan.

Beheerdoelen

In 2021 gaan we voor ambitieniveau 'C'.

In het plan zijn keuzes gemaakt ten aanzien van het ambitieniveau. We maken daarbij gebruik van de CROW methode "rationeel wegbeheer". Deze methode kent vijf categorieën; A+ (nieuw), A (goed), B (voldoende), C (binnen 2 jaar ingrijpen), D (achterstallig onderhoud). De doelstelling voor de planperiode is het opheffen van het achterstallig onderhoud. Alle wegen voldoen aan het einde van de planperiode minimaal aan niveau B. In november 2020 is er opnieuw gemeten en was er bij 10 % van het wegareaal sprake van achterstallig onderhoud (D). In 2022 meten we opnieuw onze kwaliteit.

Maatregelen

Op basis van het beheerplan stellen we ieder jaar een uitvoeringsprogramma voor het groot onderhoud op. We kijken daarbij twee jaar vooruit. In dit programma houden we niet alleen rekening met de toestand van de weg, maar kijken we ook naar de riolering, het groen, verkeer, etc. Daarnaast voeren we klein onderhoud uit.

Ontwikkelingen

Er is een steeds meer integrale aanpak van het groot onderhoud. Ook externe partijen

zoals Evides, Stedin en andere beheerders betrekken we bij groot onderhoud. Om alle werkzaamheden op elkaar af te stemmen is er een nieuwe samenwerking in het leven geroepen. De Afstemming Zeeuwse overheden en Nutsbedrijven (AZON). Hierdoor voeren we veel efficiënter groot onderhoud uit met minder overlast voor de omgeving. Het is wel van belang jaren vooruit te kijken. De werkvoorbereidingstijd is inmiddels opgelopen tot minimaal een jaar. Terwijl het afstemmen van de planning van groot onderhoud nu ongeveer 3 jaar van te voren gebeurt. Dit betekent dat we minder flexibel zijn om op korte termijn wijzigingen aan te brengen in de planning.

Resultaten

Een deel van het budget voor wegonderhoud is in 2021 doorgeschoven naar 2022. Dit is het resultaat van onvoorzien personeelstekort in de voorbereiding. We verwachten in 2022 de achterstand weer in te halen. Door uitvoeren van klein onderhoud zijn vele kleine schades aan wegen en trottoirs hersteld. In 2021 is er groot onderhoud gestart of uitgevoerd aan de wegen Banckertstraat en omgeving Koudekerke, Scheldestraat en omgeving Zoutelande en Kapellestraat en omgeving Veere. Daarnaast is er asfaltonderhoud uitgevoerd.

Wegenbeheerplan	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Exploitatiebedragen (exclusief uren)	1.200	980	1.004

Tabel: Wegbeheerplan (bedragen x € 1.000)

Openbare verlichting

Actualiteit van het beheerplan

In december 2016 stelde de Raad de tussentijdse actualisatie van het beleids- en beheerplan vast. Het beheerplan loopt van 2017 tot en met 2021.

Beheerdoelen

De komende jaren voorzien we de helft van alle lichtmasten van energiezuinige armaturen in combinatie met passief dimmen. Er is door problemen met de aannemer een achterstand ontstaan in de uitvoering hiervan. De achterstand is weer ingehaald. In 2022 actualiseren we het beheerplan.

In 2018 wilden we het aantal lichtmasten dat we beheren verminderen met 10%. Met andere wegbeheerders zijn hierover in 2018 afspraken gemaakt. De feitelijke overdracht vindt plaats in 2022.

Maatregelen

Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting kopen we als Zeeuwse overheden gezamenlijk in. Op basis van het beheerplan stellen we ieder jaar een uitvoeringsprogramma op. We stemmen de uitvoering zoveel mogelijk af op andere onderhoudswerkzaamheden.

Ontwikkelingen

In 2018 is er nieuw beleid vastgesteld voor licht en donker. Dit heeft beperkt effect op het beheerplan. In de uitvoering wijken we waar nodig af van het beheerplan om te voldoen aan het nieuwe beleid. De technische ontwikkelingen bij openbare verlichting gaan snel. Dit kan ook een reden zijn om het beheerplan tussentijds aan te passen.

Resultaten

Het aandeel energiezuinige LED-verlichting is op 1 januari 2022 69% van in totaal 5512 lampen. Begin 2021 was nog ruim 50% van de openbare verlichting uitgevoerd in LED.

Openbare verlichting	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Investeringsbedragen	240	240	191
Investeringsbedragen oude jaren	n.v.t.	n.v.t.	158

Tabel: Beheerplan openbare verlichting (bedragen x € 1.000)

Civieltechnische kunstwerken

Actualiteit van het beheerplan

In oktober 2016 is het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen en trappen door de raad vastgesteld. Het plan loopt tot en met 2021.

Beheerdoelen

De doelstelling van het plan is om achterstallig onderhoud te voorkomen. Voor het uiterlijk van kunstwerken maken we gebruik van een zespuntenschaal. Niveau 1 is uitstekend en niveau 6 is zeer slecht. We streven naar niveau 4 (matig). Dit is het niveau waarop het object veilig te gebruiken is tegen de laagste onderhoudslast.

Maatregelen

Bij het onderhoud van kunstwerken kennen we 3 soorten onderhoud. Als een kunstwerk aan het einde van zijn levensduur is, voeren we of een renovatie uit of we vervangen het hele kunstwerk. Dit laatste noemen we vervangingsonderhoud. Verder voeren we jaarlijks regulier onderhoud uit op basis van een inspectie. En klein onderhoud op basis van meldingen.

Ontwikkelingen

Bij kunstwerken maken we (nog) gebruik van FSC-hardhout. Dit is niet duurzaam en ook moeilijk verkrijgbaar. Helaas hebben we nog geen goede alternatieven. De komende jaren gaan we experimenten doen met meer duurzame materialen. Ook het hergebruik van hardhout is hiervoor een optie.

Resultaten

Het onderhoud aan de kunstwerken is conform planning uitgevoerd. Het achterstallig onderhoud is volledig weggewerkt. Het areaal is opgenomen in de nieuwe beheerssoftware.

Civieltechnische kunstwerken	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Stand voorziening per 1-1	160	160	160
Storting in voorziening	76	76	76
Uitgaven	76	76	86
Stand voorziening per 31-12	160	160	149

Tabel: Beheerplan civieltechnische kunstwerken (bedragen x € 1.000)

Gebouwenbeheer

Actualiteit van het beheerplan

In 2019 is het beheerplan geactualiseerd, het nieuwe beheerplan is in februari 2020 vastgesteld door de raad. Voor de uitvoering hiervan zijn in de begroting voldoende financiële middelen beschikbaar.

Beheerdoelen

Alle onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen doen we op basis van het "Beheerplan onderhoud gebouwen en bouwwerken". In het beheerplan staan alle bestaande gemeentelijke gebouwen, maar ook bouwwerken zoals de stadsmuren van Veere. Per gebouw is bepaald wat het onderhoudsdoel is en op welk niveau we het gebouw onderhouden. Er zijn 6 niveaus van onderhoud: 6 is zeer slecht en 1 uitstekend.

Het basisdoel is niveau 3. Dit houdt in dat we alle gebouwen voor zo min mogelijk kosten in stand houden. Voor het gemeentehuis kiezen we vanwege bedrijfszekerheid en representativiteit voor niveau 2. Voor overige gebouwen kiezen we voor niveau 4 of als we gebouwen op termijn af willen stoten of die nu geen functie hebben zelfs voor 5.

Maatregelen

Bij het onderhoud van gebouwen maken we onderscheid tussen 4 soorten onderhoud:

1. Vervangingsonderhoud: een renovatie of het vervangen van het hele gebouw.
2. Groot onderhoud: bijvoorbeeld het vervangen van daken of kozijnen.
3. Regulier onderhoud: bijvoorbeeld schilderen of onderhoud aan verwarmingssystemen.
4. Klein onderhoud: bijvoorbeeld het vervangen van lampen en het verhelpen van klachten.

Ontwikkelingen

In december 2016 stelde de raad het Uitvoeringsprogramma Accommodaties 2030 vast. In de begroting 2020 is het programma Maatschappelijke Voorzieningen vastgesteld wat in 2020 wordt uitgewerkt. Het ziet er wel naar uit dat we de komende jaren gebouwen met een maatschappelijke functie gaan vernieuwen of renoveren. Bij het opstellen van het beheerplan in 2019 is hier zoveel als mogelijk op geanticipeerd.

In het Duurzaamheidsplan 2017-2020 staat dat alle gemeentelijke gebouwen in 2025 energieneutraal moeten zijn. In het nieuwe beheerplan gaan we er vanuit dat we de werkzaamheden hiervoor zoveel mogelijk combineren met geplande renovaties en onderhoud. Besparingen benutten we om nieuwe investeringen voor energiebesparing te dekken (revolving fund).

Resultaat

Het grootste deel van de geplande onderhoudsmaatregelen is uitgevoerd conform het beheerplan; er waren geen onverwachte uitgaven. In 2021 hebben we onder andere de volgende projecten afgerond.

- Evaluatie van de Installatie Verantwoordelijkheid samen met extern deskundige
- Onderzoek naar constructieve problemen Praethuis Veere
- Renovatie grote zaal en foyer Couburg Koudekerke
- Vervangen armaturen door LED verlichting sporthal de Couburg
- Vernieuwen roeden molen Aagtekerke
- Plaatsing openbare toiletten Strandweg Koudekerke en Oostkapelle
- Renovatie vloeren wanden sanitair diverse openbare toiletgebouwen
- Sloop gebouwtje Rode Kruis – Kinderopvang Meliskerke voor parkeerterrein
- Sloop opstallen midgetgolf voor herinrichting terrein Nehalenia
- Installatie apparatuur ontkalking diverse sportaccommodaties

De energie maatregelen worden meegenomen in de projecten van het Maatschappelijk Vastgoed.

In maart 2020 is het hoofdlijnenprogramma 2020-2022 van de gemeente Veere afgesloten. Hierin is opgenomen dat in de eerste fase van het project maatschappelijke voorzieningen wordt ingezet op investeringen de kernen Aagtekerke, Serooskerke, Westkapelle en Oostkapelle. Het ontwerp en voorbereiding van projecten is ter hand genomen.

Gebouwenbeheer	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Stand voorziening per 1-1	646	646	646
Storting in voorziening	982	982	997
Uitgaven	905	905	487
Stand voorziening per 31-12	723	723	1.156

Tabel : Gebouwenbeheerplan (bedragen x € 1.000)

Riolering

Actualiteit van het beheerplan

Voor de planperiode 2020-2023 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) in december 2019 door de raad vastgesteld.

Beheerdoelen

Volgens de Wet milieubeheer hebben we een zorgplicht voor riolering. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) geeft aan hoe we hier vorm aan geven. De belangrijkste doelen zijn:

- * vuil water in het oppervlaktewater zo veel mogelijk voorkomen;
- * (grond)wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen.

In het vGRP staat ook hoe we omgaan met de (grond)waterhuishouding. De technische uitwerking vindt plaats in operationele plannen. In het vGRP anticiperen we op een aantal ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkeling is de klimaatontwikkeling: meer kans op wateroverlast, maar ook meer perioden van droogte.

Maatregelen

Voor het onderhoud van alle elementen uit het vGRP kennen we een breed pakket aan onderhoudsmaatregelen. We zorgen voor vervanging of renovatie van riolen, gemalen, drainage, etc. als ze aan het einde zijn van hun levensduur. Daarnaast voeren we regulier onderhoud uit. Bijna altijd doen we dit via uitbesteding met meerjarige contracten. Hierbij kunt u denken aan het laten reinigen van riolen en gemalen, het legen van kolken, etc. Klein onderhoud (zoals het verhelpen van verstoppingen en storingen) besteden we gedeeltelijk uit, maar doen we ook voor een deel met onze eigen medewerkers.

Naast onderhoud doen we ook veel aanpassingen aan het rioolstelsel. We maken het robuuster, zodat de risico's op vervuiling en wateroverlast niet groter worden.

Ontwikkelingen

Het veranderende klimaat vraagt om een openbare ruimte die flexibeler is en minder kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden (te droog of te nat). We moeten inspringen op deze ontwikkelingen.

Resultaten

Alle geplande werkzaamheden en investeringen zijn binnen budget uitgevoerd.

De vervanging van het riool in het Vebeenbos is uitgesteld als gevolg van gevonden Niet Gesprongen Explosieven. We renoveren het riool in 2022 zonder graafwerkzaamheden.

Door extreme neerslag was er op diverse locaties sprake van wateroverlast. Op veel locaties zijn we gestart met maatregelen om de kans op wateroverlast te verkleinen.

We plaatsen in diverse hoofdrioolgemalen een nieuw type pomp. Deze zorgt voor minder verstoppingen en minder stroomverbruik. We zien dit terug in onze energiekosten en storingen.

Op onze hoofdrioolgemalen zit communicatie. Dit betekent dat we ze op afstand kunnen besturen. Door aanpassing van ons communicatieabonnement besparen we jaarlijks circa €20.000.

Riolering	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Investeringsbedragen	1.494	1.494	425
Investeringsbedragen oude jaren	n.v.t.	n.v.t.	98

Tabel: Gemeentelijke Rioleringsplan (bedragen x € 1.000)

Duingebiedvoorzieningen

Actualiteit van het beheerplan

In 2018 is het beheerplan tegelijk geactualiseerd met de nieuwe opdracht van de onderhoudswerkzaamheden aan de Stichting Strandexploitatie Veere. Dit was een cijfermatige actualisatie, de beheerdoelen zijn ongewijzigd. In 2018 stelde het college dit beheerplan vast. Het beheerplan heeft weer een looptijd van 4 jaar.

Beheerdoelen

Het beheerplan Strand en Duingebied voorzieningen geeft richting aan het beheer en onderhoud van de openbare voorzieningen op de stranden en in het duingebied. Het betreft de duinovergangen, wandelpaden, afrasteringen, loopplanken, afvalbakken, etc. In het plan staat welke kwaliteit de voorzieningen moeten hebben, welke kosten ermee zijn gemoeid en wie wat uitvoert (gemeente of SSV).

We hanteren in dit beheerplan ook de meetlat van CROW: van A+(zeer goed) tot D (slecht). Net als in de kernen kiezen we voor niveau B (voldoende) en op in het zicht lopende locaties voor A.

Maatregelen

De SSV doet het regulier en klein onderhoud aan de voorzieningen op basis van hun inbestedingsopdracht. De gemeente vervangt en renoveert de paden en trappen.

Ontwikkelingen

We gebruiken nog steeds tropische hardhout (FSC) omdat er nog geen goede

alternatieven beschikbaar zijn. Ook blijven we zoeken naar verbeteringen in detaillering om trappen duurzamer te maken.

Resultaten

De Stichting Strandexploitatie Veere heeft het dagelijkse en klein onderhoud conform afspraken uitgevoerd. Er is door de eigen organisatie groot onderhoud uitgevoerd aan vijf duinovergangen en er is een flinke lengte duinpad vervangen. Ook is er gestart met de vervanging van oude onderhoud intensieve houten banken door nieuwe kunststof banken.

Duingebiedvoorzieningen	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Exploitatiebedragen	238	224	257

Tabel: Beheerplan duinvoorzieningen (bedragen x € 1.000)

Stadshaven Veere

Actualiteit van het beheerplan

Voor het onderhoud van de Stadshaven is een apart beheerplan. Dit plan is in 2015 vastgesteld. Het plan heeft een looptijd tot en met 2022. Een deel van het onderhoud is overgedragen aan de jachtclub Veere.

Beheerdoelen

We willen de historische haven bewaren en in stand houden.

Maatregelen

Alle jachthavenvoorzieningen zijn in erfpacht overgedragen aan de jachtclub. De gemeente zorgt voor de overige kades, keerwanden, etc.

Ontwikkelingen

In 2021 zijn alle constructies in de stadshaven geïnspecteerd. De resultaten verwerken we in het nieuwe beheerplan wat in 2022 wordt opgesteld.

Resultaat

De brug over de stadshaven heeft een grote onderhoudsbeurt gekregen.

Stadshaven Veere	Begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Stand voorziening per 1-1	152	152	152
Storting in voorziening	46	46	46
Uitgaven	46	46	31
Stand voorziening per 31-12	152	152	167

Tabel: Beheerplan Stadshaven Veere (bedragen x € 1.000)

Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen

Inleiding

De gemeente Veere ziet het belang van risicomanagement. Zo beheersen we de risico's die de bedrijfsvoering kunnen belemmeren. In deze paragraaf leggen we een relatie tussen de risico's en de financiële weerstand.

Deze paragraaf is een onderdeel van het risicomanagementproces en geeft inzicht in het weerstandsvermogen van de gemeente Veere. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de financiële draagkracht van de gemeente als zich tegenvallers voordoen.

De paragraaf geeft in het kort weer waar de uitgangspunten van risicomanagement zijn vastgelegd (beleid) en uit welke componenten het weerstandsvermogen bestaat. Verder geven we inzicht in de opbouw van het risicoprofiel (de gesignaleerde risico's), de opbouw van de weerstandscapaciteit (vrije middelen om de gesignaleerde risico's in financiële zin op te kunnen vangen), het weerstandsvermogen (koppeling van de risico's en de weerstandscapaciteit) en de kengetallen.

Risicomanagementbeleid

Het beleid (uitgangspunten en werkwijze) dat de gemeente voert ten aanzien van risicomanagement staat in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement.

De gemeente is verplicht zowel in de programmabegroting als in de programmarekening de risico's te vermelden die de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden. In de beleidsnota is ook vastgelegd dat we in de bestuurlijke rapportages rapporteren over de financiële positie. Bij het opstellen van de programmabegroting, de bestuurlijke tussenrapportages en jaarrekening moet er een zo goed mogelijk beeld van kwantificeerbare risico's aanwezig zijn. Dat betekent niet dat in de gemeentelijke huishouding geen financiële risico's meer aanwezig zouden zijn. Net als iedere andere organisatie heeft ook de gemeente bij het uitvoeren van haar taken te maken met onzekerheden die kunnen leiden tot (financiële) nadelen.

Wat is weerstandsvermogen?

Het weerstandsvermogen bestaat uit:

- De weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn.

Voorwaarden in een continu proces

Risicomanagement heeft op het niveau van de raad, het college en het ambtelijk management een structurele plek gekregen binnen de planning- en controlcyclus.

Eén van de voorwaarden voor een adequaat risicomanagement is dat bestuurlijke doelstellingen voor programma's, strategische projecten en grondexploitaties helder zijn. Verder is het noodzakelijk dat zowel bestuur als management zich bewust zijn dat risicomanagement onderdeel is van het normaal besturen en managen van de gemeente. Dit betekent dat we het inventariseren van risico's, het inschatten ervan en het treffen van beheersmaatregelen voortdurend in de praktijk toepassen.

Risico-inventarisatie

We hebben de risico's systematisch in kaart gebracht en beoordeeld. Er zijn 88 risico's in beeld gebracht. Verder is inzichtelijk wat de risicoscore (kans x gevolg) is voor en na het implementeren van beheersmaatregelen. Om een risicoweging mogelijk te kunnen maken zijn alle risico's gewogen op kans van voorkomen en financieel gevolg. Voor de kans en het gevolg zijn scoreklassen gedefinieerd waardoor de uiteindelijke risicoscore

ligt tussen de 0 (minimaal) en 25 (maximaal). De gemiddelde risicoscore voor de gemeente is 7,0.

Beheersmaatregelen

We vergelijken de gemiddelde risicoscore (kans x gevolg) voor en na de maatregelen, wat de invloed van de gedefinieerde beheersmaatregel laat zien. De getroffen maatregelen zijn bedoeld om óf de kans van een risico te verlagen óf de gevolgen te reduceren. Hierdoor neemt de risicoscore af en zal de totale impact van de risico's op de organisatie afnemen. Beheersmaatregelen zijn te onderscheiden in twee categorieën: financieringsmaatregelen en control-maatregelen.

Een financieringsmaatregel is een maatregel waarbij het risico niet gereduceerd wordt, maar dat er financieel gezien dekking voorhanden is als het risico zich daadwerkelijk voordoet. Om risicomanagement effectief te laten zijn is het daarnaast wenselijk om bij het benoemen van beheersmaatregelen ook te kijken naar 'control-maatregelen'. Dit zijn maatregelen die de kans van optreden of de directe gevolgen van een risico kunnen reduceren.

De risicokaart

Om meer inzicht te krijgen in de spreiding van de risico's naar kans, optreden en gevolg, gebruiken we de risicokaart (zie hieronder). De nummers gevende aantallen risico's weer die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Dit maakt inzichtelijk hoe de risico's zijn verdeeld over het groene, oranje en rode gebied.

Financieel	Netto				
	10%	30%	50%	70%	90%
x > € 500.000	2		2	2	
€ 250.000 < x < € 500.000	1		6		
€ 100.000 < x < € 250.000	2	1	5	5	3
€ 25.000 < x < € 100.000	5	5	11	11	4
x < € 25.000		4	3	7	5
Geen <u>financiële</u> gevolgen			3	1	
Kans	10%	30%	50%	70%	90%

Risicokaart.

Een risicoscore in het groene gebied, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Risico's die in het oranje gebied zitten vragen om aandacht. Ze vormen individueel nog geen reëel gevaar voor de continuïteit van de organisatie, maar naarmate de tijd vordert, kan het risico wel een bedreiging gaan vormen. Het is aan te raden niet te lang te wachten met het uitvoeren van beheersmaatregelen.

Uit de risicokaart blijkt dat er zich relatief veel risico's in de groen en oranje zone bevinden (onder/midden) in de risicokaart. Bij beheersing van deze risico's die veel voorkomen kunnen we op korte termijn kostenreductie realiseren. Op langere termijn kunnen we serieuze bedreigingen van de continuïteit van de bedrijfsvoering voorkomen. Een risico dat zich in het rode gebied bevindt, vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie in gevaar komt.

Weerstandscapaciteit

Met het risicoprofiel van de gemeente Veere kunnen we bepalen hoeveel geld nodig is om alle risico's te kunnen financieren. De benodigde weerstandscapaciteit berekenen we met een risicosimulatie. Uitgangspunt hierbij is een statistische benadering die er van uit gaat dat nooit alle risico's zich én tegelijk, én in hun maximale omvang voordoen. Door deze benadering kunnen we op een verantwoorde manier minder vermogen aanhouden. In totaal zijn er voor de gemeente 88 risico's geïdentificeerd en gekwantificeerd. Als we rekening houden met de kans op voorkomen en verwacht geldelijk gevolg stellen we vast dat van de simulaties het totale risicobedrag ca € 6 miljoen bedraagt.

Risico top 10

In de hiernavolgende tabel geven we de top 10 risico's van de gemeente Veere weer, gerangschikt naar financiële impact. Het percentage geeft in grote lijnen de weging van het betreffende risico aan t.o.v. het totaal aan risico's.

	Risico	Gevolgen	Invloed	2022
1.	Hogere inflatie wordt doorberekend.	Door de hogere inflatie (bij energie en grondstoffen) dreigt er bij de voorbereiding, aanbesteding en bouw van werken en projecten een overschrijding van het beschikbare budget en komen projecten niet van grond.	19,3%	N
2.	Het maken van een procedure-fout.	Een procedurefout betekent extra werk en kosten om de fout te herstellen. Als de fout niet hersteld kan worden kan dit tot een schadevergoeding leiden.	7,8%	2.
3.	Cyberaanval.	Door een cyberaanval kan het computersysteem platgelegd worden. Dit kan gevolgen hebben voor de dienstverlening en moeten we kosten maken voor herstel en reconstructie.	7,3%	3.
4.	Uitbreken van een pandemie.	Door het uitblijven van toeristen is er sprake van derving van inkomsten (toeristenbelasting en parkeerbelasting). Ook maken we extra kosten in verband met preventie en de gevolgen van lokale en landelijke beperkende maatregelen.	4,9%	1.
5.	Afhankelijkheid van leveranciers ICT.	Door de afhankelijkheid van voornamelijk één leverancier lopen we risico wanneer deze	3,3%	4.

		failliet gaat. Bij faillissement van een leverancier functioneren systemen niet meer en moeten we extra kosten maken om alles weer op de rit te krijgen.		
6.	Minder parkeerbrenngsten dan verwacht.	We lopen het risico dat we de ramingen van parkeerbrenngsten niet halen. De werkelijke realisatie is op een dusdanig laat tijdstip bekend dat we geen tussentijdse maatregelen kunnen nemen in de zin van een bi raming.	2,8%	9.
/.	Herstructurering bedrijven-terrein Karreveld.	Er is subsidie toegekend voor de herstructurering van het bedrijventerrein Karreveld. Dit project heeft vertraging opgelopen omdat de verplaatsing van een manege is vertraagd.	2,6%	10.
8.	Lagere resultaten grondexploitaties.	Er is sprake van open einde regelingen. Het jaarlijkse budget is ontoereikend om de voorzieningen en uitvoeringskosten te betalen.	2,6%	8.
9.	Krapte op de arbeidsmarkt.	Hierdoor geen geschikt personeel meer kunnen vinden en kunnen doelen niet gehaald worden. Het is noodzakelijk om meer te investeren in de kwaliteit van personeel, opleiding en andere arbeidsvoorwaarden.	2,4%	N
10.	Verhoging van de jaarlijkse bijdrage per inwoner aan gemeenschappelijke regelingen.	Op verschillende manieren proberen we grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen. Er kan sprake zijn van een overschrijding van de begroting met een hogere bijdrage voor de deelnemers. Gevolg hiervan kan zijn een begrotingstekort.	2,4%	N

Tabel: Top 10 risico's rekening 2021.

De top 10 is ten opzichte van de laatste rapportage gewijzigd. Dit komt door nieuwe risico's en een wijziging in kwantificering van bestaande risico's. In bovenstaande tabel staat in de kolom 2022 de positie in de top 10 in de begroting 2022 (opgesteld in het najaar 2021). Met een (N) betekent een nieuw risico in de top 10 van de rekening 2021.

In vergelijking met de begroting 2022 zijn de volgende risico's nieuw:

- Hogere inflatie wordt doorberekend.
- Krapte op de arbeidsmarkt.
- Verhoging jaarlijkse bijdrage per inwoner aan gemeenschappelijke regelingen.

Het volgende risico's is er nog wel maar staan niet meer in de top 10:

- Uitvoeren WMO-wet / Jeugdwet / Participatiewet.
- Niet nakomen van gewekte verwachtingen.

Risico's en weerstandscapaciteit

Om de risico's te kunnen opvangen is het van belang dat de gemeente over een buffer beschikt die hiervoor voldoende is, de zogenaamde weerstandscapaciteit.

Onbenutte belastingcapaciteit

Hieronder verstaan we de mogelijkheid die de gemeente heeft om de belastingen te verhogen. Bij tarieven waar kostendekking een rol speelt is van onbenutte belastingcapaciteit sprake, als er nog geen volledige kostendekking is gerealiseerd. Aan de hoogte van de overige tarieven is theoretisch geen bovengrens gesteld; de gemeente kan deze echter niet tot in het oneindige verhogen. De onbenutte belastingcapaciteit maakt geen onderdeel uit van de berekening van de weerstandscapaciteit.

Onvoorziene uitgaven

Voor onvoorziene uitgaven zijn in de begroting jaarlijks bedragen opgenomen van € 100.000 voor eenmalige en jaarlijks € 25.000 voor structurele uitgaven.

Vrij besteedbare reserves

Als vrij besteedbare reserves beschouwen wij alleen de algemene reserve.

Stille reserves

Van stille reserves is sprake wanneer de marktwaarde van bepaalde activa hoger is dan de op de balans opgenomen boekwaarde. De aanwezigheid van dergelijke stille reserves is een onvermijdelijk gevolg van het voorschrift dat de boekwaarde van de activa gebaseerd moet zijn op de historische kostprijs. Voorzichtigheidshalve nemen wij deze stille reserves niet mee in de berekening van de weerstandscapaciteit.

De beschikbare weerstandscapaciteit is als volgt bepaald:

weerstandscapaciteit per 31/12	2020	2021	2022	2023	2024	2025
algemene reserve	12.999	13.555	14.950	15.445	15.605	15.654
bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
onvoorzien	0	0	9	93	90	87
beschikbare weerstandscapaciteit	12.999	13.555	14.959	15.537	15.695	15.742

Tabel: weerstandscapaciteit (x € 1.000)

Wijzigingen in weerstandscapaciteit

In deze paragraaf presenteren wij een onderbouwing van de beschikbare weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit geeft een gewijzigd beeld ten opzichte van de

begroting 2022. Dit komt voornamelijk door wijzigingen in de geplande bestedingen ten laste van de van de algemene reserve.

Weerstandsvermogen: koppeling weerstandscapaciteit en financiële risico's

In het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. In deze paragraaf leggen we een relatie tussen deze twee componenten om het weerstandsvermogen van de gemeente Veere te bepalen. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kunnen we afzetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio Weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Voor Veere betekent dit, gebaseerd op de gemiddelde weerstandscapaciteit in 2025, een ratio van € 15,7 / € 6,0 = 2,6. Als we de huidige omvang van het risicoprofiel afzetten tegen de gemiddelde weerstandscapaciteit in de komende jaren, zien we dat de ratio zich als volgt ontwikkelt:

Bron/Jaarschijf	2020	2021	2022	2023	2024	2025
begroting 2020	4,1	3,6	3,6	3,5	0,0	0
jaarrekening 2019	4,1	3,3	3,3	3,3	0,0	0
begroting 2021	0	3,1	3,1	3,1	3,1	0
jaarrekening 2020	3,4	2,6	2,4	2,4	2,4	0,0
begroting 2022	0,0	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6
jaarrekening 2021	0	2,3	2,5	2,6	2,6	2,6

Tabel: Ratio weerstandsvermogen

Beoordeling weerstandsvermogen

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen maken wij gebruik van de volgende waarderingstabel:

Beoordelingstabel weerstandsvermogen		
Klasse	Ratio	Betekenis
A	> 2	Uitstekend
B	1,4 - 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 - 1,4	Voldoende
D	0,8 - 1,0	Matig
E	0,6 - 0,8	Onvoldoende

F	< 0,6	Ruim onvoldoende
---	-------	------------------

Gelet op ratio van 2,6 in 2025 betekent dit dat het weerstandsvermogen nog uitstekend is en ligt boven de streefnorm (voor Veere 1,4 – 2,0).

In de begroting 2020 is een voorstel gedaan en aangenomen om het beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen te wijzigen. Concreet betekent dit dat we de bestemmingsreserves niet meer meenemen in de berekening van het weerstandsvermogen. Daar is in deze berekeningen rekening mee gehouden.

Kengetallen

Het financieel beeld dat uit kengetallen naar voren komt is belangrijk voor het inzicht in de financiële positie.

In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten zijn nu in totaal vijf financiële kengetallen opgenomen. De provinciale toezichthouders hebben een normering aangegeven. De normering categorie minst - en gemiddeld risicovol hebben wij in de onderstaande tabel weergegeven.

1. Netto-schuldquote

De netto-schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. We zien een stijging van het percentage wat mede verband houdt met voorgenomen investeringen. Het percentage blijft ruim binnen de norm.

2. De solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De percentages worden als gemiddeld gezien.

3. Grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. In 2016 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden, waardoor de categorie niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) niet meer bestaat. De bedragen die voorheen onder NIEGG vielen zijn nu op de balans opgenomen als immateriële vaste activa of materiële vaste activa. De commissie BBV geeft aan dat in de berekening NIEGG op 0 gezet moet worden. Dit geeft een sterke daling van het kengetal grondexploitatie te zien ten opzichte van eerdere begrotingen.

4. Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

5. Belastingcapaciteit

De definitie van het kengetal belastingcapaciteit is: Woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t (het begrotingsjaar) ten opzichte van het landelijk gemiddelde in jaar t-1 (het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar) uitgedrukt in een percentage. Deze kengetallen zijn ook in de paragraaf Lokale heffingen opgenomen. Uit deze percentages blijkt dat we ook hier binnen de minst risicovolle norm van de toezichthouder blijven.

De kengetallen worden in onderstaande tabel weergegeven.

Jaarrekening 2021	Verloop van de kengetallen			Norm toezichthouder		
Kengetallen	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021	A. Minst risicovol	Gemiddel risico	C. Meest risicovol
netto-schuldquote	56%	76%	52%	<90%	90-130%	>130%
netto-schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen	48%	69%	44%	<90%	90-130%	>130%
solvabiliteitsratio	31%	24%	29%	>50%	20-50%	<20%
structurele exploitatieruimte	-1,3%	2%	3,6%	>0%	0%	<0%
grondexploitatie	8%	4%	8%	<20%	20-35%	>35%
belastingcapaciteit	90%	90%	90%	<95%	95-105%	>105%

Paragraaf grondbeleid

De bestaande nota grondbeleid voor de Gemeente Veere dateert uit 2016. In 2021 is er door de rekenkamercommissie Veere een onderzoek gedaan naar het gemeentelijk grondbeleid. In 2022 actualiseren we het grondbeleid voor de gemeente Veere, waarbij we de aanbevelingen uit het onderzoek betrekken.

Uit oogpunt van gewenste financiële transparantie en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid tot vergroting van de slagvaardigheid bij het uit te voeren grondbeleid, is een grondbedrijf gevormd. Het grondbedrijf is faciliterend aan de gemeentebegroting, het daarin voorgestane beleid en biedt de gemeenteraad een meerjarig financieel inzicht. Hierdoor is een onderbouwde inzet van financiële middelen ter dekking van de gemeentebegroting mogelijk.

In 2012 is de structuurvisie Gemeente Veere 2025 vastgesteld. Dit is het belangrijkste document dat op hoofdlijnen de ruimtelijke inrichting van de gemeente uiteenzet en laat zien hoe dat bereikt kan worden. Het is een visie die richtinggevend is voor het bestuur maar niet een (voor de burger) juridisch bindend instrument.

Relevante regelgeving

Er is geen concrete wetgeving die aangeeft hoe een gemeente grondbeleid moet voeren. Er zijn wel verschillende wetten die van toepassing zijn op het grondbeleid ook voor de Gemeente Veere:

- Gemeentewet (dualisme);
- Wet ruimtelijke ordening;
- Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
- Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen;
- Onteigeningswet;
- Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg);
- Omgevingswet;
- Europese wetgeving.

Gemeentelijke voorkeur grondbeleid

Voor de Gemeente Veere zijn alle vormen van grondbeleid (actief, faciliterend of een mengvorm) in principe hanteerbaar. De feitelijke keuze voor een specifieke vorm van grondbeleid is afhankelijk van de situatie.

De steeds complexere, integrale gebiedsontwikkelingsprojecten vragen om een actualisatie van het grondbeleid, zodat deze de komende jaren een bijdrage kan leveren aan de realisatie van concrete ruimtelijke projecten.

Op basis van de doelstellingen van de woonvisie Veere 2025 en het woningbouwprogramma streven we in alle kernen naar een flexibele en vraaggerichte woningmarkt met een kwalitatief en kwantitatief goed woningaanbod. Dit betekent:

- Opvang van de natuurlijke groei;
- Binden van starters;
- Verleiden van nieuwkomers;
- Behouden van een goede sociale woningvoorraad;
- Aandacht voor levensloopbestendige en duurzame woningen;
- Balans tussen leefbaarheid en toerisme;
- Betaalbare woningen.

Volgens de laatste rapporten is de verwachting dat tot en met 2029 het aantal huishoudens in de gemeente Veere groeit met 250 stuks ten opzichte van 2019. In de periode 2030 – 2040 verwachten we een krimp in het aantal huishoudens te zien, met

als resultaat dat er in 2040 ten opzichte van 2019 nog slechts 20 huishoudens meer in de gemeente Veere zijn. In 2021 is deze prognose herzien, de uitkomsten hiervan dienen als basis voor ons toekomstig woonbeleid.

Bedrijventerreinbeleid

Op basis van de gemeentelijke en provinciale regels worden bedrijventerreinen gerealiseerd met als beleidspijlers lokale bedrijvigheid huisvesten en lokale initiatieven ondersteunen. Algemeen uitgangspunt is een centrale, geconcentreerde ontwikkeling van de bedrijvigheid. In voorkomende gevallen wordt voor kerngebonden/lokale bedrijven een verhuizing naar de onmiddellijke nabijheid van de kern nagestreefd.

Grondverkoop

Per plan wordt de wijze van uitgifte van vrije bouwkavels door het college vastgesteld. Systemen die in aanmerking komen zijn:

- Loting na inschrijving;
- Bepaling volgorde na inschrijving op basis van (vooraf aangegeven) criteria;
- Verkoop aan hoogste bieder na inschrijving;
- Indien er resterende kavels zijn op volgorde van binnenkomst.

Grondprijnsbeleid

Het grondprijnsbeleid van de Gemeente Veere dient een vijftal doelen:

- Transparantie;
- Marktconformiteit;
- Eerlijke concurrentie en gelijke kansen;
- Bijdragen aan doelstellingen ten aanzien van aanverwante gemeentelijke beleidsterreinen zoals volkshuisvesting, monumentenzorg, stedenbouw, etc.;
- Maatwerk.

Risico's in de grondexploitatie

Als algemene risico's in de grondexploitatie kunnen genoemd worden:

- Conjunctuur en renterisico's wanneer de vraag naar bouwgrond inzakt;
- Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden, een actieve rol van de private sector op de grondmarkt en stijgende aankooprijzen;
- Milieurisico's;
- Planschadeclaims;
- Archeologische belemmeringen;
- Politieke besluitvorming/nieuwe wetgeving.

Deze risico's worden steeds in beeld gehouden en zo nodig verwerkt en in de exploitaties bijgesteld.

Waardering van de grondexploitaties

Bij de jaarrekening 2021 is een indexering van 2% toegepast voor zowel de opbrengsten- en kostenstijging en een rentepercentage van 0,8% voor de resterende looptijd van de grondexploitaties.

Financiële positie

Om risico's in de grondexploitaties op te vangen is een reserve grondbedrijf ingesteld.

Saldo reserve grondbedrijf per 1-1-2021:	€ 498.412
<i>Toevoegingen in 2021:</i>	
Positief resultaat boomgaard Serooskerke	€ 120.879
Tussentijdse winstneming Nimmerdor Grijskerke	- 65.550

Tussentijdse winstneming Zanddijk Veere	-42.501
Tussentijdse winstneming Oosterloo Domburg	-17.253
TOTAAL TOEVOEGINGEN:	€ 246.183
Energieneutrale nieuwbouw	€ 10.000
Verhoging voorziening tekort grondexploitatie MFA Biggekerke	- 17.287
TOTAAL ONTTREKKINGEN:	€ 27.287
Saldo reserve grondbedrijf per 31-12-2021:	€ 717.308

Voor de jaren 2022 tot en met 2025 is een bedrag van € 1,3 mln aan toevoegingen te verwachten.

Voor dezelfde periode zijn er op dit moment nog géén onttrekkingen voorzien. De reserve Grondbedrijf komt daarmee eind 2025 uit op € 2,0 mln.

Exploitaties

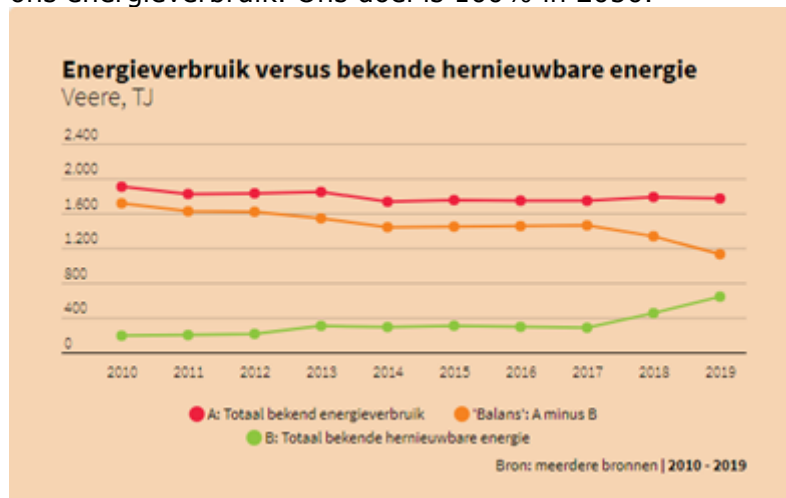
Per 1 januari 2022 zijn de volgende woningbouwcomplexen in exploitatie:
 Bouwlust III fase III en gebiedsontwikkeling MFA te Aagtekerke, MFA Biggekerke, Singelgebied te Domburg, Nimmerdor te Grijpskerke, Serooskerke-Oost, Zanddijk te Veere en Fort den Haak Vrouwenpolder.

Per 1 januari 2022 is het bedrijventerrein Oosterloo Domburg in exploitatie.

Paragraaf duurzaamheid

De plannen voor 2021 op het gebied van Duurzaamheid voerden we uit. We sloegen in 2021 een flinke slag. Alleen de Routekaart Maatschappelijk Vastgoed stelden we nog niet op in 2021, maar schoven we door naar 2022. We kunnen dan gebruik maken van provinciale subsidiemogelijkheden hiervoor. We maakten in 2021 veel plannen die de basis vormen voor een verdere strategische uitvoering én er zijn door de Veerse samenleving mooie duurzame initiatieven opgeleverd.

We willen toe naar energieneutraal in 2050, dit betekent dat we evenveel energie duurzaam opwekken als dat we verbruiken. We wekken steeds meer duurzame (hernieuwbare) energie op in de gemeente Veere en de Co2 uitstoot gaat langzaam terug. Voor de evaluatie over 2021 kunnen we nog niet terugkijken naar cijfers over 2021, omdat die landelijk pas later beschikbaar komen. We kijken naar de meest recent beschikbare cijfers. We wekten in 2019 640 TJ hernieuwbare energie op. Dat is 36% van ons energieverbruik. Ons doel is 100% in 2050.



Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we u naar het Memo Duurzame Energie dat bij de ingekomen stukken van de raad zat van februari 2022 en de Veerse cijfers op <https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard>

Een greep uit de gerealiseerde acties en projecten in 2021:

- Nieuw Omgevingsprogramma Duurzaam Veere vastgesteld
- Lening Duurzaam Langer Thuis (Duurzaamheidsfonds) vastgesteld en start in 2022.
- Regionale Energie Strategie Zeeland vastgesteld
- Transitie Visie Warmte vastgesteld
- Kaders voor het opwekken van zonne-energie op land vastgesteld en beleid in februari 2022
- Onderzoek uitgevoerd naar potentie en impact van kleine windmolens;
- Bezig met een Visie op openbaar laden en laadpalenplan
- Ondersteunen en begeleiden diverse duurzame initiatieven en projecten in de gemeente Veere
- Ondersteuning bij de oprichting van 2 postcoderoosprojecten (Veere en Oostkapelle)
- We faciliteerden het Duurzaam Bouwloket waar inwoners terecht kunnen voor gratis en onafhankelijk advies
<https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/Veere>
- Deelname aan provinciaal project Zon op Dak
- We gaven uitvoering aan de Zeeuwse Reductie Regeling Energiebesparing (RRE) om inwoners te stimuleren duurzame maatregelen te treffen, meer dan 425 woning eigenaren uit Veere hebben hier gebruik van gemaakt

- Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aangevraagd en subsidie toegekend van 114.000 euro.
- Diverse communicatieberichten over verduurzamen en Steenbreek in digitale nieuwsbrief en op social media
- Milieucontroles op de energiebesparingsplicht uitgevoerd
- Deelname aan de landelijke actie Operatie Steenbreek
- Opening vergroend schoolplein Basisschool De Magdalon in Veere
- We voeren een actief Beleid voor Donker in kustzone en natura 2000 gebieden
- Jaarlijkse deelname aan de Nacht van de Nacht, Warme Truiendag, Dag van de Duurzaamheid
- Deelname aan Project het Groene Strand
- Bijdrage aan Cursus Gastheer van het Landschap voor Veerse ondernemers
- We faciliteerden natuur en milieueducatie via Terra Maris

Duurzaamheid en de energietransitie is een jarenopgave en we hebben ook de volgende jaren nog een grote uitdaging te gaan.

Paragraaf maatschappelijke voorzieningen

Hoofdlijnenprogramma 2020-2022

In 2021 is de hernieuwde koers voor de uitvoeringsagenda Maatschappelijk Vastgoed 2025 verder uitgewerkt. De focus in het hoofdlijnenprogramma ligt op multifunctionele accommodaties zodat de leefbaarheid en aantrekkelijkheid als vestigingsplaats per kern vergroot wordt. Slimme combinaties in een Multifunctionele Accommodatie (MFA) door bijvoorbeeld twee scholen onder één dak, kinderopvang en sport biedt kansen voor efficiënte inzet en delen van ruimten. In alle kernen uit fase 1 is uitvoerig overleg geweest met de belanghebbenden en dorpsraden over de uitwerking en vervolgstappen.

Voor elke kern uit fase 1 is er een projectplan en uitgebreide detailplanning opgesteld. Per kern wordt er per kwartaal een monitor opgesteld waarin de stand van zaken gericht op projectbeheersing en budgettaire controle opgesteld.

Aagtekerke

Samen met de werkgroep van belanghebbenden is een architect voor het ontwerp geselecteerd. In 2021 is het ontwerp voor de MFA met gymzaal en dorpshuis uitgewerkt. Er is een ruimte voor eerstelijns zorg aan het programma toegevoegd. De raad heeft ingestemd met het budget voor de toegevoegde ruimte. Het ontwerp van de speeltuin, die meeverhuist naar de locatie van de MFA is gemaakt. In de MFA zijn het dorpshuis, de gymzaal, een ruimte voor de huisarts en een ruimte voor Buurtzorg opgenomen. De voorbereiding voor de aanbesteding is gestart zodat in 2022 gestart kan worden met de uitvoering. Het onderzoek naar de ondersteuning van het burgerinitiatief voor de exploitatie van de nieuwe MFA loopt. Dit onderzoek is breder opgezet dan specifiek voor Aagtekerke. Er wordt ook gekeken naar de exploitatie van andere situaties die voorkomen in de gemeente Veere. In 2022 wordt dit onderzoek afgerond.

Nadat de speeltuin en de gymzaal zijn verplaatst naar de nieuwe MFA worden de vrijkomende locaties ingevuld met woningbouw. Over de typen woningen die er op die locaties moeten komen heeft in 2021 een uitgebreide consultatie onder inwoners en belangstellenden plaats gevonden.

Oostkapelle:

Het programma van eisen voor renovatie van De Halve Maan is samen met gebruikers en belanghebbenden van het dorpshuis en de sporthal uitgewerkt. Dit is verwerkt in een bestek en tekeningen. Het sportpark Duinhelm (voetbal en tennis) blijft op de huidige locatie behouden. Ook in Oostkapelle komt een MFA. Het overleg over het Programma van Eisen voor de MFA is met de beide scholen in Oostkapelle, Kinderopvang Walcheren en de GGD is opgestart. De beide scholen komen in 1 gebouw nabij sporthal / dorpshuis De Halve Maan. De exacte plaats waar de nieuwe MFA gebouwd wordt, is nog niet vastgelegd. Als de relatie met sportpark Duinhelm bekend is dan zullen de plannen voor de herinrichting van de voetbalvelden gemaakt worden.

Serooskerke:

De renovatie van zwembad de Goudvijver is gestart zodat de heropening in 2022 plaats kan vinden. Met de werkgroepen van belanghebbenden en dorpsraad is overleg geweest over de uitwerking van het programma Serooskerke Oost. Met de school, sportpartijen, kinderopvang en overige belanghebbenden is aan de hand van variantenstudies de toekomstige locatie van de MFA vastgesteld. Het programma van eisen wordt in 2022 opgesteld. Invulling van de voormalige schoollocatie met eventueel woningbouw alsmede renovatie of nieuwbouw van dorpshuis De Zandput wordt later uitgewerkt.

Westkapelle:

De locatie van de MFA is na uitvoerige consultatie van belanghebbenden vastgesteld. Het nieuwe gebouw komt op de huidige locatie aan de Molenwal. Herrijst blijft als dorpshuis

aan de markt. De nieuwe MFA zal in elk geval beide scholen onder één dak brengen. Ook de kinderopvang wordt voorzien in de MFA. In de MFA wordt ook rekening gehouden met het huisvesten van een zorgfunctie.

Bestemmingsreserve

Aan de bestemmingsreserve Maatschappelijke voorzieningen kan via resultaatbestemming bij de vaststelling jaarrekening een bedrag van € 1.045.585 toegevoegd worden. Dit is in 2021 het niet benutte deel in de stelpost Maatschappelijke Voorzieningen, post energiebeheer en opbrengst Enduris precario.

Aan de reserve wordt € 411.125 onttrokken o.a. voor nadeel grondexploitatie omgeving Amicitia. Per eind 2021 is de stand van de reserve dan € 2.885.421.

Financiële stand van zaken

In 2021 is er € 874.153 uitgegeven aan voorbereidings- uitvoeringskosten voor de projecten. Dit betreft voornamelijk personele kosten projectleiders en inzet overige medewerkers in project- en werkgroepen. Verder uitgaven voor voorbereidingskosten/aanneemsom renovatie/nieuwbouw zwembad, voorbereiding MFA Aagtekerke, renovatie Halve Maan en aanschaf meubilair Herrijst.

Totaal is er vanaf 2017 afgerond 2,2 mln. uitgegeven aan voorbereidings- en uitvoeringskosten.

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit	Budget primitief	Budget actueel	Realisatie Toelichting
Herijst Wkp, diverse aanpassingen	17.000	6.000	5.460 -
Aagtekerke, onderzoek organisatie gebouwenbeheer Regiodeal	154.250	16.853	14.007 -

Investerings

Omschrijving investering	Investeringsbedrag	Realisatie Toelichting
Meubilair Herijst stoelen en tafels	48.400	36.587 Investering loopt door in 2022
Oostkapelle, renovatie sporthal en dorps huis Halve Maan BENG	3.660.884	117.580 Investering loopt door in 2022
Oostkapelle, Voorbereidingskosten nieuwbouw scholen	166.000	9.444 Investering loopt door in 2022
Westkapelle, voorbereidingskosten locatie Kerkeweg	50.000	50.550 -

Paragraaf corona

Inleiding

De Covid-19 pandemie heeft vanaf 2020 tot ver in 2022 de dagelijkse gang van zaken gedomineerd. In deze paragraaf gaan we in op de belangrijkste financiële impact en de nog te verwachten financiële gevolgen voor 2021.

In verband met deze bijzondere omstandigheden en het feit dat deze crisis alle programma's van de begroting raakt, maken we ook dit jaar gebruik van de mogelijkheid om een aparte paragraaf op te stellen.

Scenario 2021

In de begroting 2021 is aangegeven dat het onzeker blijft hoe de coronacrisis zich ontwikkelt. Aan de hand van een scenario hielden we in eerste instantie rekening met een prognose van € 3 miljoen nadeel door tegenvallende inkomsten en hogere kosten. Dit nadeel konden we dekken uit de algemene reserve. De algemene reserve was overigens, zo bleek uit de begroting 2021, weer op niveau (minimaal € 10 miljoen). Dit komt o.a. door een incidentele bezuiniging op de personele inzet en interne bedrijfsvoering (materiële kosten) van € 450.000.

