

Bijlagen

1. Prioriteiten 2020-2023

Topprioriteit/programma	Structuur el/ Incidentee el	Omschrijving	Investeri ng	2020		2021		2022		2023		Dekkin g
				laste n	bate n	laste n	bate n	laste n	bate n	laste n	bate n	
1. Duurzaamheid	Incidentee l	Opstellen visie Openbare Ruimte (klimaatadaptatie en gasloos)		40								AR
Totaal 1. Duurzaamheid			0	40								
2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid	Incidentee l	Huisvestingsverordening		15								AR
2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid	Incidentee l	Nota parkeren		P.M.								
2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid	Structuree l	Anders inzetten van parkeerterreinen		P.M.								
2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid	Incidentee l	Formuleren vergunningenstelsel en registratieplicht		40								AR
2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid	Structuree l	Handhaven vergunningenstelsel en registratieplicht (0,5 FTE)		40	40	40	40	40	40	40		B
2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid	Structuree l	Formatie handhaving kamerverhuurbeleid registratie en vergunningen (0,5 FTE).		27	27	27	27	27	27	27		B
Totaal 2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid			0	122	67	67	67	67	67	67		
3. Structuur en cultuur organisatie	Structuree l	Verbeterplan Dienstverlening Frontoffice en bedrijven - 2 casus regisseurs		116	80	152	80	152	80	152	80	BB
3. Structuur en cultuur organisatie	Structuree l	Verbeterplan Dienstverlening Frontoffice en bedrijven - applicatiebeheer Squit		24		24		24		24		B
3. Structuur en cultuur organisatie	Structuree l	Juridische kwaliteit - Extra inzet juristen i.v.m. veelprocedeerdere		54		54		54		54		B
3. Structuur en cultuur organisatie	Structuree l	BAG controles/verwerking (0,5 FTE)		24		24		24		24		B
3. Structuur en cultuur organisatie	Structuree l	Ambtelijke capaciteit afdeling maatschappelijke ontwikkeling		59		59		59		59		B
3. Structuur en cultuur organisatie	Incidentee l	Informatiebeleid - Extra impuls gebruik kritische informatiesystemen		30								AR
3. Structuur en cultuur organisatie	Structuree l	Ambtelijke capaciteit afdeling ruimtelijke ontwikkeling		135		180		180		180		B

3. Structuur en cultuur organisatie	Structureel	Communicatie - capaciteit inhuur	40	40	40	40	B
3. Structuur en cultuur organisatie	Structureel	Communicatie - training organisatie	25	25	25	25	B
Totaal 3. Structuur en organisatie			0	507	80	558	80
4. Samenwerking en organisatie sociaal domein	Structureel	Nieuwe toegang Wmo- en Jeugdwet	254	207	207	207	B
Totaal 4. Samenwerking en organisatie sociaal domein			0	254	207	207	207
5. Vraaggerichte woningbouw	Incidenteel	Vraaggerichte woningbouw - onderzoeken in de kernen	P.M.				
Totaal 5. Vraaggerichte woningbouw							
6. Toekomstig maatschappelijk vastgoed	Structureel	Maatschappelijk Vastgoed	P.M.				
Totaal 6. Toekomstig maatschappelijk vastgoed							
Verkeer, vervoer en waterstaat	Structureel	Upgrade toiletgebouwen, investering - doorschuiven naar 2021	-2	-15			B
Verkeer, vervoer en waterstaat	Structureel	Upgrade toiletgebouwen, exploitatielasten - doorschuiven naar 2021	-33				B
Verkeer, vervoer en waterstaat	Incidenteel	Tracestudie rondweg Grijskerke en Aagtekerke	30				AR
Verkeer, vervoer en waterstaat	Incidenteel	Onderzoek aanpassen Van Dishoeckstraat en Singel		10			AR
Verkeer, vervoer en waterstaat	Incidenteel	Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, eenmalige vergoeding (te betalen in 4 termijnen)	40	40	40	40	AR
Verkeer, vervoer en waterstaat	Incidenteel	Overdragen en verwijderen openbare verlichting, afboeken boekwaarde	85				AR
Verkeer, vervoer en waterstaat	Incidenteel	Overdragen en verwijderen openbare verlichting, btw-herziening	5				AR
Verkeer, vervoer en waterstaat	Incidenteel	Verwijderen openbare verlichting (licht-donker-beleid) kosten verwijderen	46				AR
Verkeer, vervoer en waterstaat	Structureel	Overdragen openbare verlichting	P.M.				

