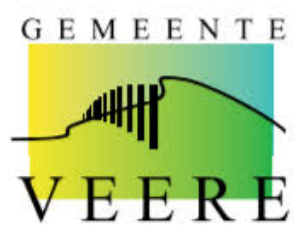


# Financiële rapportage



## Leeswijzer

We vragen u in het raadsvoorstel om de begrotingswijzigingen 1 en 2 goed te keuren. Hieronder staat kort beschreven welk type mutaties deze begrotingswijzigingen bevatten. In het vervolg van deze rapportage beperken we ons bij de programma's, conform artikel 6 uit de financiële verordening, tot het toelichten van mutaties van groter dan € 25.000.

### Begrotingswijziging 1

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

### Begrotingswijziging 2

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

### Leeswijzer

Een positief getal in de kolommen saldo betekent een nadeel.

Een negatief getal in de kolommen saldo betekent een voordeel.

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

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

## Collegebesluiten

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

### Begrotingswijziging op programmaniveau

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000)	Begroting voor wijziging			001 Begr.wijz 1 - collegebesluiten			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	2.442	6.530	-4.088	5	0	5	2.447	6.530	-4.083
Veiligheid	3.051	56	2.995	88	84	4	3.140	140	2.999
Verkeer, vervoer en waterstaat	8.939	527	8.412	132	127	5	9.071	654	8.417
Economie	2.480	11.450	-8.970	13	0	13	2.493	11.450	-8.957
Onderwijs	3.263	1.135	2.128	53	11	42	3.315	1.146	2.169
Sport, cultuur en recreatie	11.255	1.470	9.785	0	6	-7	11.255	1.477	9.778
Sociaal domein	19.401	3.132	16.269	7	-4	11	19.408	3.129	16.280
Volksgesondheid en milieu	8.507	7.126	1.381	0	6	-6	8.507	7.132	1.375
Volkshuisv.,ruimt.ord.,sted.vernieuwing	10.555	7.470	3.085	20	81	-61	10.575	7.551	3.024
Overhead	11.753	222	11.531	25	1	24	11.778	223	11.555
Algemene Dekkingsmiddelen	473	37.572	-37.099	0	0	0	473	37.572	-37.099
Onvoorzien	91	0	91	-82	0	-82	9	0	9
Overige baten en lasten	-605	1	-607	0	0	0	-605	1	-607
<b>Geraamd totaal van baten en lasten</b>	<b>81.604</b>	<b>76.692</b>	<b>4.912</b>	<b>262</b>	<b>312</b>	<b>-50</b>	<b>81.866</b>	<b>77.004</b>	<b>4.862</b>
Reserves	2.193	7.105	-4.912	81	31	50	2.274	7.135	-4.862
Kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne producten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal</b>	<b>2.193</b>	<b>7.105</b>	<b>-4.912</b>	<b>81</b>	<b>31</b>	<b>50</b>	<b>2.274</b>	<b>7.135</b>	<b>-4.862</b>
<b>Totaal</b>	<b>83.797</b>	<b>83.797</b>	<b>0</b>	<b>343</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>84.139</b>	<b>84.139</b>	<b>0</b>

Toelichting op basis van artikel 6, lid 3.

Programma	Mutatie/Toelichting	Bedragen x € 1.000	
		Lasten	Baten
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	We verwachten een bedrag te ontvangen voor de ontwikkeling van het Calandplein in Westkapelle.		81
Reserves	Zie toelichting hierboven.	81	

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

Besteding structureel onvoorzien

Begrotingswijziging	Omschrijving mutatie	2022
Primitieve begroting		25.000
<i>Wijzigingen tussentijds (raadsbesluiten)</i>		-6.400
Begr.wijz. 202	21B.06938 Deelname Groene stranden	-5.000
Begr.wijz. 203	21B.13671 Speeltuín Westkapelle	-1.400
<i>Mutaties begrotingswijziging 1 - collegebesluiten</i>		-2.565
Begr.wijz. 1	21B.12567 Erfpacht Breezand 23	166
Begr.wijz. 1	21B.13228 Lagere huuropbrengsten	-2.731
<b>Resterend budget na begr.wijz. 1</b>		<b>16.035</b>