In 2021 ontvingen we ook de definitieve afrekening van het Rijk over 2020 van de compensatie van inkomsten van parkeeropbrengsten en toeristenbelasting. We hadden in de jaarrekening 2020 rekening gehouden met een terugbetaling aan het Rijk van € 359.000; uiteindelijk hebben we € 364.000 van het Rijk ontvangen. De oorzaak hiervan was dat de compensatie ook op andere inkomsten van toepassing was en er op onderdelen geen verrekening plaats vond met ontvangen voorschotten. Dit is gerapporteerd in de slotwijziging 2021.

Het grootste en dus belangrijkste onderdeel in het scenario was de derving aan inkomsten parkeerbelasting en toeristenbelasting. Uit de jaarrekening blijkt dat zowel de opbrengst parkeerbelasting als de toeristenbelasting in 2021 overeenkomstig de ramingen zijn.

Compensatie voor inkomstenderving 2021

Gemeenten ontvangen over 2021 ook compensatie voor de derving van inkomsten. Dat is toegezegd door het Rijk, alleen de voorwaarden waaronder zijn nog niet bekend. In tegenstelling tot 2020 hebben we voor 2021 geen voorschot ontvangen. In de loop van 2022 vindt op basis van de vastgestelde jaarrekening een afrekening plaats.

Compensatie van het Rijk

Gemeenten hebben, verdeeld over 3 steunpakketten voor verschillende onderwerpen, financiële compensatie ontvangen. Hieronder volgt een overzicht van alle rijksregelingen, de bedragen die Veere ontvangen heeft en hoe we er beleidsmatig mee omgaan. Het overzicht is ingedeeld naar begrotingsprogramma.

Rijksregeling	Steunpakket	Ontvangen bedrag	Toelichting beleid
Bestuur			
Tweede kamer verkiezingen	3e	€ 33.081	Het kabinet compenseert gemeenten in verband met de maatregelen die vanwege COVID-19 noodzakelijk zijn voor de Tweede Kamerverkiezing.

Rijksregeling	Steunpakket	Ontvangen bedrag	Toelichting beleid
Veiligheid			
Toezicht en handhaving 2021	3e	€ 91.155	Om toezicht- en handhavingsorganisaties te ondersteunen stelt het kabinet € 60 miljoen voor tijdelijke coronabanden beschikbaar aan gemeenten. De regeling loopt tot juni 2021 en Veere dient hiervoor een declaratie in.
Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen		€ 79.070	Deze specifieke uitkering heeft tot doel het ondersteunen van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Dit betekent dat de bijdrage kan worden ingezet voor het ondersteunen van de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) en identiteitsdocumenten bij of nabij voorzieningen waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven.
Economie			
Heroriëntatie zelfstandigen	5e	€12.858	Bij de aankondiging van het tweede steun- en herstellepakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit kan grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening worden betaald.
Onderwijs			
Voorschoolse voorziening peuters	4e	€ 7.629	Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december tot 8 februari te vergoeden. Het betreft ouders die in deze periode een eigen

Rijksregeling	Steunpakket	Ontvangen bedrag	Toelichting beleid
			bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang
Sport, cultuur, recreatie			
Lokale culturele voorzieningen	3 ^e 5 ^e 6 ^e	€ 173.694 € 46.342 € 38.569	De regeling voor compensatie is eind 2020 vastgesteld. In deze regeling mogen culturele voorzieningen en culturele activiteiten tot 1-3-2021 een aanvraag doen. De aanvragen zijn inmiddels beoordeeld en het geld verdeeld. De verantwoording volgt in 2022.
Buurt- en dorpshuizen	5 ^e	€ 7.527	Voor de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen heeft het kabinet € 60 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 50 miljoen voor cultuur en € 10 miljoen voor buurt- en dorpshuizen, ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis.
Sociaal Domein			
Aanvullend pakket re-integratie	3 ^e	€ 9.218	Vergoedingen zijn ontvangen voor taken die we belegd hebben bij Orionis. Verantwoording vindt plaats via de jaarrekening Orionis.
Impuls re-integratie		€ 4.922	
Gemeentelijk schuldenbeleid	3 ^e	€ 14.913	Vergoedingen zijn ontvangen voor taken die we belegd hebben in de GR Orionis. Verantwoording vindt plaats via de jaarrekening Orionis.
Bijzondere bijstand	3 ^e	€ 5.107	Vergoedingen zijn ontvangen voor taken die we belegd hebben in de GR Orionis. Verantwoording vindt plaats via de jaarrekening Orionis.
TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)	4 ^e 5 ^e	€ 31.302 € 96.105	De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden

Rijksregeling	Steunpakket	Ontvangen bedrag	Toelichting beleid
			te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.
Jongerenwerk	4 ^e	€ 9.895	Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige extra inzet van jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld.
Perspectief Jeugd en jongeren	4 ^e	€ 13.557	Veere deed een subsidieaanvraag bij het Rijk (10.000 euro) in het kader van de wintereditie van Jeugd aan Zet. Het betreft activiteiten voor jongeren, binnen de RIVM-richtlijnen, die voor de samenleving en henzelf van nut zijn. De activiteiten van de winter-editie Jeugd aan Zet konden zowel fysiek als digitaal plaatsvinden, en op sportief en cultureel gebied. De activiteiten liepen tot en met het einde van de voorjaarsvakantie, dus uiterlijk 28 februari 2021 en waren bedoeld voor jongeren van alle leeftijden.
Mentale ondersteuning	4 ^e	€ 8.302	Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Als onderdeel van het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl zet het kabinet daarom met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door bijvoorbeeld: geven van trainingen, zoals weerbaarheidstrainingen, inzet

Rijksregeling	Steunpakket	Ontvangen bedrag	Toelichting beleid
			op extra coaching van jongeren, inrichten van meer inloophuizen waar jonge ervaringsdeskundigen andere jongeren hulp bieden voor mentale ondersteuning, inrichten van buddyprojecten waarbij jongeren gekoppeld worden aan een leeftijdsgenoot voor mentale steun.
Activiteiten en ontmoetingen	4 ^e	€ 5.598	Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Daarom zetten we met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen beter en veilig te benutten voor sociale en ondersteuningsactiviteiten.
Bestrijden eenzaamheid ouderen	4 ^e	€ 62.288	Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid. Maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt.
Extra begeleiding kwetsbare groepen	4 ^e	€ 39.257	De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen met begeleiding er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door (horeca is bijvoorbeeld gesloten), er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen.
Jeugd aan zet	5 ^e	€ 10.000	Op verzoek van het Veiligheidsberaad (werkgroep jongeren) is het gemeentelijk programma Jeugd aan Zet in

Rijksregeling	Steunpakket	Ontvangen bedrag	Toelichting beleid
			Crisistijd, na de zomereditie, verlengd met een wintereditie. Het programma beoogt jongeren te ondersteunen die geraakt worden door de effecten van de coronacrisis. Doordat de dagelijkse activiteiten voor veel jongeren door de coronacrisis niet of niet goed mogelijk zijn (zoals onderwijs, sport, sociale ontmoetingen en de mogelijkheid om te werken) is er een toenemende overlast van jongeren in de openbare ruimte.
Continuïteit van zorg	6e	€ 42.111	De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat meerkosten binnen het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo) als gevolg van de coronapandemie in 2021 door het Rijk worden gecompenseerd.
Volksgezondheid en milieu			
Afvalverwerking	4e	€ 44.246	Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom, gestegen. Tegelijkertijd ontvangen de gemeenten voor andere afvalstromen een vergoeding. Maar omdat deze stromen zijn toegenomen, is de vergoeding hiervoor gedaald.
Algemene dekkingsmiddelen			
Schrappen opschalingskorting	2e	€ 165.495	Het incidenteel schrappen van de opschalingskorting is verwerkt in het boekjaar 2021.

Rijksregeling	Steunpakket	Ontvangen bedrag	Toelichting beleid
Inkomstenderving gemeenten 2020	6 ^e	€ 364.000	In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 7 april jl. is afgesproken dat gemeenten reële compensatie ontvangen voor de derving van inkomsten door covid-19 in 2020. De compensatie betreft de volgende posten: toeristenbelasting, parkeerbelasting, terras precario-en reclame-belasting, marktgelden, evenementenleges, havengelden en kwijtschelding / oninbaar verklaren lokale heffingen als gevolg van corona. De compensatie vindt plaats op basis van het verschil tussen begrote en gerealiseerde inkomsten, waarbij eventuele meevallers ten opzichte van de begroting worden gesaldeerd met de derving.

Toeristische drukte

De verwachting voor 2021 was dat net als voorgaande jaren op piekmomenten sprake zou zijn van grote toeristische drukte aan de kust. In het kader van het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus moest iedereen zich aan de regels houden, waarvan met name de zogenaamde 1,5 meter-maatregel de belangrijkste was. De kans bestond dat op een aantal hotspots door grote drukte de fysieke ruimte ontbrak om voldoende afstand te houden. Om deze situaties zoveel te voorkomen zijn er preventieve maatregelen getroffen. In hoofdlijnen kwam dit neer op het volgende: drukke kernen bij verwachte drukte afsluiten voor autoverkeer en zo nodig voor fietsers. Bij verwachte grote drukte op het strand stimuleren om vooraf andere strandovergangen te kiezen dan de hotspots. Alleen in gevallen van verwachte extreme drukte werd de parkeercapaciteit gedrukt. Tijdens de zomerperiode, de vakanties en de weekenden vergde dit het hele jaar vanaf april tot en met oktober inzet van coronacoaches en verkeersregelaars e.d. Naast de preventieve maatregelen zagen we ook toe op de naleving van de gestelde maatregelen. Met name op het niet in gedrang komen van de 1,5 meter maatregelen, maar ook op het toepassen van de zogenaamde CTB check (Coronatoegangsbewijs) voor bepaalde sectoren. De totale kosten van deze maatregelen, inclusief de kosten van coördinatie en interne maatregelen, bedroegen in 2021 afgerond € 391.000. Voor Toezicht en Handhaving is van het Rijk € 91.155 ontvangen. Voor de controle op het corona-toegangsbewijs is € 79.091 aan subsidie uitgekeerd en ontvangen van het Rijk. Deze regeling werd gecoördineerd door de Veiligheidsregio.

Scenario 2022

Het scenario voor 2022 is bijgesteld op basis van de volgende uitgangspunten: een afbouw van de lockdown met ingang van maart 2022, de vaccinatie en boosters gereed en een beginnend herstel van economische groei in 2022. De eventuele risico's zitten aan de inkomstenkant van de begroting, met name de toeristenbelasting, parkeerbelasting en de leges. Voor 2022 schatten we dit risico laag in. Als er onverhoopt een nieuwe

corona variant ontstaat of nieuwe coronamaatregelen noodzakelijk zijn, kan dit risico oplopen.
Voor 2022 gaan we uit van een voldoende percentage vaccinatie- en boostergraad en een einde van de coronamaatregelen vanaf maart 2022.

Jaarverslag 2020

Versie: 5
Datum: 16-6-2022

Samenvatting

In dit jaarverslag kijken we terug op een ongewoon jaar. Het coronavirus heeft ons dagelijks leven ingrijpend veranderd. De economische en maatschappelijke gevolgen zijn groot.

In deze samenvatting leggen we het accent op een aantal punten. Er is te veel gebeurd om alles te noemen. Veel zaken hebben te maken met corona. Maar we hebben ook het perspectief vastgehouden voor de toekomst.

Coronacrisis

Toen in maart heel Zeeland in lockdown ging, waren de gevolgen niet te overzien. Van de ene op de andere dag werd alles anders. Velen kregen zelf corona of verloren zelfs familie, vrienden, kennissen. Kinderen konden niet naar school of naar opvang. Thuiswerken, kinderen lesgeven en soms tegelijk. Soms ook werk verliezen en elkaar fysiek niet kunnen ontmoeten. Dat was vooral voor jongeren en ouderen extra moeilijk. Veel culturele activiteiten lagen voor een groot deel van het jaar stil. Voor veel ondernemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties waren er geen of weinig inkomsten. De deuren bleven gesloten of er waren beperkte openingstijden. De coronacrisis laat diepe sporen na.

Gelukkig hebben we in de zomer een periode gehad dat de maatregelen versoepelden. Hierdoor hebben we een relatief goed toeristenseizoen gehad. Tijdens deze periode is er door veel mensen en organisaties hard gewerkt om het voor iedereen veilig te houden. Zo was de gemeente in nauw contact met de stads- en dorpsraden en ondernemersverenigingen en hebben we coronacoaches ingezet om de drukte te spreiden. Ook werkte de strandwijzer Veere app goed om bezoekers naar minder drukke stranden te wijzen.

We zijn er trots op hoe de inwoners met de coronaregels zijn omgegaan. En op de veerkracht en de saamhorigheid in onze gemeente. Hoe veel mensen naar anderen hebben omgekeken en ondersteuning hebben geboden.

Activiteiten gemeente

Medio 2020 is een Veers coronateam opgericht om alle zaken rondom corona het hoofd te bieden. Er is een stroom aan vragen afgehandeld. Wekelijks nam dit team preventieve maatregelen om de drukte in de toeristische kernen in goede banen te leiden. De gemeente heeft veel gedaan om de gevolgen van de crisis te dempen. In samenwerking met Dorps- en Stadsraden, ondernemersverenigingen en andere partners.

Door de coronacrisis is er een nieuwe groep van mensen ontstaan met financiële problemen. Om in deze moeilijke tijd ondernemers en huishoudens zo goed mogelijk te ondersteunen, is in maart 2020 door de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen en Orionis Walcheren een ondernemersloket geopend. Bij dit loket kan men terecht met vragen en voor advies over de verschillende noodmaatregelen, zoals TOZO en TONK.

Door de gevolgen van de coronacrisis zijn de horecaondernemers zwaar getroffen. Het tarief voor de precariobelasting voor terrassen is in de periode van 16 maart tot 1 juni 2020 buiten werking gesteld. Toen de terrassen vanaf juni weer waren geopend, heeft de gemeente het m²-tarief voor de precariobelasting voor terrassen gehalveerd. Dit om gelijkheid te creëren tussen ondernemers die hun terrassen konden uitbreiden en welke niet.

Ter compensatie voor de crisis was het de minicampings, hofstedecampings en landschapscampings toegestaan om in de periode van 16 november 2020 tot 1 maart 2021 geopend blijven.

In 2020 was er een hoger afvalaanbod bij de Zeeuwse afvalinzamelaar Olaz, mede als gevolg van het uitbreken van de coronacrisis. De bewoners hebben in totaal circa 9 % meer afval aangeboden op de milieustraten.

Koerswijziging met nieuwe coalitie

In het voorjaar vond een wisseling van samenstelling van de coalitie plaats. Er is op een aantal punten een koerswijziging doorgevoerd. Omdat deze bestuursperiode slechts 2 jaar duurt richt deze coalitie zich vooral op een beperkt aantal speerpunten, waarbij ze flink wil investeren in maatschappelijke voorzieningen, de balans tussen toerisme en leefbaarheid en het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen.

Met als doel om Veere aantrekkelijk te houden voor zowel onze inwoners als onze toeristen.

Maatregelen voor structurele financiële uitdagingen

In 2020 is besloten om de toeristenbelasting, de parkeerbelasting en de onroerendezaakbelasting in 2021 structureel op een evenwichtige manier verhogen. Dat was nodig, want er zijn een aantal ontwikkelingen die we het hoofd moeten bieden zoals de stijgende kosten voor de zorg. Daarnaast willen we blijven investeren in de kwaliteit van onze gemeente met een goede balans in leefbaarheid en toerisme tot gevolg.

Sociaal Domein

Net als andere Nederlandse gemeenten hebben we te maken met oplopende kosten voor de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. We vinden het belangrijk dat die ouderen en die jongeren die dat nodig hebben, de juiste zorg krijgen. We blijven ook investeren in succesvolle preventieve voorzieningen.

Door de coronacrisis is de kans groot dat meer mensen werkloos raken of inkomstenverlies hebben. Dit heeft gevolgen voor de kosten van de bijstand. Onze inzet voor Orionis is dat het perspectief op werk en inkomen voor onze inwoners niet minder mag worden.

We blijven de kosten goed volgen, maar wel is duidelijk dat we rekening moeten houden met een forse stijging van de kosten in de toekomst.

Leefbaarheid en toerisme

We willen het woon- en werkplezier voor onze inwoners vergroten en tegelijkertijd onze omgeving aantrekkelijk houden voor onze toeristische bezoekers. In 2020 is het rapport Leefbaarheid en Toerisme vastgesteld. Dit geeft een overzicht hoe Veere de impact van het toerisme ervaart. Dit rapport vormt een bouwsteen voor het Programma Toerisme dat een integraal onderdeel is van de Veeerse Omgevingsvisie 2047. De balans tussen een vitale, duurzame economie en de leefbaarheid voor inwoners staat hierin centraal.

We hebben in 2020 geïnvesteerd in het onderhoud van de gemeente. Een selectie; De herinrichting van de Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle is afgerond. In Veere is de aanpassing van de Oudestraat afgerond en is de Markt en de Kaai heringericht. Ook zijn in Veere de gemetselde kademuren van de haven en de houten vloedpalen gerenoveerd. In Domburg verloopt de bouw in het Singelgebied voorspoedig. Zoals ook de herinrichting van de Boulevard van Schagen die in de volgende fase is beland. De herinrichting van de Torenstraat in Meliskerke is in september gestart. Verder hebben we in Westkapelle duintrap Schermershoofd aangelegd en zijn we gestart met de restauratie van de tank.

Uit onderzoek komt naar voren dat veel van de bestaande woningbouwplannen niet aansluiten bij de behoefte; namelijk levensloopgeschikte woningen voor starters en senioren. Daar waar mogelijk sturen we hier actief op. Bij nieuwe plannen is levensloopgeschikt het uitgangspunt. Met woningcorporatie Zeeuwendland is overleg

gevoerd om hier invulling aan te geven. Ook bekijken we de mogelijkheden om versneld betaalbare woningen te realiseren.

Maatschappelijke voorzieningen

Onze ambitie is dat onze inwoners dichtbij huis een plek hebben om elkaar te ontmoeten, te sporten en naar school te gaan. In november 2020 gaf de raad groen licht aan de gewijzigde koers van het project Maatschappelijk Vastgoed. De focus is komen te liggen op multifunctionele accommodaties (MFA). Deze gebouwen zorgen voor de samenhang in de kernen van onze gemeente en versterken de leefbaarheid.

Sommige van deze gebouwen hebben soms achterstallig onderhoud of voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het opknappen, verbouwen en vernieuwen kost veel geld. Daarom bereiden we de plannen zorgvuldig voor.

Eind 2020 zijn de voorbereidingen van de projecten Renovatie Halve Maan, MFA Aagtekerke, Zwembad Serooskerke opgestart.

Onze leefomgeving

De klimaatverandering heeft gevolgen voor onze leefomgeving. In 2020 hebben we via de ophaalronde voor het Omgevingsplan en de Integrale Visie Openbare Ruimte aandacht besteed aan klimaatverandering. Tijdens deze ronde zijn in beperkte mate kwetsbaarheden aan bod gekomen als wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingsrisico's. In 2021 bekijken we of deze informatie voldoende was om tot afgewogen keuzes en ambities te komen.

We stimuleerden onze inwoners in 2020 om aan te sluiten bij Operatie Steenbreek (vermindere van verhard oppervlak in particulier tuinen). En stelden we subsidie beschikbaar voor het vergroenen van schoolpleinen.

In 2020 hebben we een aantal zaken uitgevoerd om ervoor te zorgen dat onze gemeentelijke gebouwen in 2030 energieneutraal zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn de aanschaf van certificaten postcoderoos voor zeven monumenten (torens en molens) en de oplevering van zonnepanelen voor het Gemeentehuis Domburg. Maar ook is budget beschikbaar gesteld voor verduurzaming van De Spil en het Stadhuis Veere.

Financieel

In de voorjaarsnota 2020 verwachtten we een tekort van € 8,5 miljoen door hogere uitgaven en tegenvallende inkomsten als gevolg van de coronacrisis.

Bij de begroting 2021, een half jaar later, constateerden we dat de gevolgen van de coronacrisis voor Veere leken mee te vallen. Dit kwam door de versoepeling van de coronaregels in de zomer. De greep uit de algemene reserve die we voor 2020 moeten doen is daarom minder groot. Uit deze jaarrekening blijkt dat de algemene reserve, ook door andere positieve mutaties, uitkomt op circa € 12 miljoen.

Compensatie van het Rijk

Het grootste deel van het tekort als gevolg van corona is het verlies aan inkomsten parkeerbelasting en toeristenbelasting. Verderop in dit verslag staat vermeld welke bedragen we hiervoor (voorlopig) als compensatie hebben ontvangen van het Rijk. Op basis van de jaarrekening zal een definitieve afrekening plaatsvinden.

We houden er rekening mee dat we circa € 360.000 moeten terugbetalen aan het Rijk, omdat de opbrengst parkeerbelasting en toeristenbelasting in de jaarrekening 2020 beter is dan verwacht.

Het resultaat over 2020

De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van € 1,6 miljoen. Dit resultaat klinkt optimistisch maar een aantal vrij grote uitgaven die waren voorzien voor 2020 schuiven door naar 2021. Het gaat hier om bedragen bij de jeugdzorg, sociaal domein en ontvangen coronacompensatie van het Rijk die we in 2021 besteden.

Inhoudsopgave

Jaarverslag 2021.....	1
Inhoudsopgave	3
Samenvatting	5
Leeswijzer	10
0. Bestuur en ondersteuning	10
0. Bestuur en ondersteuning	13
1. Veiligheid	20
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	29
3. Economie	44
4. Onderwijs	50
5. Sport, cultuur en recreatie	57
6. Sociaal Domein	74
7. Volksgezondheid en milieu	87
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV).....	100
Algemene dekkingsmiddelen	115
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	116
Onvoorzien en overige baten en lasten	119
Vennootschapsbelasting	120
Mutaties reserves	121
Overhead	123
Paragrafen.....	128
Paragraaf bedrijfsvoering	129
Paragraaf financiering	134
Paragraaf lokale heffingen	139
Paragraaf verbonden partijen	147
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	159
Paragraaf risicomangement en weerstandsvermogen	168
Paragraaf grondbeleid	176
Paragraaf duurzaamheid	179
Paragraaf maatschappelijke voorzieningen	181
Paragraaf corona	184
Jaarverslag 2020	191
Samenvatting	193
Inhoudsopgave.....	197
Leeswijzer	199
0. Bestuur en ondersteuning	199
0. Bestuur en ondersteuning	201
1. Veiligheid.....	210
2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	216
3. Economie.....	228
4. Onderwijs	236
5. Sport, cultuur en recreatie	242
6. Sociaal Domein.....	262
7. Volksgezondheid en milieu	272
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV).....	283
Algemene dekkingsmiddelen	297
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	298
Onvoorzien en overige baten en lasten	300
Vennootschapsbelasting	301
Mutaties reserves	302
Overhead	303

Paragrafen.....	306
Paragraaf bedrijfsvoering.....	307
Paragraaf financiering.....	314
Paragraaf lokale heffingen.....	319
Paragraaf verbonden partijen.....	325
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.....	334
Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen.....	343
Paragraaf grondbeleid.....	350
Paragraaf duurzaamheid.....	353
Paragraaf maatschappelijke voorzieningen.....	359
Paragraaf corona.....	361

Leeswijzer

Indeling jaarverslag

Het jaarverslag bestaat conform de financiële regelgeving uit twee onderdelen:

- de programmaverantwoording
- de paragrafen

Programma's

De programma's zijn opgebouwd uit diverse onderdelen die we hieronder met voorbeelden toelichten.

Programmatitel	0. Bestuur en ondersteuning
Programma inleiding	Korte inleiding over welke elementen een rol spelen in het programma.
Doelstelling titel (wat willen we bereiken?)	<i>D.0.01 In 2020 verbetert de dienstverlening aan de ondernemers.</i>
Doelstelling omschrijving	Aanvullende tekst om meer duiding te geven aan de titel van de doelstelling.
Doelstelling stand van zaken	De rapportage voor het jaarverslag. Deze is voorzien van een kleurenindicator, en is volledig voorzien van een lichtgrijze achtergrond. <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>■ Stand van zaken De resultaten van de ondernemerspeiling deelden we maart 2020 met de gemeenteraad. Door de Corona-crisis besloot ons college geen verdiepend onderzoek uit te voeren. Na het vaststellen</p> </div>
Maatregel titel (Wat gaan we doen om de doelstelling te bereiken?)	<i>0.028 Na de zomer van 2020 starten we met twee casusregisseurs.</i>
Maatregel omschrijving	Aanvullende tekst om meer duiding te geven aan de titel van de maatregel.
Maatregel stand van zaken	De rapportage voor het jaarverslag. Deze is voorzien van de bekende kleurenindicatoren, en is volledig voorzien van een lichtgrijze achtergrond. <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>■ Kwaliteit Het nieuwe college spreekt in haar Hoofdlijnenakkoord over één casusregisseurs. Gelet op de overleggen met het nieuwe college.....</p> <p>■ Tijd</p> <p>■ Geld</p> </div>
Beleidsindicatoren	In de financiële regelgeving is beschreven dat iedere gemeente een bepaalde set aan indicatoren op dient te nemen. De indicatoren nemen we op bij de betreffende programma's. De indicatoren zijn eveneens terug te vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording

Financiële tabel	We presenteren een tabel die per taakveld inzicht geeft in de baten en lasten bij de primitieve begroting, de laatste vastgestelde begroting en de realisatie.
Financiële analyse	We analyseren het resultaat per taakveld en doen dit door de afwijkingen groter dan € 25.000 te benoemen.
Prioriteiten	De financiële regelgeving schrijft ons voor om aan te tonen welke uitgaven binnen een programma van incidentele aard zijn. We maken hierbij gebruik van de prioriteitenplanning die opgesteld is bij de begroting 2020 en volgen de realisatie hiervan in de jaarrekening.

Gebruik kleurenindicatoren

Stand van zaken (doelstelling)/Kwaliteit (maatregel):

- Groen: Doelstelling is behaald / maatregel is uitgevoerd.
- Oranje: Doelstelling is grotendeels behaald of wordt op korte termijn alsnog behaald / Maatregel is grotendeels uitgevoerd of wordt op korte termijn alsnog uitgevoerd.
- Rood: Doelstelling is nog niet behaald. Maatregel is nog niet uitgevoerd.

Tijd

- Groen: Maatregel is binnen de vooraf opgestelde planning uitgevoerd.
- Oranje: Maatregel is grotendeels binnen de opgestelde planning uitgevoerd of wordt op korte termijn alsnog uitgevoerd.
- Rood: Maatregel is niet binnen de opgestelde planning uitgevoerd en dit gebeurt ook niet op korte termijn.

Geld

- Groen: Maatregel is binnen het vooraf opgestelde budget uitgevoerd.
- Oranje: Uitvoering van de maatregel heeft geleid tot een kleine overschrijding.
- Rood: Uitvoering van de maatregel heeft geleid tot een grote overschrijding.

Paragrafen

De financiële regelgeving schrijft ons voor om tenminste 7 voorgeschreven paragrafen op te nemen, zie hieronder nummers 1 t/m 7. Daarnaast kennen we in Veere nog 2 extra paragrafen nl, de paragrafen duurzaamheid en maatschappelijke voorzieningen.

Gezien de impact van Covid-19 op de samenleving én de doorwerking hiervan in meerdere programma's hebben we in dit verslag ook een corona paragraaf opgenomen. Hieronder treft u een volledige lijst aan:

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Duurzaamheid
9. Maatschappelijke voorzieningen
10. Corona

0. Bestuur en ondersteuning

Het programma bestuur en ondersteuning gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en de manier waarop we dit doen.

Wat hebben we bereikt?

D.0.01 In 2020 verbetert de dienstverlening aan de ondernemers.

Begin 2019 voerde onderzoeksbureau Lysias het gewenste onderzoek naar de dienstverlening aan de ondernemers uit. De aanbevelingen werken we uit in onderstaande maatregelen.

Stand van zaken

De resultaten van de ondernemerspeiling deelden we maart 2020 met de gemeenteraad. Door de Corona-crisis besloot ons college geen verdiepend onderzoek uit te voeren. Na het vaststellen van de begroting 2021 konden we aan de slag met het werven van een casusregisseur. Deze functionaris helpt ondernemers en inwoners met plannen. Dit was een belangrijke aanbeveling in het rapport van Lysias. Ook zijn we als organisatie volop bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Voor zover we nu weten treedt deze wet 1 januari 2022 in werking.

0.028 Na de zomer van 2020 starten we met twee casusregisseurs.

Een belangrijke aanbeveling in het rapport van Lysias Advies is het werken met casusregisseurs. Die aanbeveling volgen we nu op. Zij spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de dienstverlening aan de ondernemers, bijvoorbeeld door het voeren van procesregie bij complexe processen. Om budgettaire redenen vullen we deze vacatures na de zomer 2020 in.

Kwaliteit

Het nieuwe college spreekt in haar Hoofdlijnenakkoord over één casusregisseur. Gelet op de overleggen met het nieuwe college, mede in het licht van de Corona-crisis, startten we nog niet met de werving. Nadat de begroting 2021 is vastgesteld zijn we direct gestart met het werven van één casusregisseur. In maart 2021 start onze casusregisseur.

Tijd

Geld

0.029 Uitwerking ondernemerspeiling 2019

De resultaten van de ondernemerspeiling 2019 zijn eind 2019 (december) bekend. We werken de resultaten uit in een compact en concreet verbeterplan.

Kwaliteit

Deze peiling deelden we met de gemeenteraad in maart 2020. Gelet op de Corona-crisis vinden we het ongepast het door het college voorgestelde verdiepend onderzoek nu uit te voeren.

Tijd

Geld

D.0.02 De klantwaardering van onze dienstverlening aan de front-office en van onze inwoners blijft minimaal op het niveau van de afgelopen jaren.

Het onderzoek "Waar staat je gemeente" in 2017 gaf de gemiddelde score:

- bezoekers balie 8,3
- inwoners 7,1

Bij bezoekers balie gaat het om klanten die een product aanvragen en/of ophalen bij een bezoek aan het gemeentehuis.

Bij inwoners gaat het om een uitgebreid onderzoek naar diverse thema's: het woon- en leefklimaat, de relatie inwoner-gemeente en de gemeentelijke dienstverlening.

In 2019 herhaalden we dit onderzoek. De resultaten waren eind 2019 (december) bekend.

■ Stand van zaken

We informeerden de gemeenteraad maart 2020 over de resultaten van deze peiling. De inwonerspeiling scoorde bij sommige thema's lager (woon- en leefklimaat, relatie inwoner-gemeente). De overall-score bleef gelijk aan het onderzoek uit 2017 (6,9). Het klantonderzoek balie scoorde op onderdelen soms substantieel hoger dan in 2017. De totaalscore steeg van 8,1 naar 8,2.

0.026 Uitwerken burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie 2019

De resultaten van het onderzoek 2019 zijn eind 2019 bekend. We vergelijken dan de resultaten met het onderzoek van 2017 en zien we waar we kunnen en/of moeten verbeteren. Dat vertalen we in concrete acties.

■ Kwaliteit

De resultaten van deze peiling deelden we maart 2020 met de gemeenteraad. Door de Corona-crisis besloot ons college geen verdiepend onderzoek in te stellen. Resultaten van deze peiling gebruiken we bijvoorbeeld voor het opstellen van een integrale visie voor de openbare ruimte.

■ Tijd

■ Geld

0.027 We zetten het klantenpanel in voor het verbeteren van onze dienstverlening.

Het aantal deelnemers aan het klantenpanel groeit. We hebben nu meer dan 40 deelnemers. Ieder kwartaal voeren we een kort onderzoek uit onder de leden van het panel.

■ Kwaliteit

In verband met de Corona-crisis besloten we geen enquête uit te zetten in het eerste kwartaal van 2020. In het 3e en 4e kwartaal zijn wel vragen uitgezet. De onderwerpen gingen over de digitale nieuwsbrief en het gebruik van de Berichtenbox.

■ Tijd

■ Geld

D.0.03 We hebben een open en integere bestuurs- en organisatie cultuur waarbij integriteit een belangrijk thema is.

■ **Stand van zaken**

Ambtelijke integriteit:

We bespraken in 2020 binnen de afdelingsclusters de uitkomsten van de vorig jaar doorlopen bewustwordingssessie over integriteit, een online dilemmatraining. We deden dit onder leiding van het afdelingshoofd en onder begeleiding van de integriteitcoördinator voor het geven van toelichting en het bewaken van de uniformiteit. We deden dit ook in een overleg met MT/DT. Vervolgens evalueerden wij het bewustwordingstraject met het MT/DT en maakten we de afspraak dat wij de bewustwordingssessies voor integriteit periodiek (maar niet perse jaarlijks) vanaf kwartaal 3 2021 vervolgen.

Bestuurlijke integriteit:

In 2019 stelde de gemeenteraad de gedragscode vast voor de politieke ambtsdrager en de bestuurders. In hoofdstuk 3 van deze gedragscodes is aangegeven dat de gemeenteraad op voorstel van de burgemeester afspraken maakt over de processtappen die worden gevolgd in geval van een vermoeden van een integriteitsschending door een bestuurder van de gemeente. Deze processtappen zijn beschreven in het Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Veere 2020. Op 19 maart 2020 stelde de gemeenteraad het protocol vast. Verder stelde de raad op 1 juli 2020 een integriteitscommissie in. Hierin is uit elke fractie, 1 raadslid vertegenwoordigd. Het doel van de commissie integriteit is het bevorderen van integer gedrag door sturing te geven aan de ontwikkeling, de uitvoering en de naleving van het gemeentelijk integriteitsbeleid.

Algemeen:

We stelden het jaarverslag Integriteit 2019 op waarin we terugblikken op de activiteiten die zijn ondernomen voor het ambtelijke en bestuurlijke integriteitsbeleid. Het jaarverslag wordt in september 2020 behandeld in de OR (ambtelijke organisatie) waarna het college het definitief vaststelt. Wij boden het vervolgens aan de gemeenteraad aan en zorgden daarna ook voor het publiceren ervan op de gemeentelijke website. Wij stelden een apart menu voor integriteit beschikbaar op de website: <https://www.veere.nl/integriteit>. Hier plaatsen wij informatie over ons integriteitsbeleid zoals gedragscodes, protocollen en de jaarverslagen.

Alles overzichtelijk op één plek.

0.023 Het in 2019 vastgestelde integriteitsbeleid voeren we verder uit.

De sturing en coördinatie vindt plaats vanuit de cluster governance en de driehoek burgemeester, griffier en gemeentesecretaris. Op deze manier heeft integriteit een belangrijke plaats binnen onze organisatie.

■ **Kwaliteit**

In 2020 vervolgden wij het integriteitsbeleid voor zowel de ambtelijke organisatie als bestuurlijk.

Jaarlijks evalueren wij het integriteitsbeleid en verantwoorden wij ons hierover, zowel intern als extern. Dit doen wij in de vorm van een integriteitsrapportage. Wij geven inzicht in de uitgevoerde activiteiten, de stand van zaken en een doorkijk naar de ambities voor een volgend jaar. Op onze gemeentelijk website www.veere.nl/integriteit vindt u alle informatie over ons integriteitsbeleid inclusief deze verantwoordingen.

■ **Tijd**

■ **Geld**

0.024 We versterken de cluster communicatie met als opdracht in 2020 een meerjarig organisatiebreed traject te starten om onze communicatie met de buitenwereld naar een hoger niveau te brengen passend bij de open bestuurscultuur die wij nastreven.

In het kader van dit traject beleggen we in april een moment met de raad om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Op basis hiervan bekijken we ook de eventuele noodzaak voor een nieuwe communicatienota waartoe we dan een concreet proces met de raad afspreken.

Kwaliteit

We hebben in 2020 gefocust op de volgende items mbt de verdere verbetering van onze communicatie:

- versterken cluster communicatie ter ondersteuning organisatie en dagelijks bestuur
- invoering wekelijkse digitale nieuwsbrief die inmiddels 1807 abonnees heeft
- continu analyseren en verbeteren van de vindbaarheid op onze website
- professionalisering perscontacten
- mediatraining dagelijkse bestuurders
- helder taalgebruik organisatie
- verdere doorvoering van het werken met communicatieframes bij uitvoering van werken en projecten
- uitbreiding overleggen en contactmomenten met externe betrokkenen bij opzet en uitvoering van werken en projecten
- crisiscommunicatie en informatievoorziening rond de coronazaken
- voorbereiding intern jaarplan communicatie 2021 en het in de eerste helft van 2021 op te leveren strategisch communicatieplan (externe communicatie en participatie).

De daartoe gehanteerde raadsagenda liet in 2020 geen ruimte voor een RIB rond communicatie(nota) en de voor de coronacrisis noodzakelijke communicatiecapaciteit leidde tot vertraging in de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot het strategisch communicatieplan dat nu dus ook wat later dan was gepland met de raad zal worden gedeeld.

Tijd

Geld

0.025 We informeren inwoners, ondernemers, toeristen en de pers tijdig en op een toegankelijke manier.

We gebruiken als algemene communicatiemiddelen de Veerse Krant, de website en social media. Ook dit vormt een onderdeel van de open cultuur.

Kwaliteit

In 2020:

- verschenen er 2 huis aan huis papieren nieuwsbrieven en 52 digitale nieuwsbrieven op de digitale nieuwsbrief hebben 1.807 personen zich geabonneerd
- werden er 19 onderwerpen op de raadswebsite toegelicht
- waren er 222.094 bezoekers van onze website
- bekeken 1.956 personen de beeldopnamen van de commissievergaderingen
- bekeken 3.807 personen de beeldopnamen van de raadsvergaderingen
- luisterden 2.587 personen de geluidsopnamen van de commissievergaderingen
- luisterden 2.913 personen de geluidsopnamen van de raadsvergaderingen

-reageerden we 900 keer op een bericht op WhatsApp
-volgden 5.343 personen ons via Twitter
-volgden 4.014 personen ons via Facebook
-volgden 2.692 personen ons via Instagram;
-bestede de pers (o.a. PZC, Bode, Omroep Zeeland) gemiddeld 12 x per week aandacht aan Veere.

■ **Tijd**

■ **Geld**

D.0.04 Veere blijft een zelfstandige gemeente met grip op de gemeenschappelijke regelingen.

Als zelfstandige gemeente gaat Veere alleen nieuwe samenwerkingsverbanden aan als dit onze kwaliteit verbetert, minder kosten geeft en onze kwetsbaarheid vermindert. We vergroten de grip op bestaande gemeenschappelijke regelingen waar mogelijk.

■ **Stand van zaken**

Het nawerk van de ontvlechting Porthos verliep in conform planning en is nagenoeg afgerond.

Het plan van aanpak voor een stringentere aansturing van en het vergroten van de grip op verbonden partijen is in 2021 opgesteld richting een rib in februari en behandeling in de raad van maart 2021.

0.030 We voeren het governance model in voor de aansturing van verbonden partijen.

De cluster governance maakt een plan van aanpak voor de invoering van het governance model. Dit model gebruiken we voor de aansturing van verbonden partijen. Dit leggen we in het 1^e kwartaal 2020 voor aan de raad.

Hierin nemen we mee de financiële grip op de verbonden partijen.

■ **Kwaliteit**

Het plan van aanpak gaat vooral over de grip op kwaliteit (wat willen we bereiken). Het is van toepassing op alle verbonden partijen. Wij vergroten de grip door:

- strategie
- inzicht
- regie
- samenwerking

Het plan van aanpak is eind 2020 aan het college gepresenteerd. Begin 2021 bespreken wij het plan met de raad in een raadsinformatiebijeenkomst.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Beleidsindicatoren

Programma	Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland
Bestuur en ondersteuning	1	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2020	9,13	n.b.
Bestuur en ondersteuning	2	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2020	8,47	n.b.
Bestuur en ondersteuning	3	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	2020	€ 797	n.b.
Bestuur en ondersteuning	4a	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom	Eigen begroting	2020	16	n.b.
Bestuur en ondersteuning	4b	Externe inhuur	Totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	2020	€ 2.012.000	n.b.
Bestuur en ondersteuning	5	Overhead	% van de totale lasten	Eigen begroting	2020	13	n.b.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020 primitief	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Resultaat 2020
Baten				
0.1 Bestuur	0	0	4	-4
0.2 Burgerzaken	254	209	243	-35
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden	19	22	11	12
0.63 Parkeerbelasting	3.773	3.239	3.342	-103
Totaal Baten	4.046	3.470	3.600	-130
Lasten				
0.1 Bestuur	1.497	1.732	1.817	-84
0.2 Burgerzaken	600	590	569	21
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden	127	134	121	14
0.63 Parkeerbelasting	65	67	59	7
Totaal Lasten	2.289	2.523	2.565	-42
Resultaat	1.758	947	1.035	-88

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<p><u>Bestuur</u> Op dit taakveld is sprake van een overschrijding van € 80.000.</p> <p><i>Budgetten griffie voor raadsleden en commissies</i> Er zijn minder kosten gemaakt voor vergoedingen, tegemoetkomingen, reiskosten, opleiding en onderzoeken.</p> <p><i>Voorzieningen pensioenverplichtingen wethouders</i> De noodzakelijke omvang van deze voorziening wordt jaarlijks opnieuw bepaald. De structureel geraamde vaste toevoeging aan de voorziening ultimo 2020 bleek te laag te zijn waardoor er een extra storting in de voorziening noodzakelijk was. De hogere storting is € 170.000.</p>	<p>€ 40</p> <p>€ 170</p>	<p>V</p> <p>N</p>
<p><u>Burgerzaken</u> Het taakveld heeft een positief resultaat van € 56.000.</p> <p><i>Leges</i> De opbrengsten van leges voor reisdocumenten en huwelijken is in totaal € 28.000 hoger dan de prognose bij de tweede bestuursrapportage.</p>	<p>€ 28</p>	<p>V</p>

Daarnaast zijn er minder ambtelijk uren toegeschreven aan het taakveld burgerzaken.	€ 20	V
<u>Beheer overige gebouwen en gronden</u> Geen afwijkingen groter dan € 25.000.		
<u>Parkeerbelasting</u> Dit taakveld laat een overschot zien van € 110.000.		
<i>Parkeergelden</i> Halverwege het jaar zijn de opbrengsten, vanwege de Covid-19 uitbraak, afgeraamd met € 520.000 tot een totale raming van € 2.834.000. De opbrengsten zijn uiteindelijk € 59.000 positiever uitgevallen.	€ 59	V
<i>Parkeerboetes</i> Bij de tweede bestuursrapportage zijn de opbrengsten, vanwege de Covid-19 uitbraak, afgeraamd met € 34.000 tot een totale raming van € 289.000. Uiteindelijk is er voor een bedrag van € 46.000 meer aan parkeerboetes uitgeschreven dan geraamd.	€ 46	V

Prioriteiten

Prioriteit	I/S/E	Budget/ investering	Realisatie	Toelichting
Aansluiting e-depotvoorziening	E	45	40	Restant valt vrij in resultaat.
BAG/Grondslag WOZ wijziging	E	60	3	Restantbudget bij slotwijziging overgeheveld naar 2021.
Overleg Zeeuwse Overheden	E	22	22	Budget uitgegeven in 2020.
Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening	E	75	0	Budget i.v.m. bezuiniging financieel perspectief deels vrijgevallen. € 50.000 wordt nu ingezet in 2022.
Procesbeschrijvingen t.b.v. de rechtmatigheidsverklaring in 2021	E	80	29	Budget i.v.m. bezuiniging financieel perspectief deels vrijgevallen. € 25.000 wordt nu ingezet in 2022.

1. Veiligheid

Programma inleiding

In Veere kun je veilig wonen, werken en recreëren. In dit programma staat hoe we dat zo houden.

Wat hebben we bereikt?

D.1.01 We zijn goed voorbereid en georganiseerd bij een ramp of crisis.

We hebben een actueel Regionaal Crisisplan. We benoemden medewerkers die bij een ramp of crisis een rol hebben. In een inrichtingsplan is beschreven hoe we van een normale situatie omschakelen naar een crisissituatie en welke faciliteiten we nodig hebben. Medewerkers met een rol bij een ramp of crisis oefenen en trainen jaarlijks. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een incident direct bereikbaar en inzetbaar zijn.

We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweezorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijke meldkamer.

Stand van zaken

Gelet op de Corona-crisis informeren wij u in de volgende rapportage over dit onderwerp.

Sinds maart 2020 verkeren we in een GRIP 4 situatie vanwege Covid-19. Veere draagt actief bij aan de sectie Bevolkingszorg voor de bestrijding van deze crisis. Alle geplande fysieke trainingen en opleidingen zijn afgelast. Eind dit jaar is er nog wel een trainingssessie crisisbeheersing voor het nieuwe college. Ook bij de Veiligheidsregio zijn, gezien de Covid-19 crisis, geplande trainingen, opleidingen, onderzoeken en beleidsstukken vertraagd of uitgesteld.

1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar.

Wie een rol heeft, neemt actief deel aan thema- en functiegerichte trainingen. Dat varieert van functie- en rolgerichte trainingen en oefeningen, tot thematische trainingen met een bepaald scenario of risico als uitgangspunt. Die laatste trainingen zijn vaak multidisciplinair, zodat we ook weten wat we van andere kolommen (brandweer, politie, GHOR, defensie, RWS, etc.) verwachten.

Kwaliteit

Ondanks de corona crisis hebben toch nog een aantal oefeningen en trainingen gevolgd. Gelet op de Corona-crisis informeren wij u in de volgende rapportage uitgebreider over dit onderwerp.

Tijd

Geld

1.017 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland

De 13 gemeenten in Zeeland vormen samen de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Het is een samenwerkingsverband dat zorgt voor brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorziet in een meldkamer. Doelstelling en

taken staan in een gemeenschappelijke Regeling. Daarmee houden we controle op de VRZ en stellen we budget beschikbaar.

In het 2e of 3e kwartaal leggen we de jaarstukken en begroting aan de raad voor.

Kwaliteit

We hebben de stukken voorgelegd aan de raad. De VRZ heeft zich ook veel met corona bezig gehouden, dus waarschijnlijk zijn niet alle voorgestelde doelstellingen behaald.

Tijd

Geld

D.1.02 Veere blijft in 2020 een veilige gemeente en scoort op de AD Misdaadmeter een 7 of lager.

We streven naar een hoog veiligheidsgevoel en veiligheidsgehalte van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast het veiligheidsgevoel is het doel om ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk te houden. De AD Misdaadmeter geeft een objectief totaalbeeld van de veiligheid in een gemeente. In 2017 scoorden we 5,72 en het jaar daarop 7,37. De AD Misdaadmeter komt jaarlijks in het 4^e kwartaal uit.

Stand van zaken

De Misdaadmeter 2019 is niet gepubliceerd, waardoor een actueel beeld ontbreekt. Voor 2021 zoeken we naar een nieuwe betrouwbare bron. Het veiligheidsgevoel geeft mogelijk een ander beeld, gelet op de uitbraak van Covid-19 en de getroffen (nood)maatregelen. In het 1e kwartaal zagen we dat vanwege de maatregelen de klassieke criminaliteit (inbraken, fietsendiefstallen) terugliep. In de zomer namen deze aantallen weer toe. Politie en boa capaciteit werd voornamelijk ingezet voor handhaving van coronamaatregelen.

1.016 We bestrijden in 2020 georganiseerde criminaliteit en ondermijning.

We maken collega's en inwoners bewust van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Dat doen we via voorlichting en informatiebijeenkomsten. Zo weten ze ook wat ze moeten doen als ze er mee in aanraking komen. We nemen deel aan de Taskforce Brabant Zeeland. Ook nemen we deel aan het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) als partner in de strijd tegen ondermijning en georganiseerde criminaliteit.

Kwaliteit

Door de Coronacrisis hebben we in 2020 geen bijeenkomsten of concrete acties op het gebied van ondermijning kunnen organiseren. In 2021 pakken we dit weer op.

Tijd

Geld

1.018 We werken in 2020 samen met de politie aan de Veerse veiligheid en de daarbij behorende inzet van de politie.

De politie-inzet is van grote waarde voor de veiligheidsbeleving en criminaliteitscijfers. De politie treedt strafrechtelijk op en de gemeente bestuursrechtelijk. Waar mogelijk delen we informatie voor een gezamenlijke aanpak. De politie Veere valt onder het basisteam politie Walcheren. Zes keer per jaar is er een basisteamdriehoek Walcheren.

Daar stellen we met de politie en het OM prioriteit en inzet van de politie vast. In het basisteam bepalen we de lokale vertaling van de landelijk gestelde prioriteiten en vullen we de lokale beleidsvrije ruimte in.

- **Kwaliteit**
We hebben nauw contact met de politie in het veiligheidsoverleg en de basisteamdriehoek. In 2020 ging de inzet vooral op de corona maatregelen en werkten we ook nauw samen in combidiensten (politie en boa's). De capaciteit van de politie in Veere, maar in feite in heel Nederland baart ons zorgen.
- **Tijd**
- **Geld**

D.1.03 De leefomgeving van de gemeente is schoon, veilig, gezond en mooi.

We dragen hieraan bij via communicatie, voorlichting, toezicht en handhaving en het stellen van regels.

- **Stand van zaken**
Tijdens surveillance houden de boa's toezicht in alle kernen en het buitengebied. Alles wat er niet hoort wordt gecontroleerd en zo nodig wordt er opgetreden. Andere toezichthouders vervullen tijdens hun werk een oog- en oorfunctie.

1.012 We stellen jaarlijks het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) op.

In het IHUP staan de taken, de uren en prioriteiten van het cluster Toezicht & Handhaving

- **Kwaliteit**
Het IHUP voor 2019 is vastgesteld en geldt als uitvoeringsprogramma voor de inzet van personeel van het cluster Toezicht & Handhaving. Door de coronacrisis lopen we op tal van taken achter. Daar wordt een apart memo van op gemaakt.

10-02-2021 Pieter Passenier; Naast de reguliere werkzaamheden hebben wij ons voornamelijk gefocust op het handhaven van de Covid-19 wetgeving
Indicator: Onbekend
- **Tijd**
- **Geld**

1.014 Het aantal grootschalige evenementen breidt niet uit.

Om de (geluids)overlast beperkt te houden, breiden we het aantal grote evenementen niet uit. Er zijn voldoende grote evenementen.

- **Kwaliteit**
Behalve de reeds bestaande grote evenementen worden er geen nieuwe aangevraagd.
Door de Coronacrisis konden evenementen in 2020 niet doorgaan.
- **Tijd**
- **Geld**

1.019 We stellen een compact en integraal jaarverslag Omgevingsrecht 2019 op.

Dit verslag vertelt wat we het voorgaande jaar uitvoerden en we passen het (komende) IHUP daarop aan. Hierin rapporteren we vanaf 2020 (over het jaar 2019) ook over het illegale gebruik van woningen als tweede woning of als recreatiewoning.

Kwaliteit

U leest in het jaarverslag wat we in 2019 deden op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Het Jaarverslag is ter kennisname aan de raad gestuurd.