		aan Waterschap, exploitatievergoeding voor 10 jaar (neemt jaarlijks met 10% af tot nul)										
Verkeer, vervoer en waterstaat	Structureel	Overdragen openbare verlichting aan Waterschap en Verwijderen openbare verlichting (licht-donker-beleid) minder exploitatielasten.		P.M.								
Verkeer, vervoer en waterstaat	Structureel	Verkeer en vervoer, fietsparkeren	40	1	2	2	2	2				B
Verkeer, vervoer en waterstaat	Structureel	Herinrichten Ooststraat-Markt-Weststraat	770									B
Verkeer, vervoer en waterstaat	Structureel	Plein Schotse Hoek voor de Spil Gapinge	150		2	2	8	8	8	8		BB
Verkeer, vervoer en waterstaat	Structureel	Verbreden parallelweg Fort den Haak	150				2	2	8	8		BD
Verkeer, vervoer en waterstaat	Structureel	Plein Kampveerse toren vlg placemaking	110				2		6			B
Verkeer, vervoer en waterstaat	Structureel	Verkeer en vervoer, kleine verkeerskundige aanpassingen - verhogen budget n.a.v. toename klachten		25	25	25	25	25				B
Verkeer, vervoer en waterstaat	Structureel	Bewakingscamera's op alle parkeerterreinen (aanschaf 9 camera's)	20	0	4	4	4	4				B
Verkeer, vervoer en waterstaat	Structureel	Bewakingscamera's jaarlijks plaatsen, verwijderen, onderhoud en beheer		14	14	14	14	14				B
Verkeer, vervoer en waterstaat	Structureel	Beheer parkeerwijssysteem (0,5 FTE)		27	27	27	27	27				B
Verkeer, vervoer en waterstaat	Structureel	Schoonmaakkosten uitbreiding nieuw toilet op parkeerterrein Roosjesweg.		13	13	13	13	13				B
Verkeer, vervoer en waterstaat	Structureel	Upgrade parkeerterrein Breezand bij Fort den Haak in Vrouwenpolder.	363	5	20	20	20	20				B
Verkeer, vervoer en waterstaat	Structureel	Ombouwen parkeerautomaten tbv contactloos betalen (vervangen 60 automaten x €10K).	600	9	9	69	40	69	40	69	40	BB
Verkeer, vervoer en waterstaat	Structureel	Hogere huurlasten Waterschapsterreinen		5	15	25	35					B

Verkeer, vervoer en waterstaat	Structureel	Wegvallen opbrengsten terreinen Vlissingen/Noord-Beveland								p.m.	
Verkeer, vervoer en waterstaat	Structureel	Opplussen parkeerterreinen (onthaalkamers)								p.m.	
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat			2.203	269	9	226	42	251	51	272	57
Economie	Structureel	Bijdrage Zeeland in Stroomversnelling		22		22		22		22	B
Totaal Economie			0	22		22		22		22	
Sport, cultuur en recreatie	Incidenteel	Erfgoeddeal		10							AR
Sport, cultuur en recreatie	Incidenteel	Beelden stadhuis, aanvullende onderzoeken		20							AR
Sport, cultuur en recreatie	Structureel	Erfgoeddeal		0		5		5		5	B
Sport, cultuur en recreatie	Structureel	Strandbewaking Neeltje Jans		7		7		7		7	B
Sport, cultuur en recreatie	Structureel	Aanpassing convenant Veerse Meer		20		20		20		20	B
Sport, cultuur en recreatie	Structureel	Andere inzet Orionis									B
Sport, cultuur en recreatie	Structureel	Zandsuppleties		350		350		350		350	B
Sport, cultuur en recreatie	Structureel	Uitwerking overeenkomst met het Waterschap over de huur van stranden.				34		34		34	B
Totaal Sport, cultuur en recreatie			0	407		416		416		416	
Volksgezondheid en milieu	Incidenteel	Operatie Steenbreek		15		15		15		20	AR
Totaal volksgezondheid en milieu			0	15		15		15		20	
VHROSV	Incidenteel	Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen						40		40	AR
VHROSV	Incidenteel	Omgevingswet invoering		326	30	60					AR
Totaal VHROSV			0	326	30	60		40		40	
Bedrijfsvoering	Incidenteel	Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf iPads BOA's met squatmodule		4							AR
Bedrijfsvoering	Incidenteel	Uitrusting Toezichthouders - Electriche auto bestickeren en voorzien van blackbox		2							AR
Bedrijfsvoering	Structureel	Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf elektrische auto		29	0	6		6		6	B
Bedrijfsvoering	Structureel	Uitrusting Toezichthouders -		4		4		4		4	B