Besteding eenmalig onvoorzien

Begrotingswijziging	Omschrijving mutatie	2022
Primitieve begroting		99.352

<i>Wijzigingen tussentijds (raadsbesluiten)</i>		-27.448
Begr.wijz. 201	1 <sup>e</sup> Begrotingswijziging Orionis 2022	-10.332
Begr.wijz. 201	21B.11331 4 <sup>e</sup> begrotingswijziging GGD 2022	-17.116
<i>Mutaties begrotingswijziging 1 - collegebesluiten</i>		-79.048
Begr.wijz. 1	21B.11339 kwijtsch huur t/m 1 april 2022	-8.249
Begr.wijz. 1	21B.11561 subsidie KOW 2022	-23.889
Begr.wijz. 1	21B.11725 calamiteitenplannen	-25.000
Begr.wijz. 1	21B.12313 Sub. Dierenasiel	-4.421
Begr.wijz. 1	21b.12539 spandoeken	-5.000
Begr.wijz. 1	21B.13139 Nieuwe tarieven zwembad	10.000
Begr.wijz. 1	21B.13228 Afkoopsom SB Loods Grijps	3.347
Begr.wijz. 1	22B.00351 afrekening 2020 J. Vink	1.815
Begr.wijz. 1	22B.00676 Onderz Mezgerweg DBG	-4.850
Begr.wijz. 1	22B.00838 Antidiscriminatie vz	-8.801
Begr.wijz. 1	22B.02056 Projectplan Neh.gebied DBG	-20.000
Begr.wijz. 1	22B.03216 aanschaf Walker maaimachine	6.000
<b>Resterend budget na begr.wijz. 1</b>		<b>-7.144</b>

#### Beslag op bestemmingsreserves

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

Reserve	Omschrijving mutatie	2022
---------	----------------------	------

Reserve lokaal onderwijsbeleid	21B.11556 SUVIS subsidie de Sprong	-13.315
Reserve lokaal onderwijsbeleid	21B.11690 prognose leerlingen	-3.969
Reserve leefbaarheid	22B.00664 Terra Maris Natuurspeeltuin	-13.380
<i>Onterecht in technische wijziging opgenomen mutaties</i>		
Reserve leefbaarheid	Bijdrage jeu de boules banen Veere	-2.500
Reserve nog af te ronden projecten	Correctie kosten boven budget 2021 bestemmingsplan+ (minder onttrekken)	16.844
<b>Totaal</b>		<b>-16.320</b>

## Afwijkingen

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

### Begrotingswijziging op programmaniveau

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000)	Begroting voor wijziging			002 begr.wijz. 2 - 1e burap			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	2.447	6.530	-4.083	82	55	27	2.529	6.585	-4.057
Veiligheid	3.140	140	2.999	0	0	0	3.140	140	2.999
Verkeer, vervoer en waterstaat	9.071	654	8.417	62	0	62	9.132	654	8.478
Economie	2.493	11.450	-8.957	-62	0	-62	2.431	11.450	-9.019
Onderwijs	3.315	1.146	2.169	-121	0	-121	3.194	1.146	2.049
Sport, cultuur en recreatie	11.255	1.477	9.778	-57	8	-64	11.198	1.484	9.714
Sociaal domein	19.408	3.129	16.280	-487	-88	-399	18.921	3.040	15.881
Volksgezondheid en milieu	8.507	7.132	1.375	0	0	0	8.507	7.132	1.375
Volkshuisv.,ruimt.ord.,sted.vernieuwing	10.575	7.551	3.024	165	80	85	10.740	7.631	3.109
Overhead	11.778	223	11.555	82	0	82	11.860	223	11.637
Algemene Dekkingsmiddelen	473	37.572	-37.099	0	238	-238	473	37.810	-37.337
Onvoorzien	9	0	9	142	0	142	151	0	151
Overige baten en lasten	-605	1	-607	-24	0	-24	-630	1	-631
<b>Geraamd totaal van baten en lasten</b>	<b>81.866</b>	<b>77.004</b>	<b>4.862</b>	<b>-218</b>	<b>293</b>	<b>-511</b>	<b>81.648</b>	<b>77.297</b>	<b>4.350</b>
Reserves	2.274	7.135	-4.862	491	-20	511	2.765	7.115	-4.350
Kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne producten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal</b>	<b>2.274</b>	<b>7.135</b>	<b>-4.862</b>	<b>491</b>	<b>-20</b>	<b>511</b>	<b>2.765</b>	<b>7.115</b>	<b>-4.350</b>
<b>Totaal</b>	<b>84.139</b>	<b>84.139</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>84.412</b>	<b>84.412</b>	<b>0</b>

Toelichting op basis van artikel 6, lid 3.