Tijd

Geld

1.020 We houden de Algemene Plaatselijke Verordening actueel.

Goed toezicht en goede handhaving is alleen mogelijk met een actuele APV. Dit gaat over vergunningen voor evenementen, drank- en horeca vergunningen, strandzaken en vele andere onderwerpen.

Kwaliteit

De jaarlijkse wijziging Apv is goedgekeurd door de commissie en op 10 december 2020 door de raad vastgesteld (hamerstuk)

Tijd

Geld

1.021 We bouwen 56 parkeerautomaten om naar contactloos betalen.

Mastercard en Visa stellen verplicht dat betaalterminals vanaf 1 januari 2020 de mogelijkheid bieden om contactloos te betalen. Als gevolg daarvan moeten alle gemeenten in Nederland voor deze datum contactloos betalen op hun parkeerautomaten mogelijk maken. De automaten moeten daarvoor worden omgebouwd.

Kwaliteit

Alle automaten zijn omgebouwd en draaiden sinds 1 april.

Tijd

Geld

1.022 We treffen veiligheidstoezicht op de parkeerterreinen.

Zichtbare en onzichtbare middelen ter bescherming van gemeentelijke eigendommen.

Kwaliteit

Hiermee bedoelen we camera's ter bescherming van de parkeerautomaten. Sinds de camera's er staan zijn er geen inbraken meer.

Tijd

Geld

Beleidsindicatoren

Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
6	Verwijzingen Halt	per 10.000 inw. 12-17 jr	Bureau Halt	2019	117	182	Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
7	Winkeldiefstallen	aantal per 1.000 inwoners	CBS - Diefstallen	2019	0,2	1,6	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
8	Geweldsmisdrijven	aantal per 1.000 inwoners	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	2019	2,1	4,5	Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
9	Diefstallen uit woning	aantal per 1.000 inwoners	CBS - Diefstallen	2019	1,8	1,3	Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
10	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	aantal per 1.000 inwoners	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	2019	4,1	5,2	Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020 primitief	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Resultaat 2020
Baten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	14	17	-3
1.2 Openbare orde en veiligheid	36	76	77	-2
Totaal Baten	43	90	94	-4
Lasten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.067	2.236	2.346	-109
1.2 Openbare orde en veiligheid	732	679	686	-7
Totaal Lasten	2.799	2.916	3.032	-116
Resultaat	-2.757	-2.826	-2.938	112

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<p><u>Crisisbeheersing en brandweer</u> Op dit taakveld is sprake van een overschrijding van € 107.000.</p> <p>Er zijn hogere uitgaven gedaan door het taskforceteam voor onder andere inzet corona coaches, verkeersregelaar en ondernemersmanager.</p>	€ 108	N
<p><u>Openbare orde en veiligheid</u> Het totaal van dit taakveld heeft slechts een overschrijding van € 5.000. Twee grotere afwijkingen lichten we hieronder toch toe.</p> <p><i>Detectiewerkzaamheden NGE</i> Er zijn kosten voor het onderzoeken naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Compensatie voor 70% van deze kosten doen we via een aanvraag bij het ministerie. Toekenningen worden openbaar gemaakt in de meircirculaire 2021 van het gemeentefonds.</p> <p><i>Toezicht en handhaving parkeren</i> Er is minder personeel ingehuurd op handhaving dan in de begroting is opgenomen</p>	€ 45 € 44	N V

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma inleiding

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur als wegen, bruggen, parkeervoorzieningen. We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers, bedrijven maar ook duurzaamheidsaspecten zijn daarbij in evenwicht. Dat doen wij tegen kosten die beheersbaar zijn. Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld. Die houden we actueel.

Wat hebben we bereikt?

D.2.01 In 2022 is er in iedere kern voldoende ruimte om fietsen te stallen.

Fietsen heeft vele individuele en maatschappelijke voordelen. Het is gezond maar draagt ook bij aan de doelen van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, recreatie, milieu enzovoorts. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel 'Uitstekende loop- en fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen' uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

■ **Stand van zaken**

De eerste fase van het verbeteren fietsparkeren in Veere, Domburg, Westkapelle, Zoutelande en Dishoek is op één locatie na in 2020 afgerond. De locatie Bastion Veere voeren we het eerste kwartaal van 2021 uit.

2.030 We maken extra fietsparkeerplekken op drukke plekken

We zorgen voor voldoende capaciteit, zodat fietsers hun fiets goed kunnen parkeren, ook op drukke dagen. Dat betekent dat er geen overlast is van 'wild' geparkeerde fietsen bij winkels, publieke voorzieningen en het strand.

Om te bepalen waar we extra fietsparkeerplaatsen maken, overleggen we eerst met stads- en dorpsraden en ondernemersverenigingen uit alle kernen.

■ **Kwaliteit**

Er is in overleg met dorps- en stadsraden en andere belanghebbenden een plan opgesteld om in Veere, Westkapelle, Domburg, Zoutelande en Dishoek het fietsparkeren te verbeteren. De werkzaamheden zijn in 2020 op één locatie na afgerond. De fietsparkeerplaats op het Bastion in Veere realiseren we eerste kwartaal 2021.

■ **Tijd**

■ **Geld**

D.2.02 In 2022 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen.

In een toeristische gemeente als Veere ligt er vaak een hoge parkeerdruk. In de kustkernen is het noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Er is dan voldoende parkeerruimte voor bewoners, ondernemers en toeristen.

■ **Stand van zaken**

In het derde kwartaal van 2020 was het parkeerbeleidsplan 2020 gereed. In december 2020 werden de parkeerverordening en de uitvoeringsbesluiten

vastgesteld voor uitvoering in de kernen Domburg, Veere en Zoutelande. Daarin regelen we de betere verdeling van parkeerplaatsen.

2.012 We stellen nieuwe uitgangspunten vast via een Nota Parkeren.

In 2016 heeft de rekenkamer een onderzoek verricht naar het parkeerbeleid. De aanbevelingen zijn met name:

- uitgangspunten en doelen opnieuw vaststellen;
- uitgangspunten en doelen meetbaar formuleren;
- beschrijven van de toekomstige gewenste situatie;
- wijze van rapporteren op de financiën.

Met deze nota werken we de aanbevelingen verder uit en bepalen we de nieuwe kaders en uitgangspunten voor het parkeerbeleid. De nota wordt afgestemd op de resultaten uit het leefbaarheidsonderzoek.

Kwaliteit

In 2019 is het onderzoek leefbaarheid en toerisme uitgevoerd. Parkeren was daarbij een belangrijk onderdeel. De resultaten onderzoek leefbaarheid en toerisme zijn eind 2019 opgeleverd. Op 1 oktober 2020 is het Parkeerbeleidsplan 2020 vastgesteld.

De nota parkeernormen ontwikkelden we samen met het nieuwe parkeerbeleid. Deze regels voor de parkeernormen – voor nieuwe ontwikkelingen – nemen we op in het bestemmingsplan+.

Ook starten we in 2021 met het uitwerken van een zogenaamd parkeerfonds.

Tijd

Geld

2.041 We verbeteren de kwaliteit en inrichting van de kustparkeerplaats aan de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder.

Dit parkeerterrein heeft een kale uitstraling en is geen uitnodigende plek om onze gasten te ontvangen. Wij richten het opnieuw in met een groene en meer duurzame uitstraling. Wij brengen nieuwe verhardingen aan, verbeteren het waterbeheer en voegen nieuwe groenbeplanting toe. We verwachten hiervan 50% subsidie te krijgen.

Kwaliteit

Het definitieve ontwerp hebben we opgesteld. De aanvraag voor de regiodeal subsidie is goedgekeurd door de Provincie. Eind 2020 ontvingen we een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot de stikstofuitstoot. Het werk hebben we aanbesteed.

We verwachten in maart 2021 te starten we met het opnieuw inrichten van het parkeerterrein.

Tijd

Geld

2.044 We onderhouden en managen de parkeerverwijssystemen in Domburg en Veere en de parkeerautomaten in de gehele gemeente.

We willen dat de parkeerverwijssystemen in Domburg en Veere naar behoren werken en dit zelfde geldt voor de 64 parkeerautomaten. We willen daarvoor de formatie van het cluster Toezicht & Handhaving uitbreiden met 0,5 fte.

Kwaliteit

Een medewerker van het cluster Toezicht & handhaving houdt zich daarmee bezig, Zowel de PRIS Domburg als Veere en alle automaten werken naar behoren. Met het nieuwe parkeerbeleid breiden we dit vanaf 2021 iets uit.

Tijd

Geld

D.2.03 In 2032 zijn alle wegen in de gemeente Veere volgens het wegencategoriseringsplan ingericht

De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik door ontwikkelingen zoals:

- nieuwbouw
- veranderde verkeerstromen
- veranderde functie
- technische veroudering

Dit blijkt onder andere uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het wegbeheerprogramma.

Stand van zaken

In de eerste helft van 2020 is de herinrichting van de Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle afgerond. De herinrichting van de Torenstraat in Meliskerke is in september gestart en gereed voor Pasen van 2021. De aanpassing van de Oudestraat in Veere is in 2020 afgerond. De verbindingsweg tussen de Fort den Haakweg en de parallelweg N57 is bouwrijp en inmiddels in gebruik. De ontwerpfasen voor de herinrichting van de Fort den Haakweg Vrouwenpolder is opgestart.

2.020 We richten de Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle opnieuw in.

De Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle voldoen niet meer. Dit blijkt uit:

- de inrichting sluit niet aan bij de uitstraling van een toeristische kern
- de inwoners en ondernemers pleiten voor een andere inrichting
- de functie van de weg verandert als gevolg van het GVVP en Verkeerscirculatieplan Walcheren
- de fietsroute is niet veilig,
- de weg is toe aan groot onderhoud.

Budget is al beschikbaar en het project wordt in meerdere fases uitgevoerd.

Kwaliteit

Dit project is in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase is met Pasen 2019 afgerond. De tweede fase (Noordweg) is mei 2020 afgerond.

Tijd

Geld

2.034 We evalueren in 2020 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

We evalueren de voortgang van het uitvoeringsprogramma. We geven inzicht in de budgetten en bekijken of het huidige beleid nog actueel is.

■ **Kwaliteit**

Eind 2019 is een voortgangsrapportage opgesteld die op maandag 27 januari 2020 behandeld is in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. In 2021 volgt weer een voortgangsrapportage waarin het GVVP geëvalueerd wordt.

■ **Tijd**

■ **Geld**

2.035 We richten de Torenstraat in Meliskerke opnieuw in.

In het GVVP is de Torenstraat in Meliskerke opgenomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De snelheid van auto's is te hoog en de inrichting voldoet niet aan de basiseisen voor een verkeersveilige inrichting. Ook verbeteren we de leefbaarheid door extra parkeerplaatsen aan te leggen. Tot slot sluit de inrichting niet aan bij de door bewoners en inwoners gewenste uitstraling. De weg is toe aan onderhoud zoals blijkt uit het wegbeheerplan. De herinrichting ronden we in 2021 af.

■ **Kwaliteit**

Van februari - november 2019 maakten we samen met ondernemers, bewoners en Dorpsraad Meliskerke een ontwerp voor de herinrichting Torenstraat. Vanaf december 2019 - maart 2020 werkten we het ontwerp verder uit tot bestek en tekeningen. Eind september 2020 is de uitvoering gestart en de planning is de werkzaamheden voor Pasen 2021 af te ronden.

■ **Tijd**

■ **Geld**

2.036 We richten een gedeelte van de Oudestraat Veere zo in dat het weer mogelijk is dit deel in twee richtingen te berijden.

Een gedeelte van de Oudestraat in Veere voldoet niet meer. Dit is het deel tussen Kapellestraat en Wagenaarstraat.

Dit blijkt uit een aantal zaken:

- de huidige inrichting zorgt voor onnodige omrijbewegingen,
- de inrichting voldoet niet aan de plannen die zijn gemaakt in Placemaking Veere.

■ **Kwaliteit**

We startten 16 november 2020 met uitvoering. Het werk is, op beplanting na, in 2020 afgerond.

■ **Tijd**

■ **Geld**

2.037 We maken een nieuwe verbindingsweg tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg.

Het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg is één van de plannen uit het Masterplan Fort den Haakweg. In 2019 is de nieuwe weg tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg als bouwweg aangelegd. Na afronding van de aanliggende bouwprojecten maken we de weg geschikt voor alle verkeer.

Kwaliteit

De verbindingsweg hebben we bouwrijp aangelegd en opgeleverd. Het definitief ontwerp is opgesteld. In maart of april 2021 zal de definitieve afwerking plaatsvinden.

Tijd

Geld

2.038 We maken een ontwerp voor de herinrichting van de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder

Het herinrichten van de Fort den Haakweg is onderdeel van het Masterplan Fort den Haakweg. In 2020 maken we hiervoor een ontwerp. In 2021 en 2022 voeren wij de herinrichting uit.

Kwaliteit

We zijn in 2020 gestart met de voorbereiding van de herinrichting. De uitvoering start in het najaar 2021.

Tijd

Geld

2.039 We richten de boulevard Van Schagen opnieuw in.

In overleg met belanghebbenden maakten we in 2017 een herinrichtingsplan. De boulevard richten we in 3 fasen opnieuw in en krijgt een uitstraling die past bij Domburg. De eerste en een deel van de tweede fase zijn in 2018 succesvol afgerond. Het laatste deel van de 2e fase ronden we voor het zomerseizoen van 2020 af.

De planning en uitvoering van de 3e fase, ter hoogte van het Nehallenigegebied, stemmen we af met de overige plannen in dat gebied (museum/hotels).

Kwaliteit

Het bestek en tekeningen voor aanleg fase 2b van de boulevard zijn aanbesteed. De vergunningsprocedure is afgerond. In februari 2021 verwachten we met de aanleg van fase 2b te starten en af te ronden voor Pasen.

Realisatie van fase 3 is afhankelijk van de voortgang van ontwikkelingen in het Nehalenniagegebied. We haalden hierdoor niet de oorspronkelijke planning om voor eind 2020 de hele Boulevard opnieuw in te richten.

Tijd

Geld

2.042 We doen een tracéstudie naar nieuwe wegen rond Grijpskerke en Aagtekerke.

Als gevolg van nieuwe verkeersstromen op Walcheren is de verkeersintensiteit op de doorgaande routes door Grijpskerke en Aagtekerke aanzienlijk toegenomen. Om in de toekomst een oplossing te kunnen bieden voor de groeiende verkeersintensiteit starten we in 2021 een onderzoek naar mogelijkheden voor aanleg van rondwegen om deze dorpen.

Kwaliteit

De tracéstudie is uitgesteld naar 2021. De aandacht gaat dan eerst naar Grijpskerke en vervolgens pas naar Aagtekerke. De Provincie Zeeland heeft aangegeven de gemeente in de tracéstudie te willen ondersteunen. De mogelijkheden, onmogelijkheden, kosten en andere belangrijke zaken met

betrekking tot de rondwegen Grijpskerke en Aagtekerke worden in de studie bestudeerd.

 **Tijd**

 **Geld**


2.043 We doen onderzoek naar de verkeersafwikkeling over de Van Dishoekstraat en Singel in Domburg.

Als gevolg van toenemende verkeersintensiteiten in Domburg gaan we onderzoek doen naar de verkeersafwikkeling door de Van Dishoekstraat en Singel in Domburg.

 **Kwaliteit**

Vanwege de onzekerheid over de financiële situatie tijdens het opstellen van de Perspectiefnota is besloten dit onderzoek te laten vervallen. Het onderzoeken in tijden van Corona en de bouw aan het Singelgebied is daarnaast weinig zinvol. Het onderzoek is daarom voorlopig uitgesteld.

Het afgelopen jaar heeft wel laten zien dat er een grote behoefte is in Domburg naar een goede oplossing voor het doorgaand verkeer door het centrum.

 **Tijd**

 **Geld**

2.045 We passen de inrichting van de Traverse in Domburg aan op de nieuwe situatie.

In 2020 passen we de inrichting van de Traverse aan. Door de vele wijzigingen langs de Traverse (Nieuwe supermarkt en uitbreiding parkeervoorzieningen) werkt de huidige inrichting niet meer goed. Met gevaarlijke situaties als gevolg. Door aanpassingen maken we de Traverse weer veilig.

 **Kwaliteit**

Vanwege de financiële positie in het voorjaar van 2020 is in de Perspectiefnota besloten dit onderdeel te laten vervallen en andere prioriteiten voorrang te geven. Daarnaast willen we eerst de afronding van het Singelgebied en het onderzoek naar de verkeersafwikkeling afwachten. Het onderdeel is voorlopig uitgesteld.

 **Tijd**

 **Geld**

2.046 We verbeteren de verkeerskwaliteit voor twee knelpunten uit het GVVP.

In het GVVP zijn uitvoeringsprojecten opgenomen. In 2019 stond de uitvoering van de volgende projecten gepland;

1. Aanpak looproutes parkeerterreinen via Zuidstraat en Noordstraat Domburg,
2. verbeteren verkeersveiligheid kruispunt Hondegemseweg- Jacob Catsweg Grijpskerke.

Als bezuinigingsmaatregel is de uitvoering opgeschoven naar 2021.

 **Kwaliteit**

Vanwege de financiële situatie in het voorjaar van 2020 is in de Perspectiefnota besloten de uitvoering van deze werkzaamheden te laten vervallen en voorrang te geven aan andere prioriteiten. In tegenstelling tot de aanneme bij de begroting 2020 is het budget nu niet meer opgenomen in de meerjarenbegroting 2021.

Wel zijn er inmiddels op de routes parkeervakken verwijderd, waardoor meer ruimte ontstaan voor de voetgangers.

■ **Tijd**

■ **Geld**

D.2.04 In 2022 telt het openbaar vervoer op het grondgebied van Veere 15% meer instappers dan in 2019. De inspanningen van de gemeente Veere liggen vooral op het vlak van ketenmobiliteit en op de doelgroep ouderen.

We zetten ons in voor een beter gebruik van het openbaar vervoer. Dit betekent dat er goede routes moeten liggen, bushaltes toegankelijk zijn en overlast moet worden voorkomen. We richten ons niet alleen op het traditionele openbaar vervoer maar kijken naar slimme combinaties tussen verschillende vervoersvormen. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel 'Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer' uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

■ **Stand van zaken**

In het hoofdlijnenprogramma is er aandacht voor goed bereikbaar openbaar vervoer. Pas in 2021 kan er voor het eerst iets gezegd worden over de ontwikkeling van het aantal instappers op het grondgebied van Veere tussen 2019 en 2020. We onderzochten de mogelijkheid om kleine busjes in te zetten op lijn 52 en 53 en lijn 133. Dat bleek maar beperkt mogelijk.

Voor Serooskerke is daarom gewerkt aan een voorstel om de busroute te verplaatsen en de overlast van de grote bussen voor inwoners van Serooskerke weg te nemen maar wel met behoud van een goede openbaar vervoer verbinding. Dit voorstel komt naar de raad zodra er groen licht is van de reizigersorganisatie OPOV (Overleg Platform Openbaar Vervoer).

2.014 We werken mee aan het provinciaal onderzoek naar bundeling van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.

Het idee is om met nieuwe combinaties de reiziger efficiënter te kunnen verplaatsen. De vraag naar en het aanbod van het openbaar vervoer lijken verder uit elkaar te lopen. De provincie doet onderzoek of en hoe openbaar vervoer gecombineerd kan worden met het doelgroepenvervoer van de gemeente.

■ **Kwaliteit**

We namen deel aan de Provinciale overleggen van de ontwikkelgroep 'Betrouwbare, slimme verbindingen'. Het idee was om Zeeuws breed een aantal mogelijke pilots uit te werken per regio. Begin januari 2020 zijn de pilots (waaronder die van Veere) gepresenteerd bij en aan de Provincie. We onderzochten de mogelijkheden om kleine busjes in te zetten op lijnen die bushaltes in de gemeente Veere aandoen. Op lijn 52/53 en 133 was het structureel inzetten van kleine busjes in plaats van de grote lijnbus geen optie vanwege de bezetting. Wel zijn er kleine busjes ingezet in de weekenden.

De richtingennotitie Slimme Mobiliteit is een uitwerking van deze overleggen. Over de notitie vond een informerende sessie plaats voor raadsleden van alle Zeeuwse gemeenten.

■ **Tijd**

■ **Geld**

2.015 In Serooskerke maken we een nieuwe toegankelijke halte.

We zetten ons in voor de mobiliteit van mensen met een lichamelijke handicap. De nieuwe halte voeren we uit op 18 cm hoogte met geleidelijnen en rolstoelvriendelijke opritten. Iedere kern in de gemeente heeft inmiddels een toegankelijke bushalte met uitzondering van Serooskerke. In Serooskerke voeren we eerst de discussie of we de route moeten verleggen. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel 'Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer' uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Kwaliteit

Over het verleggen van de busroute (lijn 133) door Serooskerke hebben we gesproken met de dorpsraad, de Provincie Zeeland en Connexxion. Hier hebben we concrete plannen voor het verleggen van de busroute en is er voldoende draagvlak in de omgeving. In februari 2020 is het voorstel voorgelegd aan B&W. Hierna kwam het verzoek te onderzoeken of kleine busjes inzetten op lijn 133 een mogelijkheid is. Dat is geen optie vanwege de te grote bezetting op de gehele lijn 133. De Provincie Zeeland heeft tot het einde van de bus concessie (eind 2024) de inzet van de halte-taxi toegezegd. Het verplaatsen van de busroute geeft minder overlast van grote bussen in de kern en reistijd wordt verkort. Connexxion bereidt een voorstel voor verplaatsing van de busroute voor die voor advies naar het Overleg Platform Openbaar Vervoer (OPOV) Zeeland gaat. Daarna volgt een raadsvoorstel over realisatie bushalte. Die richten we zo in dat mindervaliden gebruik kunnen maken van de bushalte.

Tijd

Geld

2.040 Waar mogelijk passen we de busroutes aan in Biggekerke, Koudekerke en Serooskerke.

In diverse kernen ondervinden bewoners overlast van het openbaar vervoer. De huidige dienstregeling staat ook onder druk, de reistijden worden in bijna de helft van de gevallen niet gehaald. We onderzoeken of we de routes kunnen wijzigen in overleg met Connexxion en de Provincie. Waar mogelijk passen we de routes aan. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel 'Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer' uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

Kwaliteit

Na het vaststellen van het hoofdlijnenprogramma is deze maatregel vervallen. De maatregel past niet binnen de doelstellingen van het hoofdlijnenprogramma.

Tijd

Geld

D.2.05 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,

- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren? Dan formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de volgende begroting.

■ **Stand van zaken**

Het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen loopt volgens de beheerplannen. Het budget wegbeheer 2020 werd in eerste instantie met €300.000 verlaagd om een deel van de tekorten door corona op te kunnen vangen. Het groot onderhoud van de Banckertstraat en omgeving in Koudekerke werd hiervoor één jaar uitgesteld. Achteraf bleek het tekort mee te vallen en is een bezuiniging binnen wegbeheer niet nodig. De uitgestelde planning lopen we in 2021 en 2022 weer in.

2.017 We maken een overkoepelende visie op het beheer van de Openbare Ruimte.

Beleid over de openbare ruimte ligt vast in beleids- en beheerplannen die vanuit één aspect, bijvoorbeeld wegen of openbaar groen, zijn geschreven. Het ontbreekt aan een overkoepelende visie op de openbare ruimte. Een visie waarin we alle aspecten in samenhang bekijken. Deze visie dient als onderlegger bij de actualisatie van beleids- en beheerplannen.

■ **Kwaliteit**

In 2020 is een start gemaakt met het opstellen van de integrale visie voor de openbare ruimte. Het ophalen van informatie en meningen van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden is gecombineerd met de ophaalronde voor het opstellen van de omgevingsvisie. Na de zomer is de ambtelijke projectgroep onder begeleiding van het adviesbureau Planterra gestart met het opstellen van de integrale visie. In 2021 ronden we de visie af.

■ **Tijd**

■ **Geld**

2.031 We verlengen de levensduur van kademuren in de stadshaven in Veere met minstens 30 jaar.

Bij de voorbereiding op gepland onderhoud aan de Stadshaven zijn de kademuren nader geïnspecteerd. De constructie van de kademuren blijkt veel slechter dan we dachten na een eerste visuele inspectie. Dit bleek bij een tweede nadere inspectie.

■ **Kwaliteit**

De eerste fase van de werkzaamheden is in de winter van 2018-2019 uitgevoerd. In oktober 2019 is de tweede fase gestart en april 2020 was het gehele project gereed.

■ **Tijd**

■ **Geld**

2.032 We werken het achterstallig onderhoud aan de bewegwijzering weg.

De komende jaren maken we een inhaalslag met het op orde brengen van de bewegwijzering (in de volksmond "ANWB-borden"). De bewegwijzering is niet meer up-to-date en er is sprake van achterstallig onderhoud. Door deze inhaalslag maken we de bewegwijzering weer toekomstbestendig.

Kwaliteit

Er is een plan opgesteld voor wegwerken achterstallig onderhoud en een start gemaakt met de vervangingen. De overige vervangingen en aanpassingen voeren we uit in de periode 2021-2022.

Tijd

Geld

2.033 We dragen de openbare verlichting in het buitengebied over aan het waterschap.

Een deel van de openbare verlichting in het buitengebied is eigendom van de gemeente. Door de overdracht van de lichtmasten creëren we duidelijkheid voor de weggebruiker. Het beheer en onderhoud van de lichtmasten komt hierdoor te liggen bij de beheerder van de weg waar de lichtmast langs staat. Dit bevordert gelijk ook de efficiëntie van beheer en onderhoud. Op de langere termijn betekent dit een besparing op beheer en onderhoud.

Kwaliteit

De overdracht van de openbare verlichting in het buitengebied wacht op de aanbesteding van het onderhoudscontract openbare verlichting. De verwachting is dat het nieuwe contract pas begin 2021 rond is. De werkelijke overdracht is uitgesteld naar 2022.

Tijd

Geld

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020 primitief	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Resultaat 2020
Baten				
2.1 Verkeer en Vervoer	26	177	295	-118
2.2 Parkeren	199	196	191	5
2.3 Recreatieve havens	161	91	100	-9
Totaal Baten	385	463	586	-122
Lasten				
2.1 Verkeer en Vervoer	5.080	4.453	4.590	-136
2.2 Parkeren	1.262	1.490	1.478	12
2.3 Recreatieve havens	205	185	184	1
Totaal Lasten	6.548	6.128	6.252	-124
Resultaat	-6.163	-5.664	-5.666	2

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<p><u>Verkeer en vervoer</u> Het taakveld verkeer en vervoer heeft een overschrijding van € 18.000. Een aantal afwijkingen leiden tot dit resultaat.</p> <p>Aan klein onderhoud van onze wegen is € 29.000 meer uitgegeven dan begroot.</p> <p>Voor werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen zijn extra kosten gemaakt. Hier staan ook inkomsten tegenover waardoor we per saldo een overschot op dit budget hebben.</p> <p>Aan maatregelen t.b.v. fietsparkeren is € 24.000 meer uitgegeven dan waar bij de slotwijziging rekening mee gehouden was. In 2021 laten we een bedrag vrijvallen uit het doorgeschoven budget.</p> <p>We hebben minder kosten gemaakt voor het saneren van bodemverontreiniging. We spreken hier ook de reserve minder voor aan.</p>	<p>€ 29</p> <p>€ 25</p> <p>€ 24</p> <p>€ 25</p>	<p>N</p> <p>V</p> <p>N</p> <p>V</p>
<p><u>Parkeren</u> Geen afwijkingen groter dan € 25.000.</p>		
<p><u>Recreatieve havens</u> Geen afwijkingen groter dan € 25.000.</p>		

Prioriteiten

Prioriteit	I/S/E	Budget/ investering	Realisatie	Toelichting
Domburg, Boulevard Schaegen fase 3	I	319	17	Krediet is onderdeel van regiodeal Nehalenniagebied.
GVVP 2020 (Rijsoordeselaan/Burg. Bosselaarstraat Aagtekerke en aansl. fietspad Duinweg Oostkapelle)	I	160	0	Bezuinigd bij financieel perspectief.
Reconstructie Torenstraat Meliskerke	I	805	418	Uitvoering loopt door in 2021.
Vervanging lichtmasten 2020	I	212	104	Uitvoering loopt door in 2021.
Vervanging armaturen 2020	I	269	234	Uitvoering loopt door in 2021.
Tracestudie rondweg Grijpskerke en Aagtekerke	E	30	0	Bij het financieel perspectief doorgeschoven naar 2021.
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, eenmalige vergoeding (te betalen in 4 termijnen)	E	40	0	Bij het financieel perspectief doorgeschoven naar 2022.
Overdragen en verwijderen openbare verlichting, afboeken boekwaarde	E	85	0	Bij het financieel perspectief doorgeschoven naar 2022.
Overdragen en verwijderen openbare verlichting, btw-herziening	E	5	0	Bij het financieel perspectief doorgeschoven naar 2022.
Verwijderen openbare verlichting (licht-donker-beleid) kosten verwijderen	E	46	0	Bij het financieel perspectief doorgeschoven naar 2022.
Verkeer en vervoer, fietsparkeren	I	40	0	Bezuinigd bij financieel perspectief.
Verbreden parallelweg Fort den Haak	I	150	0	Bezuinigd bij financieel perspectief.
Upgrade parkeerterrein Breezand bij Fort den Haak in Vrouwenpolder.	I	363	-91	Uitvoering loopt door in 2021. Eerste bijdrage vanuit de provincie is reeds ontvangen.
Ombouwen parkeerautomaten tbv contactloos betalen (vervangen 60 automaten x €10K).	I	236	229	Uitvoering gereed.
Achterstallig onderhoud bewegwijzering wegwerken	E	125	13	Bij financieel perspectief is besloten uitvoering te spreiden. Restant uitvoering vindt vanaf 2021 plaats.

3. Economie

Programma inleiding

Een duurzame en evenwichtige groei van de Veerse economie is van belang voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid. Kernwoorden zijn:

- Vitaliteit
- innovatie
- tekorten op de toeristische arbeidsmarkt
- behoud van onze kernkwaliteiten.

Recreatie & toerisme, landbouw en het MKB zijn onze economische pijlers. De bestedingen van onze toeristen zorgen voor een relatief groot winkelbestand binnen onze gemeente. De balans tussen het toerisme en de leefbaarheid binnen de kernen staat onder druk. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes. Structureel overleg tussen gemeente, bedrijfsleven en inwoners blijft van groot belang.

Wat hebben we bereikt?

D.3.01 In 2020 werken we aan een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid.

Toerisme is een belangrijke economische pijler voor de gemeente Veere. De groei van het toerisme legt ook een beslag op de leefbaarheid van de kernen. We evalueren het bestaande beleid en zetten dit af tegen de huidige ontwikkelingen.

Stand van zaken

In 2020 is het rapport Leefbaarheid en Toerisme vastgesteld. Dit geeft een overzicht hoe Veere de impact van het toerisme ervaart. Dit rapport vormt een bouwsteen voor het Programma Toerisme. Dit programma vormt een integraal onderdeel van de Veerse Omgevingsvisie 2047 en wordt in 2021 vastgesteld. De balans tussen een vitale, duurzame economie en de leefbaarheid voor inwoners staat centraal.

3.015 We onderzoeken of we de regels voor kleinschalig kamperen kunnen verruimen.

We richten ons vooral op de voorwaarden voor het plaatsen van vaste eenheden en op de wens het seizoen te verruimen. Het beleid laat dit nu nog niet toe.

Kwaliteit

Herijking wacht op de behandeling van het hoger beroep tegen de 3e herziening bestemmingsplan buitengebied.

Tijd

Geld

3.019 We geven een vervolg aan de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek Leefbaarheid & Toerisme.

We geven een vervolg aan het onderzoek Leefbaarheid & Toerisme. Nu we de feiten en de gevoelens op het gebied van leefbaarheid en toerisme hebben geïnventariseerd is het tijd voor gewogen keuzes. Deze uitkomsten zijn een bouwsteen voor de nieuwe Veerse Omgevingsvisie en de ontwikkeling van het nieuwe ERT-beleid.



Kwaliteit

We werken de besproken groeiscenario's uit tot een ontwikkelkader verblijfsaccommodaties.



Tijd



Geld

3.020 We ontwikkelen nieuw ERT-beleid inclusief uitvoeringsagenda.

Het huidige economische beleid is verouderd. In 2019 zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan Economie, Recreatie en Toerisme (ERT) inclusief uitvoeringsagenda. We houden rekening met de uitkomsten van het onderzoek Leefbaarheid & Toerisme en het attitudeonderzoek uit 2019. We betrekken de gemeenteraad, de Veerse ondernemers en de brancheverenigingen in dit proces.



Kwaliteit

We hebben besloten om het nieuwe beleidsplan Economie, Recreatie en Toerisme niet in 2020 vast te stellen. Het wordt een integraal onderdeel van de Veerse Omgevingsvisie 2047 als zijnde Programma Toerisme.



Tijd



Geld

3.021 In 2020 evalueren we de regeling voor de Nieuw Economische Draggers.

De agrarische sector is van belang voor het behoud van het Veerse landschap. Nevenactiviteiten bij de agrariër moeten mogelijk zijn. In dit licht wordt de bestaande regeling voor de Nieuw Economische Draggers geëvalueerd.



Kwaliteit

Op 1 oktober 2020 heeft de gemeenteraad de Evaluatie Regeling nieuwe economische dragers gemeente Veere vastgesteld. De door de raad vastgestelde wijzigingen zullen worden opgenomen in de 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied.



Tijd



Geld

3.022 We onderzoeken de mogelijkheden voor het heffen van de toeristenbelasting op cruiseschepen.

We starten in 2021 met het heffen van toeristenbelasting op cruiseschepen die in onze gemeente aanleggen.



Kwaliteit

Agendapunt vervalt voor 2020.



Tijd



Geld

D.3.02 We ondersteunen de kwalitatieve ontwikkeling van de toeristische sector en houden de reputatie van Veere als kwalitatieve toeristische bestemming op peil.

Het toerisme is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. De kwaliteit van het toeristische product willen we samen met de sector op peil houden met innovatieve en duurzame projecten.

■ Stand van zaken

Voorbeelden van dergelijke projecten die in 2020 zijn uitgevoerd zijn de workshops van the School of Life. Of het onderzoek dat per recreatieve bedrijfstak de kansen op het gebied van veerkracht, duurzaamheid en leefbaarheid in kaart heeft gebracht. VVV Zeeland heeft op 4 locaties onze gasten geïnspireerd om Veere te ontdekken en startte een herstelcampagne tijdens de coronacrisis. Gemeente Veere heeft zich tijdens de coronacrisis sterk ingezet om de kwaliteit en veiligheid voor bezoekers en inwoners te waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn de coronaroutekaart, de strandwijzer en de coronacoaches om zo de bezoekersstromen te managen. Waar mogelijk hebben we ondernemers gefaciliteerd met compenserende maatregelen zodat zij beter konden inspelen op de coronamaatregelen.

3.023 We werken samen met de Toeristische Uitvoeringsalliantie en voeren de Strategische Agenda Toerisme Zeeland 2020-2023 uit.

Deze samenwerking werkt aan een toekomstbestendig Zeeuws toeristisch product. De Zeeuwse gemeenten, de provincie en de TUA hebben in 2019 gezamenlijk een strategische agenda opgesteld. De gezamenlijke missie is 'Goed voor Zeeland!'. Voorbeelden van projecten zijn:

- Ontwikkelen van Zeeuwse verhaallijnen voor promotie en marketing voor Zeeland;
- Uitbouwen van het kennisnetwerk o.a. door 'best practices' te delen en basiscijfers te verrijken met kennis over de markt en de gast;
- Samenwerking op het gebied van arbeidskrachte en mobiliteitsvraagstukken.

De TUA is een samenwerkingsverband van Economische Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en VVV Zeeland.

■ Kwaliteit

Door de komst van COVID-19 is het toeristische jaar 2020 anders verlopen. Hiernaast stopt VVV Zeeland en moet het samenwerkingsverband TUA anders worden ingericht. Dit heeft invloed gehad op het uitvoeren van de projecten van de TUA. Een nieuw plan wordt opgesteld en afgestemd met de gemeentes. Verder heeft de provincie in oktober een start gemaakt met het opstellen van de strategische visie "Bewuste bestemming Zeeland 2030". Veere neemt hier actief aan deel.

■ Tijd

■ Geld

3.024 In 2020 stelt het college maximaal € 300.000 beschikbaar voor de Toeristische Impuls.

De Toeristische Impuls is ingesteld om het toeristische product in Veere te innoveren en verduurzamen. Over de besteding van het budget hebben we in 2019 met de toeristische sector een hernieuwd convenant gesloten, inclusief toetsingskader. Aanvragen of

voorstellen voor een bijdrage worden na overleg met de sector aan het gemeentebestuur voorgelegd.

■ **Kwaliteit**

De gezamenlijke inzet is een toekomstbestendig en duurzaam toeristisch recreatief product in een leefbare omgeving. Innovatie, onderscheidend vermogen en verbinding met cultuur en natuur staan hoog in het vaandel. Met dit budget worden er financiële impulsen gegeven zodat er nieuwe projecten, onderzoeken en ontwikkelingen worden opgestart die hieraan bijdragen.

O.a. deze projecten hebben een financiële bijdrage ontvangen: pilot met deelauto's in Domburg, film de Slag om de Schelde, extra bijdrage bloemenakkerranden, workshops van the School of Life, flyer uitleg toeristenbelasting, upgrade van het beleefpad Oranjezon en het Zeeuws Stimuleringsfonds Cultuur. Door COVID-19 hebben diverse projecten niet plaatsgevonden en zijn deze veelal uitgesteld.

■ **Tijd**

■ **Geld**

3.025 We kennen een budgetsubsidie toe aan VVV Zeeland voor de periode 2020 en verder.

Bij een kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig product hoort goed gastheerschap en destiniatiemarketing. We willen dat onze gasten ons weten te vinden en zich welkom voelen. En we willen dat ze geïnspireerd worden met de verhalen die ons DNA beleefbaar maken. Door te samenwerken met VVV Zeeland borgen we dit.

In 2020 stellen we een nieuw budgetsubsidiebesluit op voor de jaren erna. We maken prestatieafspraken die we evalueren aan de hand van begroting, jaarrekening en activiteitenplan.

■ **Kwaliteit**

Vanaf 2021 zal VVV Zeeland ophouden te bestaan. We voeren momenteel gesprekken met diverse organisaties om het toeristisch gastheerschap over te nemen. Het jaar 2021 wordt een tussenjaar waar we deze service op basisniveau uitvoeren. We werken aan een nieuw concept voor toeristisch gastheerschap vanaf 2022. Het is onze intentie om toeristisch gastheerschap onder te brengen bij diverse Veerse musea. De Zeeuwse marketing en promotie, het routebureau en het informatiemanagement wordt ondergebracht in een nieuw op te richten organisatie, de Zeeuwse Marketing Organisatie. Deze organisatie zal zich voor heel Zeeland richten op de promotie en marketing van wonen, werken, studeren en recreëren. Daar de oprichting van de ZMO is vertraagd, zal eerst de provincie deze taken tijdelijk op zich nemen.

■ **Tijd**

■ **Geld**

3.026 We stellen beleid en een planologische regeling vast voor de recreatieve verhuur van kamers in woningen.

Vanaf 2004 hebben we de recreatieve verhuur van kamers in woningen toegestaan. Hiervoor is een aantal globale regels opgesteld. Een afgewogen regeling is nooit gemaakt. We zijn hier wel aan toe omdat steeds meer gebruik gemaakt wordt van kamerverhuur. Het hoofdgebruik van woningen voor permanente bewoning komt onder druk te staan. We stellen nieuwe regels, inclusief een overgangsregeling, op.

■ **Kwaliteit**

Het uitgewerkte beleid stond geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 maart 2020. Dat is doorgeschoven naar 11 februari 2021, zodat het beleid en de bijbehorende overgangsregeling in één keer vastgesteld kunnen worden. Het opstellen van een juridisch kloppende overgangsregeling die aansluit bij de wensen van de raad is een uitdaging.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Beleidsindicatoren

Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
11	Func tiemenging	%	LISA	2019	46,1	49,6	De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
12	Vestigingen (van bedrijven)	per 1.000 inw 15-64jr	LISA	2019	221,1	168,7	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020 primitief	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Resultaat 2020
Baten				
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	760	553	447	106
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	35	28	31	-3
3.4 Economische promotie	8.647	7.023	7.331	-308
Totaal Baten	9.442	7.603	7.809	-205
Lasten				
3.1 Economische ontwikkeling	117	120	119	1
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	736	654	455	200
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	115	169	129	40
3.4 Economische promotie	552	425	240	184
Totaal Lasten	1.520	1.367	943	425
Resultaat	7.922	6.236	6.866	-630

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<u>Economische ontwikkeling</u> Geen afwijkingen groter dan € 25.000.		
<u>Fysieke bedrijfsinfrastructuur</u> Het taakveld heeft een overschot van € 64.000. Het budget voor herstructurering bedrijventerreinen heeft een overschot van € 66.000. Dit bedrag is ook niet beschikbaar uit de Algemene Reserve.	€ 66	V
<u>Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</u> Op het taakveld is sprake van een overschot van € 43.000. Er is geen uitvoering gegeven aan herziening uitstallingen- en terrassenbeleid door covid-19. Hierdoor zijn er minder uitgaven.	€ 31	V
<u>Economische promotie</u> Het taakveld heeft een overschot van € 523.000.		

<p><i>Badstatus Domburg</i> Er zijn bijna geen activiteiten geweest door covid-19. Van de besparing van € 44.000 is € 25.000 niet beschikbaar uit de reserve.</p>	<p>€ 44</p>	<p>V</p>
<p><i>Dag- en verblijfstoerisme</i> Er zijn bijna geen activiteiten geweest voor zorgtoerisme door covid-19.</p>	<p>€ 25</p>	<p>V</p>
<p><i>Forensenbelasting</i> Er is een lagere opbrengst dan opgenomen in de begroting door minder en lager opgelegde aanslagen.</p>	<p>€ 35</p>	<p>N</p>
<p><i>Toeristenbelasting</i> De inkomsten zijn € 457.000 voordelig. In het bedrag van € 457.000 is een bedrag van € 72.000 opgenomen uit opbrengsten oude jaren. Op basis van de ontvangen aangiftes is er een meeropbrengst 2020 van € 385.000 ten opzicht van het eerder afgeraamde bedrag van € 1.700.000.</p>	<p>€ 457</p>	<p>V</p>

4. Onderwijs

Programma inleiding

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters en baby's graag zo dicht mogelijk bij de kinderen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige en toekomstbestendige schoolgebouwen, liefst in combinatie met meerdere voorzieningen. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

Wat hebben we bereikt?

D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo verloopt in 2020 voor minimaal 80% van de leerlingen zonder taalachterstand of schooluitval.

Een vloeiende overgang tussen peutergroep, basisonderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er voor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de ene naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner. Het percentage taalachterstand meten we via de monitor Voor- en vroegschoolse educatie en het percentage schooluitval meten we via de projecten Voortijdig schoolverlaten.

Stand van zaken

Uit de jaarstukken van Bureau leerplicht bleek dat voor meer dan 80% van de leerlingen de overgang naar een andere schoolsoort zonder taalachterstand of schooluitval verloopt. We kregen signalen dat het verzuim opliep tijdens corona. We konden dit nog niet kwantificeren.

4.009 We maken met schoolbesturen afspraken over thuiszitters, dreigend schooluitval en de afstemming tussen zorg op school en de zorg thuis.

De overgang tussen het voortgezet onderwijs en het mbo is een risico. Jongeren moeten wennen aan ander onderwijs. Dit vergroot de kans op ziekmelden en schooluitval. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen maken we met scholen en de Walcherse leerplicht afspraken over taakverdeling, ziekteverzuimprojecten en begeleiding van jongeren.

Kwaliteit

Langdurig schooluitval komt in onze gemeente relatief weinig voor. Het RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken) voerde een actief beleid waar het gaat om het voorkomen van langdurige schooluitval. Er is samenwerking met de scholen, samenwerkingsverbanden en andere partijen zoals jeugdzorg. RBL stemde af tussen zorg op school en de zorg thuis. Wij informeerden schoolbesturen op welke wijze de toegang voor zorg is georganiseerd. Samen met onze toegang en de jeugdzorg bracht leerplicht in kaart waar kinderen mogelijk tegen problemen aanlopen vanwege de thuissituatie en zochten daar oplossingen voor.

Tijd

Geld

4.016 Kinderen van één- of geenverdieners krijgen een plaats op een peutergroep als zij dit willen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van peuteropvang voor kinderen van één- of geenverdieners. Wij kiezen er voor dat alle kinderen van één- of geenverdieners die dit willen een plaats krijgen. Uit ervaring van de scholen blijkt namelijk dat de

overgang naar de basisschool kleiner is wanneer kinderen een peutergroep hebben bezocht. Deze ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage in plaats van de volledige kosten voor een plaats.

Kwaliteit

Kinderopvang Walcheren (KOW) biedt deze voorziening aan. De eisen die het ministerie stelt aan voor- en vroegschoolse educatie (vve) zijn veranderd. De afspraken met KOW pasten we daarom aan. Vier locaties zijn geschikt voor een aanbod van het benodigde aantal uren. In combinatie met de andere locaties kan KOW ook daar het aanbod vve realiseren. In 2020 waren er geen wachtlijsten. In 2020 stelden we een overgangsregeling vast, op basis van die regeling subsidieerden we tijdelijk 10 kinderen die op de peuterspeelzaal Vlissingen en Middelburg zitten.

Verder besloten we om ouders, die geen gebruik konden maken van de kinderopvangtoeslag en die gebruik maakten van de peutergroep, te compenseren. Hiermee konden alle ouders de betalingen aan de Kinderopvang Walcheren (KOW) door laten gaan. Zo droegen we in de periode van Coronaproblemen bij aan het in stand houden van kinderopvang op Walcheren. Voor één-geenverdieners was dit erg belangrijk.

Tijd

Geld

D.4.02 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig en fysiek toegankelijk voor alle leerlingen die les krijgen op die school.

We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. Het gebouw mag hiervoor geen belemmering zijn. Daarom kan het nodig zijn dat schoolgebouwen aangepast moeten worden, zodat ook gehandicapte kinderen het gebouw in kunnen. Dit voorkomt dat kinderen naar een verder weg gelegen school moeten.

Stand van zaken

Scholen in de gemeente Veere waren toegankelijk voor alle leerlingen. We constateerden geen belemmeringen van schoolgebouwen in de fysieke toegankelijkheid voor kinderen met een handicap

4.015 We bereiden de huisvestingsvoorziening voor de 2 scholen in Oostkapelle voor op basis van het in 2019 geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).

De gemeente is verantwoordelijk voor de nieuwbouw en uitbreiding van onderwijshuisvesting. Scholen kunnen om uitbreiding of nieuwbouw van het gebouw vragen. De aanvragen toetsen wij aan het meerjarige Integraal Huisvestingsplan (IHP). De toegekende aanvragen nemen wij op in het jaarlijks huisvestingsprogramma.

Het IHP is in 2019 geactualiseerd. De realisatie van de scholen in Oostkapelle staan daarin als eerste op de planning. In 2020 bereiden we de uitvoering hiervan voor. De voorbereiding van de overige scholen die op de planning staan bereiden we in daaropvolgende jaren voor. Dit is ook mede afhankelijk van de ontwikkelingen uit het project Maatschappelijke voorzieningen.

Kwaliteit

In Oostkapelle is begin 2020 het voorstel voor de nieuwbouw van een gebouw waar beide scholen onder één dak komen positief ontvangen. Wij bereidden met

de beide schoolbesturen een gezamenlijke visie en ruimtelijke inpassing voor het nieuwe gebouw en buitenruimte voor.

Dit wordt in samenhang met het project Maatschappelijke Voorzieningen uitgevoerd. Vanwege de Coronacrisis was de voorbereiding vertraagd. De inventarisatiefase om te komen tot een visie voor de huisvesting werd eind 2020 met de betreffende schoolbesturen en kinderopvang weer opgestart.

■ **Tijd**

■ **Geld**

D.4.03 Schoolbesturen kunnen in 2020 aan hun wettelijke taak voldoen.

Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De onderwijsinspectie controleert of de scholen hierin slagen. Als gemeente ondersteunen en faciliteren wij de scholen hierin. Bijvoorbeeld op het gebied van schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, passend onderwijs en leerlingenvervoer.

■ **Stand van zaken**

Scholen konden in 2020, voor zover bekend, aan hun wettelijke taak voldoen, ondanks de coronacrisis. Wel werd daarin veel creativiteit van hen gevraagd. Scholen boden thuisonderwijs en we ondersteunden hen hierin. De scholen boden noodopvang aan. Kinderopvang Walcheren stelde een aantal locaties open voor kinderen van ouders in vitale beroepen en kinderen in kwetsbare situaties.

4.017 We maken afspraken met schoolbesturen en het bestuur van de Stichting Kinderopvang Walcheren.

We maken afspraken over de taakverdeling tussen scholen en gemeente. Daarnaast maken we afspraken over resultaten op schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, het snijvlak tussen onderwijs en zorg en over leerlingenvervoer. De afspraken leggen we vast in het Walchers overleg.

■ **Kwaliteit**

TCR verzorgde het leerlingenvervoer. Door het faillissement van TCR hebben we afspraken gemaakt met een nieuwe vervoerder (NOOT) en ervoor gezorgd dat leerlingen vervoerd kunnen blijven worden. Het personeel is grotendeels overgenomen of heeft ergens anders werk gevonden. De aanbesteding bij de nieuwe vervoerder geldt voor 1 jaar. In 2020 startten we de voorbereiding voor een nieuwe aanbesteding in 2021.

Met Regiobureau Leerplicht Walcheren (RBL) sloten we een nieuwe overeenkomst om beter grip te krijgen op de financiële resultaten. De afspraken met RPCZ en Driestar voor schoolbegeleiding zetten we voort zoals in 2019. In 2020 verleenden we voor in totaal € 73.000 aan subsidie voor deze schoolbegeleiding.