Exploitatielasten electrische auto								
bedrijfsvoering	Structuree I	Verhoging aanschafwaarde bestaande prioriteit - Aanschaf Ford transit connect	10	0	1	1	1	B
bedrijfsvoering	Structuree I	Auto onderhoud parkeerautomaten (tweedehands)	15	0	3	3	3	B
bedrijfsvoering	Structuree I	Auto onderhoud automaten , exploitatielasten		3	3	3	3	B
Bedrijfsvoering	Incidentee I	Auto t.b.v. onderhoud aan parkeerautomaten bestickeren en voorzien van blacbox		2				AR
Bedrijfsvoering	Structuree I	Uitrusting Toezichhouders - Aanschaf Handy's	20	0	4	4	4	B
Bedrijfsvoering	Structuree I	Uitrusting Toezichhouders - porto aansluiten op P2000		9	9	9	9	B
bedrijfsvoering	Structuree I	Aanschaf machine t.b.v. chemievrij onkruidbeheer sportvelden	25	0	3	3	3	B
bedrijfsvoering	Structuree I	Aanschaf schrobzuigmachine	8	0	1	1	1	B
Bedrijfsvoering	Structuree I	Beloningsbeleid		85	85	85	85	B
Bedrijfsvoering	Structuree I	Formatie gegevensbeheer verhogen van 0,8 naar 1 FTE		14	14	14	14	B
bedrijfsvoering	Incidentee I	Budget t.b.v. externe ondersteuning voor gebiedsontwikkeling en in voorbereiding in o.a. Aagtekerke en Serooskerke		60				AR
Totaal bedrijfsvoering			107	185	133	133	133	
Totaal			2.309	2.148	1195	1.709	1.735	137

Legenda

Kolom dekkingen

Begrotingssaldo	B
Bestaande budgetten	BB
Algemene reserve	AR
Bijdragen derden	BD

Bedragen x € 1.000

2. Autonome ontwikkelingen

Programma	Structureel/ Incidenteel	Omschrijving	Investerings	2020		2021		2022		2023		Dekking
				laste n	bate n	laste n	bate n	laste n	bate n	laste n	bate n	
Bestuur en ondersteuning	Incidenteel	Organiseren verkiezingen Ondernemingsraad		1								B
Bestuur en ondersteuning	Structureel	Budget Ondernemingsraad - T.b.v. advies vragen bij externe partij		3		3		3		3		B
Bestuur en ondersteuning	Incidenteel	Procesbeschrijvingen t.b.v. de rechtmatigheidsverklaring in 2021		80								B
Bestuur en ondersteuning	Structureel	Lease hardware uitbreiding, extra capaciteit infrastructuur, doorontwikkelingen koppelingen en specifieke deskundigheid		80		80		80		80		B
Bestuur en ondersteuning	Structureel	Minder leges reisdocumenten ivm geldigheid van 5 naar 10 jaar		90		90		90		90		B
Bestuur en ondersteuning	Structureel	Uitbreiding formatie griffie		25		25		25		25		B
Bestuur en ondersteuning	Structureel	Nieuw Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.		27		27		27		27		B
Veiligheid	Structureel	Hogere bijdrage VRZ		118		132		127		132		B
Veiligheid	Structureel	Hogere bijdrage RIEC en Taskforce		3		3		3		3		B
Veiligheid	Structureel	Verhoging budget integrale veiligheid i.v.m. hogere bijdragen aan diverse instellingen.		2		2		2		2		B
Verkeer, vervoer en waterstaat	Incidenteel	Achterstallig onderhoud bewegwijzering wegwerken		125								B
Onderwijs	Structureel	Verlagen budget hamronisatie kinderopvang i.v.m. gewijzigde regelgeving		-75		-75		-75		-75		B
Sport,cultuur en recreatie	Structureel	Installaties zwembad - Indexering en raming incl. btw. SPUK subsidie is nog niet opgenomen. (17,5% van investering)	12	0		1		1		1		B
Sport,cultuur en recreatie	Structureel	Renovatie/nieuwbouw zwembad - Indexering en raming incl. btw. SPUK subsidie is nog niet opgenomen. (17,5% van investering)	42	1		2		2		2		B
Sport,cultuur en recreatie	Structureel	Up-grading zwembad d.m.v. overkapping -	24	0		1		1		1		B