Door de coronacrisis lag het leerlingenvervoer tijdelijk volledig stil. We besloten de ouderbijdragen voor het leerlingenvervoer gedurende het niet doorgaan van het leerlingenvervoer terug te betalen aan de ouders.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Beleidsindicatoren

Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
13	Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	DUO/Ingrado	2019	0	1,4	Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
14	Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	DUO/Ingrado	2019	7	32	Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
15	Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	%	DUO/Ingrado	2019	1,2	1,9	Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020 primitief	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Resultaat 2020
Baten				
4.1 Openbaar basisonderwijs	32	57	28	29
4.2 Onderwijshuisvesting	49	57	57	1
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	590	696	694	3
Totaal Baten	671	810	778	32
Lasten				
4.1 Openbaar basisonderwijs	287	241	251	-10
4.2 Onderwijshuisvesting	828	591	566	25
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.335	1.573	1.618	-45
Totaal Lasten	2.450	2.404	2.434	-30
Resultaat	-1.778	-1.594	-1.656	62

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<u>Openbaar onderwijs</u> Geen afwijkingen groter dan € 25.000.		
<u>Onderwijshuisvesting</u> Geen afwijkingen groter dan € 25.000.		
<u>Onderwijsbeleid en leerlingzaken</u> Op dit taakveld is sprake van een overschrijding van € 47.000. <i>Onderwijsbegeleiding</i> Van de begrote inhuur is € 32.000 niet benut.	€ 32	V
<i>Leerlingenvervoer</i> Er is € 45.000 meer besteed dan begroot. TCR, leverancier van het leerlingenvervoer, ging failliet. We hebben een tijdelijke overeenkomst moeten sluiten met Noot waardoor er hogere kosten ontstonden.	€ 45	N
<i>Lokaal onderwijsbeleid</i> Voor uitvoering leerplicht is een afrekening ontvangen van gemeente Middelburg over oude jaren.	€ 36	N

Prioriteiten

Prioriteit	I/S/E	Budget/ investering	Realisatie	Toelichting
Kennis onderwijshuisvesting	E	50	9	Bij de tweede bestuursrapportage is reeds € 25.000 afgeraad. Het restant van € 16.000 wordt voorgesteld om in 2021 beschikbaar te stellen.

5. Sport, cultuur en recreatie

Programma inleiding

We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid en voor de sociale samenhang in de Veerse kernen. Onder cultuur verstaan we niet alleen alle activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel maar ook musea, het cultureel erfgoed en media (bibliotheek en lokale omroep).

Goed verzorgd openbaar groen en een aantrekkelijk landschap zijn belangrijk voor het welbevinden van inwoners en bezoekers. Het nodigt uit naar buiten te gaan en van de omgeving te genieten. Het landschap en het groen trekken veel bezoekers naar de gemeente Veere.

Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler voor de Veerse economie (werkgelegenheid, bestedingen, voorzieningene.d.). Het beleid is gericht op kwaliteitsverbetering, vernieuwing, innovatie, herstructurering, verduurzaming en samenwerking. Niet alleen binnen maar juist ook met andere sectoren. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van deze sectoren.

Wat hebben we bereikt?

D.5.01 Sportaccommodaties die qua aantal en soort passen bij de behoefte van onze inwoners en de demografische samenstelling.

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportaccommodaties. De gemeente beheert en onderhoudt verschillende binnensportaccommodaties (gymzalen, sportzaal, sporthal). Onder de buitensport vallen vooral de voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Met deze verenigingen zijn afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van het complex. Onderhoud en renovatie van de buitensportaccommodaties willen we volledig privatiseren. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het openluchtzwembad in Serooskerke. Om het zwembad up-to-date te houden zijn forse investeringen noodzakelijk. We nemen de besluitvorming hierover mee in het project maatschappelijke voorzieningen.

Begin 2019 ondertekende de Zeeuwse gemeenten het Zeeuws Sportakkoord. Hiermee spreken we uit dat we waar mogelijk met elkaar samenwerken om de ambities in het Zeeuws Sportakkoord te realiseren. We spannen ons gezamenlijk in voor optimale sport- en beweegmogelijkheden voor iedere inwoner in Zeeland. Het Zeeuws Sportakkoord loopt tot en met 31 december 2023.

Duurzame sportinfrastructuur is een ambitie uit het Zeeuws Sportakkoord. Zeeland hecht veel waarde aan het behouden van haar sportkapitaal (hardware) en de kwaliteit ervan. Het is belangrijk dat er sport en beweegvoorzieningen blijven voor onze inwoners. Dit betekent niet dat automatisch bestaande voorzieningen gehandhaafd kunnen blijven. Betaalbaarheid voor zowel inwoners als de lokale overheid (gezonde exploitatie) is en blijft van belang.

Buitensportverenigingen werken onderling (meer) samen. Als dit tot een fusie leidt, maken we keuzes over het aantal en de omvang van buitensportaccommodaties. Ook deze moeten voldoen aan de NOC*NSF-normen.

■ **Stand van zaken**

We kregen geen signalen dat er te weinig sportaccommodaties zijn, of dat er een bepaald soort sport geen accommodatie heeft. In 2020 startte we de voorbereiding voor het updaten van de erfpachtovereenkomsten, om het aantal en soort sportaccommodaties aan te laten sluiten bij de behoefte.

5.035 We brengen de toekomstige ontwikkelingen voor de tennis in Veere in beeld.

Op 30 november 2021 loopt de eerste erfpachtovereenkomst voor de tennis af. Gezien een terugloop van het aantal leden van tennisverenigingen willen we eerst met de verenigingen in gesprek gaan over wat dit betekent voor de (tennis) sportvoorzieningen. Mede afhankelijk daarvan maken we (nieuwe) afspraken met de tennisverenigingen. Hiermee starten we in 2020.

■ **Kwaliteit**

November 2019 waren de erfpachtovereenkomsten opgezegd. Deze lopen 31-12-2021 af. In 2020 startten we de voorbereiding voor een nieuw plan rondom duurzame sportaccommodaties. Onder begeleiding van SportZeeland organiseerden we een kick-off bijeenkomst en informeerden we de verenigingen over het te doorlopen proces. Hierna voerden we individuele gesprekken met de verenigingen over onder andere hun toekomstvisie, knelpunten en om data te verzamelen per vereniging.

■ **Tijd**

■ **Geld**

5.051 We ondersteunen processen van (sport)verenigingen die willen fuseren.

Demografische ontwikkelingen dwingen soms ook Veerse sportverenigingen om nauw samen te werken. Dit kan er toe leiden dat er meer Omnisportverenigingen ontstaan en/of dat verenigingen fuseren. In 2019 spraken de sportverenigingen Domburg en Oostkapelle de intentie uit om te fuseren. Deze ontwikkeling heeft consequenties voor de sportaccommodaties en de daarbij behorende (privatiserings-) overeenkomsten. De consequenties brengen we in beeld als dit zich voordoet.

■ **Kwaliteit**

We spraken voetbalvereniging Domburg en Oostkapelle over een mogelijke toekomstige fusie. Uit de individuele gesprekken bleek dat er in 2020 geen verdere ondersteuning nodig was. Verder waren er geen sportverenigingen die concrete plannen hadden tot fuseren.

■ **Tijd**

■ **Geld**

D.5.02 Veere in beweging.

De raad stelde in december 2015 de sportnota 'Veere beweegt mee!' vast. In deze nota staan 3 speerpunten:

- *Omgeving en faciliteiten.* De omgeving moet zo ingericht zijn dat bewegen vanzelfsprekend is.
- *Toegankelijk beweegaanbod.* Bewegen moet voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente mogelijk zijn
- *Samenwerking.* Door samen te werken versterken organisaties zichzelf en elkaar zodat ze levensvatbaar blijven en meer mensen gaan sporten/bewegen.

De sportprojecten en -activiteiten die we subsidiëren dragen bij aan deze speerpunten, net als aan de nota Gezondheidsbeleid 2018-2021.

Bij de uitvoering van de sportnota en de nota gezondheid pakken we overgewicht aan. Sport draagt hieraan bij door een (toegankelijk) beweegaanbod en activiteiten op het gebied van leefstijl. Ook stimuleren we dat organisaties op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en gezondheid en ondernemers samenwerken om onze speerpunten uit te voeren.

Stand van zaken

Inwoners van de gemeente Veere bewogen meer dan het landelijk gemiddelde. 72,3% (landelijk 63%) van de inwoners voldeed aan de beweegnorm en 48,1% (landelijk 51,3%) van onze inwoners deed aan sport in georganiseerd verband. Ons uitvoeringsprogramma sport droeg actief bij aan het bewegen van onze inwoners.

5.037 We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere.

MTB-rijden is een populaire buitensportactiviteit. Het realiseren van een MTB-route past bij het speerpunt "Omgeving en faciliteiten" in de Sportnota 2016. Het draagt eraan bij dat meer mensen gaan fietsen en dus in beweging komen. Wij stemden in 2017 in met het projectplan hiervoor. Ook verleenden we een financiële bijdrage van € 11.228. Deze is gekoppeld aan drie deelroutes. De route Dishoek-Zoutelande-Biggekerke stelden we in 2018 vast en in 2019 de route Westkapelle-Oostkapelle. In 2020 ronden we de laatste deelroute Vrouwenpolder-Veere af. Onze ondersteuning bestaat uit het verlenen van deze financiële bijdrage en het meedenken over de route.

Kwaliteit

Na overleg met Stadsraad Veere en MTB vereniging De Zeeuwse Kust stelden we de laatste deelroute Vrouwenpolder-Veere vast. We verleenden ook de financiële bijdrage vanuit de Reserve Leefbaarheid. Hiermee is de realisatie van een mountainbikeroute in Veere volledig afgerond.

Tijd

Geld

5.038 We maken een uitvoeringsprogramma sport 2020.

Het uitvoeringsprogramma maken we samen met de klankbordgroep sport. Hierin staan de sportactiviteiten en -projecten waaraan we een (financiële) bijdrage leveren. Dit is gebaseerd op de sportnota "Veere beweegt mee! We willen daarmee bereiken dat meer inwoners bewegen en het draagt bij aan het terugdringen van overgewicht bij onze inwoners, één van de speerpunten uit de nota gezondheid. Het budget is € 25.000.

Kwaliteit

We stelden het Uitvoeringsprogramma Sport 2020 vast. We besloten dat de kleine kernen meer aan bod moesten komen in het programma dan voorheen en dat het opzeggen/wijzigen en de aanpak hiervan van de erfpachtovereenkomsten duidelijker naar voren moest komen.

Tijd

Geld

D.5.03 Passende culturele voorzieningen en activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan: de leefbaarheid van de kernen, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van leerlingen.

De samenleving is in transitie. De rol van de gemeente verandert. Wij pakken de rol op die nodig is om de doelstelling te bereiken. Dat doen we samen met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de sectoren economie, zorg, toerisme en recreatie en onderwijs.

Stand van zaken

Door corona waren onze culturele voorzieningen beperkt bereikbaar en gingen activiteiten niet/deels door. Uit onze Culturele Agenda 2020-2023 konden we ook slechts enkele onderdelen uitvoeren. Wat wel kon plaatsvinden, droeg bij aan onze doelstelling.

5.052 We maken een uitvoeringsprogramma cultuur 2020

Op basis van de vastgestelde kaders in Kijk op Cultuur maken we samen met de klankbordgroep Kijk op Cultuur het uitvoeringsprogramma voor 2020. Hierin staan de culturele activiteiten en projecten voor de thema's Kijk op Cultuur waaraan we een (financiële) bijdrage leveren. Daarmee willen we bereiken dat de sectoren zorg, recreatie, cultuur en onderwijs samenwerken aan culturele activiteiten.

Kwaliteit

Door corona en andere prioriteiten stelden we het opstellen van en het overleg over het uitvoeringsprogramma uit naar 2021. Op onderdelen maakten we afspraken, zoals over het gastheerschap met twee musea, en Kunsteducatie Walcheren kreeg subsidie voor extra activiteiten op de scholen.

Tijd

Geld

D.5.04 Alle inwoners en toeristen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten en kunnen genieten van kunst en cultuur.

Hieronder verstaan we beeldende kunst, muziek, toneel, dans en zang. Maar ook historische gebruiken, gewoonten en tradities. Het accent ligt op deelname aan de activiteiten door basisschoolkinderen.

Stand van zaken

Vanwege corona hebben veel culturele activiteiten van maart tot juni stilgelegen. Na 1 juni 2020 waren veel culturele activiteiten weer open met beperkingen, tot de sluiting in december. Om deze reden konden onze inwoners in 2020 niet of slechts gedeeltelijk deelnemen aan culturele activiteiten. We stelden een compensatieregeling op voor culturele instellingen om de verliezen en gederfde inkomsten door corona op te vangen, om zodoende het culturele aanbod op peil te houden.

5.039 In 2020 plaatsen we een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte

Volgens de uitgangspunten van de nota Kunst in de openbare ruimte financieren we 1 keer in de 2 jaar een kunstwerk. In 2019 startten we met de voorbereiding van een kunstwerk in Gapinge. De plaatsing is gepland voorjaar 2020.

Op initiatief van de dorpsraad starten we met de procedure voor een kunstwerk in Meliskerke. We ronden de selectie in 2020 af. De plaatsing van het kunstwerk vindt plaats in 2021.

- **Kwaliteit**
Door Corona heeft het kunstwerk voor Gapinge vertraging opgelopen. We besloten het budget voor het kunstwerk en de plaatsing van het kunstwerk door te schuiven naar 2021.
- **Tijd**
- **Geld**

5.040 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool

We nemen deel aan Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse muziekschool, zodat onze inwoners een muzikale opleiding kunnen volgen of deel kunnen nemen aan muziekactiviteiten. We stellen geld beschikbaar en besluiten inhoudelijk over de plannen van de muziekschool. We streven naar muziekonderwijs dicht bij huis en stimuleren samenwerking met lokale (muziek)verenigingen en scholen.

- **Kwaliteit**
We namen deel aan bestuurlijke overleggen. We stelden de jaarrekening 2019 vast. We stelden de gewijzigde begroting 2020, begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 vast. U stemde in met de zienswijze die we u voorstelden. Daarin stond dat de Gemeenschappelijke Regeling (GR) inzichtelijk moest maken de investeringen voor de toekomst zorgen voor een sterke en toekomstbestendige Zeeuwse Muziekschool, zonder een noodzakelijke aanvullende gemeentelijke bijdrage op het moment dat de gelden zijn besteed.
- **Tijd**
- **Geld**

D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden voor de toekomst en op een financieel duurzame manier.

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten, kunstcollectie, archeologie, archieven en immaterieel erfgoed zoals DNA, tradities en gebruiken. Met financieel duurzaam bedoelen we dat het behoud voor een langere periode geregeld is. We werken samen met andere gemeenten en verwerven subsidies.

- **Stand van zaken**
In 2020 was het cultureel erfgoed van Veere behouden voor de toekomst. Door corona lag er wel een extra uitdaging om dit ook voor lange termijn financieel duurzaam te houden. Mede daarom bereidden we de versterking van de musea voor. Waar nodig ondersteunden we musea bij de gevolgen van corona. Verder maakten we afspraken met het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Zeeuws Archief. We subsidieerden musea en nemen deel aan de Walcherse Archeologische dienst.

5.041 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief.

Het Zeeuws Archief zorgt voor het behoud en het ontsluiten van het geschreven cultureel erfgoed en het conserveren van de gemeentelijke kunstcollectie. Het Zeeuws Archief is ook verantwoordelijk voor ons E-depot (digitale archief).

Kwaliteit

We namen deel aan bestuurlijke overleggen. We stelden de jaarstukken 2019, gewijzigde begroting 2020 en begroting 2021 vast en hebben u deze ter kennisname aangeboden.

Tijd

Geld

5.042 We verlenen onze ondersteuning aan een duurzaam behoud van het cultureel erfgoed en hebben speciale aandacht voor musea.

Vanuit Kijk op Cultuur is het uitgangspunt dat de gemeente geen structurele middelen beschikbaar stelt voor exploitatiebijdrage van musea. Wel denken we mee en dragen we bij aan de ideeën om het cultureel erfgoed voor de langere termijn duurzaam te behouden. We leggen bijvoorbeeld verbinding met vrijwilligers voor exploitatie van musea. Tot en met 2020 ontvangt Stichting Grote Kerk een incidentele bijdrage, in 2020 maken afspraken over het vervolg. We maken met Marie Tak van Poortvliet museum afspraken over subsidiëring als definitieve besluitvorming over verplaatsing heeft plaatsgevonden.

Kwaliteit

De beelden van de heren en vrouwen van Veere zijn vernieuwd. We maakten een plan de verwijderde Wenkenbach beelden te exposeren in de Grote Kerk van Veere. De verplaatsing van het Marie Tak van Poortvliet Museum naar het Nehalenniagebied ging, vanwege het ontbreken van draagvlak in de kern, definitief niet door. Andere locatiestudies leidden nog niet tot resultaat. Met de Grote Kerk maakten we subsidieafspraken voor een vervolgsubsidie. De werkgroep Toeristische Impuls behandelde een deel van de subsidieaanvraag. We stelden de afspraken met de musea over ondersteuning uit naar 2021.

Tijd

Geld

D.5.06 Het beheerniveau van de openbare ruimte voldoet aan de vastgesteld eisen voor de beeldkwaliteit

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling.

Stand van zaken

In 2020 zijn op twee momenten kwaliteitsopnames gedaan in de openbare ruimte. De rapportages laten zien dat het onderhoud op een goed niveau is.

5.025 We bestrijden invasieve soorten.

Invasieve soorten zijn planten die van nature niet in ons gebied thuis horen. Deze soorten geven overlast voor mensen en omgeving. Bijvoorbeeld huidirritatie door de Berenklauw of opdrukkende funderingen en bestrating door Japanse Duizendknoop. De genoemde soorten willen we bestrijden met extra inzet. Dit kan door inhuur van een gespecialiseerd bedrijf en/of inzet van eigen personeel.

Er is een budget van € 25.000,-

Kwaliteit

De bestrijding heeft in 2020 5 x plaatsgevonden, er zit zichtbaar vooruitgang in de bestrijding van Japanse Duizendknoop. We zien de planten kleiner worden en ze zijn minder intensief aanwezig. We hebben het toepassen van andere methoden onderzocht.

Tijd

Geld

5.034 We passen de bomenverordening aan.

In 2019 is het bomenbeleidsplan 2019-2024 vastgesteld door de raad. Hierbij is een lijst met criteria bepaald waarop we in 2019 een lijst waardevolle bomen opstellen. In 2020 stellen we lijst vast en passen we de Bomenverordening aan.

Er is een budget van € 7.500,-

Kwaliteit

In 2020 is de concept bomenverordening in de commissie RO behandeld. Daar is besloten de verordening vast te stellen op het moment dat ook de lijst waardevolle bomen gereed is. In een RIB is hierom een toelichting gegeven op de manier van samenstellen van de lijst. De planning is hierdoor verschoven, we stellen de lijst en de verordening vast in 2021.

Tijd

Geld

D.5.07 Speelruimte in alle kernen die regelmatig gebruikt wordt door onze jeugdige inwoners.

In onze gemeente is er een groot aanbod aan speelruimte. Hieronder vallen de speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Ook spelen kinderen vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij de nieuwe aanleg van speelruimte houden we rekening met de behoeften van onze jeugdige inwoners en de demografische samenstelling van de kernen. We onderhouden speelruimtes zodat kinderen veilig kunnen spelen. Met vier speeltuinverenigingen zijn overeenkomsten afgesloten voor het onderhoud en beheer van deze speeltuinen.

Stand van zaken

De speelruimtes in onze kernen waren goed toegankelijk voor onze jeugdige inwoners. We onderhouden en vervangen speeltoestellen, zodat de speelvoorzieningen veilig bleven en afgestemd op de behoefte.

5.036 *We verlengen de overeenkomsten met de speeltuinverenigingen.*

Op 30 juni 2021 lopen de overeenkomsten met de speeltuinverenigingen in Aagtekerke, Biggekerke, Grijskerke en Meliskerke af. Voor die tijd maken we (nieuwe) afspraken over onder andere de duur van de verlenging en over de subsidie. Daarnaast maken we nieuwe afspraken voor het beheer en onderhoud van deze speeltuinen. Voor de speeltuin in Aagtekerke maken we indien nodig eerst tijdelijke afspraken. Dit in verband met de verplaatsing van de speeltuin voor de nieuwbouw van gymzaal en dorps huis in Aagtekerke. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.

Kwaliteit

De bruikleenovereenkomsten verlengden we met 1 jaar. We troffen voorbereidingen voor een nieuwe geactualiseerde overeenkomst van 5 jaar, waarin we duidelijker omschrijven wie waarvoor verantwoordelijk is. We besloten om begin 2021 verder voortgang te geven aan dit proces.

Tijd

Geld

D.5.08 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.

De structuurvisie Veere 2025 beschrijft onze gebiedskwaliteiten als het 'Veerse kapitaal.' Dat kapitaal is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van strand, kust, natuur, landschap en dorpskernen. Dit kapitaal willen we versterken en benutten.

Stand van zaken

Schoon

Kustparkeerterreinen lopen mee in de schoonmaakrondes. Hiervoor is in de zomer extra budget ingezet.

Stranden reinigen we via de strandstichting, machinaal en handmatig.

Veilig

In het hoogseizoen hebben we op onze stranden nachtbewaking ingezet.

Extra toezicht huurden we in de weekenden met de focus op de omgeving Westduin - Dishoek.

5.017 *We werken samen met Waterschap/Gemeente Vlissingen aan het beheer van de strand- en duingebieden.*

Het gezamenlijk beheer van onze stranden en duinen leidt tot schaalvoordelen. Het leidt tot gelijkheid, kwaliteit op niveau en kostenefficiency. De drie partijen dragen het beheer aan onze Stichting strandexploitatie Veere (SSV) op. De samenwerking met de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen leidt tot een groter werkgebied voor de SSV die het geheel voor haar rekening neemt.

Kwaliteit

Eind 2016 maakten we bestuurlijke afspraken over de samenwerking strandbeheer Walcheren. Doel van deze samenwerking was de Walcherse stranden en het kustgebied efficiënt en uniform te onderhouden, te beheren en exploiteren om te komen tot een kwaliteitsslag voor de inwoner, de recreant, de toerist en de ondernemers. Bijkomende doelstelling was doelmatig omgaan met beschikbare budgetten.

Als pilot heeft de stichting strandexploitatie Veere (SSV) in 2017 de Vlissingse stranden beheerd en onderhouden. Deze proef was geslaagd en alle partijen waren tevreden. In 2018 heeft SSV op de Vlissingse stranden geen werkzaamheden

verricht. Wel in 2019 (zie hieronder). Ook zijn vorderingen gemaakt met het sluiten van een overeenkomst voor stranddelen met het waterschap Scheldestromen en een nieuwe overeenkomst met het schap voor de huur van de kustparkeerterreinen.

In 2020 is deze doelstelling niet afgerond. De reden is dat de voorwaarde hiervoor (langjarig in huur nemen van de kustparkeerterreinen van waterschap Scheldestromen) niet in 2020 gerealiseerd is.

■ **Tijd**

■ **Geld**

5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra recreatieve zandsuppletie voor de kust van Walcheren.

Het strand verdwijnt sneller dan dat er zand bijgespoten wordt. Dat levert problemen op voor de (strand)voorzieningen en -bebouwing. Rijkswaterstaat (RWS) spuit alleen zand bij voor het behoud van de basiskustlijn en niet voor toeristisch zandstrand. Een droog, voldoende breed en kwalitatief goed zandstrand is essentieel voor toeristisch Veere.

De Zeeuwse Kustvisie van 26 juni 2017 benoemd: 'Verkennen van aanvullende financiering voor voldoende breed en droog recreatiestrand.' De wens is een Zeeuws regiofonds te vormen voor het extra suppleren van toeristisch zand. Dat kan in combinatie met het reguliere werk van RWS voor de kustveiligheid of met het uitbaggeren van vaargeulen. De Zeeuwse kustgemeenten, de provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen trekken hierin samen op. Het college stelt via de begroting 2021 aan de raad voor structureel € 338.000 te voteren voor recreatief suppleren via het zandfonds Zeeuwse kustgemeenten.

■ **Kwaliteit**

In 2020 is er geen bestuurlijke intentieovereenkomst over het recreatief zandfonds tot stand gekomen tussen Zeeuwse kustgemeenten. De tijd was er nog niet rijp voor. Wel spraken de gemeenten af structureel middelen voor het zandfonds op te nemen in de gemeentelijke kadernota's 2021 t.b.v. de begroting 2022.

■ **Tijd**

■ **Geld**

5.021 We voeren het actieprogramma van de Zeeuwse kustvisie uit.

Samen met de Kustvisiepartners voeren we het actieprogramma Zeeuwse Kustvisie uit. Dit actieprogramma bestaat uit diverse onderdelen. Een van de onderdelen is dat RWS een landschapsvisie voor de Deltadammen opstelt.

■ **Kwaliteit**

Veere vervulde de rol als trekker (ambtelijk en bestuurlijk) van de verkenning naar fondsvorming voor de recreatieve zandsuppleties. Pogingen om een convenant vast te stellen tussen Zeeuwse kustgemeenten mislukten. Besloten is dat de kustgemeenten zich inzetten de middelen voor deze suppleties via kadernota 2021 m.i.v. 2022 beschikbaar te hebben.

In 2020 is er duidelijkheid gekomen over de voorkeurlocaties voor het strandpaviljoen en de slaaphuisjes bij Westkapelle. Met het waterschap zijn de technische en financiële haalbaarheid onderzocht van de locaties. Er is nagedacht over het hier te bieden specifieke concept dat wij willen bieden voor dit laatste paviljoen/ strandslaaphuisjes.

Tijd

Geld

5.043 We verhogen de kwaliteit van de kuststrook aan de hand van de aanbevelingen uit het rapport "De kust is breder dan het strand".

We vinden een gastvriendelijke ontvangst van inwoners en toeristen belangrijk. Recreanten moeten al bij aankomst op een parkeerterrein aan de kust het gevoel krijgen in een hoogwaardig recreatiegebied te zijn beland. Daar horen een goede terreininrichting en een aantal voorzieningen en faciliteiten bij, zoals:

- duidelijke verwijzing naar het terrein;
- uitnodigend welkomstbord, informatie en verwijzingen;
- groene uitstraling;
- camouflage van afvalcontainers;
- betere bestrating;
- duurzame verlichting;
- meer oplaadpunten;
- betere toiletvoorzieningen.

Deze aanbevelingen komen voort uit het project 'De Kust is breder dan het Strand'. We voeren aanbevelingen uit het rapport over dit project gefaseerd uit. Deze maatregel heeft ook een link met de maatregel parkeren onder het Programma Verkeer en Vervoer.

In 2021 realiseren we:

- een aantal nieuwe toiletten op de kustparkeerterreinen;
- mogelijk een vaste gastheerschapvoorziening via de ondernemer voor de kustparkeerterreinen Galgeweg.

Kwaliteit

De geplande toiletten voor de kustparkeerterreinen Strandweg (Koudekerke) en Randduinweg (Oostkapelle) zijn budgettair doorgeschoven naar 2021. In het verslagjaar nam het college een principebesluit over het realiseren van een vaste gastheerschapvoorziening voor de locatie kustparkeerterreinen Galgeweg (Westduin). Een definitief plan is in 2020 niet ingediend.

Tijd

Geld

5.044 We schrijven een tender uit voor de nieuwvestiging van een strandpaviljoen aan de Baaiweg in Westkapelle.

In het overgangsbeleid van de Kustvisie is ruimte geboden om strandpaviljoen aan de Baaiweg in Westkapelle te realiseren. Dit kan via een wijzigingsbevoegdheid die in het bestemmingsplan is opgenomen. We willen hier uitvoering aan geven met een bijzonder concept in het kader van de badstatus, gezondheidstoerisme en circulair bouwen. In dit kader starten we een aanbesteding.

Kwaliteit

De tender is in 2020 niet uitgeschreven en heeft dus niet geleid tot nieuwbouw van het paviljoen en strandslaaphuisjes in 2020. Er is vertraging opgetreden bij het bepalen van het conceptueel plan voor het project. De voorwaarde van de gemeenteraad was dat dit laatste (te bouwen) paviljoen een bijzonder concept moet krijgen. Daarvoor is externe expertise nodig.

Tijd

Geld

5.045 We sluiten met partijen een nieuw convenant voor het beheer van de voorzieningen op het Veerse Meer.

Samen met diverse partners stellen we een nieuw convenant op. Het huidige convenant loopt in 2021 af. Voor het beheer van de voorzieningen op en aan het Veerse Meer maken we afspraken. Dit doen we in relatie tot de gebiedsvisie Veerse Meer. Voor de uitvoering is een werkbudget van € 10.000 nodig.

Kwaliteit

Het nieuwe convenant is niet in 2020 vastgesteld. Het project liep vertraging op bij penhouder 'waterschap Scheldestromen'

Tijd

Geld

D.5.09 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het Walcherse landschap.

De Veerse en Walcherse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, open gebieden, kreekruigen, groen karakter en kustzone. Verrommeling door allerlei borden, opslag van materiaal en materieel vormt een bedreiging voor de beleving van het landschap en dat gaan we tegen.

Stand van zaken

In deze periode waren er geen dergelijke storende elementen of verrommelingslocaties aanwezig waarvoor nu een plan van aanpak opgesteld zou moeten worden.

5.022 We stellen een plan van aanpak vast om storende elementen en verrommeling in het buitengebied tegen te gaan.

Storende elementen en verrommelingslocaties ruimen we op. Dat kunnen grote loodsen in het buitengebied zijn, maar ook entrees van de dorpen en de dorpsranden. In het plan van aanpak formuleren we criteria voor de uitvoering van projecten.

Kwaliteit

In 2020 deden zich geen situaties voor waarbij het noodzakelijk was om storende elementen te verwijderen of om op te treden tegen verrommelingslocaties

Tijd

Geld

5.028 We stellen een nieuwe Landbouwnota vast.

De huidige Landbouwnota is in 2009 vastgesteld. De door het Rijk doorgevoerde beleidswijzigingen hebben hun doorwerking naar de agrarische sector in de gemeente Veere. Daar is geen aandacht voor in de huidige Landbouwnota. Ook verduurzaming en klimaatverandering zijn beleidsvelden die de laatste jaren in opkomst zijn en die een plaats verdienen in een landbouwnota.

Kwaliteit

In 2019 zijn we gestart met het participatietraject waarbij we gezamenlijk met mensen uit het veld bekeken hebben welke onderwerpen een plaats moeten krijgen in de nieuwe landbouwnota. Mede aan de hand van deze gesprekken hebben we een inhoudsopgave opgesteld. In 2020 is besloten aan te sluiten op de vast te stellen Omgevingsvisie waardoor de planning is gewijzigd en de oorspronkelijke vaststelling in 2020 niet haalbaar was.

Tijd

Geld

5.046 We onderzoeken de mogelijkheden van waterbassins.

Door de klimatologische veranderingen is er sprake van langere perioden van droogte. We willen onderzoeken onder welke voorwaarden waterbassins buiten het bouwvlak passend in het landschap aangelegd kunnen worden. Op deze wijze wordt het water opgeslagen waar het in droge periodes benodigd is.

Kwaliteit

In 2020 is het onderzoek "landschappelijke visie waterbassins" opgesteld. Het onderzoek wordt in het kader van de 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied nader uitgewerkt.

Tijd

Geld

5.047 We onderzoeken de haalbaarheid van terreinaanpassing van het scoutingterrein aan het Veerse Meer.

Al enkele jaren leven er vragen over de situatie rondom de twee scoutingterreinen in Veere. We onderzoeken in overleg met alle belanghebbenden waaronder de gemeente Middelburg, Staatsbosbeheer en het Waterschap de haalbaarheid tot aanpassing van het gebied, zoals het samenvoegen van de twee scoutingterreinen.

Kwaliteit

Het scoutingterrein is opgenomen in het aandachtsgebied Gebiedsvisie Veerse Meer.

Tijd

Geld

5.048 We herzien het bestemmingsplan Buitengebied op een aantal punten uit de Kustvisie en het werkprogramma 'Verder bouwen aan een gezond Veere'.

Naast dat we het bestemmingsplan op een aantal punten actualiseren, gaan we het overgangsbeleid Kustvisie zoals dat op 28-2-2019 door de gemeenteraad is vastgesteld in het bestemmingsplan vastleggen. Voorts gaan we punten uit het werkprogramma van het college in het bestemmingsplan vastleggen zoals het verruimen van de inhoud van woningen.

Kwaliteit

In 2020 is het bestemmingsplan geactualiseerd als gevolg van het voorbereidingsbesluit strandslaaphuisjes en een uitspraak van de Raad van State. De aanpassingen hebben plaatsgevonden in de 4e herziening van het bestemmingsplan die op 11 november 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het overgangsbeleid Kustvisie zal een plaats krijgen in de 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied.

Tijd

Geld

5.049 We onderzoeken de mogelijkheden voor de aanleg van een innovatieve duinovergang.

We onderzoeken de financiële mogelijkheden voor de aanleg van de innovatieve duinovergang in Westkapelle. De innovatieve duinovergang moet een bijdrage leveren aan een duurzame en toegankelijke toegang tot het strand.

Kwaliteit

Het onderzoek is uitgevoerd en er is een innovatieve duinovergang gepresenteerd voor de locatie Schermershoofd. De gemeenteraad besloot deze innovatieve overgang niet uit te voeren, maar te kiezen voor de bouw van een nieuwe houten trap op deze locatie. Het college heeft opdracht gekregen een nieuw ontwerp te ontwikkelen, maar dan op basis van een houten trap.

Tijd

Geld

D.5.10 We herstellen het onrechtmatig gebruik van ons grondeigendom.

We stellen heldere regels op voor de verkoop en verhuur van onrechtmatig in bezit genomen gemeentelijke gronden. We stellen regels op voor handhaving voor nu en in de toekomst. We zorgen voor een gelijke behandeling van alle inwoners.

Stand van zaken

Het project onrechtmatig bezit gemeentelijke gronden is aanbesteed aan Eiffel. Eind 2020 zou dit afgerond zijn, maar door allerlei redenen wordt die termijn niet gehaald. De looptijd is begin 2020 met een jaar verlengd. In 2021 zal bepaald worden hoe het project verder zal worden afgerond en welk tijdsbestek hier voor zal staan.

5.033 We voeren het Plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik uit.

In het plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik is een globale kostenraming opgenomen voor de periode 2017 t/m 2020. Het grondgebruik is geïnventariseerd en is er een businesscase opgesteld. De verwachte kosten en opbrengsten zijn in beeld gebracht. We ramen voor de uitvoering in de periode 2018-2020 € 360.000 met als dekking de opbrengsten. We rapporteren tussentijds over de voortgang.

Kwaliteit

Op 3 april 2017 startte bureau Eiffel met de inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Dit resulteerde in een businesscase. Eiffel verzorgde op 18 september 2017 een presentatie aan de commissie RO. De conclusie was dat er in ± 750 gevallen sprake is van gebruik van gemeentegrond met een totale oppervlakte van 24.987

m². Deze oppervlakte vormde de basis voor de financiële ramingen in de businesscase.

Op 20 juni 2017 gingen wij ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Begin 2018 vond de gunning plaats aan (opnieuw) bureau Eiffel.

Eiffel startte op 1 januari 2018 met fase 1 van het project grondgebruik. Dit betreft de kernen Aagtekerke, Biggekerke, Grijskerke, Meliskerke. Het project loopt goed.

Begin oktober 2018 startten we met fase 2. Deze fase omvat de bomen- en bloemenbuurt en Park Reygersbergh in Oostkapelle. Deze buurten zijn onderdeel van een groot park.

Voorafgaand aan elke fase van het project toetsen we intern welke in gebruik genomen gronden we willen/kunnen verkopen. Bij de toetsing van deze fase bleek dat er behoefte was aan een duidelijke ruimtelijke visie over de gewenste groenstructuur en het bijbehorende beplantingsbeeld, maar ook over bijvoorbeeld de riolering en de kabels en leidingen in het park. Daarom stelde het college van B&W op 28 september een beheervisie vast. Deze visie zorgt dus voor duidelijkheid over het al dan niet verkopen/verhuren van de betreffende stroken grond.

Op 16 en 17 oktober 2018 organiseren we inloopdagen voor de betrokken eigenaren. Tijdens deze dagen kunnen zij vragen stellen en lichten we waar nodig de situatie toe.

Stand van zaken per mei 2019:

Fase 1: de meeste situaties zijn afgehandeld (deels verkocht, deels ontruimd), slechts enkele resteren (nog in behandeling).

Fase 2: is in volle gang en loopt goed. Na goed overleg met de werkgroep (namens een groot deel van de bewoners) toetsten we diverse situaties nogmaals. Hiermee kwamen we de bewoners deels tegemoet en vergrootten we de verkoopbaarheid.

Fase 3 (Domburg/Zoutelande/Zoutelande Kustlicht): toetsing en bewonersavond gepland op eind mei c.q. begin juli 2019.

Op 3 juli 2019 vond de algemene informatieavond voor de bewoners van fase 3 plaats. De planning is om na de vakantieperiode deze fase verder op te starten. We verwachten in september 2019 de eerste brieven hiervoor te versturen.

31 december 2019, fase 4 van 7 start. Gaat o.a. over Burgvliet Oostkapelle. Hiervoor organiseren we wederom een inloopavond.

16 maart 2020, fase 4 is gestart, brieven zijn de deur uit. Inmiddels lopen we door diverse omstandigheden achter op schema. Maatregelen met betrekking tot het coronavirus zullen niet bijdragen aan een sneller verloop.

In december 2020 zijn fase 1 t/m 4 nog bezig, dit zijn 498 dossiers waarvan er inmiddels zo'n 229 dossiers afgesloten zijn. Fase 5 t/m 7 bestaat uit circa 400 dossiers. Hier zal in 2021 gestart mee dienen te worden. Deze vertraging is te wijten aan het coronavirus en het trage toetsingsproces van fase 4 i.v.m. personele wisselingen en onduidelijke werkwijze.

 **Tijd**

 **Geld**

D.5.11 Het subsidiebeleid is afgestemd op het behalen van onze actuele doelen en het subsidieproces voldoet aan de eisen van rechtmatigheid.

We subsidiëren jaarlijks zo'n 250 organisaties en verenigingen die het mede mogelijk maken dat inwoners mee kunnen doen aan de samenleving. Onderzoek is gedaan naar de processen en het beleid voor de subsidieverstrekking in de gemeente Veere. Geconcludeerd wordt dat zowel het subsidiebeleid als het subsidieproces aan vernieuwing toe is. Daarnaast verandert de samenleving en de rol van de gemeente daarin. Daarom actualiseren wij het subsidiebeleid en de subsidieprocessen en maken het toekomstbestendig.

■ Stand van zaken

We startten begin 2020 het project toekomstbestendig subsidiëren. In de loop van 2020 hadden andere zaken voor ons meer prioriteit. We besloten op een later moment met het project toekomstig subsidiëren verder te gaan.

5.050 We starten in 2020 met het vernieuwen van het subsidiebeleid en de subsidieprocessen.

We bewegen met de samenleving mee en werken toe naar een situatie waarin wij meer aansluiten op de ontwikkelingen in de samenleving. Hierop stemmen we ons subsidiebeleid en de subsidieprocessen af. Ook bij subsidieverlening staat klantvriendelijkheid centraal. Terwijl we nieuw beleid en proces uitdenken samen met onze verenigingen en instellingen blijft het huidige subsidieproces doorlopen. Dit vraagt dus om tijdelijk extra inspanning.

De beoogde tussenresultaten zijn:

- Vastgestelde uitgangspunten t.a.v. subsidiëren;
- Digitalisering van het subsidie-aanvraag-proces voor de aanvrager en subsidiebeoordelaar;
- Vernieuwde algemene subsidie verordening;
- Vernieuwde set van nadere regels voor subsidiëren;

We verwachten in het najaar van 2020 de nieuwe uitgangspunten aan de raad voor te leggen.

■ Kwaliteit

We besloten dit project niet uit te voeren in het afgelopen jaar, vanwege andere prioriteiten.

■ Tijd

■ Geld

Beleidsindicatoren

Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
16	Niet-sporters	%	RIVM - Zorgatlas	2016	51,9	55,9	Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020 primitief	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Resultaat 2020
Baten				
5.1 Sportbeleid en activering	142	209	125	85
5.2 Sportaccomodaties	61	88	90	-2
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	15	59	51	7
5.4 Musea	29	526	27	499
5.5 Cultureel erfgoed	64	91	87	5
5.6 Media	1	1	1	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	452	400	450	-50
Totaal Baten	763	1.375	830	545
Lasten				
5.1 Sportbeleid en activering	1.072	986	950	36
5.2 Sportaccomodaties	899	878	892	-14
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	689	769	728	41
5.4 Musea	521	993	469	525
5.5 Cultureel erfgoed	524	439	460	-21
5.6 Media	271	267	272	-6
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.528	4.259	4.046	214
Totaal Lasten	8.505	8.592	7.817	775
Resultaat	-7.742	-7.217	-6.986	-231

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<u>Sportbeleid en activering</u> Op dit taakveld is sprake van een tekort van € 49.000. Dit komt voor het overgrote deel door lagere huuropbrengsten van de sporthallen de Couburg en de Halve Maan.	€ 43	N
<u>Sportaccommodaties</u> Geen afwijkingen groter dan € 25.000.		
<u>Cultuurpresentatie, - productie, - participatie</u> Er is sprake van een overschot van € 34.000. We kregen rijksmiddelen voor de compensatie van de cultuursector. Deze werden in 2020 nog niet besteed, omdat de gemeentelijke regeling hiervoor vanaf 1 februari 2021 van start ging. Bij de tweede bestuursrapportage is een taakstelling opgenomen voor het terugvorderen van subsidies voor evenementen/projecten waar geen door Covid-19 geen uitvoering aan gegeven kon worden. De taakstelling was in totaal € 40.000. Hiervan is € 29.000 niet gerealiseerd.	€ 56 € 29	V N
<u>Musea</u> Geen afwijkingen groter dan € 25.000.		
<u>Cultureel erfgoed</u> Geen afwijkingen groter dan € 25.000.		
<u>Media</u> Geen afwijkingen groter dan € 25.000.		
<u>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u> Op dit taakveld is sprake van een overschot van € 262.000. Inhuur leerlingen Jaarlijks hebben we plaats voor drie leerling hoveniers. In 2020 was er nauwelijks aanbod van leerlingen, hierdoor is van het budget wat we hiervoor beschikbaar hadden € 97.000 niet besteed. Omdat het werkaanbod als gevolg van Covid ook minder was is er niet extra ingehuurd vanuit dit budget. Project grondgebruik De kosten voor externe begeleiding vallen lager uit, de opbrengsten zijn hoger dan geraamd. Per saldo een plus van € 57.000.	€ 97 € 57	V V

<p>Toeristische subsidies Als gevolg van Covid konden bijna alle VVV-projecten in de gemeente niet doorgaan. Daarnaast was de VVV volop bezig met het proces van opheffing. De organisatie heeft hierdoor ook minder subsidie ontvangen. In totaal gaven we € 30.000 minder uit.</p>	<p>€ 30</p>	<p>V</p>
<p>Innovatieve duintrap In de begroting was een budget geraamd uit de reserve voor de aanleg van een innovatieve trap. De raad heeft besloten een andere goedkopere trap aan te leggen. Het budget van € 25.000 uit de reserve was dan ook niet meer nodig.</p>	<p>€ 25</p>	<p>V</p>
<p>Lagere inzet Orionis In maart van 2020 zijn de medewerkers van Orionis die worden ingezet in het groen als gevolg van Covid ongeveer een aantal maanden thuis moeten blijven. Hierdoor is er in totaal € 33.000 minder uitgegeven aan de inhuur van Orionis.</p>	<p>€ 33</p>	<p>V</p>

Prioriteiten

Prioriteit	I/S/E	Budget/ investering	Realisatie	Toelichting
Groot onderhoud zwembad installaties, naar meer energieneutraal. Inclusief thermische afdekking bad	I	151	3	Uitvoering vindt plaats vanaf 2021.
Renovatie/vernieuwbouw kleedruimten en toegang zwembad	I	513	7	Uitvoering vindt plaats vanaf 2021.
Up-grading zwembad d.m.v. overkapping	I	298	6	Uitvoering vindt plaats vanaf 2021.
Inzet combinatiefunctionaris onderwijs/sport	E	12	12	Budget uitgegeven in 2020.
Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum	E	150	0	Budget bij de slotwijziging overgeheveld naar 2021.
Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken	E	120	81	Bij de slotwijziging is een budget van € 30.000 overgeheveld naar 2021.
Erfgoeddeal	E	10	0	Budget bij de slotwijziging overgeheveld naar 2021.
Beelden stadhuis, aanvullende onderzoeken	E	20	4	Het restant van € 16.000 wordt voorgesteld om in 2021 beschikbaar te stellen.
Onderhoud strand Bastion Veere	E	40	40	Budget uitgegeven in 2020.

6. Sociaal Domein

Programma inleiding

Alle inwoners doen zoveel mogelijk mee aan de samenleving. Inwoners wonen steeds langer thuis. We stimuleren inwoners om hun netwerk en hun eigen kracht hierbij te benutten. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol en werken samen met de professionele hulpverlening. Inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben kunnen bij de gemeente terecht. Voor werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang.

We werken nauw samen met Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW). MWW is een algemene voorziening die voor iedereen vrij toegankelijk is. Een andere grote samenwerkingspartner in het preventieve veld is Welzijn Veere.

We sluiten contracten af met zorgaanbieders en leveranciers. We leggen, waar mogelijk, ook verbindingen met andere partijen, zoals zorgverzekeraars en huisartsen.

Het wordt steeds belangrijker om de klantontwikkelingen en kostenontwikkeling te monitoren in het sociaal domein. We onderzoeken hoe we hierop kunnen sturen.

Wat hebben we bereikt?

D.6.01 Veerse inwoners doen zo veel mogelijk zelf en met hun netwerk en hebben regie over hun eigen leven.

Dit past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving. Ook zien we de ontwikkeling dat inwoners eventueel met zorg en ondersteuning langer zelfstandig wonen. Uit de Zeelandscan blijkt dat 85% van de Veerse inwoners regie over hun eigen leven hebben.

Dit cijfer is gebaseerd op de monitor van de GGD die één keer in de vier jaar wordt uitgevoerd. In 2021 komt de eerstvolgende monitor uit.

Stand van zaken

84% van de Veerse inwoners heeft regie over het eigen leven. In alle kernen zorgden we voor een aanbod van sociale en culturele activiteiten. Soms werden activiteiten door Corona stilgelegd of gingen zij in aangepaste vorm door. Welzijn Veere ondersteunde en faciliteerde vrijwilligers, verenigingen en organisaties om dit mogelijk te maken. Ook ontstonden er eigen initiatieven van inwoners. Stichting Manteling ondersteunde de mantelzorgers. Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) zorgde er onder andere voor dat inwoners weer in hun eigen kracht terug kwamen en zo de regie weer terug konden pakken.

6.025 We voeren de Nota Reserve Leefbaarheid uit.

De nota Reserve Leefbaarheid is sinds 26 maart 2015 van kracht. We dachten mee en boden financiële steun aan maatschappelijke initiatieven. Hierdoor zijn er, door inwoners, ongeveer 40 projecten in de gemeente geïnitieerd en afgerond. In het werkprogramma staat dat we doorgaan met de regeling. Binnen het budget van € 800.000 was in september 2019 nog ongeveer € 200.000 beschikbaar. Zodra het budget minder dan ca. €100.000 bedraagt, komen we met een voorstel over een voortzetting.

Kwaliteit

In 2020 waren er elf aanvragen voor de Reserve Leefbaarheid ingediend. Gelet op deze aanvragen stelden we vast dat in 2020 het budget nog ruimschoots boven

de € 100.000 bleef. Het was dan ook niet nodig een voorstel te doen tot ophoging van het budget.

■ **Tijd**

■ **Geld**

6.028 We ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers.

Zorgprofessionals ondersteunen, waar nodig en mogelijk, vrijwilligers en mantelzorgers. Op deze manier kunnen laatstgenoemden betere hulp bieden en kunnen we overbelasting van mantelzorgers en vrijwilligers zoveel mogelijk voorkomen.

Een voorbeeld van dit soort ondersteuning zijn de Veerse welzijnsactiviteiten. Verschillende organisaties bieden ondersteuning bij deze activiteiten. Uit deze samenwerking is een project Dementievriendelijk Veere ontstaan. Daarnaast subsidiëren we Welzijn Veere voor het ondersteunen van vrijwilligers en Stichting Manteling voor mantelzorgers.

■ **Kwaliteit**

Er zijn 373 aanvragen voor de Mantelzorgwaardering gehonoreerd. Op 9 november deden we mee aan de landelijke campagne: #deeljezorg. Met deze campagne vroegen we aandacht voor mantelzorgers die de zorg combineren met een betaalde baan.

Tijdens de Corona periode lag een groot deel van het werk van de vrijwilligers en mantelzorgers stil. We ontvingen geen grote signalen dat er een gemis was. Dit kwam waarschijnlijk doordat inwoners zelf initiatieven hebben genomen om hun naaste te helpen. Ook Welzijn Veere had in deze periode op diverse manieren contact met de inwoners en vrijwilligers.

■ **Tijd**

■ **Geld**

6.029 We bereiden ons voor op de nieuwe inburgeringswet die in 2021 in gaat.

De gemeente is mede verantwoordelijk voor het welzijn van alle inwoners. Hierin hebben we concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. De nieuwe inburgeringswet die op 1 januari 2021 in gaat moet hierbij aansluiten zodat wij integraal en op maat werken. We maken hiervoor afspraken met verschillende betrokken partijen zoals Vluchtelingenwerk. Waar mogelijk trekken we hierbij met de andere Walcherse gemeenten op.

■ **Kwaliteit**

We onderzochten hoe en waar de gemeente Veere het beste de regie voor de uitvoering van de wet kan neerleggen. Hierbij betrokken we de input van Zeeuwse werkgroepen en we gingen in gesprek met gemeente Middelburg en Vlissingen. Op 24 november besloten we de regie, brede intake en het opstellen van het persoonlijk inburgeringsplan van de Wet Inburgering onder te brengen bij Orionis Walcheren.

■ **Tijd**

■ **Geld**

D.6.02 Tenminste 75% van onze inwoners is tevreden over de toegang tot zorg en ondersteuning.

De Veerse toegang voor Wmo en Jeugdzorg en Orionis Walcheren zijn de toegang tot maatwerkvoorzieningen voor inwoners die zorg en (financiële) ondersteuning nodig hebben. Dit kan in de vorm van Zorg in Natura (ZIN), een Persoonsgebonden Budget (PGB) of een uitkering.

Uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat ongeveer 75% van de respondenten momenteel tevreden is over de toegang via Porthos en Orionis. Sommige metingen zijn verouderd of niet toereikend om goede conclusies te trekken door het kleine aantal respondenten.

We zien een stijging van klantaantallen en zorgkosten in de laatste jaren. In 2020 onderzoeken we hoe we sturing kunnen geven aan deze ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Dit doen we om de kwaliteit en klanttevredenheid te verbeteren en om meer grip op de kostenontwikkeling te krijgen.

Stand van zaken

De Veerse toegang voor Wmo en Jeugdhulp was vanaf 1 januari 2020 operationeel. In 2020 kregen we de resultaten van het Wmo-clieëntervaringsonderzoek 2019. De tevredenheid over de toegang zakte met 6 procentpunt naar 66,3%. Dit was goed verklaarbaar doordat dit het laatste turbulente jaar van Porthos was met personeelwisselingen en lange wachtlijsten. Voor de jeugdzorg en de participatiewet waren er geen klanttevredenheidscijfers.

6.030 We zorgen dat de dienstverlening aan onze inwoners via de Veerse toegang Wmo en Jeugdzorg in 2020 op peil blijft.

Vanaf 1 januari 2020 is Porthos opgeheven en heeft de gemeente Veere de toegang voor Wmo en Jeugdzorg in de gemeentelijke organisatie ondergebracht en geïntegreerd in de afdeling Maatschappelijk Ontwikkeling. We laten de overgang van de klanten naar de nieuwe toegang voor inwoners geruisloos verlopen en houden de kwaliteit op peil. We onderzoeken hoe we de toegang intensiever met preventieve voorzieningen kunnen verbinden. Dit doen we door afspraken te maken met o.a. Maatschappelijke Werk Walcheren (MMW) en Welzijn Veere (SWV).

Kwaliteit

De overgang van Porthos naar de Veerse toegang verliep goed. We brachten de werkvoorraad voor een deel terug, waardoor de lange wachtlijsten van Porthos verdwenen. Huisbezoeken vonden daardoor op korte termijn plaats.

We kregen vanaf maart 2020 te maken met corona. De Toegang heeft zoveel mogelijk geprobeerd de werkzaamheden op de normale manier uit te voeren. Waar nodig pasten we onze werkzaamheden hierop aan. Onder meer door digitaal overleg te voeren met (potentiële) klanten, en mensen die het nodig hebben extra aandacht te geven.

Verder maakten we afspraken met externe partijen om de samenwerking met de Toegang te verbeteren. Daarnaast startten we met het updaten van onze verordening en nadere regels Jeugd en Wmo, zodat deze goed aansluiten bij de Veerse situatie en de werkwijze van de toegang.

Tijd

Geld

6.031 We volgen klant- en kostenontwikkeling in Wmo- en Jeugdzorgvoorzieningen.

Op basis van de gegevens analyseren we de ontwikkelingen binnen de Wmo en Jeugdzorg. Meer zicht krijgen op klantontwikkelingen is belangrijk om bij te sturen of de juiste keuzes te maken.

Daarnaast meten we de klanttevredenheid. Uit het jaarlijkse Wmo cliëntervaringsonderzoek blijkt dat de klanten over het algemeen tevreden zijn over de toegang en de passende zorg. Voor jeugdzorg namen we in 2018 en 2019 ook een dergelijk onderzoek af. Het aantal respondenten is echter te klein om conclusies te trekken over de klanttevredenheid.

We zien kansen om de onderzoeken te verbeteren. We ontwikkelen en voeren dit binnen de wettelijk verplichte kaders uit. De gemeenteraad wordt periodiek over tevredenheid, effectiviteit en de kosten van de zorg geïnformeerd.

Kwaliteit

We stelden het stuk "Sturen met Inzicht" op. In dit stuk namen we sturingskaders op waarmee u kunt sturen op beleid (in het Sociaal Domein). U accordeerde de Sturingskaders, samen met de rapportage over de kosten- en klantenontwikkeling Wmo, Jeugd en het preventieve veld, op 10 december. We concludeerden dat het meten van klanttevredenheid en kwaliteit van zorg beter kon. In 2020 verbeterden we onze klantevaluaties. Ook troffen we voorbereidingen voor het verbeteren van het klanttevredenheidsonderzoek.

Tijd

Geld

D.6.03 Tenminste 80% van de inwoners ervaart de zorg en ondersteuning die ze krijgen als effectief.

Inwoners die om welke reden dan ook, behoefte hebben aan zorg of ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Jeugdwet, kunnen dit bij ons aanvragen. Bij de toekenning kijken we of de directe omgeving hierbij (deels) hulp of ondersteuning kan bieden.

We sluiten contracten af met Wmo- en Jeugdzorgaanbieders zodat de juiste zorg en ondersteuning ingezet wordt. De voorzieningen sluiten aan bij de behoefte van de inwoners.

Stand van zaken

83,3% van de klanten in de Wmo ervaarde de zorg/ondersteuning als effectief. Dit was iets hoger dan een jaar eerder, maar geen significante verbetering. Voor de Jeugdzorg en participatiewet hadden we geen klanttevredenheidscijfers.

6.026 We voeren de schuldhulpverlening uit op basis van de Kadernota Orionis Walcheren 2019-2022 en het Projectplan coördinatiepunt Vroegsignalering.

Schuldhulpverlening is een belangrijk middel voor Veerse inwoners om regie over eigen leven te krijgen en te houden. In de Kadernota Orionis Walcheren wordt beschreven dat Orionis Walcheren de wettelijke taken uitvoert op het gebied van Schuldhulpverlening. De overige taken zijn belegd in het Projectplan coördinatiepunt Vroegsignalering waar in samenwerking met wooncorporaties, CZ en energiemaatschappijen signalen over beginnende schulden adequaat worden opgepakt.

Kwaliteit

Op 30 juni stemden we in met uitvoering geven aan de pilot Meldpunt Geldzorgen Walcheren. We informeerden u met een memo. Op 1 juli ging het Meldpunt van start.

Op 14 september stuurden we u een informatieve memo over de vier wetswijzigingen die over schuldhulpverlening gaan. Verder zetten we de uitvoering van de motie over schuldhulpverlening aan ex-ondernemers in gang.

Tijd

Geld

6.027 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren.

We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren en werken hierbij samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen. Orionis voert voor ons het beleid met betrekking tot werk, inkomen en schulden uit. We richten ons het komende jaar op invulling van ons beleidsregisserende rol en concrete verbeteringen in het werkleer bedrijf. Daarnaast speelt de centrale vraag: kunnen we onze gemeentelijke taken op het gebied van werk, inkomen en schulden efficiënter, effectiever en beter uitvoeren? Het perspectief op werk en inkomen voor onze inwoners mag hierbij niet minder worden.

Kwaliteit

In 2020 heeft Orionis meerdere themabijeenkomsten georganiseerd om onder meer input te leveren voor de uitwerking van de Kadernota Orionis Walcheren. Deze uitwerking zou worden verwerkt in de begroting 2021 en de begrotingswijziging 2020.

Door de coronacrisis bleek het niet mogelijk om een beleidsrijke begroting te maken. Daarom heeft het algemeen bestuur van Orionis - op 13 november - een beleidsarme begroting 2021 vastgesteld. Hierin is nog wel een taakstelling van € 244.000 opgenomen die nog moet worden ingevuld. De invulling van deze taakstelling wordt in 2021 via een begrotingswijziging ter zienswijze aan de raad aangeboden.

Ook Orionis heeft in de coronatijd haar werkzaamheden aangepast. Hierbij stond het belang (en gezondheid) van haar klanten centraal. Daarnaast heeft ze verschillende coronasteunmaatregelen uitgevoerd.

Tijd

Geld

6.032 We maken afspraken met zorgaanbieders en leveranciers over wmo- en jeugdvoorzieningen.

Wmo

Jaarlijks maken we op Walchers niveau (contract)afspraken met zorgaanbieders voor de ondersteuning van onze inwoners. Belangrijk is dat de zorg die we inkopen aansluit bij de behoefte van onze inwoners. We ontwikkelen de inkoopfunctie in 2020 door en kijken naar een bredere Zeeuwse samenwerking voor de Wmo-voorzieningen.

Jeugdzorg

De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) sluit voor ons de contracten af met zorgaanbieders voor jeugdvoorzieningen. We zien de laatste jaren een forse stijging van de kosten in de jeugdzorg. We krijgen steeds meer zicht in de mogelijke oorzaken van de stijgingen waardoor we onze sturing verbeteren. Vanaf 2021 ramen we dan ook het budget voor de jeugdzorg met 2% af.

Kwaliteit

De Inkooporganisatie Jeugd Zeeland (IJZ) is namens de Zeeuwse gemeenten belast met het sluiten van contracten met zorgaanbieders. Vanaf 2020 waren er veel minder zorgaanbieders gecontracteerd dan in 2019. Dit was het gevolg van een bewuste keuze in de aanbesteding van 2019, met als doel de samenwerking te stimuleren.

Voor de crisisdienst (perceel 4 van de IJZ) werd een nieuwe aanbesteding afgerond.

Complexe casusregie werd voorheen opgepakt in de gebiedsteams. In 2020 werkte we samen met twee gespecialiseerde jeugdzorgaanbieders die dit, naar grote tevredenheid, voor ons uitvoerden. Ook richtten we de Jeugdbeschermingstafel in.

We stelden, in het kader van jeugdhulpverlening, het project Vaart in Veiligheid vast. Hierdoor kon er worden gestart met de pilots in drie Zeeuwse gemeenten.

De 13 Zeeuwse gemeenten besloten hun contract met Intervence te beëindigen. Momenteel wordt gebruikgemaakt van een overbruggingsovereenkomst tot 1 juli 2021 en de mogelijkheid tot verlenging. De taken van Intervence werden overgenomen door de drie andere Gecertificeerde Instellingen (GI) die in Zeeland actief zijn. Momenteel werken Intervence, de drie GI's die de taken overnemen en de gemeenten samen aan een transitieplan.

Om de inkoop en kwaliteit van de contracten met de Wmo-zorgaanbieders te borgen, besloot u in juni om over te stappen naar het SWVO (Samenwerkingsverband Welzijnzorg Oosterschelderegio). U besloot daarmee om het contractbeheer, de inkoop, een deel van de financiële administratie en een stukje monitoring per 1 januari 2021 te beleggen bij het SWVO.

We stelden een plan van aanpak op waarin we maatregelen benoemden om de kwaliteit van zorg te waarborgen en de kosten te verlagen. Verder maakten we afspraken met de zorgaanbieders en vervoerders over hun werkzaamheden in de coronaperiode.

Tijd

Geld

6.033 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen per 2022

Deze maatregel gaat over de verplaatsing van taken naar de gemeente. We bereiden ons in Zeeuws verband hierop voor. Door de taken op het gebied van Beschermd Wonen te decentraliseren verbeteren we het aanbod Beschermd Wonen en organiseren we meer passende voorzieningen voor cliënten. Zoals het er nu uitziet, gaat de decentralisatie per 2022 in. Eind 2019 is de Versnellingsagenda Beschermd Wonen vastgesteld, waarin een aantal stappen zijn beschreven ter voorbereiding hierop. Deze voeren we uit.

Kwaliteit

We werkten samen met andere Zeeuwse gemeenten in de voorbereiding van de doordecentralisatie. Deze is inmiddels weer met een jaar uitgesteld, en zal nu per 2023 ingang vinden. Alle acties worden gecoördineerd door het CZW-bureau. Een aantal acties uit Versnellingsagenda Beschermd Wonen zetten we in 2020 in gang of ronden we af. Zo spraken we een nieuwe toegangsregeling af met aanbieders, verbeterden we de bescherming van digitale berichten en stelden we nieuwe

tarieven en producten vast.

Verder bereidden we het Solidariteitsfonds voor, zodat we hiermee in het eerste kwartaal van 2021 van start kunnen.

- **Tijd**
- **Geld**

Beleidsindicatoren

Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
17	Banen	per 1.000 inw 15-64jr	CBS / LISA	2019	732,9	782,3	Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
18	Jongeren met een delict voor rechter	%	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	2019	1	1	Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
19	Kinderen in een uitkeringsgezin	%	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	2019	2	5	Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
20	Netto arbeidsparticipatie	%	CBS - Arbeidsdeelname	2019	68,8	67,4	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
21	Werkloze jongeren	%	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	2019	1	1	Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).
22	Personen met een bijstandsuitkering	per 10.000 inw	CBS - Participatie Wet	2020	184,5	336,3	Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
23	Lopende reïntegratievoorzieningen	per 10.000 inw 15-64jr	CBS - Participatie Wet	2020	31,5	203,6	Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
24	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	2019	8,7	12,7	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
25	Jongeren met jeugdbescherming	%	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	2019	1,2	1,5	Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
26	Jongeren met jeugdreclassering	%	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	2015	0,3	0,4	Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
27	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	per 10.000 inw	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO	2020	nb	685	Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020 primitief	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Resultaat 2020
Baten				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	103	111	273	-162
6.2 Wijkteams	0	235	260	-24
6.3 Inkomensregelingen	2.627	8.386	9.102	-716
6.4 Begeleide participatie	0	0	142	-142
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	4	4	4	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	122	117	88	30
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0
Totaal Baten	2.857	8.854	9.869	-1.015
Lasten				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.793	2.110	2.070	40
6.2 Wijkteams	1.061	1.330	1.111	218
6.3 Inkomensregelingen	4.201	9.914	10.588	-673
6.4 Begeleide participatie	1.201	1.308	1.315	-7
6.5 Arbeidsparticipatie	1	1	1	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	444	539	556	-16
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	3.402	4.204	4.015	189
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	2.828	3.400	3.145	255
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	31	31	43	-12
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	792	793	1.115	-322
Totaal Lasten	16.755	23.629	23.958	-329
Resultaat	-13.899	-14.775	-14.089	-685

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u> We hebben in december 2020 een Rijksvergoeding ontvangen voor de cliëntondersteuning en kinderopvang. We geven hier in 2021 uitvoering aan waardoor dit in de jaarrekening tot een overschot leidt.	186	V
<u>Wijkteams, Maatwerkdienstverlening 18- en Geëscaleerde zorg 18- (Jeugd)</u> Op de drie taakvelden is per saldo sprake van een overschot van € 175.000. Dit budget is nu over, omdat de afrekening via de t+1 constructie in 2021 plaatsvindt. In de eerste bestuursrapportage geven we een inzicht in de afrekening.	175	V
<u>Inkomensregelingen en arbeidsparticipatie</u> Orionis heeft een positief resultaat behaald over het jaar 2020. Veel voordelen hebben een relatie met de coronacrisis en waren dus onvoorzien.	145	V
<u>Maatwerkvoorzieningen, maatwerkdienstverlening 18+ en Geëscaleerde zorg 18+ (WMO)</u> Het overschot op dit taakveld komt door incidentele overschotten dagbesteding en wmo-vervoer. We weten dat het hier om een incidenteel overschot gaat, omdat er door corona minder gebruik gemaakt is van deze voorzieningen. De vervoerders van het Wmo-vervoer zijn deels gecompenseerd voor het omzetverlies dat zij leden.	159	V

7. Volksgezondheid en milieu

Programma inleiding

Inwoners van Veere groeien gezond op en worden vitaal oud. In samenwerking met uitvoerende organisaties bieden we voorlichting en preventieve activiteiten. De GGD voert wettelijke taken uit op gebied van de Wet publieke gezondheid.

We dragen zorg voor een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. Daarvoor gaan we afval en afvalwater afvoeren en verwerken. We zorgen dat de hoeveelheid afval en afvalwater afneemt en dat reststoffen hergebruikt worden. We zorgen ervoor dat er op een milieuverantwoorde wijze wordt begraven.

Klimaatverandering is een feit. Perioden van extreme droogte en extreme nattigheid wisselen elkaar af. We passen ons zo goed mogelijk op de effecten van deze veranderingen aan. We zoeken daarvoor naar mogelijkheden om schade te beperken en kansen die de klimaatverandering biedt te benutten.

Wat hebben we bereikt?

D.7.01 In 2020 produceren we maximaal 100 kg restafval per inwoner.

We houden ons aan de visie van het programma "Van Afval Naar Grondstof" (VANG). Het programma VANG is ontwikkeld voor gemeenten om de inzameling en recycling van huishoudelijk afval te verbeteren. We produceerden in 2017 ruim 153 kilogram restafval per inwoner. De VANG doelstelling is om in 2020 nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren. Een beter afvalscheiding draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.

Stand van zaken

De VANG doelstelling van maximaal 100 kg per inwoner per jaar is niet gerealiseerd. Door de covid-19 is de invoering van een gedifferentieerde afvalstoffenheffing, met als doel het realiseren van een betere afvalscheiding, met een jaar uitgesteld. Invoering staat nu gepland vanaf 1 januari 2022.

7.022 We voeren het in 2019 vastgestelde afvalbeleid uit.

Met ingang van 1 januari 2022 voeren we een gedifferentieerd tariefensysteem in op basis van aanbiedfrequentie restafval voor aansluitingen met minicontainers. In 2021 worden hiervoor alle minicontainers voor restafval voorzien van een registratiechip.

Kwaliteit

Door de covid-19 is de invoering van een gedifferentieerde afvalstoffenheffing met een jaar uitgesteld en invoering staat nu gepland per 1 januari 2022. Ook de registratie van de restafvalcontainers is met een jaar doorgeschoven. Op 1 juli 2020 nam u hierover een besluit.

Tijd

Geld

D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.

Wij zijn met alle Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van

afvalverwijdering en -verwerking. Samenwerking levert schaalvoordelen op en zorgt voor kostenbesparing. Zie paragraaf verbonden partijen.

Stand van zaken

De jaarrekening 2019, de begrotingswijzigingen 2020 en de conceptbegroting 2021 zijn behandeld in de raadsvergadering van 28 mei. Het Algemeen bestuur van het OLAZ heeft op 25 juni de jaarstukken vastgesteld.

7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ.

Het OLAZ stelt elke bestuursperiode een beleidsprogramma en elk jaar een begroting vast. We kijken daarbij dat kosten van verwerking van afval beperkt blijven. Door zienswijzen in te dienen oefenen we invloed uit op het beleidsprogramma en de jaarlijkse begrotingen.

Zie ook paragraaf verbonden partijen OLAZ.

Kwaliteit

De jaarrekening 2019, de begrotingswijzigingen 2020 en de ontwerp-begroting 2021 zijn behandeld in de raadsvergadering van 28 mei 2020. Het Algemeen bestuur OLAZ heeft op 25 juni 2020 de jaarstukken vastgesteld.

Tijd

Geld

D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2020-2023 (vGRP) hebben we onze afspraken vastgelegd over het beheerniveau. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling.

Stand van zaken

We voldoen aan het afgesproken beheerniveau. Het vGRP2020-2023 is actueel. De exploitatie- en investeringsbudgetten zijn toereikend voor het afgesproken beheerniveau. Alle geplande onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

In het rioleringsplan hebben we afgesproken dat bij nieuwbouw de perceelseigenaar waterberging aanlegt. Dit kunnen we niet zomaar verplichten. We nemen deze verplichting mee in een nieuw overkoepelend bestemmingsplan (bestemmingsplan+).

7.019 We voeren het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 uit.

In ons rioleringsplan hebben we exploitatie- en investeringsbudgetten opgenomen. Deze budgetten gebruiken we om ons rioolstelsel op niveau te houden en we nemen maatregelen om de kans op wateroverlast te verkleinen. Zie ook de paragraaf kapitaalgoederen.

- **Kwaliteit**
De kwaliteit van onze riolering is op peil.
- **Tijd**
- **Geld**

D.7.04 We informeren onze inwoners en bedrijven over klimaatverandering.

Naar aanleiding van de klimaatstresstest gaan we in gesprek met onze inwoners en bedrijven.

- **Stand van zaken**
Een belangrijk onderdeel in de strategie voor klimaatadaptatie is het uitvoeren van een risicodialoog uit. Het is de stap tussen de stresstest en het maken van een uitvoerings-programma voor klimaatadaptatie. Het is een proces dat bestaat uit meerdere gesprekken met allerlei partijen. In 2020 hebben we via de ophaalronde voor het Omgevingsplan en de Integrale Visie Openbare Ruimte aandacht besteed aan klimaatverandering. Tijdens deze ronde zijn in beperkte mate kwetsbaarheden aan bod gekomen als wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingsrisico's.

In 2021 bekijken we of deze informatie voldoende was om tot afgewogen keuzes en ambities te komen die we beschrijven in de Integrale Visie Openbare Ruimte. Zo niet, dan moeten we aanvullende acties ondernemen.

Ook stimuleerden we onze inwoners om aan te sluiten bij Operatie Steenbreek (verminderen van verhard oppervlak in particulier tuinen). Ook stelden we subsidie beschikbaar voor het vergroenen van schoolpleinen.

7.018 We voeren een risicodialoog met onze inwoners en bedrijven.

We hebben de klimaatstresstest uitgevoerd. Ambitie 2 uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is het voeren van een risicodialoog en het opstellen van een strategie. De risicodialoog dient twee doelen. Bijdragen aan bewustwording ten aanzien van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering en bespreken welke maatregelen nodig zijn om die kwetsbaarheden te verkleinen. Het gesprek gaat over risico's, kansen, ambities, strategische keuzes en inzet. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: welke risico's zijn in onze regio wel en niet acceptabel, welke maatregelen zijn nodig en wie neemt die maatregelen?

- **Kwaliteit**
De risicodialoog hebben we in nauwe afstemming uitgevoerd met het proces voor het opstellen van de omgevingsvisie. Dit om te voorkomen dat we onze inwoners, bezoekers en stakeholders twee keer in korte tijd met dezelfde soort vragen bestookten.
- **Tijd**
- **Geld**

D.7.05 Het beheerniveau van de begraafplaatsen voldoet aan de vastgesteld eisen voor de beeldkwaliteit

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel

afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheerniveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling.

Stand van zaken

De beeldkwaliteit op de begraafplaatsen is in orde. Er zijn weinig tot geen klachten.

7.020 We brengen volwaardig asfaltverharding aan op een aantal begraafplaatsen.

In 2019 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het vervangen van verharding op een aantal begraafplaatsen. Deze vervanging loopt door tot het voorjaar van 2020.

Er is een budget van € 310.000,-

Kwaliteit

Het werk is in 2020 afgerond.

Tijd

Geld

D.7.06 In 2020 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.

Dit doel is gebaseerd op de "ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024".

Stand van zaken

In 2020 is de voorraad geïnventariseerd. De beschikbare ruimte op de begraafplaatsen zal in 2021 ingevoerd worden in een beheerssysteem. De begraafplaatsen van Veere en Oostkapelle hebben op dit moment de kleinste voorraad. We starten in 2021 met de actualisatie van de 'ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024'. Op basis hiervan kunnen we plannen maken voor de uitbreiding van Veere en Oostkapelle.

7.021 In 2020 ronden we de ophoging van de begraafplaats in Koudekerke af.

In Koudekerke is een deel van het oude grafveld opgehoogd. In de nieuwe laag is nu grafruimte voor de komende 35 jaar. Dit betekent wel dat een aantal grafmonumenten is verwijderd. In april 2019 is de ophoging voldoende nagezakt en zijn de monumenten weer terug geplaatst. Dit geldt voor de monumenten waarvoor dat door de nabestaanden is aangegeven. Voor de overblijvende monumenten bestaat die mogelijkheid nog tot 2020.

Budget is al beschikbaar gesteld.

Kwaliteit

De ophoging is succesvol verlopen. De eerste begravingen hebben plaatsgevonden. In 2020 zijn nog enkele grafmonumenten teruggeplaats. Enkele monumenten met een historische waarde zijn in overleg met de dorpsraad behouden. Deze stenen zijn (liggend) aangebracht in een plantvak aan de zijkant van het grafveld. Het werk is afgerond.

Tijd

Geld

D.7.07 Meer dan 75% van de inwoners voelt zich gezond.

Inwoners van Veere voelen zich gezond. Dit willen we graag zo houden. In de GGD monitor en de Zeelandscan meten we de scores.

De samenwerking met onderwijs, sportverenigingen, Indigo en welzijn is hierbij belangrijk. Wij werken aan de volgende speerpunten:

- alcohol- en middelengebruik;
- overgewicht;
- psychische problemen zoals depressie en eenzaamheid.

Stand van zaken

Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd, die de GGD eind 2020 heeft opgeleverd, bleek dat 89% van de Veerse jongeren zijn/haar gezondheid beoordeelt als goed of zeer goed. Ook voelde 89% van de Veerse jongeren zich gelukkig of zeer gelukkig. Beide percentages liggen boven het Zeeuwse en het landelijke gemiddelde. Deze cijfers hielden nog geen rekening met de gevolgen van corona en het niet doorgaan van activiteiten, zoals u in de maatregelen kunt lezen.

7.017 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD, die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid.

De GGD voert taken uit op het gebied van voorlichting, openbare geestelijke gezondheidszorg, epidemiologie, infectieziektebestrijding, milieu en geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR). Hierdoor ontstaat een veiligere leefomgeving voor onze inwoners en wordt de fysieke en geestelijke gezondheid verbeterd. De GGD rapporteert jaarlijks over haar activiteiten in het jaarverslag. Verder registreert de GGD de vaccinatiegraad en voert zij bevolkingsonderzoeken uit.

Kwaliteit

In juli 2020 stelde u de begroting van de GGD vast voor de uitvoering van alle wettelijke taken. Ook stemde u in met een begrotingswijziging voor Veilig Thuis. Daardoor is er Zeeuws €300.000 meer beschikbaar om de registratie van meldingen over onveiligheid af te handelen en onderzoek te doen naar deze meldingen. Veilig Thuis heeft daardoor de wachtlijsten voor een groot deel kunnen terugbrengen naar 0. Door in te stemmen met de tweede begrotingswijziging van de GGD is de aanpak van het ziekteverzuim op het MBO toegevoegd aan het takenpakket van de GGD.

Eind 2020 heeft u ingestemd met zowel een begrotingswijziging van de GGD als met een begrotingswijziging van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Vanwege een te hoge Algemene Reserve heeft de GGD eind 2020 een deel van de gemeentelijke bijdrage terugbetaald aan de gemeenten.

Door de uitbraak van corona is de GGD sinds maart 2020 een crisisorganisatie geworden. Er is veel tijd gestoken in het vergroten van de testcapaciteit en de uitbreiding van het bron- en contactonderzoek. Dat betekent dat personeel soms op andere werkterreinen werd ingezet en de normale werkzaamheden niet altijd op de vertrouwde manier doorgang vonden. Dat heeft ook gevolgen gehad voor het uitvoeren van de aanvullende diensten die wij jaarlijks inkopen bij de GGD. Zo werd bijvoorbeeld het 18-maanden huisbezoek minder en vaak op een alternatieve manier uitgevoerd vanwege de geldende coronamaatregelen.

■ **Tijd**

■ **Geld**

7.023 We voeren het Uitvoeringsplan Gezond in Veere 2019-2021 uit en we bereiden ons voor op het vervolg.

Met het uitvoeringsplan Gezond in Veere geven we uitvoering aan de Walcherse kadernota Samenwerken voor Gezondheid. Dit uitvoeringsplan heeft 3 pijlers: gezond gewicht, preventie alcoholgebruik en gelukkig en vitaal wonen. Op lokaal niveau werken we samen met o.a. Indigo/1nul1 preventie, de GGD en Stichting Welzijn Veere. We stimuleren onze inwoners om er een zo gezond mogelijke levensstijl op na te houden, zowel op fysiek als mentaal gebied. Het uitvoeringsplan Gezond in Veere heeft een looptijd tot en met 2021. We bereiden ons in 2021 voor op een vervolg.

■ **Kwaliteit**

Met de GGD en 1nul1 preventie maakten we afspraken over de activiteiten die zij in 2020 moesten uitvoeren. De coronacrisis heeft echter voor een deel roet in het eten gegooid. Zo kon de GGD minder of op alternatieve wijze huisbezoeken afleggen en kon Indigo geen of minder vaak voorlichting geven bij evenementen en op scholen. Zo is er meer ingezet op digitale voorlichting via social media. Met deze partijen maakten we afspraken over de afwikkeling van dit jaar en de verwachtingen voor 2021.

Uren die niet zijn ingezet schuiven we door naar dit jaar, in de hoop dat deze partijen hun werkzaamheden dit jaar op de reguliere manier kunnen uitvoeren. We zijn in gesprek geweest met het JGZ-team om de verbinding met de toegang Wmo en Jeugd te verbeteren, zodat we signalen van ongezondheid sneller onder ogen krijgen.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Beleidsindicatoren

Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
28	Omvang huishoudelijk afval	kg per inwoner	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	2019	169	219	De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
29	Hernieuwbare elektriciteit	%	Rijkswaterstaat Klimaatmonitor	2018	116,1	37,8	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020 primitief	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Resultaat 2020
Baten				
7.1 Volksgezondheid	1	2	39	-37
7.2 Riolering	2.182	2.368	2.424	-56
7.3 Afval	3.688	3.694	3.777	-83
7.4 Milieubeheer	0	59	22	36
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	486	488	489	-1
Totaal Baten	6.357	6.611	6.751	-140
Lasten				
7.1 Volksgezondheid	962	913	906	7
7.2 Riolering	1.831	1.894	1.933	-39
7.3 Afval	3.125	3.124	3.150	-25
7.4 Milieubeheer	1.081	1.198	1.037	162
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	442	409	411	-2
Totaal Lasten	7.440	7.539	7.436	103
Resultaat	-1.083	-928	-685	-243

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<u>Volksgezondheid</u> We hebben een afrekening over 2019 ontvangen van de GGD.	€ 29	V
<u>Riolering</u> Voor het onderdeel riolering streven we naar 100% kostendekkendheid. In de paragraaf lokale heffingen treft u de kostendekkendheidstabel voor 2020 aan. Onderdeel van deze tabel zijn de toerekeningen van BTW en overhead die volgens de richtlijnen van het BBV alleen extra comptabel, dus niet in de jaarcijfers, toegerekend mogen worden. Dit zorgt er voor dat het taakveld riolering een plus laat zien van € 617.170. Wanneer we de btw en overhead wel toerekenen blijft er een saldo over van € 126.456. Dit voegen we toe aan de egalisatievoorziening riolering. De stand van de voorziening per 31-12-2020 komt daarmee uit op € 248.995. De meevaller is vooral toe te schrijven aan het minder toeschrijven van ambtelijke uren, waarbij de opslag voor overhead		

<p>dan voor een multiplier zorgt. Daarnaast zijn de baten uit de riolheffing hoger uitgevallen dan begroot.</p> <p>Per saldo is er door de toevoeging aan de voorziening riolering op dit taakveld sprake van slechts € 16.000 verschil tussen de begroting na wijziging en de realisatie.</p>		
<p><u>Afval</u> Voor het onderdeel afval wordt gestreefd naar 100% kostendekkendheid. In de paragraaf 'lokale heffingen' treft u de kostendekkendheidtabel voor 2020 aan. Volgens de richtlijnen van het BBV mogen toerekeningen van BTW en overhead alleen extracomptabel – dus niet in de jaarcijfers – toegerekend worden aan dit onderdeel.</p> <p>Vóór de toerekening laat het taakveld een positief resultaat zien van € 507.850. In de begroting na wijziging was de prognose een positief resultaat van € 390.000.</p> <p>We hebben diverse afrekeningen, voor in totaal € 95.000, over het jaar 2019 ontvangen van de stichting Afvalfonds. Deze afrekeningen hadden betrekking op de zwerfafvalvergoeding, de inzamelvergoeding voor PMD en een verrekening van vergoeding voor de inzameling, verwerking en vermarkting van plastic verpakkingen en drankenkartons.</p> <p>Daarnaast is er € 25.000 meer afvalstoffenheffing ontvangen.</p> <p>Hiertegenover staan hogere uitgaven, in totaal € 43.000, voor o.a. de verwerking van het grof huishoudelijk restafval en een afrekening over de jaren 2018 en 2019 voor de verwerking van plastic verpakkingen en drankenkartons.</p> <p>In de begroting na wijziging is rekening gehouden met het aanspreken van de voorziening voor een bedrag van in totaal € 179.000. De voorziening bevatte per 1 januari 2020 echter maar een bedrag van circa € 119.000. De voorziening is nu volledig aangesproken en heeft per 31 december 2020 een stand van nihil.</p> <p>Per saldo is er door bovenstaande verschillen sprake van een resultaat op dit taakveld van € 57.000 positief. Dit ontstaat door de afwijkingen in opbrengsten en uitgaven (€ 117.000) te verrekenen met de teveel geraamde onttrekking uit de voorziening (€ 60.000).</p>	<p>€ 57</p>	<p>V</p>
<p><u>Milieubeheer</u> Er is voor een bedrag van € 77.000 minder besteed aan het duurzaamheidsplan door o.a. vertraging in uitvoering projecten zoals zon/wind beleid. Dit bedrag is daarmee ook niet beschikbaar uit de reserves.</p> <p>Verder hebben er op dit taakveld meerdere kleinere afwijking plaatsgevonden waaronder op dierplaagbestrijding, de samenwerking Zuidwestelijk Deltagebied, milieucommunicatie en bodembeheer.</p>	<p>€ 77</p> <p>€ 34</p>	<p>V</p> <p>V</p>

<u>Begraafplaatsen en crematoria</u> Geen afwijkingen groter dan € 25.000.		
---	--	--

Prioriteiten

Prioriteit	I/S/E	Budget/ investering	Realisatie	Toelichting
Uitvoering duurzaamheidsplan (als dekking voor formatie)	E	150	94	Van een bedrag van € 48.000 wordt voorgesteld om in 2021 beschikbaar weer te stellen.
Vervangen hoofdrioolgemalen	I	120	120	Investering gereed.
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling, knelpunten en persleiding drukriolering	I	921	519	Restant uitvoering vindt plaats in 2021.
Vervangen drainage	I	50	0	Restant uitvoering vindt plaats in 2021.
Vervanging ondergrondse containers	I	245	99	Driekredieten zijn samengevoegd tot één krediet. Het restant wordt uitgevoerd in 2021.
1000 stuks minicontainers (aanvulling voorraad)	I	25	12	Restant wordt aangekocht in 2021.
Operatie Steenbreek	E	15	15	Budget uitgegeven in 2020.
Opstellen visie Openbare Ruimte (klimaatadaptatie en gasloos)	E	40	12	Bij de slotwijziging is het restantbudget van € 28.000 overgeheveld naar 2021.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Programma inleiding

De ruimtelijke ontwikkeling van Veere rust in de komende jaren vooral op twee pijlers:

- herstructurering
- het behouden en versterken van onze concurrentiepositie

Herstructurering

Ons landschap is ons kapitaal. Kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid zijn daarom de belangrijkste uitgangspunten voor ontwikkelingen. Nieuwbouw vindt plaats waar oude situaties verdwijnen.

Concurrentie

Veere kan de concurrentie aan met omliggende gemeenten, in de regio én daarbuiten op het gebied van wonen, toerisme en leefbaarheid.

Wat hebben we bereikt?

D.8.01 In Vrouwenpolder verbeteren we het centrum en de verbinding met het recreatiegebied Fort den Haakweg.

In februari 2012 stelde u het Dorpsplan Vrouwenpolder vast. Het Dorpsplan geeft de toekomstvisie op Vrouwenpolder. Speerpunten in deze visie zijn de opwaardering van het centrum en de verbinding met het recreatiegebied Fort den Haakweg.

Stand van zaken

Met Breezand vakantie moeten nog financiële zaken worden afgerond. Een overleg met de eigenaar staat gepland voor na de vakantieperiode. Hierover leest u in de volgende bestuursrapportage.

Plan Sport maakt onderdeel uit van de ontwikkelingen in het plan Fort den Haak. In het bestemmingsplan Fort den Haak is voorzien dat dit door middel van een wijzigingsplan kan worden gerealiseerd. Momenteel wordt een concept wijzigingsplan opgesteld. Er is overleg gevoerd met al de belanghebbenden binnen het plan en daaruit is een voorlopige indeling van het gebied ontstaan.

Het streven is dat de realisatie van dit plangebied klaar is in juni 2022.

8.006 We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor de verplaatsing van de PLUS-supermarkt naar de hoek bij de Noorddijk en de parallelweg N57.

De PLUS-supermarkt diende een initiatief in om te verplaatsen naar de rand van Vrouwenpolder. Op de huidige locatie aan de Fort den Haakweg/Monnikendijk wringt de bedrijfsvoering (o.a. parkeren, bevoorrading, mogelijkheden voor uitbreiding) van de PLUS-supermarkt. We onderzoeken of de verplaatsing van de PLUS-supermarkt kansen biedt voor het verbeteren van de omgeving en de lokale economie. Een verplaatsing draagt bij aan de opwaardering van de groene kamer van het centrum. Uit verkennend onderzoek blijkt dat het perceel in de hoek Noorddijk/parallelweg N57 kansrijk is. Door verplaatsing ontstaat ruimte voor een herinvulling van de huidige locatie.

Kwaliteit

We hebben een eerste aanzet voor een stedenbouwkundige visie (beeldkwaliteitsplan) op de invulling van de open stukken op de Dorpsdijk en de

erachter gelegen 'groene kamer' (Dorpsplan) gemaakt. Enerzijds om de eigenaren van de grond aan de Dorpsdijk concrete handvatten voor een invulling te geven, anderzijds om de verbindingen tussen het levendige centrum, de nieuwe supermarkt en de achterblijvende supermarktlocatie in stand te houden of te versterken. Een uitdaging ligt in de gronden tussen de gebouwen in: de kloostergronden en de kerk. Hoe wordt dit een onderdeel van een levendig dorpshart?

Concrete initiatieven voor een invulling van de open gaten in de bebouwing langs de Dorpsdijk zijn er nog niet, maar gesprekken zijn gevoerd.

De verplaatsing en nieuwbouw van de supermarkt krijgt gestalte in de vorm van een locatiebesluit.

Gezien het bovenstaande hebben we in overleg met de stedenbouwkundige besloten de visie even 'on hold' te zetten, in afwachting van belangrijke besluiten, waaronder die over de verplaatsing van de supermarkt.

In januari 2019 is door de raad een locatiebesluit genomen voor een locatie van de nieuwe Plus langs de Noorddijk in Vrouwenpolder.

In juli 2019 is het concept voorstel overeenkomsten ingediend bij Plus organisatie om te komen tot ontwikkeling van de nieuwe locatie en herinrichting van de oude locatie.

November 2020 is een schriftelijke reactie ontvangen van de Plus organisatie. Momenteel verwerken van de opmerkingen.

■ **Tijd**

■ **Geld**

D.8.02 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2020 toe.

Alle adviezen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vinden hun grondslag in de zorg voor een goede ruimtelijke kwaliteit en een gezonde fysieke leefomgeving. In die adviezen wegen wij de belangen zoals:

- Gezondheidsbescherming;
- Werkgelegenheid;
- Toerisme;
- Duurzaamheid;
- Cultuurhistorie.

Voor initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.

■ **Stand van zaken**

De adviezen van onze afdeling zijn en worden verstrekt zoals bij de doelstelling is omschreven.

8.051 We stellen samen met partijen een visie voor het Veerse Meer op.

In 2019 ontstond in de regio de wens voor een brede visie op de oevers van het Veerse Meer. Samen met de stakeholders maken we een brede gebiedsvisie voor het Veerse Meer. De gebiedsvisie is een bouwsteen voor de Omgevingsvisie.

Kwaliteit

Op 1 juli 2020 stelde u fase 1 vast. In 2021 werken we aan fase 2 en aan de lokale uitwerking van de in fase 1 aangewezen aandachts- en beschermingsgebieden.

Tijd

Geld

8.052 We stellen een stedenbouwkundig- en bestemmingsplan op voor Bouwlust III Aagtekerke.

Onderdeel van de dorpsontwikkeling Aagtekerke is de ontwikkeling van Bouwlust III. We pakken de uitgifte van woningbouwgronden in het project Bouwlust III in Aagtekerke op. De grondexploitatie is voorbereid. Voor het uitvoeren van het woningbouwproject Bouwlust III is een stedenbouwkundig- en bestemmingsplan nodig.

Kwaliteit

De ontwikkeling van Bouwlust III bestaat uit 2 fases. Fase 1 is het maken van een stedenbouwkundig plan. Fase 2 is het verwerken van het stedenbouwkundige plan in een bestemmingsplan. Het maken van het stedenbouwkundige plan is in voorbereiding. Daarbij wordt het gewenste woonprogramma en de opgave van de maatschappelijke voorzieningen integraal afgewogen. De voorbereidende planologische onderzoeken (o.a. bodem en archeologie) worden/zijn uitgevoerd.

Tijd

Geld

D.8.03 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de badgast: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.

De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met allure! Alle ontwikkelingen dragen bij aan deze ambitie. De missie hierbij is: verbeteren, niet veranderen. Het beeldkwaliteitplan Domburg geeft handvatten voor de ruimtelijke ontwikkeling. Voor initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.

Stand van zaken

De bouw van woningen in het Singelgebied verloopt voorspoedig. De eerste huurwoningen aan de Kestelostraat zijn inmiddels bewoond. Het terrein van de voormalige Albert Heijn is bouwrijp gemaakt. De ontwikkeling van de Boulevard is in de volgende fase beland. Voor het deel bij de watertoren zijn de vergunningen rond en is het werk aanbesteed. Dit is in voorbereiding op de aanleg begin 2021.

8.053 We vormen de Nijverheidsweg om tot een woonlocatie.

Voor de woonlocatie aan de Nijverheidsweg bereiden we een bestemmingsplan voor. Dit bestemmingsplan biedt plaats aan de bouw van onder andere woningen voor senioren. Samen met het bestemmingsplan maken we ook afspraken over de gewenste beeldkwaliteit. Besluitvorming verwachten we voor eerste kwartaal 2021.

Kwaliteit

Het gewenste kwaliteitsniveau wordt gehaald.

Tijd

Geld

8.054 We stellen een visie vast voor de herontwikkeling van de Westrand van Domburg.

We onderzoeken de mogelijkheden voor een herontwikkeling van het recreatiegebied aan de Westrand van Domburg. Onze visie is dat de vormgeving van toeristische verblijven het landschap moet versterken. De accommodaties staan als het ware in een natuurlijke en landschappelijke omgeving gesitueerd. De thema's die de raad heeft aangedragen betrekken we in dit onderzoek. In de eerste helft van 2021 leggen we de raad de Visie Westrand Domburg ter besluitvorming voor.

Kwaliteit

De gewenste kwaliteit wordt bewaakt.

Tijd

Geld

8.055 We herontwikkelen het Nehalenniagebied.

We geven een vervolg aan de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek voor de herontwikkeling van het Nehalenniagebied. De vastgestelde kaders zijn hierbij maatgevend.

Kwaliteit

Tijd

Geld

D.8.04 We verbeteren de stad Veere voor wonen, werken en recreatie.

In maart 2008 stelde u de toekomstvisie Veelzijdig Veere vast. Onder deze visie vallen een aantal projecten, zoals:

- de herinrichting van de Markt.
- de herinrichting van de Kaai.
- de herontwikkeling van het Oranjeplein.
- de herbestemming van het Mijnenmagazijn.
- de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.
- de verruiming van het gebruik van de Grote Kerk.

We oriënteren ons eerst op de mogelijke invulling van de projecten. Door het realiseren van deze projecten verbeteren we de stad Veere voor wonen, werken en recreatie.

Stand van zaken

1. Markt is heringericht (gereed).
2. Kaai is heringericht (gereed).
3. Herbestemming van het Mijnenmagazijn is in voorbereiding voor een openbare aanbesteding. Deze herbestemmingsopgave is opgenomen als aandachtsgebied van de Gebiedsvisie Veerse Meer fase 1. De Gemeenteraad is op 1 juli 2020 in een memo geïnformeerd over de stand van zaken, voortgang en planning.
4. Voor het jachthavengebied stelde Gemeenteraad op 10 december 2019 een Beeldkwaliteitsplan vast. Daarmee is de ruimtelijke opgave afgerond. Wat op dit moment resteert is de grondexploitatie (afboeken voorbereidingskosten en herzien

erfpacht). Hiervoor volgt een separaat voorstel. Ook is het jachthavengebied opgenomen als aandachtsgebied in de Gebiedsvisie Veerse Meer fase 1.
5. De verruiming van de gebruiksmogelijkheden van de Grote Kerk is afgerond. De exploitatie is in handen van de Stichting Exploitatie Grote Kerk.

8.048 We stellen een beeldkwaliteitsplan op voor het jachthavengebied Oostwatering.

Onderdeel van de toekomstvisie 'Veelzijdig Veere' is de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering. Hiervoor stelde u een gebiedsvisie vast met als ambitie scenario 'Locatieontwikkeling, de plek centraal'. Dit scenario bleek niet haalbaar. Daarom stapten wij in 2018 over naar het scenario 'Cafetariamodel'. Dit scenario maakt onderdeel uit van de door u vastgestelde gebiedsvisie.

Kwaliteit

Op 12 december 2019 stelde u het Beeldkwaliteitsplan vast en daarmee de ruimtelijke kaders. Binnen deze kaders kunnen de havengebruikers op eigen initiatief, kosten en risico plannen ontwikkelingen. Met het vaststellen van dit Beeldkwaliteitsplan voerden wij uw besluit van 10 oktober 2013 (scenario's opwaardering) uit. Daarmee is het ruimtelijke deel afgerond.

Tijd

Geld

8.056 We houden een openbare tender voor herbestemming Mijnenmagazijn.

In 2010 kochten de gemeente het Mijnenmagazijn (het hoofd- én het kantinegebouw). De Stichting BOEi verkende mogelijke scenario's voor herbestemming. Dit leidde nog niet tot concrete initiatieven, wel tot geïnteresseerde partijen. In 2020 bereiden we een nieuwe tender voor.

Kwaliteit

De openbare aanbesteding/tender is in voorbereiding. Hiervoor maken we een 'bidbook'. Eerder deed BOEi onderzoek naar kansrijke herbestemmingsscenario's: recreatiewoningen, hotel en bedrijfsgebouw. Dit vormt voornamelijk de basis voor de openbare aanbesteding, waarbij opgemerkt wordt dat andere functies op voorhand niet uitgesloten kunnen worden. Verder is het (gebied) van het Mijnenmagazijn in fase 1 van de Gebiedsvisie Veerse Meer aangewezen als aandachtsgebied.

Tijd

Geld

8.057 We onderzoeken de haalbaarheid van het Beeldkwaliteitsplan Oranjeplein.

Onderdeel van de toekomstvisie Veelzijdig Veere is de herontwikkeling van het Oranjeplein. Hiervoor stelde u in oktober 2015 het beeldkwaliteitsplan vast. Dit beeldkwaliteitsplan is de basis voor het opstellen van het bestemmingsplan. We onderzoeken de haalbaarheid van de uitvoering van het beeldkwaliteitsplan.

Kwaliteit

Voor de herontwikkeling/invulling van het Oranjeplein stelde u in 2015 het Beeldkwaliteitsplan vast. In dit plan staan de kaders voor bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. Op basis van dit plan onderzoeken wij de economische- en financiële haalbaarheid. Wij zijn in gesprek met 2 potentiële ontwikkelaars voor de invulling van een enkele deelgebieden t.b.v. permanent wonen.

■ **Tijd**

■ **Geld**

8.058 We vernieuwen de 7 beelden van het Stadhuis Veere.

De beelden op de gevel van het stadhuis van Veere komen in aanmerking voor vernieuwing. De beelden zijn in dermate staat dat vernieuwing gewenst is. De oude beelden krijgen een museale herbestemming. Voor de uitvoering van dit project heeft de provincie subsidie toegekend.

■ **Kwaliteit**

Bij de restauratie van het Stadhuis bleken de 7 beelden in een dusdanig slechte staat dat deze vervangen moesten worden. Wij gaven Rothuizen opdracht om een plan van aanpak te maken om te bepalen op welke wijze de beelden vervangen kunnen worden. Dit plan van aanpak is de basis voor de aanbesteding.

■ **Tijd**

■ **Geld**

D.8.05 In 2020 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar afgestemd.

Nieuwbouw van woningen en initiatieven voor herstructurering of herontwikkeling van gebieden stemmen we af op de woningbehoefte. We doen dit aan de hand van een actueel Woningbehoefteonderzoek.

■ **Stand van zaken**

Veel van de bestaande woningbouwplannen sluiten kwalitatief niet aan bij de behoefte zoals die uit de onderzoeken naar voren komt. Uit de onderzoeken blijkt dat er uitsluitend nog behoefte is aan levensloopgeschikte woningen. Veel van de bestaande plannen voorzien nog in reguliere grondgebonden woningen. Daar waar mogelijk sturen we hier actief op.

Bij nieuwe plannen is levensloopgeschikt het uitgangspunt. Met woningcorporatie Zeeuwend is overleg gevoerd om hier invulling aan te geven. Mogelijkheden om versneld betaalbare woningen te realiseren worden onderzocht.

8.059 We evalueren de werkingsgebieden van de gebruiksverordening Tweede woningen.

U besloot de werkingsgebieden van de gebruiksverordening Tweede woningen te evalueren. In het belang van de woningvoorraad moeten we voorkomen dat het aantal tweede woningen toeneemt. Zo blijven er voldoende woningen beschikbaar voor permanente bewoning. Vanuit diverse belangenverenigingen is gevraagd om de werkingsgebieden aan te passen.

■ **Kwaliteit**

De huisvestingsverordening 2e woningen Veere 2019 is geëvalueerd. In de gemeenteraadsvergadering van 10 december 2020 is een wijzigingsvoorstel opgenomen dat de verordening als volgt wijzigt:

- 1) De centrumgebieden van de kernen zijn binnen het werkingsgebied van de Huisvestingsverordening 2e woningen Veere 2019 gebracht;
- 2) Er is op basis van juridisch advies overgangsrecht opgenomen voor bestaande gevallen om die 'eindig' te maken

■ **Tijd**

■ **Geld**

8.060 We stellen samen met partijen de Woonvisie Veere 2019-2023 op.

We maken een meerjarige Woonvisie met een stevige onderbouwing en analyse. Het RIGO woningbehoefteonderzoek uit 2018 en het Kwalitatief Woononderzoek Zeeland (KWOZ) dienen onder meer als basis van deze visie. We kiezen bij de Woonvisie een opzet die een vierjarige actualisatie (telkens in het jaar na gemeenteraadsverkiezingen) eenvoudig uitvoerbaar maakt.

■ **Kwaliteit**

Door Covid 19 en alle bijbehorende maatregelen heeft het participatietraject woonvisie/omgevingsvisie flinke vertraging opgelopen.. Gebiedstafels zouden plaatsvinden in Q2 maar moesten worden uitgesteld en hebben uiteindelijk plaatsgevonden eind Q 3 en deels digitaal in Q4 . Het was daardoor niet mogelijk om in 2020 nog de woonvisie waarin ook die participatie verwerkt moest worden vast te stellen. De woonvisie wordt nu rechtstreeks opgepakt als programma van de omgevingsvisie

■ **Tijd**

■ **Geld**

D.8.06 Op 1 januari 2021 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren.

De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De wet heeft als doel om samenhang te brengen in beleid en regels over onze leefomgeving. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en een andere houding. De inwerkingtreding staat voor 2021. Tussen 2018 en 2021 nemen we besluiten over onze nieuwe koers. De koers draagt bij aan een verbetering van de leefomgeving. Zodat het in onze gemeente goed wonen en werken is.

■ **Stand van zaken**

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. De interne voorbereidingen zijn daarom qua tempo iets afgeschaald. Het proces van de nieuwe Veerse Omgevingsvisie is gestart. We willen zo veel mogelijk inwoners en bedrijven en gasten mee laten denken over de visie op onze toekomst. Dit hebben we gedaan door middel van een Enquête en gesprekken aan een gebiedstafel per kern.

De raads werkgroep Omgevingswet is nauw betrokken geweest bij het ontwerpen van het proces. De raads werkgroep heeft ook een start gemaakt met de voorbereiding van het adviesrecht bij complexe vergunningen en het participatiebeleid.