		Indexering en raming incl. btw. SPUK subsidie is nog niet opgenomen. (17,5% van investering)									
Volksgezondhe id en milieu	Structureel	RUD - Door wijziging takenpakket mogelijk andere bijdrage		p.m.				B			
Bedrijfsvoering	Structureel	Overheadvergoeding aan samenwerking belastingen verlagen naar 50% door ontvlechting Porthos	-95	-95	-95	-95		B			
Diverse	Structureel	10% kostenstijging voor reeds bestaande exploitatiebudgetten door prijsontwikkeling materialen en inhuur	145	145	145	145		B			
Diverse	Structureel	10% kostenstijging voor reeds bestaande investeringen door prijsontwikkeling materialen en inhuur	136	2	7	7	7	B			
Diverse	Structureel	Kostenstijging door prijsontwikkeling brandstof	25	25	25	25		B			
Diverse	Structureel	25% stijging door o.a. belastingmaatregelen	50	50	50	50		B			
Totaal			214	607	0	424	0	418	0	423	0

Legenda

Kolom dekking

Begrotingssaldo B
o

Bedragen x €
1.000

3. Prioriteiten 2020-2023 t.l.v. tarieven

Taakvel d	Structureel / Incidenteel	Omschrijving	Investerin g	2020		2021		2022		2023		Dekkin g
				laste n	bate n	laste n	bate n	laste n	bate n	laste n	bate n	
Afval	Incidenteel	Afvalbeleidsplan		p.m.								T
Afval	Structureel	Vervanging 41 ondergrondse glascontainers	144	2	2	17	17	17	17	17	17	T
Afval	Structureel	Vervanging 11 stuks plastic containers (niet pers)	39	1	1	4	4	4	4	4	4	T
Afval	Structureel	1000 stuks minicontainers (aanvulling voorraad)	25	0	0	3	3	3	3	3	3	T
Afval	Structureel	Vervanging 25 ondergrondse containers restafval	125			2	2	14	14	14	14	T
Afval	Structureel	Vervanging 25 ondergrondse containers restafval	125					2	2	14	14	T
Afval	Structureel	Vervanging 25 ondergrondse containers restafval	125							2	2	T
Riolering	Structureel	Krediet grondwatervoorziening 20jr	23							0	0	T
Riolering	Structureel	Krediet grondwatervoorziening 50jr	32							0	0	T
Riolering	Structureel	Krediet vergroten persleiding	132							2	2	T
Riolering	Structureel	Krediet vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten	548							8	8	T
Riolering	Structureel	Krediet vervangen drainage	64							1	1	T
Riolering	Structureel	Krediet vervangen hoofdrioolgemalen	88							1	1	T
Riolering	Structureel	Energietransitie, rioolgemalen										T
Riolering	Structureel	Verantwoord waterbeheer		p.m.								T
Riolering	Structureel	Prijsontwikkeling energie riolering		32	32	32	32	32	32	32	32	T
Totaal			1.469	35	35	58	58	72	72	100	100	

Legenda

Kolom
dekking

Tarieven T

Bedrage
n x €
1.000