8.061 We maken 1 bestemmingsplan voor alle kernen.

Met 1 bestemmingsplan vereenvoudigen we de procedures en plannen. Daarnaast werken we efficiënter waardoor het aantal procedures afneemt. In het kader van de nieuwe Omgevingswet hebben wij een pilotstatus gekregen. Dit betekent dat we een uitgebreider bestemmingsplan mogen vaststellen. We mogen daarin namelijk ook relevante regelgeving uit andere beleidsvelden opnemen. Andere gemeenten mogen dit

pas nadat de Omgevingswet geldig is geworden. We noemen dit het bestemmingsplan+. Hierin nemen we ook relevante verordeningen en regels uit andere beleidsvelden op.

- Kwaliteit**
We stellen een bestemmingsplan op voor de kernen. Dit bestemmingsplan speelt in op de nieuwe Omgevingswet.
- Tijd**
- Geld**

8.062 We bereiden onze organisatie zo voor dat we in staat zijn om de nieuwe Omgevingswet goed uit te kunnen voeren. De vastgestelde Koers & Ambitie geeft hierbij de richting aan.

De implementatie van de Omgevingswet in Veere legde het college vast in het programma 'Uitrol Omgevingswet'. De Omgevingswet is 2021 van kracht. De organisatie doet onderzoek naar de veranderingen die op ons af komen en treft voorbereidingen voor een nieuwe manier van werken.

- Kwaliteit**
We bereiden de komst van de Omgevingswet grondig voor. Een groot deel van de organisatie is hierbij betrokken. De gemeenteraad is ook aan de voorkant betrokken door middel van een raads werkgroep die de nodige besluitvorming voorbereid. De Omgevingswet pakken we ook Zeeuws op. We maken gebruik van elkaars kennis en leren van elkaar. Ook opleiden doen we zo veel mogelijk gezamenlijk. Dit vergroot het netwerk, stimuleert samenwerking en reduceert de kosten.
- Tijd**
- Geld**

8.063 We maken één overkoepelende Omgevingsvisie voor het gehele Veerse grondgebied. Hierin nemen we al het beleid voor de fysieke leefomgeving op.

De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat ze een overkoepelende visie maken voor het gehele grondgebied. Hierin leggen we vast wat het beleid is voor de leefomgeving voor de lange termijn. De balans tussen leefbaarheid en toerisme, maar ook onze woningbouwopgave is onderdeel van deze visie. We betrekken de samenleving bij het opstellen van deze visie. Dit doen we aan de hand van de in 2020 vastgestelde planning. De raads werkgroep Omgevingswet is actief betrokken bij het proces.

- Kwaliteit**
De inwonersparticipatie en expertinterviews zijn afgerond. De hoofdlijn voor de omgevingsvisie wordt voor de zomer aan de gemeenteraad aangeboden.
- Tijd**
- Geld**

8.064 We maken grondexploitatiebeleid in afstemming met de financiële paragraaf in de Omgevingsvisie.

De Omgevingswet vraagt om een duidelijke koppeling tussen de visie op de fysieke leefomgeving en de manier waarop je kosten verhaalt. Dit is noodzakelijk om effectief en waterdicht kosten te kunnen verhalen. Hiervoor is nodig dat je beschikt over een actueel beleid waarmee je inzichtelijk maakt hoe je de kosten verdeeld. Dit beleid hebben we nu niet. Om voor de toekomst dit beleid goed uit te kunnen voeren is een uitbreiding van de

formatie met 1,0 Fte nodig. In de begroting is voor deze formatie nog geen budget geraamd.

- **Kwaliteit**
Het proces loopt gelijk op met de omgevingsvisie.
- **Tijd**
- **Geld**

D.8.07 In 2020 blijft ons erfgoed "behouden door ontwikkeling"

Behoud door Ontwikkeling is de ambitie en het motto voor de Structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed van 2016. Het historisch karakter van onze gemeente is van grote waarde voor de samenleving. Voor de economie, het toerisme en de ontplooiing van onze identiteit en de sociale verbinding met Walcheren.

We geven waardevolle panden en gronden een cultuurhistorische bestemming in het bestemmingsplan en in verordeningen. Zie ook "Meer doen met ons cultureel erfgoed" in het programma Sport, Cultuur en Recreatie.

- **Stand van zaken**
Is en wordt in 2020 conform omschrijving uitgevoerd.

8.065 We onderzoeken met de RCE de bescherming van de vestingwerken Veere.

De bescherming van de vestingwerken van de stad Veere heeft onze aandacht nodig. Samen met de RCE onderzoeken we de staat van onderhoud van de vestingwerken. Voor de uitvoering van dit project wordt €15.000 gevraagd.

- **Kwaliteit**
Geen uitvoering aan gegeven.
- **Tijd**
- **Geld**

Beleidsindicatoren

Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
30	Gemiddelde WOZ-waarde	dzd euro	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	2020	297	213	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
31	Nieuw gebouwde woningen	aantal per 1.000 woningen	ABF - Systeem Woningvoorraad	2019	5,4	7,3	Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
32	Demografische druk	%	CBS - Bevolkingsstatistiek	2020	91,4	81	De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
33	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	euro	COELO, Groningen	2020	619	722	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
34	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	euro	COELO, Groningen	2020	672	787	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020 primitief	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Resultaat 2020
Baten				
8.1 Ruimtelijke ordening	118	428	371	56
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	7.342	4.942	4.751	191
8.3 Wonen en bouwen	943	890	663	227
Totaal Baten	8.402	6.260	5.786	474
Lasten				
8.1 Ruimtelijke ordening	1.460	1.792	1.561	232
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	6.368	5.434	5.459	-25
8.3 Wonen en bouwen	1.754	1.284	1.105	179
Totaal Lasten	9.582	8.510	8.125	386
Resultaat	-1.180	-2.251	-2.339	88

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<p><u>Ruimtelijke ordening</u> In totaal is er op dit taakveld sprake van een overschot van ongeveer € 175.000.</p> <p>Twee onderdelen die grotendeels voor dit overschot zorgen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hogere opbrengst van verkoop groen- en reststroken € 29.000 - Minder ambtelijke uren € 44.000 - Het niet inzetten van personeel ten laste van de exploitatie t.b.v. gebieds-ontwikkelingen kernen 1e fase Maatschappelijk vastgoed € 115.000. Dit bedrag is ook niet beschikt uit de Algemene reserve. De uitgaven worden namelijk geactiveerd op de balans en betrokken bij toekomstige grondexploitaties. <p>Hiertegenover staat een nadeel op de anterieure overeenkomsten van ongeveer € 57.000.</p>	<p>€ 29</p> <p>€ 44</p> <p>€ 115</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>

<p>Verder zijn er diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000 die zorgen voor het totale resultaat van dit taakveld.</p>	€ 57	N
<p><u>Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)</u> Er is op dit taakveld een tekort van € 215.000.</p> <p>De verschillen op dit taakveld zijn veroorzaakt door mutaties in winstnemingen en verliesvoorzieningen binnen de vastgestelde grondexploitaties én door mutaties op grondposities die geen onderdeel zijn van een vastgestelde grondexploitatie.</p> <p>Verliesvoorzieningen In de begroting is rekening gehouden met een te treffen voorziening voor de grondexploitatie Fort den Haakweg in Vrouwenpolder van € 650.000. Na actualisatie is bij de jaarrekening een lagere voorziening getroffen, € 345.000. Het verschil van € 305.000 is ook minder onttrokken uit de algemene reserve.</p> <p>In de jaarrekening is daarnaast een extra voorziening getroffen voor de grondexploitatie MFA Biggekerke van € 20.000. Dit bedrag is onttrokken uit de reserve grondbedrijf.</p> <p>Winstnemingen Van de grondexploitaties Nimmerdor in Grijskerke en Veere zijn de winstnemingen lager bijgesteld, in totaal € 28.000. Het eindresultaat van de grondexploitatie de Tienden II in Zoutelande is € 11.000 positiever uitgevallen.</p> <p>Overige gronden Doordat de aktepasseringen voor Knotwilg in Oostkapelle en de Woongaard in Serooskerke pas in 2021 plaatsvinden is er sprake van een afwijking ten opzichte van de begroting van € 530.000. Dit bedrag is ook niet gestort in de reserve Grondbedrijf.</p> <p>Ook het in de begroting geraamde verlies op de grondpositie de Zeester in Meliskerke is doorgeschoven naar 2021. Het bedrag van € 36.000 is ook niet onttrokken uit de reserve grondbedrijf.</p>	<p>€ 305</p> <p>€ 20</p> <p>€ 17</p> <p>€ 530</p> <p>€ 36</p>	<p>V</p> <p>N</p> <p>N</p> <p>N</p> <p>V</p>
<p><u>Wonen en bouwen</u> Het taakveld wonen en bouwen heeft een negatief resultaat van € 49.000.</p> <p>In totaal is er een bedrag van € 224.000 minder aan bouwleges ontvangen dan in de begroting voorzien was. Door een lager volume aan aanvragen is er ook minder ingehuurd voor de behandeling van deze aanvragen, € 20.000.</p> <p>Het geraamde budget van € 100.000 voor de verduurzaming van woningen is vanwege het ontbreken van beleid/regeling niet besteed. Bij de vaststelling van de Woonvisie wordt dit budget bestemd.</p>	<p>€ 224</p> <p>€ 20</p> <p>€ 100</p>	<p>N</p> <p>V</p> <p>V</p>

<p>Verder is er ten onrechte een rentelast op dit onderdeel opgenomen in de begroting van € 26.000.</p>	<p>€ 26</p>	<p>V</p>
<p>Het budget van € 40.000 voor het invoeren van een vergunningstelsel en registratieplicht kamerverhuur is niet besteed in 2020. Dit bedrag boeken we over naar 2021. Het bedrag is in 2020 ook niet beschikbaar uit de reserve.</p>	<p>€ 40</p>	<p>V</p>

Prioriteiten

Prioriteit	I/S/E	Budget/ investering	Realisatie	Toelichting
Juridische kennis grondzaken	E	20	1	Bij het financieel perspectief is € 10.000 bezuinigd. Restant budget vullen we niet meer in en onttrekken we ook niet meer uit de reserve.
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca.	E	40	34	Restantbudget valt vrij en onttrekken we ook niet meer uit de reserve.
Omgevingswet invoering	E	326	63	Bij het financieel perspectief is een bedrag van € 50.000 bezuinigd. Daarnaast is er in totaliteit een bedrag van € 140.000 overgeheveld naar 2021. Verder is € 80.000 overgeheveld naar het budget opleidingen vanwege de trainingen/cursussen die in het kader van de invoering gevolgd worden.
Huisvestingsverordening	E	15		
Formulieren vergunningenstelsel en registratieplicht	E	40	0	In 2020 is er geen besluitvorming geweest. Voorgesteld wordt om dit budget beschikbaar te stellen in 2021.

Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Primitieve begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Saldo
Lasten				
Lokale heffingen	267	277	729	-452
Saldo financieringsfunctie	4	234	260	-26
Overige algemene dekkingsmiddelen	27	26	21	5
Subtotaal lasten	297	537	1.010	-473
Baten				
Lokale heffingen	5.770	5.707	6.378	-671
Gemeentefonds	27.572	29.999	30.186	-187
Dividend	11	11	0	11
Overige algemene dekkingsmiddelen	142	154	302	-148
Subtotaal baten	33.494	35.871	36.867	-996
Saldo	33.197	35.334	35.857	-523

Financiële analyse

Hieronder treft u de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<u>Lokale heffingen</u> In totaal is er een verschil van € 235.000 tussen de realisatie en de begroting bij de opbrengsten uit precariobelasting. De opbrengsten uit precariobelasting op kabels en leidingen waren onterecht niet opgenomen in de begroting. Het betreft in totaal ongeveer € 725.000 aan opbrengsten.	€ 235	V

Onvoorzien en overige baten en lasten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020 primitief	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Resultaat 2020
Baten	0	107	106	1
Lasten	242	404	36	368
Resultaat	-242	-297	69	-367

Financiële analyse

Hieronder treft u de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<p><u>Onvoorzien</u> We hebben een bedrag van ongeveer € 41.000 niet benut uit de post onvoorzien. Voor meer informatie over de uitputting van de posten onvoorzien verwijzen naar de volgende pagina.</p>	€ 41	V
<p><u>Stelpost maatschappelijke voorzieningen</u> Onderdeel van het taakveld overige baten en lasten is de stelpost voor het project maatschappelijke voorzieningen. Deze stelpost is in de begroting opgenomen om de kapitaallasten van de projecten te dekken. Aangezien er nog niet gebouwd is zijn er ook nog geen kapitaallasten waardoor er sprake is van een onderuitputting van € 426.000 op deze stelpost. Op basis van het raadsbesluit bij de kadernota 2019 is dit overschot toegevoegd aan de reserve maatschappelijke voorzieningen.</p>	€ 426	V
<p><u>Dubieuze debiteuren</u> Op basis van de openstaande vorderingen is een extra storting benodigd in de voorziening dubieuze debiteuren van € 54.000.</p>	€ 54	N
<p><u>Suppleties belastingen</u> We hebben een fiscaal bureau onderzoeken laten doen naar de fiscale inrichting van het financieel systeem. Op basis hiervan zijn suppleties, correcties op de aangiften btw, opgesteld. Voor de jaren 2018 t/m 2020 hebben we beschikkingen ontvangen van de belastingdienst die zorgen voor een overschrijding van € 84.000.</p>	€ 84	N

Vennootschapsbelasting

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020 primitief	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Resultaat 2020
Baten	0	0	0	0
Lasten	0	34	34	0
Resultaat	0	-34	-34	0

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020 primitief	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Resultaat 2020
Baten	2.048	8.011	6.743	1.268
Lasten	1.293	5.685	5.705	-20
Resultaat	756	2.326	1.038	1.288

Financiële analyse

Er is minder toegevoegd aan en beschikt over de reserves. De verklaringen hiervoor zijn in de toelichtingen bij de programma's opgenomen.

Overhead

Specificatie overhead

Berekening overheadpercentage

Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de notitie Overhead (juli 2016) van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat tot stand komt door het totaal van de overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf.

In onderstaande tabel is af te lezen dat in 2020 het percentage overhead voor 93% primitief bedroeg. Op basis van de realisatiecijfers komt het percentage uit op 100%.

Gebruik overheadpercentage

Wij hebben het overheadpercentage van 93% toegepast bij het toerekenen van overhead aan de investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de tarieven in de paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de begraafrechten en de leges.

Bedragen x € 1.000	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
Lasten				
Salarissen	4.927	4.463	4.548	86
Belastingen	23	23	24	1
Duurzame goederen	42	65	58	-7
Ingeleend personeel	463	990	579	-411
Overige goederen en diensten	3.521	3.760	3.605	-156
Subsidies	17	0	0	0
Inkomstenoverdrachten - gemeenten	0	0	0	0
Inkomstenoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	70	65	60	-6
Inkomstenoverdrachten - overige instellingen en personen	4	21	20	-2
Mutatie voorzieningen	154	184	475	290
Afschrijvingen	256	243	247	4
Toegerekende rente	54	34	35	0
Overige verrekeningen	-5	-1	-1	0
Totaal lasten	9.526	9.849	9.649	-200
Baten				
Uitgeleend personeel	71	75	74	-1
Huren	32	37	51	14
Leges en andere rechten	69	69	64	-5
Overige goederen en diensten	16	27	33	5
Inkomstenoverdrachten - Rijk	17	19	12	-7
Inkomstenoverdrachten - overige overheden	0	0	0	0
Inkomstenoverdrachten - overige instellingen en personen	0	26	56	30
Mutatie voorzieningen	0	3	3	0
Totaal baten	206	257	294	37
Totaal overhead	9.320	9.592	9.355	-237
Toerekenen aan grondexploitaties en investeringen	532	336	390	54
Totaal overhead na toerekeningen	8.788	9.257	8.966	-291
Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead	10.020	9.350	9.314	-35
% overhead (totaal overhead/salariskosten excl. taakveld overhead)	93%	103%	100%	

Taakveld overhead

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020 primitief	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Resultaat 2020
Baten	206	257	294	-37
Lasten	8.994	9.513	9.259	254
Resultaat	-8.788	-9.257	-8.966	-291

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
Op het taakveld overhead is er sprake van een overschot van € 291.000.		
<u>Personeel</u> Op diverse personele budgetten zijn afwijkingen <ul style="list-style-type: none"> - Budget P3 (personeel derden), mede vanwege het lage ziekteverzuim in 2020: € 338.000 - Budget voor inzet trainees: € 80.000. Hier is tevens de reserve niet voor aangesproken. 	€ 338 € 80	V V
<u>Overige goederen en diensten</u> In 2020 heeft een gedeelte van het verkennende organisatieonderzoek plaatsgevonden. Deze kosten waren niet begroot, € 38.000. De brandstofkosten bij de werkplaats in Grijpskerke waren € 30.000 dan begroot. In de begroting is een bedrag opgenomen voor het uitvoeren van maatwerk bij het beloningsbeleid/flexibel belonen. Dit is niet benut, € 87.000	€ 38 € 30 € 87	 N V
<u>Voorzieningen</u> We zijn als gemeente eigen risicodragers voor het geval een langdurig zieke medewerker aanspraak maakt op de wet gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. In 2020 is hier een verplichting voor de komende tien jaar ontstaan die we in de jaarrekening verwerkt hebben, € 290.000.	€ 290	N
<u>Verrekeningen</u> Er zijn meer uren geactiveerd aan investeringen en projecten dan geraamd. Dit betekent dat we ook meer overhead hebben toegerekend. Dit zorgt voor een overschot van € 54.000.	€ 54	V

Paragrafen

Paragraaf bedrijfsvoering

Wat hebben we bereikt?

D.9.01 Continuïteit en kwaliteit in de externe dienstverlening.

Hiervoor is een goede bedrijfsvoering en inzet van mensen, geld, ICT en materiaal noodzakelijk.

Stand van zaken

De interne bedrijfsvoering verliep in 2020 zodanig dat de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening (ook in de coronaperiode) was gewaarborgd.

9.009 We voeren een gedegen financieel beleid met een planning en control cyclus zoals afgesproken met de gemeenteraad.

We leggen financieel beleid vast in de begroting, rapporteren tussentijds over de uitvoering en leggen verantwoording af in het jaarverslag.

Voor 2020 is overeenkomstig de afspraken met de gemeenteraad een P&C-cyclus vastgesteld.

Kwaliteit

Voor 2020 is een planning & control-cyclus opgesteld. Op basis van deze planning zijn de kaderbrief, begroting, bestuursrapportages en het jaarverslag aangeboden aan de gemeenteraad.

Tijd

Geld

9.011 We gebruiken bestuurs- en management informatie om besluitvorming en dienstverlening te verbeteren: 'datagestuurd werken'.

We beschikken over heel veel (basis)gegevens en informatiebronnen. Wat gaan we doen:

1. (Basis)gegevens in kritische informatiesystemen controleren en waar mogelijk verbeteren.
2. De informatie "op maat" beschikbaar stellen voor bestuur en medewerkers.

Dit is een traject van meerdere jaren. Hiermee werken we met correcte en actuele data, waardoor we onze besluitvorming en dienstverlening verbeteren.
Evaluatie 4e kwartaal 2020.

Kwaliteit

Binnen het sociaal domein (wmo/jeugdzorg), het domein burgerzaken en digitale dienstverlening maakten we een begin met het "datagestuurd werken". Een eerste rapportage voor het sociaal domein legden we voor aan de gemeenteraad (december 2020). We begonnen ook met een traject om de kwaliteit van basisgegevens te beoordelen, en de processen die daar invloed op hebben. We ervaren dat datagestuurd werken complex en arbeidsintensief is. Dat komt misschien ook door de beginfase waarin we nu zitten. Het is een meerjarig traject. We blijven hierin investeren.

Tijd

Geld

9.016 We richten de organisatiestructuur verder in en verstevigen deze kwantitatief en kwalitatief, in overeenstemming met onze ambities en de doelstellingen.

Belangrijkste structuuraanpassingen:

- We geven verdere invulling aan tweehoofdige directie waarin de programma's en projecten geborgd zijn en formaliseren dit.
- We geven verder vorm aan de cluster governance die gericht is op de borging van financiële en juridische control, integriteit, informatiebeveiliging en grip op verbonden partijen.
- De nieuwe Toegang voor WMO en Jeugd integreren we in de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling.

Versteviging:

- Upgrade frontoffice.
- We upgraden het cluster communicatie.
- Visie en uitvoeringsprogramma dienstverlening.
- We actualiseren het HR-beleid, na kaderstelling door de raad, waarbij we invulling geven aan een gezonde balans tussen eigen personeel en inhuur.
- We geven de raad via de P&C-cyclus in een afzonderlijk overzicht inzicht in de kosten van eigen personeel en inhuur.
- We zetten het instrument Strategische Personeelsplanning (SPP) in voor de juiste personele bezetting op langere termijn door middel van het houden van een 'vlootshouw'..
- We voeren het vastgestelde 'opleidingsbeleid 2017 e.v.' verder uit, met toevoeging van het opleidingstraject voor de invulling van de 1-loketfunctie.
- We zetten de samenwerking met de Hogeschool Zeeland onder de naam Science in Residence op het gebied van opleiden voort. We werken samen met HZ-studenten en de lokale samenleving aan vernieuwing.

Kwaliteit

We hebben in 2020 de invoering van de Nieuwe Toegang en het verder vormgeven van de cluster Governance succesvol afgerond. Het laatste kwartaal van 2020 lieten we een verkennend organisatie onderzoek uitvoeren met betrekking tot een aantal vraagstukken rond de toekomstbestendigheid van de organisatie. De aanbevelingen die dit opleverde werken wij in 2021 verder uit.

In 2020 hebben we als onderdeel van de samenwerking met de HZ ("Science in Residence") 3 trajecten "fit for the future"/minors opgestart met ten eerste medewerkers uit het werkveld Omgevingswet, ten tweede met het DT/MT en ten derde met projectleiders met betrekking tot het doorontwikkelen van vaardigheden die horen bij de veranderende rol van de (lagere) overheid.

Met het oog op een sluitende begroting (negatief beïnvloed door de coronacrisis) stelden we de benoeming van een casusregisseur met een jaar uit en realiseerden we verder op de organisatiekosten (salarissen en inhuur) een forse taakstelling.

Tijd

Geld

9.017 We maken onze digitale archivering duurzaam en stellen de informatie beschikbaar aan het publiek.

We geven verder uitvoering aan het aansluitplan E-depot 2018-2022. Dit betekent voor 2020 het afronden van de opname in het Zeeuws e-depot van de eerste 2 producten, te

weten omgevingsvergunningen en raadsvergaderingen, en (de opstart van) de opname van 2 andere producten.

Kwaliteit

We rondden in het vierde kwartaal grotendeels de overdracht naar het e-depot af van de in 2017 en 2018 verleende omgevingsvergunningen. Ook dragen we dit jaar de rekenkameronderzoeken uit 2017 en 2018 over.

De actualisatie van het verdere aansluitplan e-depot voor 2020/2021 is inmiddels bestuurlijk afgerond.

Tijd

Geld

9.018 We voeren informatiebeveiliging- en privacy-taken uit overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.

Wat we doen:

1. We zorgen voor een up-to-date beleid voor informatiebeveiliging en privacy (IP).
2. Via ENSIA toetsen we jaarlijks de beveiliging van de informatievoorziening en rapporteren hierover in de collegeverklaring.
3. De Functionaris Gegevensbescherming toetst de naleving van de AVG en rapporteert hierover aan de portefeuillehouder.
4. Het verder verhogen van het IP-bewustzijn van de organisatie door onder andere interne workshops.

We starten met de verplichte implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Kwaliteit

We starten met de verplichte implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

In dit kader:

-gebruiken we de inmiddels door Governance beschreven bedrijfsprocessen als leidraad

-hebben we zorggedragen voor BIO conforme inrichting van de 5 informatiesystemen (DigiD, Suwi, Bag. Bgt, Bro) die binnen de Ensia verantwoording extern

worden geaudit en waarover wij ons via de collegeverklaring verantwoorden

-voerden we binnen de ENSIA een nieuwe meting voor de BIO uit

-werkten we diverse BIO normen uit in het tactisch IB beleid dat opnieuw is vastgesteld

-implementeerden we BIO specifieke maatregelen.

We zorgen voor een up-to-date beleid voor informatiebeveiliging en privacy (IP)

In dit kader:

-hebben zorggedragen voor een professioneel informatiebeveiligingsbeleid: in ons strategisch informatiebeveiligingsbeleid onderschrijven we het belang van een adequate informatiebeveiliging. In ons tactisch beleid geven we weer hoe we onze informatiebeveiliging vormgeven

-maakten we ons strategisch- en tactisch informatiebeveiligingsbeleid BIO proof en zijn we begonnen dit beleid in te bedden in de bedrijfsprocessen

-maakten we een begin met de finetuning van het Privacybeleid hetgeen we (in verband met herprioritering als gevolg van de coronacrisis) in 2021 willen afronden.

Via ENSIA toetsen we jaarlijks de beveiliging van de informatievoorziening en rapporteren hierover in de collegeverklaring

In dit kader:

-hebben we de ENSIA Audit over 2019 afgerond; de goedgekeurde collegeverklaring hebben we ter verantwoording aan de gemeenteraad verstuurd; aandachtspunt bij de audit was de verantwoording voor de Burgerzaken aansluiting van Suwinet; dit is aangepast en tijdens de pre-audit over 2020 akkoord bevonden.

-hebben we voor de deadline van 31 december 2020 de zelf evaluatie ingediend bij ENSIA voor alle onderdelen: informatiebeveiliging inclusief BRP en reisdocumenten en Suwinet, DIGID, BAG, BGT en BRO.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) toetst de naleving van de AVG en rapporteert hierover aan de portefeuillehouder

De FG overlegde periodiek met de portefeuillehouder (de burgemeester) en besprak dan de lopende en voorbije privacy zaken, en de zaken die vanuit het toezichtsplan privacy aandacht nodig hadden. Waar nodig gaf de FG tussentijds gevraagd en ongevraagd advies aan de portefeuillehouder.

Het verder verhogen van het IP-bewustzijn van de organisatie door onder andere interne workshops

We hebben het item informatiebeveiliging permanent op verschillende manieren onder de aandacht van medewerkers gebracht. Specifiek informeerden we medewerkers in verband met het thuiswerken in de coronaperiode over veilig thuiswerken.

Beheersorganisatie

We hebben een professionele beheersorganisatie ingericht om een passend niveau van beveiliging te realiseren en dit ook te borgen; we toetsen het niveau van onze informatiebeveiliging met interne- en externe audits en met "hackers"testen; we beschikken over een Computer Security Incident Response – Team; dit kernteam komt in actie bij ieder (dreigend) beveiligings incident.

■ **Tijd**

■ **Geld**

9.019 We zorgen voor een bedrijfszekere en toekomstgerichte ICT- omgeving.

Het dagelijkse ICT beheer doen we zelf en een deel besteden we uit. Op het uitbestede deel voeren we regie. Hierbij zorgen we voor een beschikbaarheid van onze systemen van meer dan 99,5%.

■ **Kwaliteit**

In 2020 beheerden we onze ict zodanig dat de systemen meer dan 99,5 % beschikbaar waren (ook voor thuiswerk in de coronaperiode).

■ **Tijd**

■ **Geld**

9.020 Onze inkoop en aanbestedingen doen we rechtmatig en professioneel volgens ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.

- We werken met een inkoopjaarplan.
- We sturen het inkoopjaarplan in 1^e kwartaal 2020 ter informatie aan de raad toe.
- We voeren de aanbevelingen van het medio 2019 uitgevoerde rekenkameronderzoek naar ons inkoop- en aanbestedingsbeleid uit.

Kwaliteit

We hebben ook in 2020 een inkoopjaarplan opgesteld en gedeeld met de raad om vervolgens ook de uitvoering daarvan ter hand te nemen. Deels loopt deze uitvoering door in 2021. Zo moeten er bijvoorbeeld nog stappen worden gezet met betrekking tot de professionaliseringslag van het contractenregister. Het hiervoor oorspronkelijk in de begroting voorziene budget is in 2020 echter ingezet voor de taakstelling organisatie in verband met de gevolgen van de coronacrisis.

In november 2020 is door het DT/MT een plan van aanpak vastgesteld voor verdere professionaliseringslagen van het operationele deel van het inkoopproces. De uitwerking hiervan loopt eveneens door in 2021.

Met betrekking tot de inkoop van inhuur(krachten) hebben we in 2020 een aanbestedingstraject afgerond zodanig dat een aantal eerdere aandachtspunten met betrekking tot de rechtmatigheid op dit gebied zijn opgelost.

Tijd

Geld

9.021 We zorgen er voor dat het aantal gegronde bezwaarschriften niet toeneemt.

In 2018 ontving de commissie bezwaarschriften 76 bezwaarschriften (2017: 63 bezwaarschriften) en bracht zij 58 adviezen (2017: 54 adviezen) uit. In 3 zaken adviseerde de commissie tot gegrondverklaring. In 2017 verklaarde de commissie 10 bezwaarschriften ongegrond, een behoorlijke vermindering.

Dit niveau houden we vast.

Kwaliteit

In het jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften staat vermeld dat in 2020 10 bezwaarschriften gegrond zijn verklaard. Dit zijn er drie minder dan in 2019. Het aantal te behandelen bezwaarschriften is hetzelfde gebleven namelijk 115.

Tijd

Geld

9.022 We zorgen ervoor dat het aantal door de ombudsman gegrond verklaarde klachten onder de 5 blijft.

We spannen ons in om klachten in goed overleg op te lossen in plaats van formeel te behandelen.

Kwaliteit

In 2020 zijn 19 klachten ontvangen. Drie hiervan betroffen geen klacht in de zin van het klachtrecht of zijn doorgezonden aan een ander bestuursorgaan. Van de overgebleven 16 klachten zijn drie klachten buiten behandeling gesteld, bijvoorbeeld omdat het om een incident langer dan een jaar geleden ging. Van de overige 13 klachten zijn 10 klachten informeel afgehandeld en drie klachten

formeel behandeld. Van de formele klachten zijn twee klachten ongegrond verklaard en één klacht gegrond.

In slechts 16% van het totale aantal klachten was dus een formele behandeling nodig en bleek vervolgens 2/3 van de formele behandelde klachten ongegrond.

Overzicht inhuur 2020

In het rekenkamerrapport 'Van flexibele schil naar basis op orde' uit november 2017 is de aanbeveling gedaan om twee maal per jaar een overzicht te verstrekken met informatie over de inhuur. Het presenteren van dit overzicht in de jaarstukken s één van de twee momenten waarop we deze informatie verstrekken.

Gemeente Veere	2018	2019	2020	2021
Berekening Inhuur- % tov loonkosten	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroting
Loonkosten medewerkers in dienst	11.300	12.085	13.685	15.209
<i>Inhuur</i>				
- Vanuit P3	768	1.112	1.113	664
- Overige, afdelingen	916	1.092	655	890
- Overige, projecten	499	405	244	-
Totale inhuur	2.183	2.609	2.012	1.554
Inhuur in % van de loonkosten	19,3%	21,6%	14,7%	10,2%

Prioriteiten

Prioriteit	I/S/E	Budget/ investering	Realisatie	Toelichting
Aanschaf 3 bedrijfsbussen plus aanhangwagens	I	151	155	Bussen en aanhangwagens aangeschaft. Investering gereed.
Aanhangwagen Rior unijet 1300 kg	I	20	0	Bezuinigd bij financieel perspectief.
Ford Transit Connect	I	48	33	Bus is aangeschaft. Restant budget in te zetten voor aanschaf laadpaal.
Formatie: basis op orde	E	85	85	Inzet procesbegeleider.
Tractor New Holland TC40	I	51	0	Bezuinigd bij financieel perspectief.
Volkswagen transporter (laadkraan)	I	61	0	Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering vindt plaats begin 2021.
Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf iPads BOA's met squirtmodule	E	4	0	iPads niet aangeschaft in 2020. Budget valt vrij.
Uitrusting Toezichthouders - Elektrische auto bestickeren en voorzien van blackbox	E	2	2	Budget benut.
Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf elektrische auto	I	29	28	Auto is aangeschaft.
Auto onderhoud parkeerautomaten (tweedehands)	I	15	0	Bezuinigd bij financieel perspectief.
Auto t.b.v. onderhoud aan parkeerautomaten bestickeren en voorzien van blackbox	E	2	0	Bezuinigd bij financieel perspectief.
Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf Handy's	I	20	4	Er zijn 10 nieuwe handy's aangeschaft. Restant is vrijgevalen. Onderuitputting kapitaallasten is ingezet voor licenties en onderhoud.
Aanschaf machine t.b.v. chemievrij onkruidbeheer sportvelden	I	25	29	Machine is aangeschaft.
Aanschaf schrobzuigmachine	I	8	0	Aanschaf vindt plaats in 2021.
Budget t.b.v. externe ondersteuning voor gebiedsontwikkelingen in voorbereiding in o.a. Aagtekerke en Serooskerke	E	60	0	Budget niet ingezet. Gelden vallen vrij en worden ook niet onttrokken uit de reserve.
Informatiebeleid - Extra impuls gebruik kritische informatiesystemen	E	30	30	Budget is ingezet in 2020.

Paragraaf financiering

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, zorgen voor voldoende liquide middelen en daarbij afdekken van rente- en kredietrisico's.

Het treasury beleid van de gemeente Veere is gericht op de ondersteuning van de publieke taak van de gemeente en heeft een risicomijdend en voorzichtig karakter.

Financiering

Het financieringsbeleid is er op gericht geweest zo lang mogelijk met 'kort geld' te financieren. Gedurende het jaar 2020 zijn maandelijks kasgeldleningen afgesloten. Dit was mede noodzakelijk omdat ten gevolge van Covid-19 onder andere de voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 niet is opgelegd. Daarnaast is coulant omgegaan met de invordering van diverse andere belastingen. Voor een tekort aan liquide middelen moet de gemeente kort of lang geld aantrekken omdat rood staan op onze bankrekening boven € 5.000.000 duur is (exedentrente).

In 2020 zijn geen langlopende geldlening afgesloten want er worden namelijk grote ontwikkelingen verwacht met betrekking tot het aantrekken van 'lang geld' voor de realisatie van het maatschappelijk vastgoed. Er zijn in september en december 2020 renteherzieningen geweest op 2 bestaande leningen. Voor de jaren 2021 en volgende geeft dit een financieel voordeel.

Renteherziening leningen					
Bedrag	datum herziening	percentage oud	percentage nieuw	looptijd	vaste looptijd
2.250.000,00	30-09-2020	2,985%	0,50%	30 jaar	ja
3.375.000,00	21-12-2020	3,700%	0,27%	30 jaar	ja

Onderstaande tabel geeft het effect weer van de reguliere aflossing op de gemiddelde rente van de leningenportefeuille. Na de reguliere aflossingen bedraagt de gemiddelde rente van de leningenportefeuille per 31 december 2020: 2,07%.

Mutaties in leningenportefeuille	Bedrag	Mutatie gemiddelde rente
Stand per 1 januari 2020 leningenportefeuille	43.764	2,45%
Nieuwe leningen	0	0%
Reguliere aflossingen	1.666	0%
Vervroegde aflossingen	0	0%
Rente herzieningen	0	-0,38%
Stand per 31 december 2020 leningenportefeuille	42.098	2,07%

Kasgeldlimiet

De norm van de kasgeldlimiet is in de wet gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten. De kasgeldlimiet voor 2020 bedroeg € 5.841.000.

Heel 2020 is de rente voor kasgeldleningen historisch laag geweest. Er is in 2020 optimaal gebruik gemaakt van het aantrekken van kasgeldleningen met in acht neming van het treasury statuut en de Wet FIDO (Financiering decentrale overheid). Het laagst behaalde percentage bedroeg -0,45%.

Prognose kasgeldlimiet per kwartaal 2020					
		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
	Omvang begroting per 1 januari 2020	68.715	68.715	68.715	68.715
1)	Toegestane kasgeldlimiet				
	- in procenten	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
	- in bedrag	5.841	5.841	5.841	5.841
2)	Omvang vlottende korte schuld				
	- opgenomen gelden korter dan 1 jaar	2.333	5.333	3.833	3.167
	- schuld in rekening-courant	3.400	3.782	2.084	718
	- gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
	- overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
		5.733	9.115	5.917	3.885
3)	Vlottende middelen				
	- contante gelden in kas	0	0	0	0
	- tegoeden in rekening-courant	36	39	329	29
	- overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
		36	39	329	29
4)	Toets kasgeldlimiet				
	Totaal netto vlottende schuld (2-3)	5.697	9.076	5.588	3.856
	Toegestane kasgeldlimiet (1)	5.841	5.841	5.841	5.841
	Ruimte (+)/overschrijding (-); (1-4)	144	-3.235	253	1.985

Renterisiconorm

Het uitgangspunt van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico's op langlopende geldleningen. Dit gebeurt door het aanbrengen van spreiding in de looptijden van de leningen. Hiermee wordt voorkomen dat een groot deel van de leningen tegelijk opnieuw moeten worden afgesloten met het risico van snel oplopende rentelasten. Onder het 'kopje' Financiering is al gesproken over een tweetal renteherzieningen op de vaste schuld. De herfinanciering heeft geresulteerd in omzetting van twee leningen met een renteherziening elke 10 jaar in leningen met een vast rentepercentage tot het einde van de looptijd.

In de Wet Fido is een norm gegeven voor de omvang van het renterisico. De renterisiconorm is een percentage van het begrotingstotaal. De wetgever heeft bepaald dat in een jaar voor maximaal 20% onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Op een begrotingstotaal van € 68.715.000 bedraagt de renterisiconorm € 13.743.000. De ruimte onder de renterisiconorm bedraagt voor 2020: € 6.451.000.

Renterisico vaste schuld over 2020		
	Begroting	Rekening
Berekening (bedragen x € 1.000)	2020	2020
Renteherziening op vaste schuld o/g	5.625	5.625
Aflossingen	1.667	1.667
Renterisico	7.292	7.292
Renterisiconorm	13.743	13.743
Ruimte onder renterisiconorm	6.451	6.451
Overschrijding renterisiconorm	0	0
Berekening renterisiconorm		
Begrotingstotaal	68.715	68.715
Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%	20%
Renterisiconorm	13.743	13.743

Uit bovenstaande tabel blijkt dat onze gemeente ruim binnen de renterisiconorm blijft.

Kredietrisiconorm

Bij de verstrekte geldleningen loopt de gemeente kredietrisico's. Dit zijn voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij en een beperkt marktrisico. In 2020 zijn de aflossingen conform de gemaakte afspraken door de kredietnemers gedaan.

In onderstaand overzicht wordt het kredietrisico op verstrekte gelden weergegeven. Overige instellingen betreft de stortingen in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). SVn ontwikkelt, beheert en verstrekt aantrekkelijke leningen voor het kopen, verduurzamen en verbeteren van woningen en bedrijfsruimten.

De restant schuld onder woningcorporaties betreft een langlopende geldlening aan de Stichting Zeeuwend. Op deze lening wordt jaarlijks afgelost. Het rentepercentage van deze lening bedraagt 3,95%. Het laatste jaar van aflossing is 2051.

Kredietrisico			
Risicogroep	Hypothecaire zekerheid	Restant schuld in € 1.000	%
Lokale verenigingen/stichtingen	neen	10	0,18
Overige instellingen	ja/neen	1.971	36,04
Personeel	ja	0	0,00
Personeel	neen	1	0,02
Woningcorporaties	neen	3.487	63,76
Totaal		5.469	100,00

Schatkistbankieren

De Wet HOF (Houdbare overheids financiën) verplicht publieke instellingen al hun liquide middelen (boven drempelbedragen) die niet direct nodig zijn voor het uitvoeren van hun publieke taak aan te houden bij het ministerie van Financiën.

Tot een begrotingstotaal van € 500 miljoen is het drempelbedrag bepaald op 0,75% met een minimum van € 250.000.

Voor Veere geldt als drempel in 2020: $0,75\% \times € 68.715.000 = € 515.362,50$.
In 2020 hebben wij geen gelden aangehouden bij Schatkistbankieren.

Ten gevolge van de verplichting van schatkistbankieren lopen wij geen debiteurenrisico meer. Onder debiteurenrisico wordt hier verstaan het risico dat uitgezette geldleningen niet worden terugontvangen van marktpartijen.

Renteschema

In onderstaand schema geven we inzicht in de rentelasten van externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering				€ 907.080
b.	De externe rentebaten (idem)			-/-	€ 164.088
	Saldo rentelasten en baten				€ 742.992
c1	De rente die aan de grondexploitatie moet worden toegerekend	-/-	€ 138.109		
c2	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/-	€ -		
c3	De rentebaait van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+	€ -		
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente				€ - 138.109
d1	Rente over eigen vermogen			+	€ -
d2	Rente over voorzieningen			+	€ -
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente				€ 604.883
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag 1% afgerond)	-/-			€ 647.981
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury				€ - 43.098

Paragraaf lokale heffingen

De paragraaf "Lokale heffingen" is voorgeschreven in artikel 10 van het "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten" (BBV). De paragraaf moet ten minste bevatten:

1. de geraamde inkomsten;
2. het beleid voor de lokale heffingen;
3. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
4. een aanduiding van de lokale lastendruk;
5. een beschrijving van het kwijscheldingsbeleid.

Het pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat in Veere uit 8 belastingen. Deze zijn gelegitimeerd door verordeningen die door de gemeenteraad ieder jaar opnieuw worden vastgesteld. De heffingen verdelen we in twee categorieën, te weten:

Belastingen: heffingen die door de overheid dwangmatig worden opgelegd, zonder dat daar voor de belastingbetaler een individuele aanwijsbare prestatie tegenover staat. Belastingplichtigen hebben feitelijk geen keuzemogelijkheid.

Rechten: betalingen aan de overheid voor een door de overheid individueel geleverde specifieke overheidsprestatie. Vaak is de betaling slechts een deel van de werkelijke kosten. Rechten zijn gebaseerd op het profijtbeginsel (iemand die meer van de overheid profiteert, betaalt een hogere bijdrage). Belanghebbenden hebben min of meer de mogelijkheid om te kiezen of zij gebruik maken van een gemeentelijke dienst.

Waarom wordt er belasting geheven?

Een gemeente maakt geen winst zoals een private onderneming. De uitgaven die de gemeente jaarlijks moet doen voor het lokaal bestuur, zoals het onderhouden en in standhouden van wegen, scholen, openbaar groen etc. dekken we voor een groot gedeelte uit ontvangsten van het Rijk in de vorm van de algemene uitkering. Daarnaast ontvangt de gemeente doel- of specifieke uitkeringen van het Rijk. De bestemming van deze middelen is vooraf bepaald. Op grond van de gemeentewet kunnen de gemeenten belastingen heffen. Gemeenten mogen alleen belasting heffen voor zover de wet dit uitdrukkelijk toestaat.

Typen gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen zijn te onderscheiden in twee typen. Er zijn belastingen/heffingen die een algemeen karakter hebben. Dit soort belastingen/heffingen zijn qua hoogte en besteding niet voor een specifiek doel bestemd, maar dienen ter dekking van algemene uitgaven. Te denken valt aan de OZB, de toeristenbelasting, hondenbelasting en forensenbelasting. Andere belastingen/heffingen besteden we aan een bepaald doel. De opbrengst van deze belastingen/heffingen mag nooit hoger zijn dan de kosten die voor dit bepaalde doel worden gemaakt. Hierbij valt te denken aan rioolheffing en leges.

Totstandkoming van de tarieven

Jaarlijks stellen we bij de begroting de tarieven voor de belastingen/ heffingen, rechten en privaatrechtelijke heffingen vast. Per belasting/heffing stelt de raad jaarlijks een verordening vast met daarin doel, grondslag en tarieven van de belasting/heffing.

Tarievenbeleid

De tarieven voor 2020 zijn verhoogd volgens de besluitvorming door de raad bij de begroting en daarop aansluitend de vaststelling van de verordeningen. Onderstaand treft u de tarieventabel van 2020 aan.

Tarieven 2020

Soort	Grondslag	2020
OZB		
Woning eigenaar	WOZ-waarde	0,0940%
Niet-woningen gebruiker	WOZ-waarde	0,1077%
Niet-woningen eigenaar	WOZ-waarde	0,1352%
Toeristenbelasting		
Bezoeker	Per overnachting	€ 1,30
Afvalstoffenheffing		
Gebruiker	Eenpersoonshuishouden	€ 213,60
	Meerpersoonshuishouden	€ 241,27
Rioolheffing		
Eigenaar	Aansluiting woning < € 100.000,--	€ 58,25
	Aansluiting niet-woning < € 100.000,-	€ 88,55
	-	-
Gebruiker	Waterafvoer (< 75m ³)	€ 62,22
Forensenbelasting		
Forensenbelasting	WOZ-waarde	0,2094%
Lijkbezorgingsrechten		
Begraafrecht	Lijkbezorging	€ 1.882,00
Recht op urnengraf	Urnengraf	€ 648,00
Precariobelasting		
Winkeluitstalling	per m ²	€ 4,15
Terras p/m kustkernen	per m ² hoogseizoen	€ 7,98
Hondenbelasting		
Hondenbelasting	1 ^e hond	€ 69,60
	2 ^e hond	€ 122,22
	Kennel	€ 227,44

Opbrengsten

Hieronder volgt een overzicht van de opbrengsten van de diverse heffingen in 2020.

Bedragen x € 1.000	Begroting primair	Begroting inclusief wijzigingen	Rekening	Verschil
Toeristenbelasting	6.792	5.092	5.477	385
OZB	5.466	5.418	5.429	11
Afvalstoffenheffing	3.306	3.297	3.327	30
Rioolheffing	2.144	2.329	2.404	75
Forensenbelasting	1.789	1.789	1.742	-47
Lijkbezorgingsrechten	443	376	376	0
Precariobelasting	171	156	835	679
Hondenbelasting	133	133	125	-8
TOTAAL	20.244	18.590	19.715	1.125

De belangrijkste posten lichten we hieronder toe:

Forensenbelasting

De tarieven drukken we uit in een percentage van de WOZ-waarde. De hoogte van het tarief is mede bepalend door de gemiddelde waardedaling van het vastgoed binnen de Gemeente Veere.

De realisatie is € 47.000 lager uitgekomen dan vooraf was geraamd. Er is al jaren een tendens dat er steeds meer contracten worden afgesloten met een maximaal eigen gebruik onder de 90 dagen. Hierdoor vervalt de grondslag om forensenbelasting te heffen.

Toeristenbelasting

De methodiek van de toeristenbelasting is dat er gedurende het seizoen een voorlopige aanslag wordt opgelegd die \pm 80% van het werkelijke aanslagbedrag betreft. Definitieve aanslag wordt eind maart van het daarop volgende jaar opgelegd. Door de COVID 19 pandemie is er in 2020 geen voorlopige aanslag opgelegd maar de definitieve aanslag 2020 wordt eind maart 2021 conform de planning opgelegd. We controleren of het aantal overnachtingen van de aangifte correspondeert met het nachtverblijfregister. Met de sector zijn hierover afspraken gemaakt.

De reeds ingediende aangiftebiljetten laten zien dat de inschatting van de tussentijdse begrotingswijziging te hoog is geweest. De realisatie is € 385.000,-- hoger uitgekomen dan vooraf was geraamd.

Precariobelasting

De opbrengsten zijn € 679.000 hoger dan geraamd. Dit komt omdat de opbrengsten van precario op kabels en leidingen niet geraamd waren, voor in totaal € 728.000. Wanneer we de precariobelastingen op kabels en leidingen uitzonderen is sprake van een lagere opbrengst van € 49.000. Dit komt door de Covid-19 uitbraak en de besluitvorming over de aanslagen voor de precario op terrassen.

Rioolheffing

Voor de rioolheffing gelden twee grondslagen.

De eigenarenbelasting wordt gebaseerd op de WOZ waarde. Er gelden hierbij aparte tarieven voor woningen en niet-woningen. Daarnaast leggen we een afvoerheffing op naar het waterverbruik.

De opbrengst van de rioolheffing is € 75.0000,-- hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een meeropbrengst bij de niet-woningen.

Kwijtschelding

Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid maakt deel uit van het gemeentelijk minimabeleid. Het kwijtscheldingspercentage dat we hanteren bedraagt 100%. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding beoordelen we aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Bij deze toets nemen we de kosten van bestaan voor 100% mee, volgens de bijstandsnorm. Zo maken we maximaal gebruik van de wettelijke vrijheden op dit gebied. Kwijtschelding kan alleen van de aanslag onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

In 2020 hebben we voor een bedrag van € 52.000 aan belastingen kwijtgescholden.

Kostendekkendheid tarieven

Vanaf de begroting 2017 moeten we in de paragraaf lokale heffingen een overzicht van baten en lasten opnemen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Bij de hierna opgesomde heffingen is hiervan sprake. Bij deze heffingen is het toegestaan om maximaal 100% van de kosten te dekken. Dit is in de gemeente Veere uitgangspunt. In de onderstaande gegevens vergelijken we de totale kosten en baten met elkaar en noemen we het kostendeckingspercentage.

Afvalstoffenheffing

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing:	Begroting primitief	Begroting na wijzigingen	Rekening
Kosten taakveld afval , inclusief rente	3.125	3.124	3.150
Inkomsten taakveld afval, exclusief heffing	265	218	335
Inkomsten taakveld reserves, onttrekking reserve (inv. perscontainers)	44	44	44
Netto kosten taakveld	2.816	2.863	2.771
Toe te rekenen kosten			
Overhead	174	166	199
BTW	564	567	566
Totale kosten	3.553	3.596	3.535
Opbrengst heffingen	3.306	3.297	3.322
Dekkingspercentage	93%	91,7%	94,0%
Inzet voorziening	116	180	119
Inzet algemene middelen	130	120	94

De voorziening is voor een bedrag van €119.364 ingezet. De voorziening is hiermee volledig benut.

Rioolheffing

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing:	Begroting primitief	Begroting na wijzigingen	Rekening
Kosten taakveld riolering , inclusief rente	1.831	1.892	1.807
Inkomsten taakveld riolering, exclusief heffing	38	40	17
Netto kosten taakveld	1.793	1.853	1.790
Toe te rekenen kosten			
Overhead	235	235	198
BTW	273	300	293
Totale kosten	2.301	2.388	2.281
Opbrengst heffingen	2.144	2.329	2.407
Dekkingspercentage	93,17%	97,50%	105,54%
Inzet voorziening	0	2	-126
Inzet algemene middelen	157	58	0

De stand van de voorziening, na toevoeging van het overschot van € 126.455, is op 31 december 2020 € 248.995.

Lijkbezorging

Berekening van kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten:	Begroting primitief	Begroting na Rekening wijzigingen
--	---------------------	-----------------------------------

Kosten taakveld begraafplaatsen en crematoria , inclusief rente	442	409	411
Inkomsten taakveld begraafplaatsen en crematoria, exclusief heffing (inclusief verlenging grafrechten)	43	111	112
Netto kosten taakveld	399	298	299
Toe te rekenen kosten			
Overhead	236	226	226
Totale kosten	634	524	525
Opbrengst lijkbezorgingsrechten	443	376	377
Dekkingspercentage	69,9%	71,8%	71,8%

In 2020 is een bedrag van € 103.063 ontvangen uit de verlenging van grafrechten.

Leges

Omdat we over tal van producten leges heffen geven we in de volgende tabel de kostendekking per hoofdstuk in de legesverordening weer. In de onderstaande tabel geven we het kostendeckingspercentage per titel weer en vervolgens per hoofdstuk.

Recapitulatie kostendekking leges Veere rekening 2020				
Hoofdstuk		Totale kosten	Opbrengsten	Percentage
Totaal		€ 1.519.367	€ 895.774	59%
Titel 1	Algemene dienstverlening	€ 539.126	€ 281.321	52%
Hoofdstuk 1	Burgerlijke stand	€ 115.439	€ 53.079	46%
Hoofdstuk 2	Reisdocumenten	€ 138.901	€ 74.720	54%
Hoofdstuk 3	Rijbewijzen	€ 131.028	€ 75.377	58%
	Naturalisaties (extra ingevoegd onderdeel)	€ 20.823	€ 15.024	72%
Hoofdstuk 4	Verstrekingen uit de Basis registratie persoonsgegevens (BRP)	€ 17.862	€ 8.302	46%
Hoofdstuk 5	Verstrekingen uit het Kiezersregister			
Hoofdstuk 6	Verstrekingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens			
Hoofdstuk 7	Bestuursstukken			
Hoofdstuk 8	Vastgoedinformatie	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 9	Overige publiekszaken	€ 28.438	€ 16.604	58%
Hoofdstuk 10	Gemeentearchief	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 11	Huisvestingswet			
Hoofdstuk 12	Leegstandwet			
Hoofdstuk 13	Gemeentegarantie			
Hoofdstuk 14	Marktstandplaatsen			
Hoofdstuk 15	Winkeltijdenwet	€ 9.556	€ 545	6%
Hoofdstuk 16	Kansspelen	€ 23.891	€ 1.362	6%
Hoofdstuk 17	Telecommunicatie	€ 1.921	€ 32.402	1687%
Hoofdstuk 18	Verkeer en vervoer	€ 51.267	€ 3.906	8%
Hoofdstuk 19	Diversen	€ -	€ -	-
Titel 2	Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving	€ 702.250	€ 584.509	83%
Hoofdstuk 1	Begripsomschrijvingen			
Hoofdstuk 2	Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 3	Omgevingsvergunning	€ 702.250	€ 584.509	83%
Hoofdstuk 4	Vermindering			
Hoofdstuk 5	Teruggaaf			
Hoofdstuk 6	Intrekken omgevingsvergunning			
Hoofdstuk 7	Wijzigen omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 8	Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten			
Hoofdstuk 9	Sloopmelding			
Hoofdstuk 10	In deze titel niet benoemde beschikking	€ -	€ -	-
Titel 3	Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn	€ 277.991	€ 29.944	11%
Hoofdstuk 1	Drank- en Horecawet	€ 94.684	€ 25.333	27%
Hoofdstuk 2	APV vergunningen en ontheffingen	€ 183.307	€ 4.611	3%
Hoofdstuk 3	Seksbedrijven			
Hoofdstuk 4	Splitsingsvergunning woonruimte			
Hoofdstuk 5	Leefmilieuverordening			
Hoofdstuk 6	Brandbeveiliging en brandpreventie	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 7	Wet Bibob	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 8	Kleinschalig kamperen	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 9	In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	€ -	€ -	-

Lokale lastendruk

Kengetallen belastingcapaciteit 2020 (in €)		
A	OZB lasten voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde (297.000):	279
B	Rioolheffing voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde eigendom	63
	gebruik	113
C	Afvalstoffenheffing	241
D	Heffingskorting	0
E	Totale woonlasten voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde (A+B+C-D)	696
F	Woonlasten landelijk gemiddelde voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde	776
	Gemeentelijke belasting capaciteit (E/F * 100%)	89,69%

Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

De paragraaf Verbonden Partijen nemen we op om te voldoen aan artikel 26 van het Besluit Begroting en Verantwoording. Volgens de artikelen 15 en 26 dient deze paragraaf ten minste te bevatten:

- De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
- De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
- De lijst van verbonden partijen.

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een **bestuurlijk** en een **financieel** belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we: een zetel in een bestuur van een verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang bedoelen we dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld; die zijn ze kwijt in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd.

Er is een veelheid aan verbonden partijen. Het is voor het inzicht van de gemeenteraad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma's, in hoofdlijnen aan wordt gegeven. Daarbij dient apart stilgestaan te worden bij de voornemens omtrent verbonden partijen.

Veere

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 januari 2016 de nota "Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen" van de VZG vastgesteld. Dit rapport heeft tot doel om de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (gemeenschappelijke regeling) te verbeteren.

De collegeleden vertegenwoordigen de gemeente in de besturen van gemeenschappelijke regelingen. Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen is aangemerkt als een taak van bestuur en uitvoering, dus behorend tot de bevoegdheden van het college.

Indeling

We verdelen de verbonden partijen als volgt onder in drie categorieën:

- Gemeenschappelijke regelingen (nummer 1 t/m 7)
- Stichtingen en verenigingen (8)
- Overige verbonden partijen (nummer 9 t/m 12)

1. Gemeenschappelijke regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

<i>Vestigingsplaats</i>	Borsele
<i>Doel</i>	De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.
<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.

<i>Bestuurlijk belang</i>	Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter) gekozen.			
<i>Financieel belang</i>	Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners.			
<i>Raadsprogramma</i>	Volksgezondheid en milieu			
<i>Rekening 2020 (bijdrage)</i>	Het OLAZ berekent aan de deelnemende gemeenten de afvalverwerkingskosten die in rekening worden gebracht van de contractpartners die de verschillende afvalstromen verwerken. Het voorschottarief voor brandbaar restafval bedroeg in 2020 € 83 per ton en € 32,63 per ton aan afvalstoffenbelasting. Het tarief voor GFT bedroeg € 77 per ton en voor de plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) € 10,60 per ton. Voor glas was dit € 14,63 per ton en voor oud papier € 27 per ton. De (voorschot)bijdrage voor de milieustraten bedroeg in 2020 na begrotingswijziging € 24,78 per inwoner.			
<i>Ontwikkelingen</i>	Door landelijke regelgeving is er een verplichting de grove huishoudelijke afvalstoffen verder te scheiden, zoals hout, piepschuim en vloerbedekking. Dit brengt naar verwachting ook extra kosten met zich mee. De verwerkingskosten van verschillende afvalstromen zoals hout en harde kunststoffen laten een stijgende trend zien.			
<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	In 2020 is door covid 19 er aanzienlijk meer grof (rest)afval aangeboden op de milieustraten. Ook zijn er onvoorziene kosten gemaakt door inzet verkeersregelaars.			
<i>Eigen vermogen 1-1-2020</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2020</i>	<i>Resultaat 2020</i>
€ 412.475	€ 428.940	€ 9.972.638	€ 10.541.377	€ 16.465

2. Orionis Walcheren

<i>Vestigingsplaats</i>	Vlissingen
<i>Doel</i>	De primaire taak van Orionis Walcheren is de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Orionis Walcheren begeleidt mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar zo regulier mogelijk (betaald) werk. Als (betaald) werk nog niet mogelijk is, wordt er ingezet op participatie, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Daar waar nodig wordt (tijdelijk) inkomenssteun en/of schuldhulpdienstverlening geboden.
<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen.
<i>Bestuurlijk belang</i>	Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders met Sociale Zaken in hun portefeuille van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met 1 lid van het college van B&W uit elke gemeente.
<i>Financieel belang</i>	De Gemeente Veere betaalt een bijdrage in de uitvoeringskosten. De verdeling van deze kosten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel ontvangen rijksvergoedingen. Tevens wordt er een extra bijdrage betaald voor de uitkeringslasten voor dat deel van de lasten wat de Rijksvergoeding te boven gaat. Ook deze bijdrage wordt toegeedeeld op basis van de ontvangen Rijksvergoedingen.
<i>Raadsprogramma</i>	Sociaal Domein

<i>Rekening 2020 (bijdrage)</i>	€ 1.343.983 (Exploitatie bijdragen inkomen en bedrijfsvoering en AIV)			
<i>Ontwikkelingen</i>	De begroting 2021 is op 13 november 2020 vastgesteld. Deze was beleidsarm en daar staat een, nog in te vullen taakstelling in opgenomen, van € 244.000. De begroting en de taakstelling worden uitgewerkt in de eerste begrotingswijziging 2021.			
<i>Risico's (t.b.v. risicoparaagraaf)</i>	-			
<i>Eigen vermogen 1-1-2020</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2020</i>	<i>Resultaat 2020</i>
€ 707.000	€ 2.833.000	€ 28.996.000	€ 29.429.000	€ 2.833.000

3. De Zeeuwse muziekschool

<i>Vestigingsplaats</i>	Middelburg			
<i>Doel</i>	Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.			
<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van B&W van 10 Zeeuwse gemeenten.			
<i>Bestuurlijk belang</i>	Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van B&W.			
<i>Financieel belang</i>	Inwoners gerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten; docenturen in Veere gerelateerde bijdrage in de niet toerekenbare kosten (overhead); de variabele kosten zijn afhankelijk van door de gemeente gekozen programma.			
<i>Raadsprogramma</i>	Sport, cultuur en recreatie			
<i>Rekening 2020 (bijdrage)</i>	€ 178.358			
<i>Ontwikkelingen</i>	De directie van de GR stelt voor om het resultaat over 2020 ad €. 194.807,- als volgt te bestemmen: <ul style="list-style-type: none"> • Toevoeging aan de bestemmingsreserves € 185.308,- • Toevoeging aan de Algemene Reserve € 9.500,- 			
<i>Risico's (t.b.v. risicoparaagraaf)</i>	-			
<i>Eigen vermogen 1-1-2020</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2020</i>	<i>Resultaat 2020</i>
€ 489.739	€ 553.964	€ 895.976	€ 997.574	€ 194.807

4. Het Zeeuws archief

<i>Vestigingsplaats</i>	Middelburg
<i>Doel</i>	Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het archiefgebied.

<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.			
<i>Bestuurlijk belang</i>	Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van burgemeester en wethouders.			
<i>Financieel belang</i>	Vaste jaarlijkse bijdrage.			
<i>Raadsprogramma</i>	Sport, cultuur en recreatie / Overhead			
<i>Rekening2020 (bijdrage)</i>	€ 141.005 bijdrage GR € 27.153 bijdrage e-depot			
<i>Ontwikkelingen</i>	<p>Het dagelijks bestuur van het Zeeuws Archief stelt voor het positieve saldo van € 141.918,- als volgt te verdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toevoegen aan de bestemmingsreserve digitalisering een bedrag van € 80.000,- t.b.v. het in 2021 uit te voeren digitaliseringsproject memories van successie. • Toevoegen aan de bestemmingsreserve programmagelden een bedrag van € 61.918 t.b.v. advies en aanschaf eigen e-Depot. 			
<i>Risico's (t.b.v. risicoparaagraaf)</i>	-			
<i>Eigen vermogen 1-1-2020</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2020</i>	<i>Resultaat 2020</i>
€ 1.951.914	€ 2.103.832	€ 2.852.619	€ 3.229.705	€ 141.918

5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

<i>Vestigingsplaats</i>	Goes
<i>Doel</i>	Uitvoering geven aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid voor alle deelnemende Zeeuwse gemeenten zoals in de Wet publieke gezondheid staat beschreven. Naast deze taken wordt op basis van afspraken in de gemeenschappelijke regeling ook taken uitgevoerd voor de individuele gemeenten die hier opdracht voor hebben gegeven. De GGD Zeeland heeft in ieder geval tot taak de gemeenten te adviseren over de bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie en de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg.
<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
<i>Bestuurlijk belang</i>	Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad, inclusief de voorzitter.
<i>Financieel belang</i>	Bijdrage voor de Algemene Gezondheidszorg naar rato van het aantal inwoners en gedeeltelijk voor de Jeugdgezondheidszorg naar rato van het aantal 0-19 jarigen op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar zoals door het CBS gepubliceerd.
<i>Raadsprogramma</i>	Volksgesondheid en Milieu
<i>Rekening 2020 (bijdrage)</i>	€ 896.852,- (Veerse bijdrage GR) € 10.212,- (consultatiebureaus) € 5.894,- (aanvullende diensten)

<i>Ontwikkelingen</i>	MBO Ziekteverzuim wordt vanaf 2021 toegevoegd aan het takenpakket van de GGD. In juli 2020 heeft de raad een besluit genomen over inzet van extra middelen voor Veilig Thuis (vanuit eigen middelen GGD).			
<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	-			
<i>Eigen vermogen 1-1-2020</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2020</i>	<i>Resultaat 2020</i>
N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.

6. Veiligheidsregio Zeeland

<i>Vestigingsplaats</i>	Middelburg			
<i>Doel</i>	Adequate brandweezorg bieden, voorbereid en geoefend zijn op rampen en crises en een meldkamer in stand houden. Dit alles op grond van de Wet op de Veiligheidsregio's.			
<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.			
<i>Bestuurlijk belang</i>	De burgemeester in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voert gemeentelijke taken uit. Het is belangrijk dat dat goed gebeurt en binnen de door de gemeente beschikbaar gestelde financiële middelen.			
<i>Financieel belang</i>	Bijdrage naar rato van het aantal inwoners alsmede andere uitkeringen en vergoedingen.			
<i>Raadsprogramma</i>	Veiligheid			
<i>Rekening 2020 (bijdrage)</i>	€ 1.895.493			
<i>Ontwikkelingen</i>	De VRZ heeft een rekeningresultaat van € 1.592.009. Voorgesteld wordt om het deels aan gemeenten uit te betalen vanwege de inzet GRIP 4 COVID-19, uitbetaling saldo aan de gemeenten, bedrag op te nemen als bestemmingsreserve voor uitgestelde activiteiten en deels toe te voegen aan de algemene reserve.			
<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	-			
<i>Eigen vermogen 1-1-2020</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2020</i>	<i>Resultaat 2020</i>
€ 3.671.380	€ 4.708.553	€ 34.591.356	€ 34.125.916	€ 1.592.009

7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

<i>Vestigingsplaats</i>	Terneuzen			
<i>Doel</i>	De RUD Zeeland voert in opdracht van de gemeenten, provincie en het waterschap voor milieutaken en Wobotaken de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Ze vervult deze taken professioneel, doelmatig en volgens vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.			

<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van alle Zeeuwse gemeenten, het algemeen en het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.			
<i>Bestuurlijk belang</i>	Lid van het algemeen bestuur van de RUD. De gemeente Schouwen-Duiveland vertegenwoordigt de regio Walcheren-Schouwen-Duiveland in het dagelijks bestuur van de RUD.			
<i>Financieel belang</i>	Bijdrage naar rato van hoeveelheid ingebrachte VTH-taken.			
<i>Raadsprogramma</i>	Veiligheid			
<i>Rekening 2020 (bijdrage)</i>	€ 220.020			
<i>Ontwikkelingen</i>	De RUD voerde in 2020 taken voor ons uit voor milieuvergunningverlening en toezicht en handhaving. De geplande aantallen voor 2020 haalde ze niet volledig. Bij vergunningverlening kwam dit doordat er niet meer vraag was bij bedrijven (meldingen, vergunningaanvragen). Voor toezicht kwam dit voornamelijk door Corona maatregelen. De RUD voerde het toezicht zo veel mogelijk alternatief uit door bijvoorbeeld administratieve controles. Het Algemeen Bestuur van de RUD evalueerde in 2020 de begrotings-systematiek PxQ (prijs x kwaliteit), paste deze aan en besloot met ingang van 2021 af te rekenen op werkelijke uren in plaats van op begrote producten. Het uiteindelijke doel is afrekenen op stuksniveau.			
<i>Risico's (t.b.v. risicoparaagraaf)</i>	-			
<i>Eigen vermogen 1-1-2020</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2020</i>	<i>Resultaat 2020</i>
€ 1.438.783	€ 1.596.642	€ 1.794.494	€ 1.752.250	€ 451.418

8. Gemeentelijke Vervoers Centrale Zeeland B.V. (GVC)

<i>Vestigingsplaats</i>	Terneuzen
<i>Doel</i>	De Gemeentelijke Vervoerscentrale verzorgt de planning, regie en contractbeheer van het doelgroepenvervoer wat onder verantwoording van de gemeente valt.
<i>Betrokken partijen</i>	Alle Zeeuwse gemeenten, de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland zijn aandeelhouder.
<i>Bestuurlijk belang</i>	In 2015 zijn de Walcherse gemeenten toegetreden tot de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC). In 2017 is besloten de vertegenwoordiging van de gemeente Veere (en ook van Middelburg en Vlissingen) in de GVC te beperken tot toezichthouder in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) en niet meer als bestuurder in de GVC. De statuten zijn hierop aangepast. Jaarlijks wordt in de aandeelhoudersvergadering de begroting vastgesteld.
<i>Financieel belang</i>	De Walcherse gemeenten (als houders van de zogenaamde preferente aandelen C) kunnen niet aangesproken worden voor eventueel verlies of winst van de onderneming.
<i>Raadsprogramma</i>	Sociaal Domein
<i>Rekening 2020 (bijdrage)</i>	WMO vervoer inclusief centralekosten € 575.410 Leerlingenvervoer inclusief centralekosten € 412.027

<i>Ontwikkelingen</i>	We continueren de werkwijze met de GVC als regisseur van de uitvoering van doelgroepenvervoer. We doen dit op basis van dienstverleningsovereenkomsten samen met Middelburg en Vlissingen. Het doel is betrouwbaar en kwalitatief goed doelgroepenvervoer en een duurzame ontwikkeling te realiseren.			
<i>Risico's (t.b.v. risicoparaagraaf)</i>	-			
<i>Eigen vermogen 1-1-2020</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2020</i>	<i>Resultaat 2020</i>
€ 279.894	€ 1.905.885	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

9. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

<i>Vestigingsplaats</i>	Den Haag			
<i>Doel</i>	Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.			
<i>Betrokken partijen</i>	Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.			
<i>Bestuurlijk belang</i>	Veere kan gebruik maken van haar stemrecht op de aandeelhoudersvergadering.			
<i>Financieel belang</i>	Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De waarde van deze aandelen fluctueert constant.			
<i>Raadsprogramma</i>	Algemene dekkingsmiddelen			
<i>Rekening 2020 (bijdrage)</i>	€ 0.			
<i>Ontwikkelingen</i>	<p>De kredietvraag van de klanten van BNG Bank is in 2020 toegenomen. De omvang van nieuw verstrekte langlopende kredieten bedroeg in 2020 een stijging van 13,6% ten opzichte van 2019. Vooral de portefeuille langlopende leningen aan woningcorporaties nam toe. De omvang van nieuw verstrekte langlopende kredieten bedroeg € 11.7 miljard.</p> <p>Belangrijkste klanten van de bank zijn decentrale overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. De vraag vanuit decentrale overheden was hoger dan verwacht, mede veroorzaakt door de hogere uitgaven door de Covid-19 pandemie en in het sociale domein. De compensatie door rijksoverheid dempt de financiële gevolgen van Covid-19 pandemie voor publieke sector.</p> <p>Daarnaast investeren gemeenten in verduurzaming, klimaatadaptatie en vernieuwing en onderhoud van maatschappelijk vastgoed.</p>			
<i>Risico's (t.b.v. risicoparaagraaf)</i>	Geen			
<i>Eigen vermogen 1-1-2020</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2020</i>	<i>Resultaat 2020</i>
€ 4.887	€ 5.097	€ 144.802	€ 155.262	€ 221

10. Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij N.V. (PZEM)

<i>Vestigingsplaats</i>	Middelburg			
<i>Doel</i>	P.Z.E.M. N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.			
<i>Betrokken partijen</i>	Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Goeree-Overflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.			
<i>Bestuurlijk belang</i>	De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).			
<i>Financieel belang</i>	Het financiële belang (kapitaalbelang) in P.Z.E.M. N.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen P.Z.E.M. N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in P.Z.E.M. N.V. een risico loopt tot dit bedrag.			
<i>Raadsprogramma</i>	Algemene dekkingsmiddelen			
<i>Rekening 2020 (bijdrage)</i>	€ 0.			
<i>Ontwikkelingen</i>	<p>Er lopen momenteel twee onderzoeken met betrekking tot twee bedrijfsonderdelen van P.Z.E.M.</p> <p>Aandelen Evides In 2019 heeft een ambtelijke werkgroep onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot overdracht van de aandelen in Evides van P.Z.E.M. naar de aandeelhouders. Uitkomst van dit onderzoek was dat er een vervolgonderzoek gedaan zou worden naar de variant waarbij eerst het juridische en vervolgens het economische eigendom (dividendstroom) overgaat naar de aandeelhouders. Dit onderzoek loopt nog. Bijkomend aspect is dat in juni 2020 in het compensatiepakket voor de Marinierskazerne in Vlissingen ook een passage is opgenomen m.b.t. eventuele hulp vanuit het Rijk bij de overdracht van de aandelen. Deze passage wordt in nauw overleg met het Rijk uitgewerkt.</p> <p>Sloecentrale Eind 2019 heeft EDF aangegeven haar aandeel van 50% in de Sloecentrale te willen verkopen. PZEM onderzoekt momenteel welke scenario's er mogelijk zijn (koop/verkoop). De aandeelhouders hebben een extern adviesbureau in de arm genomen om onafhankelijk onderzoek te doen naar de diverse mogelijke scenario's. Dit adviesbureau heeft begin 2020 een advies uitgebracht waarover begin 2020 een besluit genomen is genomen in de raden en staten. Het vervolgtraject is, door de uitbraak van het coronavirus, nog onduidelijk.</p>			
<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	-			
<i>Eigen vermogen 1-1-2020</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2020</i>	<i>Resultaat 2020</i>
€ 1.346.621	€ 1.376.990	€ 940.039	€ 850.880	-€ 21.841

bedragen x € 1.000

11. Walcherse Archeologische Dienst (WAD)

<i>Vestigingsplaats</i>	Middelburg, Vlissingen en Veere
<i>Doel</i>	Voldoen aan het verdrag van Malta, de gewijzigde Monumentenwet en het gemeentelijk archeologiebeleid.

<i>Betrokken partijen</i>	Raden en colleges van B&W van Veere, Vlissingen en Middelburg.			
<i>Bestuurlijk belang</i>	Ondersteuning van de WAD en uitvoering van het gemeentelijk archeologiebeleid.			
<i>Financieel belang</i>	Met een eigen archeologiebeleid en -dienst voldoen we met relatief beperkte kosten aan de wettelijke eisen en besparen we tijd en kosten.			
<i>Raadsprogramma</i>	Sport, cultuur en recreatie			
<i>Rekening 2020 (bijdrage)</i>	€ 72.871			
<i>Ontwikkelingen</i>	<p>Op basis van een wettelijke verplichting heeft de gemeente Veere (in samenwerking met de gemeenten Middelburg en Vlissingen) haar eigen archeologiebeleid. Dit beleid is in december 2015 geactualiseerd: er is een paragraaf Maritieme archeologie toegevoegd en de Archeologische kaarten bij de nota zijn geactualiseerd. In januari 2016 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde nota archeologische monumentenzorg Walcheren 2016-2022 vastgesteld. Net als in voorgaande jaren heeft de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) in 2020 het archeologiebeleid veelvuldig vertaald in de verschillende facetten van de ruimtelijke ordening: bijv. bestemmingsplannen, vergunningen, gebiedsontwikkelingen en -visies. Ten behoeve van verschillende ontwikkelingen, zowel vanuit de gemeenten als particulier, heeft de WAD ook regie uitgevoerd over onderzoeken en op kleine schaal ook zelf onderzoeken uitgevoerd. Een groot onderzoeksproject dat in 2020 liep, is de uitwerking van de opgraving in het Singelgebied in Domburg en een uitgebreid proefsleuvenonderzoek in het gebied Serooskerke Oost. Zelf heeft de WAD ook archeologisch onderzoek uitgevoerd op het terrein Bouwlust III Aagtekerke.</p> <p>Inspanningen bij omgevingsvergunningaanvragen zijn vooral gericht op het in overleg met de aanvrager komen tot een vorm van graven en funderen, waarbij zo min mogelijk archeologie bedreigd wordt. Het resultaat is tweeledig: archeologie blijft gespaard (behoud <i>in situ</i>) en de aanvrager hoeft geen onderzoek te laten doen. Dit spaart hem kosten.</p> <p>Op het gebied van publiekswerking heeft de WAD ook in 2020 tussen de coronalockdowns een les over archeologie op een basisschool kunnen geven. Veel van de jaarlijkse lessen, maar ook lezingen en presentaties zijn door de corona komen te vervallen.</p>			
<i>Risico's (t.b.v. risicoparagraaf)</i>	-			
<i>Eigen vermogen 1-1-2020</i>	<i>Eigen vermogen 31-12-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 1-1-2020</i>	<i>Vreemd vermogen 31-12-2020</i>	<i>Resultaat 2020</i>
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven we aan hoe we omgaan met het beheren van onze kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn objecten als wegen, bomen, bruggen, lichtmasten, gebouwen, riolering etc. We noemen het kapitaalgoederen omdat er veel van het vermogen, of met een ander woord kapitaal, van de gemeente inzit.

Voor alle kapitaalgoederen stellen we beheerplannen op. Deze plannen actualiseren we iedere 5 tot 10 jaar, afhankelijk van het soort kapitaalgoed.

In die beheerplannen geven we een antwoord op de volgende vragen:

- * Wat moeten we beheren? We noemen dat in vaktermen het areaal.
- * Op welk niveau gaan we beheren? Of, met andere woorden: hoe netjes moet het er uit zien?
- * Welke maatregelen zijn daarvoor nodig?
- * Hoeveel gaat dat dan kosten?

In deze paragraaf geven we per soort kapitaalgoed een toelichting op het beheerplan. In de toelichting staan de belangrijkste beheerdoelen en de actualiteit van het beheerplan. Ook geven we aan welke ontwikkelingen er spelen.

Per beheerplan geven we aan welke middelen de gemeente in 2020 heeft ingezet voor de uitvoering (zowel in de exploitatie als in investeringen). Alle investeringen die voortkomen uit het lopende beheerplan nemen we in deze paragraaf op. Als er gedurende 2020 wijzigingen zijn geweest op het beheerplan, omdat we doelen niet halen of omdat zich onverwachte zaken voordoen, dan rapporteren we dat in het betreffende programma.

Overzicht beheerplannen

Beleidssterrein	Looptijd Beheerplan	Datumbesluitvorming beheerplan	Herziening/Evaluatie
Duingebiedvoorzieningen	2018 -2022	Geactualiseerd februari 2018	2021
Gebouwen	2020 - 2023	Vaststelling februari 2020	2023
Groen	2012 -2022	Vaststelling februari 2013	2021
Openbare verlichting	2017 -2021	Vaststelling december 2016	2022
Riolering	2020 -2023	Vaststelling december 2019	2022
Stadshaven Veere	2014 -2023	Vaststelling juli 2015	2022
Wegen	2017 -2020	Vaststelling oktober 2016	2021
Civieltechnische kunstwerken	2017 - 2020	Vaststelling oktober 2016	2021

Tabel: Overzicht beheerplannen

Algemene beheerdoelen Openbare Ruimte

Met de term openbare ruimte bedoelen we de buitenruimte in kernen die voor iedereen vrij toegankelijk is. Die ruimte bestaat uit diverse elementen, zoals parken en plantsoenen, wegen, stoepen, parkeerplaatsen, lichtmasten, bruggen, etc. De beheerplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte zijn:

1. Groen
2. Wegen
3. Openbare verlichting
4. Civieltechnische kunstwerken en de Stadshaven Veere
5. Duingebied
6. Riolering

Alle data over beheer van onze "assets", zoals we de bovengenoemde elementen ook wel noemen, beheren we in een digitaal systeem. Sinds twee jaar is dat een geïntegreerd programma waarin alle assets zijn opgenomen.

Voor de inwoners zijn de diverse onderdelen minder relevant. Zij kijken veel meer naar hun omgeving als geheel. We hebben daarom voor het uiterlijk aanzien van de hele openbare ruimte ook een algemeen beheerdoel geformuleerd. We gebruiken hiervoor de Kwaliteitscatalogus Veere die is gebaseerd op de landelijke meetlat van het CROW. De Kwaliteitscatalogus Veere varieert van A (uitstekend) tot D (slecht). In het groenbeleidsplan 2012-2022 maken we onderscheid in 3 zones:

Centrumzone – niveau A/B

Woon/werkzone – niveau B/C

Landschaps- en recreatie zone – niveau B/C

In 2020 en 2021 maken we een integrale visie op de Openbare Ruimte te maken. Deze visie gebruiken we als kapstok voor de actualisatie van de diverse beheerplannen die vanaf 2021 op de rol staan.

Groen

Actualiteit van het beheerplan

Het Groen beleids- en beheerplan 2012-2022 is in februari 2013 door de Raad vastgesteld. Het plan omvat een groenstructuurvisie, een groenbeheervisie en een deel met de beschrijving van het geautomatiseerd groenbeheersysteem. Het plan loopt aan het einde van zijn looptijd en is op een aantal punten niet meer actueel. In het huidige plan is er niet voldoende aandacht voor thema's als klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzaamheid en burgerparticipatie.

Beheerdoelen

In het plan gaan we uit van de kwaliteitsniveaus zoals vastgesteld in de Kwaliteitscatalogus Veere.

Maatregelen

Medewerkers van de gemeente en aannemers onderhouden dagelijks het groen. In de winter en het voorjaar voeren we groot onderhoud uit. Bosplantsoen dunnen we en bomen snoeien we. Versleten bomen en groenvakken vervangen we. We combineren deze werkzaamheden zoveel mogelijk met andere werkzaamheden, zoals wegonderhoud en rioolvervanging.

Ontwikkelingen

De kwaliteit van onze bomen neemt af. Diverse boomziektes bedreigen de bomen. Naast de al langer bekende iepenziekte en de kastanje bloedingsziekte rukt nu ook de essentaksterfte op. In 2019 is het boombeleidsplan vastgesteld.

In het huidig beheerplan is er onvoldoende aandacht aan thema's als duurzaamheid en biodiversiteit. Deze onderwerpen zijn de afgelopen jaren steeds actueler geworden. In de dagelijkse praktijk pakken we deze thema's wel mee. We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Bij de keuze van planten kijken we ook naar de meerwaarde voor insecten. In 2021 gaan we het beheerplan actualiseren om deze thema's ook beleidsmatig te borgen.

Resultaten

De afgesproken kwaliteit is bijna overal gehaald. Omdat we geen chemische middelen meer gebruiken is het moeilijk om probleem onkruiden als kweekgras, heermoes etc. onder controle te houden. We hebben vaker dan in het verleden moeten kiezen voor tijdelijke braak of tijdelijk inzaaien met gras.

Openbaar groen	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Exploitatiebedragen	597	602	543

Tabel: Groenbeheerplan (bedragen x € 1.000)

Wegen

Actualiteit van het beheerplan

De onderliggende visie voor wegenonderhoud is in 1997 vastgelegd in de kadernota Wegbeheer. We hebben er toen voor gekozen om te werken volgens de landelijk methode "Rationeel Wegbeheer" van het CROW. In oktober 2016 is door de Raad het nieuwe wegbeheerplan 2017 tot en met 2021 vastgesteld. In de meerjarenbegroting maakten we gedurende de looptijd middelen vrij voor de realisatie van het beheerplan.

Beheerdoelen

In 2020 gaan we voor ambitieniveau 'C'.

In het plan zijn keuzes gemaakt ten aanzien van het ambitieniveau. We maken daarbij gebruik van de CROW methode "rationeel wegbeheer". Deze methode kent vijf categorieën; A+ (nieuw), A (goed), B (voldoende), C (binnen 2 jaar ingrijpen), D (achterstallig onderhoud). De doelstelling voor de planperiode is het opheffen van het achterstallig onderhoud. Alle wegen voldoen aan het einde van de planperiode minimaal aan niveau C. In november 2020 is er opnieuw gemeten en was er bij 10 % van het wegareaal sprake van achterstallig onderhoud (D). In 2022 meten we opnieuw onze kwaliteit.

Maatregelen

Op basis van het beheerplan stellen we ieder jaar een uitvoeringsprogramma voor het groot onderhoud op. We kijken daarbij twee jaar vooruit. In dit programma houden we niet alleen rekening met de toestand van de weg, maar kijken we ook naar de riolering, het groen, verkeer, etc. Daarnaast voeren we klein onderhoud uit.

Ontwikkelingen

Er is een steeds meer integrale aanpak van het groot onderhoud. Ook externe partijen zoals Evides, Enduris en andere beheerders betrekken we bij groot onderhoud. Om alle werkzaamheden op elkaar af te stemmen is er een nieuwe samenwerking in het leven geroepen. De Afstemming Zeeuwse overheden en Nutsbedrijven (AZON). Hierdoor voeren we veel efficiënter groot onderhoud uit met minder overlast voor de omgeving. Het is wel van belang jaren vooruit te kijken. De werkvoorbereidingstijd is inmiddels opgelopen tot minimaal een jaar. Terwijl het afstemmen van de planning van groot onderhoud nu ongeveer 3 jaar van te voren gebeurt. Dit betekent dat we minder flexibel zijn om op korte termijn wijzigingen aan te brengen in de planning.

Resultaten

Het budget voor wegonderhoud is in 2020 volledig benut. Door uitvoeren van klein onderhoud zijn vele kleine schades aan wegen en trottoirs hersteld. In 2020 is er groot onderhoud uitgevoerd aan de wegen Joossesweg Westkapelle, Hondegemsweg Grijpskerke en David Jansestraat Oostkapelle.

Wegenbeheerplan	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Exploitatiebedragen (exclusief uren)	1.182	938	984

Tabel: Wegbeheerplan (bedragen x € 1.000)

Openbare verlichting

Actualiteit van het beheerplan

In december 2016 stelde de Raad de tussentijdse actualisatie van het beleids- en beheerplan vast. Het beheerplan loopt van 2017 tot en met 2021.

Beheerdoelen

De komende jaren voorzien we de helft van alle lichtmasten van energiezuinige armaturen in combinatie met passief dimmen. Er is door problemen met de aannemer een achterstand ontstaan in de uitvoering hiervan. Hierdoor is een achterstand ontstaan. De achterstand is weer ingehaald. In 2022 actualiseren we het beheerplan.

In 2018 wilden we het aantal lichtmasten dat we beheren verminderen met 10%. Met andere wegbeheerders zijn hierover in 2018 afspraken gemaakt. De feitelijke overdracht vindt plaats in 2021.

Maatregelen

Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting kopen we als Zeeuwse overheden gezamenlijk in. Op basis van het beheerplan stellen we ieder jaar een uitvoeringsprogramma op. We stemmen de uitvoering zoveel mogelijk af op andere onderhoudswerkzaamheden.

Ontwikkelingen

In 2018 is er nieuw beleid vastgesteld voor licht en donker. Dit heeft beperkt effect op het beheerplan. In de uitvoering wijken we waar nodig af van het beheerplan om te voldoen aan het nieuwe beleid. De technische ontwikkelingen bij openbare verlichting gaan snel. Dit kan ook een reden zijn om het beheerplan tussentijds aan te passen.

Resultaten

De achterstand is ingehaald. We liggen nog wel achter op de oorspronkelijke planning, we hopen die in 2020 in te halen. Het aandeel energiezuinige LED-verlichting is op 1 januari 2021 ruim 50% van in totaal 5501 lampen. Begin 2020 was ruim 40% van de openbare verlichting uitgevoerd in LED.

Openbare verlichting	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Investeringsbedragen	481	495	338
Investeringsbedragen oude jaren	n.v.t.	n.v.t.	252

Tabel: Beheerplan openbare verlichting (bedragen x € 1.000)

Civieltechnische kunstwerken

Actualiteit van het beheerplan

In oktober 2016 is het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen en trappen door de raad vastgesteld. Het plan loopt tot en met 2021.

Beheerdoelen

De doelstelling van het plan is om achterstallig onderhoud te voorkomen. Voor het uiterlijk van kunstwerken maken we gebruik van een zespuntenschaal. Niveau 1 is uitstekend en niveau 6 is zeer slecht. We streven naar niveau 4 (matig). Dit is het niveau waarop het object veilig te gebruiken is tegen de laagste onderhoudslast.

Maatregelen

Bij het onderhoud van kunstwerken kennen we 3 soorten onderhoud. Als een kunstwerk aan het einde van zijn levensduur is, voeren we of een renovatie uit of we vervangen het hele kunstwerk. Dit laatste noemen we vervangingsonderhoud. Verder voeren we jaarlijks regulier onderhoud uit op basis van een inspectie. En klein onderhoud op basis van meldingen.

Ontwikkelingen

Bij kunstwerken maken we (nog) gebruik van FSC-hardhout. Dit is niet duurzaam en ook moeilijk verkrijgbaar. Helaas hebben we nog geen goede alternatieven. De komende jaren gaan we experimenten doen met meer duurzame materialen.

Resultaten

Het onderhoud aan de kunstwerken is conform planning uitgevoerd. Het achterstallig onderhoud is volledig weggewerkt. Het areaal is opgenomen in de nieuwe beheerssoftware.

Civieltechnische kunstwerken	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Stand voorziening per 1-1	221	221	221
Storting in voorziening	76	0	0
Uitgaven	61	61	61
Stand voorziening per 31-12	236	160	160

Tabel: Beheerplan civieltechnische kunstwerken (bedragen x € 1.000)

Gebouwenbeheer

Actualiteit van het beheerplan

In 2019 is het beheerplan geactualiseerd, het nieuwe beheerplan is in februari 2020 vastgesteld door de raad. Voor de uitvoering hiervan zijn in de begroting voldoende financiële middelen beschikbaar.

Beheerdoelen

Alle onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen doen we op basis van het "Beheerplan onderhoud gebouwen en bouwwerken". In het beheerplan staan alle bestaande gemeentelijke gebouwen, maar ook bouwwerken zoals de stadsmuren van Veere. Per gebouw is bepaald wat het onderhoudsdoel is en op welk niveau we het gebouw onderhouden. Er zijn 6 niveaus van onderhoud: 6 is zeer slecht en 1 uitstekend.

Het basisdoel is niveau 3. Dit houdt in dat we alle gebouwen voor zo min mogelijk kosten in stand houden. Voor het gemeentehuis kiezen we vanwege bedrijfszekerheid en representativiteit voor niveau 2. Voor overige gebouwen kiezen we voor niveau 4 of als we gebouwen op termijn af willen stoten of die nu geen functie hebben zelfs voor 5.

Maatregelen

Bij het onderhoud van gebouwen maken we onderscheid tussen 4 soorten onderhoud:

1. Vervangingsonderhoud: een renovatie of het vervangen van het hele gebouw.
2. Groot onderhoud: bijvoorbeeld het vervangen van daken of kozijnen.
3. Regulier onderhoud: bijvoorbeeld schilderen of onderhoud aan verwarmingssystemen.
4. Klein onderhoud: bijvoorbeeld het vervangen van lampen en het verhelpen van klachten.

Ontwikkelingen

In december 2016 stelde de raad het Uitvoeringsprogramma Accommodaties 2030 vast. In de begroting 2020 is het programma Maatschappelijke Voorzieningen vastgesteld wat in 2020 wordt uitgewerkt. Het ziet er wel naar uit dat we de komende jaren gebouwen met een maatschappelijke functie gaan vernieuwen of renoveren. Bij het opstellen van het beheerplan in 2019 is hier zoveel als mogelijk op geanticipeerd.

In het Duurzaamheidsplan 2017-2020 staat dat alle gemeentelijke gebouwen in 2025 energieneutraal moeten zijn. In het nieuwe beheerplan gaan we er vanuit dat we de werkzaamheden hiervoor zoveel mogelijk combineren met geplande renovaties en onderhoud. Besparingen benutten we om nieuwe investeringen voor energiebesparing te dekken (revolving fund).

Resultaat

Het grootste deel van de geplande onderhoudsmaatregelen is uitgevoerd conform het beheerplan; er waren geen onverwachte uitgaven. In 2020 hebben we onder andere de volgende projecten afgerond;

Inspecties NEN 3140 en herstel elektrische installatie gemeentelijke gebouwen
Verduurzaming monumenten door aanschaf certificaten postcoderoos Grijpskerke
Opzet voor energiemonitoring gemeentelijke gebouwen
Energie labels voor een aantal openbare gemeentelijke gebouwen
Opzet voor Vastgoed Management systeem gemeentelijke gebouwen
Renovatie buitengevel grote zaal Couburg Koudekerke
Onderhoud aan vloeren, deuren, en nieuwe LED verlichting Loods Grijpskerke
In 2020 is de gefaseerde renovatie van de kademuren in Veere afgerond

Enkele projecten lopen wat langer door zoals het professionaliseren van het vastgoed, en het energiezuiniger maken van de gemeentelijke gebouwen. Het laatste project wordt fasegewijs aangepakt zodat we de doelstelling van (bijna) energieneutraal in 2030 kunnen realiseren.

De energie maatregelen worden meegenomen in de projecten van het Maatschappelijk Vastgoed.

In maart 2020 is het hoofdlijnenprogramma 2020-2022 van de gemeente Veere afgesloten. Hierin is opgenomen dat in de eerste fase van het project maatschappelijke voorzieningen wordt ingezet op investeringen de kernen Aagtekerke, Serooskerke, Westkapelle en Oostkapelle.

Gebouwenbeheer	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Stand voorziening per 1-1	834	834	834
Storting in voorziening	1.121	489	430
Uitgaven	1.020	1.020	618
Stand voorziening per 31-12	935	303	646

Tabel : Gebouwenbeheerplan (bedragen x € 1.000)

Riolering

Actualiteit van het beheerplan

Voor de planperiode 2020-2023 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) in december 2019 door de raad vastgesteld.

Beheerdoelen

Volgens de Wet milieubeheer hebben we een zorgplicht voor riolering. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) geeft aan hoe we hier vorm aan geven. De belangrijkste doelen zijn:

- * vuil water in het oppervlaktewater zo veel mogelijk voorkomen;
- * (grond)wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen.

In het vGRP staat ook hoe we omgaan met de (grond)waterhuishouding. De technische uitwerking vindt plaats in operationele plannen. In het vGRP anticiperen we op een aantal ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkeling is de klimaatontwikkeling: meer wateroverlast, maar ook meer perioden van droogte.

Maatregelen

Voor het onderhoud van alle elementen uit het vGRP kennen we een breed pakket aan onderhoudsmaatregelen. We zorgen voor vervanging of renovatie van riolen, gemalen, drainage, etc. als ze aan het einde zijn van hun levensduur. Daarnaast voeren we regulier onderhoud uit. Bijna altijd doen we dit via uitbesteding met meerjarige contracten. Hierbij kunt u denken aan het laten reinigen van riolen en gemalen, het legen van kolken, etc. Klein onderhoud (zoals het verhelpen van verstoppingen en storingen) besteden we gedeeltelijk uit, maar doen we ook voor een deel met onze eigen medewerkers.

Naast onderhoud doen we ook veel aanpassingen aan het rioolstelsel. We maken het robuuster, zodat de risico's op vervuiling en wateroverlast niet groter worden.

Ontwikkelingen

Het veranderende klimaat vraagt om een openbare ruimte die flexibeler is en minder kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden (te droog of te nat). We moeten insprijnen op deze ontwikkelingen.

Resultaten

Alle geplande werkzaamheden en investeringen zijn binnen budget uitgevoerd. De vervanging van het riool in het Vebeenabos is uitgesteld als gevolg van gevonden Niet Gesprongen Explosieven. Er waren geen grote knelpunten in het functioneren van het stelsel.

Riolering	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Investeringsbedragen	812	1.091	639
Investeringsbedragen oude jaren	n.v.t.	n.v.t.	22

Tabel: Gemeentelijke Rioleringsplan (bedragen x € 1.000)

Duingebiedvoorzieningen

Actualiteit van het beheerplan

In 2018 is het beheerplan tegelijk geactualiseerd met de nieuwe opdracht van de onderhoudswerkzaamheden aan de Stichting Strandexploitatie Veere. Dit was een cijfermatige actualisatie, de beheerdoelen zijn ongewijzigd. In 2018 stelde het college dit beheerplan vast. Het beheerplan heeft weer een looptijd van 4 jaar.

Beheerdoelen

Het beheerplan Strand en Duingebied voorzieningen geeft richting aan het beheer en onderhoud van de openbare voorzieningen op de stranden en in het duingebied. Het betreft de duinovergangen, wandelpaden, afrasteringen, loopplanken, afvalbakken, etc. In het plan staat welke kwaliteit de voorzieningen moeten hebben, welke kosten ermee zijn gemoeid en wie wat uitvoert (gemeente of SSV).

We hanteren in dit beheerplan ook de meetlat van CROW: van A+(zeer goed) tot D (slecht). Net als in de kernen kiezen we voor niveau B (voldoende) en op in het zicht lopende locaties voor A.

Maatregelen

De SSV doet het regulier en klein onderhoud aan de voorzieningen op basis van hun inbestedingsopdracht. De gemeente vervangt en renoveert de paden en trappen.

Ontwikkelingen

We gebruiken nog steeds tropische hardhout (FSC) omdat er nog geen goede alternatieven beschikbaar zijn. Ook blijven we zoeken naar verbeteringen in detaillering om trappen duurzamer te maken.

Resultaten

De Stichting Strandexploitatie Veere heeft het dagelijkse en klein onderhoud conform afspraken uitgevoerd. Er is door de eigen organisatie groot onderhoud uitgevoerd aan drie duinovergangen en er is een aantal kilometer duinpad vervangen.

Duingebiedvoorzieningen	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Exploitatiebedragen	234	222	227

Tabel: Beheerplan duinvoorzieningen (bedragen x € 1.000)

Stadshaven Veere

Actualiteit van het beheerplan

Voor het onderhoud van de Stadshaven is een apart beheerplan. Dit plan is in 2015 vastgesteld. Het plan heeft een looptijd tot en met 2022. Een deel van het onderhoud is overgedragen aan de jachtclub Veere.

Beheerdoelen

We willen de historische haven bewaren en in stand houden.

Maatregelen

Alle jachthavenvoorzieningen zijn in erfpacht overgedragen aan de jachtclub. De gemeente zorgt voor de overige kades, keerwanden, etc.

Ontwikkelingen

In 2020 is opdracht gegeven om alle constructies in de stadshaven te inspecteren. De resultaten verwachten we begin 2021. Aan de hand van deze inspectieresultaten actualiseren we het beheerplan.

Resultaat

In 2020 is de renovatie van de kademuren afgerond.

Stadshaven Veere	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
Stand voorziening per 1-1	106	106	106
Storting in voorziening	46	46	46
Uitgaven	0	0	0
Stand voorziening per 31-12	152	152	152

Tabel: Beheerplan Stadshaven Veere (bedragen x € 1.000)

Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen

Inleiding

De gemeente Veere ziet het belang van risicomanagement. Zo beheersen we de risico's die de bedrijfsvoering kunnen belemmeren. In deze paragraaf leggen we een relatie tussen de risico's en de financiële weerstand.

Deze paragraaf is een onderdeel van het risicomanagementproces en geeft inzicht in het weerstandsvermogen van de gemeente Veere. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de financiële draagkracht van de gemeente als zich tegenvallers voordoen.

De paragraaf geeft in het kort weer waar de uitgangspunten van risicomanagement zijn vastgelegd (beleid) en uit welke componenten het weerstandsvermogen bestaat. Verder geven we inzicht in de opbouw van het risicoprofiel (de gesignaleerde risico's), de opbouw van de weerstandscapaciteit (vrije middelen om de gesignaleerde risico's in financiële zin op te kunnen vangen), het weerstandsvermogen (koppeling van de risico's en de weerstandscapaciteit) en de kengetallen.

Risicomanagementbeleid

Het beleid (uitgangspunten en werkwijze) dat de gemeente voert ten aanzien van risicomanagement staat in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement.

De gemeente is verplicht zowel in de programmabegroting als in de programmarekening de risico's te vermelden die de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden. In de beleidsnota is ook vastgelegd dat we in de bestuurlijke rapportages rapporteren over de financiële positie. Bij het opstellen van de programmabegroting, de bestuurlijke tussenrapportages en jaarrekening moet er een zo goed mogelijk beeld van kwantificeerbare risico's aanwezig zijn. Dat betekent niet dat in de gemeentelijke huishouding geen financiële risico's meer aanwezig zouden zijn. Net als iedere andere organisatie heeft ook de gemeente bij het uitvoeren van haar taken te maken met onzekerheden die kunnen leiden tot (financiële) nadelen.

Wat is weerstandsvermogen?

Het weerstandsvermogen bestaat uit:

- De weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn.

Voorwaarden in een continu proces

Risicomanagement heeft op het niveau van de raad, het college en het ambtelijk management een structurele plek gekregen binnen de planning- en controlcyclus.

Eén van de voorwaarden voor een adequaat risicomanagement is dat bestuurlijke doelstellingen voor programma's, strategische projecten en grondexploitaties helder zijn. Verder is het noodzakelijk dat zowel bestuur als management zich bewust zijn dat risicomanagement onderdeel is van het normaal besturen en managen van de gemeente. Dit betekent dat we het inventariseren van risico's, het inschatten ervan en het treffen van beheersmaatregelen voortdurend in de praktijk toepassen.

Risico-inventarisatie

We hebben de risico's systematisch in kaart gebracht en beoordeeld. Er zijn 88 risico's in beeld gebracht. Verder is inzichtelijk wat de risicoscore (kans x gevolg) is voor en na het implementeren van beheersmaatregelen. Om een risicoweging mogelijk te kunnen maken zijn alle risico's gewogen op kans van voorkomen en financieel gevolg. Voor de kans en het gevolg zijn scoreklassen gedefinieerd waardoor de uiteindelijke risicoscore

ligt tussen de 0 (minimaal) en 25 (maximaal). De gemiddelde risicoscore voor de gemeente is 4,2.

Beheersmaatregelen

We vergelijken de gemiddelde risicoscore (kans x gevolg) voor en na de maatregelen, wat de invloed van de gedefinieerde beheersmaatregel laat zien. De getroffen maatregelen zijn bedoeld om óf de kans van een risico te verlagen óf de gevolgen te reduceren. Hierdoor neemt de risicoscore af en zal de totale impact van de risico's op de organisatie afnemen. Beheersmaatregelen zijn te onderscheiden in twee categorieën: financieringsmaatregelen en control-maatregelen.

Een financieringsmaatregel is een maatregel waarbij het risico niet gereduceerd wordt, maar dat er financieel gezien dekking voorhanden is als het risico zich daadwerkelijk voordoet. Om risicomanagement effectief te laten zijn is het daarnaast wenselijk om bij het benoemen van beheersmaatregelen ook te kijken naar 'control-maatregelen'. Dit zijn maatregelen die de kans van optreden of de directe gevolgen van een risico kunnen reduceren.

De risicokaart

Om meer inzicht te krijgen in de spreiding van de risico's naar kans, optreden en gevolg, gebruiken we de risicokaart (zie hieronder). De nummers gevende aantallen risico's weer die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Dit maakt inzichtelijk hoe de risico's zijn verdeeld over het groene, oranje en rode gebied.

Financieel	Netto				
	10%	30%	50%	70%	90%
x > € 500.000	3		1		1
€ 250.000 < x < € 500.000	1		6	1	
€ 100.000 < x < € 250.000	3	1	4	4	1
€ 25.000 < x < € 100.000	5	4	13	11	5
x < € 25.000		4	5	5	4
Geen financiële gevolgen	1		3	1	
Kans	10%	30%	50%	70%	90%

Risicokaart.

Een risicoscore in het groene gebied, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Risico's die in het oranje gebied zitten vragen om aandacht. Ze vormen individueel nog geen reëel gevaar voor de continuïteit van de organisatie, maar naarmate de tijd vordert, kan het risico wel een bedreiging gaan vormen. Het is aan te raden niet te lang te wachten met het uitvoeren van beheersmaatregelen.

Uit de risicokaart blijkt dat er zich relatief veel risico's in de groen en oranje zone bevinden (onder/midden) in de risicokaart. Bij beheersing van deze risico's die veel voorkomen kunnen we op korte termijn kostenreductie realiseren. Op langere termijn kunnen we serieuze bedreigingen van de continuïteit van de bedrijfsvoering voorkomen.

Een risico dat zich in het rode gebied bevindt, vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie in gevaar komt.

Weerstandscapaciteit

Met het risicoprofiel van de gemeente Veere kunnen we bepalen hoeveel geld nodig is om alle risico's te kunnen financieren. De benodigde weerstandscapaciteit berekenen we met een risicosimulatie. Uitgangspunt hierbij is een statistische benadering die er van uit gaat dat nooit alle risico's zich én tegelijk, én in hun maximale omvang voordoen. Door deze benadering kunnen we op een verantwoorde manier minder vermogen aanhouden. In totaal zijn er voor de gemeente 88 risico's geïdentificeerd en gekwantificeerd. Als we rekening houden met de kans op voorkomen en verwacht geldelijk gevolg stellen we vast dat van de simulaties het totale risicobedrag ca € 4,8 miljoen bedraagt.

Risico top 10

In de hiernavolgende tabel geven we de top 10 risico's van de gemeente Veere weer, gerangschikt naar financiële impact. Het percentage geeft in grote lijnen de weging van het betreffende risico aan t.o.v. het totaal aan risico's.

	Risico	Gevolgen	Invloed	2021
1	Uitvoeren van de Jeugdwet, WMO en Participatiewet.	Er is sprake van open einde regelingen. Het jaarlijkse budget is ontoereikend om de voorzieningen en uitvoeringskosten te betalen.	12,8%	2
2	Uitbreken van een pandemie.	Door het uitblijven van toeristen is er sprake van derving van inkomsten (toeristenbelasting en parkeerbelasting). Ook maken we extra kosten in verband met preventie en de gevolgen van lokale en landelijke beperkende maatregelen.	12,6%	1
3	Cyberaanval.	Door een cyberaanval kan het computersysteem platgelegd worden. Dit kan gevolgen hebben voor de dienstverlening en moeten we kosten maken voor herstel en reconstructie.	4,4%	N
4	Afhankelijkheid van leveranciers ICT.	Door de afhankelijkheid van voornamelijk één leverancier lopen we risico wanneer deze failliet gaat. Bij faillissement van een leverancier functioneren systemen niet meer en moeten we extra kosten maken om alles weer op de rit te krijgen.	3,7%	3
5	Herstructurering bedrijven-terrein Karreveld.	Er is subsidie toegekend voor de herstructurering van het bedrijventerrein Karreveld. Dit project heeft vertraging opgelopen omdat de verplaatsing van een manege is vertraagd.	3,2%	N
6	Minder parkeeropbrengsten dan verwacht.	We lopen het risico dat we de ramingen van parkeeropbrengsten niet halen. De werkelijke realisatie is op een dusdanig laat tijdstip bekend dat we geen tussentijdse maatregelen kunnen nemen in de zin van een bi raming.	3,2%	N
7	Het (niet) nakomen van gewekte verwachtingen in de samenleving.	Er ontstaat een slecht imago als we niets met plannen uit samenleving doen. Als we wel geheel of gedeeltelijk voldoen aan verwachting kan dit leiden tot hogere kosten.	3,1%	5
8	Beëindiging van het wethouderschap.	Wethouders hebben na beëindiging van hun wethouderschap recht op wachtgeld. Dit risico doet zich voor op het moment van bestuurscrisis en bij het einde van een raadsperiode. Op dat moment moeten we de voorziening aanvullen.	3,1%	6
9	Verhoging van de jaarlijkse bijdrage per inwoner aan gemeenschappelijke regelingen.	Op verschillende manieren proberen we grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen. Er kan sprake zijn van een overschrijding van de begroting met een hogere bijdrage voor de deelnemers. Gevolg hiervan kan zijn een begrotingstekort.	2,8%	7
10	Extreem hoog water.	De klimaatontwikkeling veroorzaakt extreem hoog water en stormen. Hierdoor kan er schade ontstaan aan duinovergangen en -trappen.	2,8%	10

Tabel: Top 10 risico's rekening 2020.

De top 10 is ten opzichte van de laatste rapportage gewijzigd. Dit komt door nieuwe risico's en een wijziging in kwantificering van bestaande risico's. In bovenstaande tabel staat in de kolom 2021 de positie in de top 10 in de begroting 2021 (opgesteld in het najaar 2020). Met een (N) betekent een nieuw risico in de top 10 van de rekening 2020.

In vergelijking met de begroting 2021 zijn de volgende risico's nieuw:

- cyberaanval
- herstructurering bedrijventerrein Karreveld
- minder parkeeropbrengsten
- extreem hoog water.

Het volgende risico's is er nog wel maar staan niet meer in de top 10:

- algemene uitkering gemeentefonds
- schadevergoeding na rechterlijke uitspraak
- bodemverontreiniging
- hogere aanneemsom door marktwerking.

Risico's en weerstandscapaciteit

Om de risico's te kunnen opvangen is het van belang dat de gemeente over een buffer beschikt die hiervoor voldoende is, de zogenaamde weerstandscapaciteit.

Onbenutte belastingcapaciteit

Hieronder verstaan we de mogelijkheid die de gemeente heeft om de belastingen te verhogen. Bij tarieven waar kostendekking een rol speelt is van onbenutte belastingcapaciteit sprake, als er nog geen volledige kostendekking is gerealiseerd. Aan de hoogte van de overige tarieven is theoretisch geen bovengrens gesteld; de gemeente kan deze echter niet tot in het oneindige verhogen. De onbenutte belastingcapaciteit maakt geen onderdeel uit van de berekening van de weerstandscapaciteit.

Onvoorziene uitgaven

Voor onvoorziene uitgaven zijn in de begroting jaarlijks bedragen opgenomen van € 100.000 voor eenmalige en jaarlijks € 25.000 voor structurele uitgaven.

Vrij besteedbare reserves

Als vrij besteedbare reserves beschouwen wij alleen de algemene reserve.

Stille reserves

Van stille reserves is sprake wanneer de marktwaarde van bepaalde activa hoger is dan de op de balans opgenomen boekwaarde. De aanwezigheid van dergelijke stille reserves is een onvermijdelijk gevolg van het voorschrift dat de boekwaarde van de activa gebaseerd moet zijn op de historische kostprijs. Voorzichtigheidshalve nemen wij deze stille reserves niet mee in de berekening van de weerstandscapaciteit.

De beschikbare weerstandscapaciteit is als volgt bepaald:

weerstandscapaciteit per 31/12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
algemene reserve	19.452	12.138	11.694	11.367	11.421	11.421
bestemmingsreserves	0	0	0	0	0	0
onvoorzien	0	0	168	258	284	284
beschikbare weerstandscapaciteit	19.452	12.138	11.862	11.626	11.705	11.705
gemiddeld in jaar x	19.886	15.795	12.000	11.744	11.666	11.705

Tabel: weerstandscapaciteit (x € 1.000)

Wijzigingen in weerstandscapaciteit

In deze paragraaf presenteren wij een onderbouwing van de beschikbare weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit geeft een gewijzigd beeld ten opzichte van de begroting 2020. Dit komt voornamelijk door wijzigingen in de geplande bestedingen ten laste van de van de algemene reserve.

Weerstandsvermogen: koppeling weerstandscapaciteit en financiële risico's

In het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. In deze paragraaf leggen we een relatie tussen deze twee componenten om het weerstandsvermogen van de gemeente Veere te bepalen. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kunnen we afzetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio Weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Voor Veere betekent dit, gebaseerd op de gemiddelde weerstandscapaciteit in 2024, een ratio van € 11,7 / € 4,8 = 2,4. Als we de huidige omvang van het risicoprofiel afzetten tegen de gemiddelde weerstandscapaciteit in de komende jaren, zien we dat de ratio zich als volgt ontwikkelt:

Bron/Jaarschijf	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jaarrekening 2017	5,6	6,1	5,7	5,5	0,0	0,0
begroting 2019	5,4	5,0	4,5	4,4	0,0	0,0
jaarrekening 2018	4,5	3,9	3,7	3,7	0,0	0,0
begroting 2020	0,0	4,1	3,6	3,6	3,5	0,0
jaarrekening 2019	0,0	4,1	3,3	3,3	3,3	0,0
begroting 2021	0,0	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1
jaarrekening 2020	0,0	3,3	2,5	2,5	2,4	2,4

Tabel: Ratio weerstandsvermogen

Beoordeling weerstandsvermogen

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen maken wij gebruik van de volgende waarderingstabel:

Beoordelingstabel weerstandsvermogen		
Klasse	Ratio	Betekenis
A	> 2	Uitstekend
B	1,4 - 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 - 1,4	Voldoende
D	0,8 - 1,0	Matig
E	0,6 - 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Gelet op ratio van 2,4 in 2024 betekent dit dat, ondanks een dalende reeks, het weerstandsvermogen nog uitstekend is en ligt boven de streefnorm (voor Veere 1,4 – 2,0).

In de begroting 2020 is een voorstel gedaan en aangenomen om het beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen te wijzigen. Concreet betekent dit dat we de bestemmingsreserves niet meer meenemen in de berekening van het weerstandsvermogen. Daar is in deze berekeningen al rekening gehouden.

Een opmerking bij deze berekening is dat bij de begroting 2020 is besloten om de opbrengst precariobelasting voor kabels en leidingen te bestemmen voor de investeringen in maatschappelijke voorzieningen. Deze opbrengst maakt nu nog onderdeel uit van de algemene reserve. Overheveling van deze opbrengst naar de reserve maatschappelijke voorzieningen betekent dat het weerstandsvermogen daalt, maar nog steeds ruim boven de streefnorm blijft.

Kengetallen

Het financieel beeld dat uit kengetallen naar voren komt is belangrijk voor het inzicht in de financiële positie.

In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten zijn nu in totaal vijf financiële kengetallen opgenomen. De provinciale toezichthouders hebben een normering aangegeven. De normering categorie minst - en gemiddeld risicovol hebben wij in de onderstaande tabel weergegeven.

1. Netto-schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. We zien een stijging van het percentage wat mede verband houdt met voorgenomen investeringen. Het percentage blijft ruim binnen de norm.

2. De solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De percentages worden als gemiddeld gezien.

3. Grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. In 2016 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden, waardoor de categorie niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) niet meer bestaat. De bedragen die voorheen onder NIEGG vielen zijn nu op de balans opgenomen als immateriële vaste activa of materiële vaste activa. De commissie BBV geeft aan dat in de berekening NIEGG op 0 gezet moet worden. Dit geeft een sterke daling van het kengetal grondexploitatie te zien ten opzichte van eerdere begrotingen.

4. Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

5. Belastingcapaciteit

De definitie van het kengetal belastingcapaciteit is: Woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t (het begrotingsjaar) ten opzichte van het landelijk gemiddelde in jaar t-1 (het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar) uitgedrukt in een percentage. Deze kengetallen zijn ook in de paragraaf Lokale heffingen opgenomen. Uit deze percentages blijkt dat we ook hier binnen de minst risicovolle norm van de toezichthouder blijven.

Jaarrekening 2020	Verloop van de kengetallen			Norm toezichthouder		
Kengetallen	Rekening	Begroting	Rekening	A.	B.	C.
	2019	2020	2020	Minst risicovo l	Gemiddeld risico	Meest risicovol
netto-schuldquote	54%	77%	56%	<90%	90-130%	>130%
netto-schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen	46%	72%	48%	<90%	90-130%	>130%
solvabiliteitsratio	32%	25%	31%	>50%	20-50%	<20%
structurele exploitatieruimte	-2,8%	0%	-1,3%	>0%	0%	<0%
grondexploitatie	9%	0%	8%	<20%	20-35%	>35%
belastingcapaciteit	89%	89%	90%	<95%	95-105%	>105%

Paragraaf grondbeleid

In 2016 is de nota grondbeleid voor de Gemeente Veere vastgesteld.

Uit oogpunt van gewenste financiële transparantie en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid tot vergroting van de slagvaardigheid bij het uit te voeren grondbeleid, is een grondbedrijf gevormd. Het grondbedrijf is faciliterend aan de gemeentebegroting, het daarin voorgestane beleid en biedt de gemeenteraad een meerjarig financieel inzicht. Hierdoor is een onderbouwde inzet van financiële middelen ter dekking van de gemeentebegroting mogelijk.

In 2012 is de structuurvisie Gemeente Veere 2025 vastgesteld. Dit is het belangrijkste document dat op hoofdlijnen de ruimtelijke inrichting van de gemeente uiteenzet en laat zien hoe dat bereikt kan worden. Het is een visie die richtinggevend is voor het bestuur maar niet een (voor de burger) juridisch bindend instrument.

Relevante regelgeving

Er is geen concrete wetgeving die aangeeft hoe een gemeente grondbeleid moet voeren. Er zijn wel verschillende wetten die van toepassing zijn op het grondbeleid ook voor de Gemeente Veere:

- Gemeentewet (dualisme);
- Wet ruimtelijke ordening;
- Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
- Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen;
- Ontheeningswet;
- Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg);
- Omgevingswet;
- Europese wetgeving.

Gemeentelijke voorkeur grondbeleid

Voor de Gemeente Veere zijn alle vormen van grondbeleid (actief, faciliterend of een mengvorm) in principe hanteerbaar. De feitelijke keuze voor een specifieke vorm van grondbeleid is afhankelijk van de situatie.

Op basis van de doelstellingen van de woonvisie Veere 2025 en het woningbouwprogramma streeft de gemeente in alle kernen te komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt met een kwalitatief en kwantitatief goed woningaanbod. Dit betekent:

- Opvang van de natuurlijke groei;
- Binden van starters;
- Verleiden van nieuwkomers;
- Behouden van een goede sociale woningvoorraad;
- Aandacht voor levensloopbestendige en duurzame woningen.

Volgens de laatste rapporten is de verwachting dat tot en met 2029 het aantal huishoudens in Veere nog groeit met 250 stuks t.o.v. 2019. In de periode 2030-2040 gaat het aantal huishoudens krimpen totdat het er in 2040 slechts 20 meer zijn t.o.v. 2019.

Bedrijventerreinbeleid

Op basis van de gemeentelijke en provinciale regels worden bedrijventerreinen gerealiseerd met als beleidspijlers lokale bedrijvigheid huisvesten en lokale initiatieven ondersteunen. Algemeen uitgangspunt is een centrale, geconcentreerde ontwikkeling van de bedrijvigheid. In voorkomende gevallen wordt voor kerngebonden/lokale bedrijven een verhuizing naar de onmiddellijke nabijheid van de kern nagestreefd.

Grondverkoop

Per plan wordt de wijze van uitgifte van vrije bouw kavels door het college vastgesteld. Systemen die in aanmerking komen zijn:

- Loting na inschrijving;
- Bepaling volgorde na inschrijving op basis van (vooraf aangegeven) criteria;
- Verkoop aan hoogste bieder na inschrijving;
- Indien er resterende kavels zijn op volgorde van binnenkomst.

Grondprijnsbeleid

Het grondprijnsbeleid van de Gemeente Veere dient een vijftal doelen:

- Transparantie;
- Marktconformiteit;
- Eerlijke concurrentie en gelijke kansen;
- Bijdragen aan doelstellingen ten aanzien van aanverwante gemeentelijke beleidsterreinen zoals volkshuisvesting, monumentenzorg, stedenbouw, etc.;
- Maatwerk.

Risico's in de grondexploitatie

Als algemene risico's in de grondexploitatie kunnen genoemd worden:

- Conjunctuur en renterisico's wanneer de vraag naar bouwgrond inzakt;
- Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden, een actieve rol van de private sector op de grondmarkt en stijgende aankooprijzen;
- Milieurisico's;
- Planschadeclaims;
- Archeologische belemmeringen;
- Politieke besluitvorming/nieuwe wetgeving.

Deze risico's worden steeds in beeld gehouden en zo nodig verwerkt en in de exploitaties bijgesteld.

Financiële positie

Om risico's in de grondexploitaties op te vangen is een reserve grondbedrijf vastgesteld.

Saldo reserve grondbedrijf per 1-1-2020:		€ 0
<i>Toevoegingen in 2020:</i>		
Eindresultaat Augustinushof Vrouwenpolder	€ 152.567	
Eindresultaat Tienden II Zoutelande	- 70.855	
Tussentijdse winstneming Nimmerdor Grijskerke	- 189.000	
Tussentijdse winstneming Zanddijk Veere	- 83.000	
Tussentijdse winstneming Oosterloo Domburg	- 45.000	
TOTAAL TOEVOEGINGEN:		€ 540.422
Energieneutrale nieuwbouw	€ 12.000	
Inhuur juridische kennis grondzaken	- 10.000	
Verhoging voorziening tekort grondexploitatie MFA Biggekerke	- 20.000	
TOTAAL ONTTREKKINGEN:		€ 42.000
Saldo reserve grondbedrijf per 31-12-2020:		€ 498.422

In 2020 zijn de voorbereidingskosten van de projecten in Veere (Oranjeplein, Oostwatering en Veere Anno) afgeboekt voor een bedrag van 686k en (extra) voorzieningen getroffen voor de grondexploitatie Singelgebied Domburg en Fort den Haakweg Vrouwenpolder van respectievelijk € 103k en € 345k. Omdat er geen geld meer in de reserve grondbedrijf zat per 1-1-2020 is het bedrag van € 1.134k ten laste van de algemene reserve gebracht.

Door tussentijdse winstnemingen, het afsluiten van diverse grondexploitaties en minimale onttrekkingen uit de reserve in 2020 is het saldo van de reserve grondbedrijf per 31-12-2020 weer positief met € 498k.

Voor de jaren 2021 tot en met 2024 is een bedrag van € 1,4 mln aan toevoegingen te verwachten.

Voor dezelfde periode is een bedrag van € 40k aan onttrekkingen voorzien. De reserve Grondbedrijf komt daarmee eind 2024 uit op € 1,8 mln.

Exploitaties

Per 1 januari 2021 zijn de volgende woningbouwcomplexen in exploitatie:

Bouwlust III fase III te Aagtekerke, MFA Biggekerke, Singelgebied te Domburg, Nimmerdor te Grijpskerke, Serooskerke-Oost, Zanddijk te Veere en Park Fort den Haak Vrouwenpolder.

Per 1 januari 2021 is het bedrijventerrein Oosterloo Domburg in exploitatie.

Paragraaf duurzaamheid

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Wij zorgen ervoor dat de gemeentelijke organisatie energieneutraal is voor 2030. We moedigen onze inwoners aan om te verduurzamen en steunen die initiatieven waar veel energie in de samenleving zit. In de komende paragrafen beschrijven we de verschillende routes die in ons duurzaamheidsplan staan.

Route 1: Een leefbare fysieke ruimte

We streven naar behoud van het unieke Veerse grondgebied. Dit nemen we op in de omgevingsvisie. We benutten kansen voor de leefomgeving, omgevingswaarden, biodiversiteit, natuur, landschap en milieu.

Route 2: Duurzame mobiliteit

In 2050 zijn ook de vervoersbewegingen in de gemeente Veere duurzaam. We steken nu energie in het stimuleren en promoten van elektrisch vervoer. We volgen en stimuleren de ontwikkelingen op het gebied van deelauto's, waterstof, laadpalen en zero-emissie.

Route 3: Duurzame recreatie en toerisme

Om te komen tot een duurzamer invulling van recreatie en toerisme is het zaak om ondernemers te stimuleren om groene stappen te zetten. We ondersteunen graag innovatieve projecten op het gebied van duurzaam, circulair en energieneutraal verblijfstoerisme.

Route 4: Duurzaam wonen

Het realiseren van een duurzame en aantrekkelijke woonomgeving vormt een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambitie. We bereiken de grootste energiebesparing door het duurzamer en energieneutraal maken van woningen. We moeten daarvoor fors investeren in de bewustwording en het urgentiebesef van onze inwoners. Dit gebeurt op Zeeuwse schaal, met het Zeeuws Energieakkoord 'particuliere woningvoorraad' en de Regionale Energie Strategie.

Route 5: Duurzame gemeentelijke organisatie

In 2020 verbruiken gemeentelijke gebouwen minder energie en meer duurzaam opgewekte energie. We pakken daarmee onze voortrekkersrol in duurzaamheid. Er liggen zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed, we koppelen af van het gas en we monitoren het energieverbruik. De ontwikkelingen zijn mede afhankelijk van de ontwikkelingen in de maatschappelijke voorzieningen.

Route 6: Verantwoord waterbeheer

In 2020 werken we de ambitie verder uit om onze gemeente water-robust (zorgen dat de gemeente is opgewassen tegen overstromingen) en klimaatbestendig te maken. We maken deze ambitie concreet en meetbaar. Klimaatadaptatie is een van de speerpunten uit het werkprogramma. We geven uitvoering aan het programma Klimaatadaptatie.

Route 7: Ondernemend Veere

Duurzaamheidsmaatregelen en economische ontwikkeling gaan hand in hand. Het is belangrijk om ondernemers te stimuleren om duurzaamheid in hun bedrijfsvoering door te voeren. We ondersteunen graag bij het realiseren van experimentele projecten, innovatieve initiatieven en onderlinge kruisbestuiving. Daarnaast geven we uitvoering aan de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven opgelegd vanuit de Wet Milieubeheer.

Route 8: Energieneutraal

Het terugdringen van de CO₂ uitstoot en het verder promoten van duurzame energieopwekking en energieopslag is het speerpunt voor de komende jaren. Met een

programmatische aanpak maken we de deze ambitie waar. De komende jaren maken we een Transitievisie Warmte inclusief uitvoeringsplan. Hierin leggen we vast wanneer welke wijk aardgasvrij wordt met als doel alle wijken in 2050 aardgasvrij.

Route 9: Energieke samenleving

Om te komen tot een 'zelforganiserende samenleving' is het belangrijk om bewonersinitiatieven te ondersteunen, coöperaties te stimuleren en met name te investeren in die initiatieven in de samenleving waar energie ontstaat. We ondersteunen de kernen, straten en locaties die zich hebben georganiseerd, de ambitie hebben om te verduurzamen en zelf de schouders eronder zetten.

Route 10: Circulaire Economie

Hoe komen we met elkaar tot een afval-loze samenleving, waarin duurzaam produceren, duurzaam consumeren en hergebruik vanzelfsprekend zijn? Die uitdaging houdt meerdere beleidsvelden binnen de gemeente Veere bezig. Het verminderen van afval is opgenomen in het programma Volksgezondheid en milieu.

Route 11: Governance

Het is deze periode onze governance uitdaging om een faciliterende overheid te zijn. We willen burgerinitiatieven stimuleren en samen met de burgers de goede dingen doen. We geven ruimte aan experimenten en zetten actief in op duurzame initiatieven.

Duurzaamheid is in de adviezen en voorstellen aan het gemeentebestuur een selectiecriteria of een (af)wegingsfactor.

Route 12: Communicatie en educatie

Communicatie en educatie zijn belangrijk om de ambities en doelstellingen uit het Duurzaamheidsplan te halen en de programma's onder de aandacht te brengen. We maken hierbij gebruik van de online en offline communicatiemiddelen. Op het gebied van natuur- en milieueducatie lopen Walcheren-brede afspraken met Terra Maris. Ook is er een koppeling met de Regionale Energiestrategie en het Zeeuws Energieakkoord.

Wat hebben we bereikt?

D.11.01 In 2030 zijn de gemeentelijke gebouwen energieneutraal.

De komende jaren maken we alle gemeentelijk gebouwen (bijna) energieneutraal; de kosten dekken we uit bestaande (project)budgetten (Maatschappelijke Voorzieningen 2025, stelpost energiebesparing), besparing op energierekening, of door onder te brengen in postcoderoosprojecten (compensatie).

Stand van zaken

In 2020 is uitgevoerd:

- Certificaten postcoderoos aangeschaft voor zeven monumenten torens-molens
- Opdracht verstrekt voor monitoring energieverbruiken gebouwen 2020-2022
- Uitvoering – oplevering 2e fase zonnepanelen Gemeentehuis Domburg
- Inrichting Sunny Portal voor uitlezen opbrengst zonnepanelen
- Afronden onderzoek-rapportage verduurzaming De Spil en Stadhuis Veere
De raad heeft besloten budget beschikbaar te stellen voor De Spil en Stadhuis Veere.
- In november 2020 heeft de Raad besloten over het project Maatschappelijk Vastgoed.
Eind 2020 zijn de voorbereidingen van de projecten Renovatie Halve Maan, MFA Aagtekerke, Zwembad Serooskerke al opgestart.

11.06 We monitoren het energieverbruik van de gebouwen.

We schaffen een programma aan voor energiemonitoring van de gemeentelijke gebouwen. Hiermee registreren we de verbruiken van gas en elektra per gebouw. We zien dan ook of er vreemde zaken zijn in het verbruik.

We implementeren het programma en vullen het systeem met het aansluitingenbestand. Het budget voor de implementatie is € 10.000. De kosten komen ten laste van het energie budget (revolving fund).

Kwaliteit

In 2020 is het programma voor het monitoren van het energieverbruik operationeel. Vanaf 1-1-2020 monitoren we de energieprestaties van de gebouwen van de gemeente. De eerste rapportage verwachten we in het 1e kwartaal 2021.

Tijd

Geld

11.08 We plaatsen zonnepanelen op het dak van de Schuttershof.

We brengen 150 Zonnepanelen aan op het dak van Schuttershof. Hiermee wordt het gemiddelde benodigd elektraverbruik opgewekt. Hiervoor vragen we eind 2019 SDE+-subsidie aan.

Budget € 50.000,-- benodigd.

Bij ontvangst volledige SDE+ subsidie zal dit kosten neutraal zijn. Het eventuele saldo van lasten en opbrengst komt ten laste van energie budget revolving fund.

Kwaliteit

De inventarisatie van mogelijkheden verduurzaming is uitgevoerd en afgerond eind 2019. In 2020 zouden we onder andere zonnepanelen plaatsen. Omdat we geen SDE+ subsidie hebben ontvangen, hebben we besloten de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen te combineren met de geplande renovatie van het Schuttershof in het kader van het Project Maatschappelijk Vastgoed in 2025.

Tijd

Geld

11.09 We isoleren het gebouw Schuttershof en vervangen de klimaatinstallatie tot het niveau (bijna) energieneutraal.

Het gebouw is door een energieadviseur onderzocht op de mogelijkheden van energiebesparing. De huidige energierekening wordt betaald door de exploitant. We gaan in overleg met deze exploitant om te komen tot een gezamenlijk plan. De besparing op de energiefactuur door exploitant zal mede worden gebruikt als investeringsbudget.

Budget € 75.000,-- benodigd.

De exploitant zal vanuit de energiefactuur mee investeren. Het saldo komt ten laste van energie budget revolving fund.

Kwaliteit

De inventarisatie van mogelijke werkzaamheden verduurzaming is afgerond eind 2019. Schuttershof valt onder het project MV 2025. De werkzaamheden verduurzaming worden gecombineerd met de totale ingreep MV 2025 in de 2e fase.

Tijd

Geld

11.10 We isoleren het gebouw de Spil en vervangen de klimaatinstallatie tot het niveau (bijna) energieneutraal.

Het gebouw is door een energieadviseur onderzocht op de mogelijkheden van energiebesparing. De huidige energierekening wordt gedeeltelijk betaald door de exploitant. We gaan in overleg met deze exploitant om te komen tot een gezamenlijk plan. De besparing op de energiefactuur door exploitant zal mede worden gebruikt als investeringsbudget.

Budget € 50.000,-- benodigd.

De exploitant zal vanuit de energiefactuur mee investeren. Het saldo komt ten laste van energie budget revolving fund.

Kwaliteit

De inventarisatie van verduurzaming is afgerond. De werkvoorbereiding en uitwerking van dit plan is opgepakt in 2020.

Voor diverse werkzaamheden is offerte aangevraagd, de uitvoering zelf vindt in overleg met de beheerder in 2022 plaats.

Tijd

Geld

11.12 We zorgen voor een energielabel voor de gebouwen.

We zijn verplicht om voor de openbare gebouwen een energielabel te hebben en zichtbaar op te hangen.

Hier is een budget van € 20.000,- voor nodig. Dit komt ten laste van energie budget revolving fund.

Kwaliteit

In 2020 is de inventarisatie gedaan voor welke openbare gebouwen een Label wordt aangevraagd.

Voor 7 gebouwen is in 2020 het label verkregen en zichtbaar voor publiek opgehangen. Voor een aantal gebouwen worden eerst de maatregelen duurzaamheid uitgevoerd, zoals bij de projecten Maatschappelijk Vastgoed, hierna wordt het energielabel pas aangevraagd.

Tijd

Geld

D.11.02 We verbruiken minder energie dan in 2019 en de energie die we verbruiken is duurzamer dan daarvoor.

Als gemeente vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar en met de aarde omgaan. Daarom willen wij een voorbeeld zijn in duurzaamheid. We streven ernaar om in 2030 een volledig energie neutrale organisatie te zijn. In 2050 willen we een volledig energie neutrale gemeente zijn. We gebruiken hiervoor de landelijke klimaatmonitor.

Stand van zaken

Uit de data die landelijk beschikbaar wordt gesteld, voldoen we aan deze doelstelling

De evaluatie van het Duurzaamheidsplan waarin dit staat, stelde de gemeenteraad in december 2020 vast.

11.13 We stellen met partijen een Transitievisie Warmte op met uitvoeringsagenda

In de Transitievisie Warmte bepalen we wanneer we welke wijk aardgasvrij maken en wanneer we een wijk voor 2030 aardgasvrij maken, bepalen we al de vervangende techniek (voor warmte). Dit is de belangrijkste taak vanuit het Klimaatakkoord. De visie en uitvoeringsplan zijn eind 2021 klaar. Voor het opstellen is in 2020 door het college een plan van aanpak opgesteld en bij het proces worden we ondersteund door een extern adviesbureau.

Kwaliteit

Plan van aanpak is op 24 maart 2020 behandeld in het College. Voor de ondersteuning van het proces stellen we voor om gebruik te maken van het bedrijf OverMorgen.

De stappen 1 en 2 Zeeuws breed zijn afgerond, het betreft hier selectiecriteria en uitgangspunten voor de TVW, deze zijn door middel van een enquête getoetst bij de raadsleden en inwoners. In 2021 gaan we lokaal aan de slag in de gemeente Veere. Door de corona is de planning wel wat vertraagd, maar is de oplevering nog steeds voor 31-12-2021

Tijd

Geld

11.14 We voeren de Regionale Energie Strategie uit.

We willen de doelstelling uit het landelijke Klimaatakkoord behalen. Het doel is een CO2 reductie van 49% in 2030 en een reductie van 95% in 2050 ten opzichte van het jaar 1990.

Eind 2017 besloten het Waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland, NV Economische Impuls Zeeland, Enduris en de gezamenlijke gemeenten om samen een Regionale Energie Strategie (RES) te ontwikkelen. De RES is het instrument om op regionaal niveau tot een gedragen, integraal afgewogen meerjarenbeleid te komen. De definitieve RES wordt uiteindelijk ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Kwaliteit

De gemeenteraad van de gemeente Veere heeft op 16 april 2020 ingestemd met de Regionale Energiestrategie Zeeland (RES 1.0). Hiermee was zij de eerste van Zeeland.

De uitvoering van de RES 1.0 is een doorlopend proces en voortgang is te vinden op www.zeeuwsenergieakkoord.nl

Tijd

Geld

11.15 We stellen een toetsingskader op voor zon- en windenergie.

We gaan randvoorwaarden formuleren waaraan de ontwikkeling van zon- en windenergie op ons grondgebied moet voldoen. De randvoorwaarden geven antwoord op de vraag waar we ontwikkelingen willen faciliteren, in welke vorm en omvang we energie opwekken en op de manier waarop bewoners betrokken worden in het proces. We gaan

een pilot organiseren voor kleine windmolens. Zo houden we regie op de ontwikkeling van de duurzame energieopwekking.

■ **Kwaliteit**

Op 1 december 2020 is er een RIB gehouden betreffende het onderwerp zon en wind. Er is opgehaald en deze informatie wordt nu verwerkt. Het college gaat verder met de uitwerking in 2021.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Paragraaf maatschappelijke voorzieningen

Hoofdpijnenprogramma 2020-2022 / Kadernota

Na een wisseling in de samenstelling van de coalitie is er voor de uitwerking van de uitvoeringsagenda Maatschappelijk Vastgoed 2025 een koerswijziging doorgevoerd. De gewijzigde koers past binnen de kaders die in 2016 vastgesteld zijn in de uitvoeringsagenda. De focus in het hoofdpijnenprogramma is komen liggen op multifunctionele accommodaties om zo de leefbaarheid en aantrekkelijkheid als vestigingsplaats per kern te vergroten. Daarnaast worden bij nieuwbouw scholen per kern samen gehuisvest onder één dak. In alle kernen uit fase 1 is uitvoerig overleg geweest met de belanghebbenden en dorpsraden over de uitgezette koers.

Naast de koerswijziging die per kern hieronder beschreven staat, zijn er twee nieuwe projectleiders aangenomen die zorgen voor vooruitgang in het project. Voor elke kern uit fase 1 is er een projectplan en uitgebreide detailplanning opgesteld. Naast de detailplanningen per kern is er een mijlpalenplanning opgesteld.

Aagtekerke

Het programma in Aagtekerke is ongewijzigd gebleven. Voor het onderzoek naar de ondersteuning van het burgerinitiatief voor de exploitatie van de nieuwe MFA en daarbij samenhangende fiscale en juridische richtlijnen is het gelukt een bijdrage uit de RegioDeal "Zeeuwen aan Zet" toegekend te krijgen. Hierdoor is de realisatie van de MFA vervroegd. Samen met een werkgroep van belanghebbende inwoners Aagtekerke is het Programma van Eisen opgesteld en de architectenselectie voorbereid.

Nieuwbouw gymzaal en (flexbouw) ontmoetingsruimte (2021/2022);

- Verplaatsen speeltuin naar gebied voormalige peuterspeelzaal/ontmoetingsruimte;
- Herontwikkeling voormalige speeltuin en voormalige locatie gymzaal met woningbouw;
- Vervangende nieuwbouw school op dezelfde locatie (2025).

Oostkapelle:

Het programma van Oostkapelle is aangepast. Het sportpark Duinhelm (voetbal en tennis) blijft op de huidige locatie behouden. De beide scholen komen in 1 gebouw nabij sporthal / dorpshuis De Halve Maan. Afhankelijk van de plaats waar de scholen gebouwd worden zullen de voetbalvelden heringericht worden.

- Renovatie sporthal en dorpshuis (2021/2022);
- Nieuwbouw 2 scholen in 1 gebouw (2023/2024);

Serooskerke:

Het programma Serooskerke is aangepast. Ongewijzigd is dat de school en gymzaal richting Serooskerke Oost gaan. Het zwembad De Goudvijver blijft in het zandputgebied. Besloten is om het zwembadgebouw en de installaties van zwembad van De Goudvijver te vernieuwen. De Petruskerk behoudt kerkelijke functie en kan niet ingezet worden als dorpshuis. Het onderzoek naar renovatie of nieuwbouw van dorpshuis De Zandput is opgestart. Ten behoeve van de realisatie van de school en gymzaal in Serooskerke Oost, evenals voor de woningbouw van 20 woningen in dat gebied, is gestart met het opstellen van de bestemmingsplanwijziging. Invulling van de voormalige schoollocatie met eventueel woningbouw wordt later uitgewerkt.

- Nieuwbouw gymzaal en school in Serooskerke Oost (2022/2023);
- Renovatie dorpshuis De Zandput
- Renovatie / nieuwbouw zwembad De Goudvijver (2021)

Westkapelle:

Het programma van Westkapelle is aangepast. Het onderzoek naar de locatie voor de nieuwe MFA is opgestart. Uitvoering nieuwbouw MFA gepland voor 2023/2024.

- Herrijst blijft behouden tenzij er draagvlak is voor een nieuw dorps huis bij de MFA;
- Nieuwe MFA met daarin sporthal, twee scholen onder 1 dak en zorgfunctie, locatieonderzoek naar geschikte locatie MFA
- Verplaatsen volkstuinen;

Bestemmingsreserve

Aan de bestemmingsreserve Maatschappelijke voorzieningen kan via resultaatbestemming bij de vaststelling jaarrekening een bedrag van € 426.922 toegevoegd worden. Dit is in 2020 het niet benutte deel in de stelpost Maatschappelijke Voorzieningen.

Financiële stand van zaken

In 2020 is er € 318.240 uitgegeven aan voorbereidingskosten voor de projecten. Dit betreft voornamelijk personele kosten projectleiders en inzet overige medewerkers in project- en werkgroepen. Totaal is er vanaf 2017 afgerond 1,3 mln. uitgegeven aan voorbereidingskosten.

In de begroting voor 2021 is budget gevraagd voor de renovatie van De Halve Maan in Oostkapelle, de nieuwbouw zwembadgebouw / zwembadinstallaties in Serooskerke en aanvullend voorbereidingskrediet.

Paragraaf corona

Inleiding

Het kalenderjaar 2020 gaat de boeken in als een bewogen jaar waarin de Covid-19 pandemie de dagelijkse gang van zaken domineert. Een crisis van een dergelijke omvang leidt tot op de dag van vandaag, naast de onbekende duur, tot onzekerheden en onduidelijkheden. In deze paragraaf gaan we in op de belangrijkste financiële impact en de nog te verwachten maatschappelijke en financiële gevolgen.

In verband met deze bijzondere omstandigheden en het feit dat deze crisis alle programma's van de begroting raakt, maken we gebruik van de mogelijkheid om een aparte paragraaf op te stellen.

Scenario 2020 en 2021

In het financieel perspectief 2021 – 2024, dat in de loop van 2020 is opgesteld, is ingegaan op de mogelijke financiële gevolgen van de coronacrisis. Aan de hand van scenario's die door het Centraal Planbureau zijn opgesteld is een Veers scenario uitgewerkt. Door hogere uitgaven en tegenvallende inkomsten werd aanvankelijk een tekort verwacht van € 8,5 miljoen in 2020 en € 3 miljoen in 2021. Om deze tekorten op te vangen moet een beroep op de algemene reserve gedaan worden. Aangezien de algemene reserve, ook door andere ontwikkelingen, ver zou zakken onder het gewenste gezonde niveau van € 10 miljoen, is een herstelopgave voor de algemene reserve benoemd, bestaande uit bezuinigingen op personele kosten, door taken niet (meer) uit te voeren, door niet doorschuiven van budgetten van 2019 naar 2020 en compensatie van het Rijk.

Bij de begroting 2021, een half jaar later, constateerden we dat de gevolgen van de coronacrisis voor Veere leken mee te vallen. Voor 2020 werd een tekort voorzien van € 3,1 miljoen en voor 2021 € 3 miljoen. De greep uit de algemene reserve die we moeten doen was minder groot. Uit deze jaarrekening blijkt dat de algemene reserve, ook door andere positieve mutaties, uitkomt op ca. € 12 miljoen.

Het grootste en dus belangrijkste onderdeel in dit scenario is de derving aan inkomsten parkeerbelasting en toeristenbelasting. Verderop in deze paragraaf staat vermeld welke bedragen we (voorlopig) als compensatie hebben ontvangen. Het Rijk zal uiteindelijk op basis van de realisatie in de jaarrekening de compensatie definitief vaststellen. De opbrengst parkeerbelasting en toeristenbelasting is in de jaarrekening 2020 beter dan verwacht. We houden er rekening mee dat we ca. € 400.000 moeten terugbetalen.

Compensatie van het Rijk

Gemeenten hebben, verdeeld over 3 steunpakketten voor verschillende onderwerpen, financiële compensatie ontvangen. Hieronder volgt een overzicht van alle rijksregelingen, de bedragen die Veere ontvangen heeft en hoe we er beleidsmatig mee omgaan. Het overzicht is ingedeeld naar begrotingsprogramma.

Rijksregeling	Steunpakket	Ontvangen bedrag	Jaar	Toelichting beleid
<u>Bestuur</u>				
<u>Extra kosten verkiezingen</u>	2 ^e	€ 55.490	2020	Het kabinet compenseert gemeenten in verband met de maatregelen die vanwege COVID-19 noodzakelijk zijn voor de Tweede Kamerverkiezing.
<u>Tweede kamer verkiezingen</u>	3 ^e	€ 33.081	2021	
<u>Compensatie parkeerbelasting</u>	1 ^e	€ 481.000	2020	In het eerste steunpakket hebben we een eerste bedrag voor compensatie ontvangen. Het Rijk heeft daarnaast nog eens € 250 miljoen op macro niveau gereserveerd. De afrekening wordt door het Rijk opgesteld na opleveringen van alle jaarrekeningen over 2020.
<u>Inkomstenderving precariobelasting en markt-evenementenleges</u>	2 ^e	€ 25.873	2020	In het eerste steunpakket hebben we een eerste bedrag voor compensatie ontvangen. Het Rijk heeft daarnaast nog eens 250 miljoen op macro niveau gereserveerd. De afrekening wordt door

Rijksregeling	Steunpakket	Ontvangen bedrag	Jaar	Toelichting beleid
				het Rijk opgesteld na opleveringen van alle jaarrekeningen over 2020.
Veiligheid				
<u>Toezicht en handhaving</u>	2 ^e	€ 80.432	2020	Het kabinet stelde € 50 miljoen voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra toezicht- en handhavingskosten.
<u>Toezicht en handhaving 2021</u>	3 ^e	Onbekend	2021	Om toezicht- en handavings-organisaties te ondersteunen stelt het kabinet € 60 miljoen voor tijdelijke coronabaten beschikbaar aan gemeenten. De regeling loopt tot juni 2021 en Veere dient hiervoor een declaratie in.
Economie				
<u>Compensatie toeristenbelasting</u>	1 ^e	€ 1.654.000	2020	In het eerste steunpakket hebben we een eerste bedrag voor compensatie ontvangen. Het Rijk heeft daarnaast nog eens € 250 miljoen op macro niveau gereserveerd. De afrekening wordt door het Rijk opgesteld na oplevering van alle jaarrekeningen over 2020.
Onderwijs				
<u>Voorschoolse voorziening peuters</u>	1 ^e	€ 12.415	2020	Vergoeding is gebruikt voor compensatie van KOW voor eigen bijdrage. Hebben we betaald in de voorjaar 2020 en zal doorlopen in eerste maanden 2021.
<u>Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep</u>	2 ^e	€ 33.442	2020	Samen met de kinderopvang en scholen hebben we dit gecoördineerd. Met Kinder-opvang Walcheren (KOW) is afgesproken om opvangtijden te verlengen voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. KOW heeft ons rekeningen gestuurd voor de extra kosten. Bij elkaar opgeteld betreft dit een paar duizend euro.
Sport, cultuur, recreatie				
<u>Lokale culturele voorzieningen</u>	1 ^e	€ 56.143	2020	De regeling voor compensatie is eind 2020 vastgesteld. In deze regeling mogen culturele voorzieningen en culturele activiteiten tot 1-3-2021 een aanvraag doen. De aanvragen zijn inmiddels beoordeeld en het geld verdeeld. De verantwoording volgt in 2022.
	2 ^e	€ 55.530	2020	
	3 ^e	€ 173.694	2021	
<u>Buurt- en dorpshuizen</u>	2 ^e	€ 12.575	2020	Dit betreft compensatie voor de extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen als gevolg van de corona-maatregelen. Deze extra uitgaven bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen.
<u>Vrijwilligersorganisaties jeugd</u>	2 ^e	€ 8.745	2020	Van de scouting en speeltuinverenigingen hebben we (vooralsnog) geen schade meldingen ontvangen. Dit bedrag is (nog) niet besteed.
<u>Perspectief Jeugd en jongeren</u>	3 ^e	Onbekend	2021	Veere deed een subsidie-aanvraag bij het Rijk (10.000 euro) in het kader van de wintereditie van Jeugd aan Zet. Het betreft activiteiten voor jongeren, binnen de RIVM-richtlijnen, die voor de samenleving en henzelf van nut zijn. De activiteiten van de winter-editie Jeugd aan Zet konden zowel fysiek als digitaal plaatsvinden, en op sportief en cultureel gebied. De activiteiten liepen tot en met het einde van de voorjaarsvakantie, dus uiterlijk 28 februari 2021 en waren bedoeld voor jongeren van alle leeftijden.
<u>Steun aan sportverenigingen</u>	3 ^e	Onbekend	2021	Het geld is niet naar gemeenten gegaan. Een sportvereniging kan direct een aanvraag indienen bij de rijksoverheid. De sportbonden worden door de rijksoverheid betrokken bij de verdeling van het geld.
Sociaal Domein				

Rijksregeling	Steunpakket	Ontvangen bedrag	Jaar	Toelichting beleid
<u>Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en WMO, Continuïteit van zorg</u>	1 ^e	€ 38.797	2020	Deze vergoedingen zijn over-gemaakt naar het Inkoopbureau Jeugdzorg (IJZ) voor uitvoering van de meerkosten-regeling. De resterende 20% wordt ingezet voor compensatie garantieomzet.
	3 ^e	€ 21.760	2020	
<u>Sociale werkbedrijven (SW)</u>	1 ^e	€ 53.961	2020	Zie 13. Vergoeding wordt ingezet voor de "problemen" bij Orionis inzake het SW bedrijf. Omzetsderving en sluiting van het SW-bedrijf. Verantwoording volgt via de jaarrekening Orionis.
	2 ^e	€ 29.978	2020	
<u>Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)</u>	2 ^e	€ 8.566	2020	Compensatie voor het niet innen van eigen bijdrage voor WMO voorzieningen. Inzetten als dekking voor misgelopen opbrengsten. Geen uitgaven voor.
<u>Aanvullend pakket re-integratie</u>	3 ^e	€ 4.003	2020	Vergoedingen zijn ontvangen voor taken die we belegd hebben bij Orionis. Verantwoording vindt plaats via de jaarrekening Orionis.
<u>Impuls re-integratie</u>		€ 9.218	2021	
<u>Gemeentelijk schuldenbeleid</u>	3 ^e	€ 4.922	2021	Vergoedingen zijn ontvangen voor taken die we belegd hebben in de GR Orionis. Verantwoording vindt plaats via de jaarrekening Orionis.
		€ 7.295	2020	
		€ 14.913	2021	
<u>Bijzondere bijstand</u>	3 ^e	€ 2.498	2020	Vergoedingen zijn ontvangen voor taken die we belegd hebben in de GR Orionis. Verantwoording vindt plaats via de jaarrekening Orionis.
		€ 5.107	2021	
<u>Compensatie quarantainekosten</u>	3 ^e	€ 2.829	2020	Waar nodig heeft onze toegang voor Wmo en Jeugdzorg maatwerk geboden voor onze inwoners. Dat is onderdeel van de reguliere werkzaamheden.
<u>TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)</u>	3 ^e	Onbekend	2021	De TONK-middelen worden via het gemeentefonds uitgekeerd aan gemeenten. In totaal is er € 130 miljoen beschikbaar gesteld door het Rijk. Hoeveel de individuele gemeenten krijgen is nog niet precies bekend. Naar verwachting ontvangen we de eerste tranche middelen in april 2021. De TONK is een opneemde-regeling en het is op voorhand moeilijk te zeggen hoe groot de doelgroep is. TONK loopt, met terugwerkende kracht, van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De verantwoording volgt volgend jaar in de jaarrekening van Orionis over 2021.
<u>TOZO 1, 2 en 3 (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemer)</u>	1,2,3	€ 6.370.031	2020/2021	Vergoedingen zijn ontvangen voor het betaalbaar stellen van de TOZO-regeling. De middelen storten we direct door naar Orionis. De middelen voor de uitvoeringskosten die over blijven worden teruggestort aan de gemeenten. TOZO-3 loopt nog door tot 30 juni 2021. Verantwoording vindt plaats via de jaarrekening Orionis.
Algemene dekkingsmiddelen				
<u>Schrappen opschalingskorting</u>	2 ^e	€ 72.777 € 165.495	2020 2021	Het incidenteel schrappen van de opschalingskorting is verwerkt in het boekjaar 2020. Voor 2021 is dit eveneens in de begroting opgenomen.
<u>Inkomstendervingen</u>	3 ^e	Onbekend	2021	Het Rijk heeft in totaal € 250 miljoen extra gereserveerd voor de compensatie van inkomstenderving belastingen en leges. Werkelijke afrekening vindt plaats na vaststelling jaarrekening gemeenten.

Toeristische drukte

De verwachting voor 2020 was dat net als voorgaande jaren op piekmomenten sprake zou zijn van grote toeristische drukte aan de kust. In het kader van het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus moet iedereen zich de regels houden, waarvan de belangrijkste maatregel de zogenaamde 1,5 meter-maatregel is. De kans bestond dat op een aantal hotspots door grote drukte de fysieke ruimte ontbrak om voldoende afstand te

houden. Om deze situaties zoveel te voorkomen zijn er preventieve maatregelen getroffen. In hoofdlijnen kwam dit neer op het volgende: drukke kernen bij verwachte drukte afsluiten voor autoverkeer en zo nodig voor fietsers. Bij verwachte grote drukte op het strand stimuleren om vooraf andere strandovergangen te kiezen dan de hotspots. Alleen in gevallen van verwachte extreme drukte werd de parkeercapaciteit gedrukt. Tijdens de zomerperiode, de vakanties en de weekenden vergde dit het hele jaar vanaf april inzet van coronacoaches en verkeersregelaars e.d.. De totale kosten van deze maatregelen, inclusief de kosten van coördinatie en interne maatregelen, bedroegen in 2020 € 352.578.

Scenario 2021 en 2022

Het scenario voor 2021 en 2022 is bijgesteld op basis van de volgende uitgangspunten: een afbouw van de lockdown met ingang van 1 mei, de vaccinatie gereed medio 2021 en een beginnend herstel van economische groei in 2021. De grootste risico's zitten aan de inkomstenkant van de begroting, met name de toeristenbelasting, parkeerbelasting en de leges. Voor 2021 schatten we dit risico op ca. € 1,8 miljoen. Als de beperkende maatregelen langer duren, kan dit risico oplopen tot € 4,3 miljoen. In deze berekeningen is geen rekening gehouden met eventuele compensatie van het Rijk.

Voor 2022 gaan we uit van volledige vaccinatie en een einde van de lockdown.