Programma	Mutatie/Toelichting	Bedragen x € 1.000	
		Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	<p><u>Reisdocumenten</u></p> <p>Door stijging aantal reisdocumenten is er een hogere doorbetaling rijksleges en daarbij een hogere opbrengst rijksleges burgerzaken.</p> <p>Per saldo dus een budget neutrale wijziging.</p>	40	40
Verkeer, vervoer en waterstaat	<p><u>Openbare verlichting</u></p> <p>De netwerkkosten lichtmasten zijn hoger. Door netwerkbeheerder Stedin worden bijna dubbele tarieven gerekend dan Enduris. Iedere netwerkbeheerder kan zelf zijn kosten bepalen. Voor de begroting 2023 en volgende jaren is structureel € 30.000 gevraagd.</p>	28	
Economie	<p><u>Toeristisch gastheerschap en regiomarketing</u></p> <p>Het incidenteel gastheerschap wordt doorgeschoven. Op basis van 21B.12202 gaat incidenteel budget van cultuur door naar 2023 en 2024 voor dekking.</p> <p>Zie reserve nog af te ronden projecten.</p>	-62	
Onderwijs	<p><u>Onderwijshuisvesting investeringen</u></p> <p>Er is een aframing van kapitaallasten omdat er nog geen dekking voor kapitaallasten nodig is.</p> <p><u>Peuterspeelzaalwerk</u></p> <p>Subsidie volgens welzijnsprogramma 2022 stijgt door meer kinderen en minder ouderbijdrage.</p>	- 150	3 4

<p>Sport, cultuur, recreatie</p>	<p><u>Cultuur projecten</u></p> <p>O.b.v. 21B.12202 gaat incidenteel budget van cultuur door naar 2023 en 2024 voor dekking.</p> <p>Zie ook reserve nog af te ronden projecten.</p> <p><u>Onderhoud speelwerktuigen</u></p> <p>Bij de behandeling van de begroting 2022 is door de wethouder toegezegd een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen voor klein onderhoud van speeltuinen. Deze toezegging verwerken we nu in de eerste bestuurs-rapportage.</p>	<p>-90</p> <p>25</p>	
<p>Sociaal domein</p>	<p><u>WMO algemeen</u></p> <p>We hebben de lasten op de diverse onderdelen geactualiseerd en voorzien van een prognose.</p> <p>-</p> <p><u>Bijdrage SWV</u></p> <p>We verwachten € 25.000 meer uit te geven. Evenals in 2021 in opdracht van directeur projecten voor bijdrage SWV inzake het Maatschappelijk Vastgoed.</p> <p>-</p> <p><u>Persoonsgebonden budget (PGB)</u></p> <p>Begeleiding en dagbesteding. In 2021 zagen we de bestedingen op de PGB's al teruglopen. Inmiddels zijn de nieuwe budgetten voor 2022 verstrekt. Dit zit op € 105.000. We mogen dus aannemen dat de kosten lager uit zullen vallen dan het budget van € 250.000. Hierdoor stellen we voor het budget te verlagen naar € 125.000.</p> <p><u>Inkoopbureau Jeugd Zeeland (IJZ)</u></p> <p>Voor de begroting 2022 hebben we als uitgangspunt genomen de uitgaven 2020. Deze waren € 4.524.000. Op basis van de verwachtingen en ontwikkelingen in de laatste jaren hadden we een kostenstijging</p>	<p>25</p> <p>-125</p> <p>-350</p>	

	<p>van € 270.000 per jaar begroot. Uiteindelijk is door keuzes het budget voor 2022 op € 4,960 miljoen uitgekomen.</p> <p>In 2021 hebben we gezien dat de verwachte kostenstijging van € 270.000 een kostendaling is geworden van ongeveer € 150.000. Dit betekent een verschil van ruim € 400.000. We nemen nu de werkelijke kosten 2021 als vertrekpunt voor de kostenverwachting 2021 en daar tellen we de verwachting (toch weer kostenstijging maar dan lager dan eerst) bij waardoor de verwachting is rond de € 4,6 miljoen uit te komen. Hierdoor stellen we voor € 350.000 incidenteel af te ramen.</p> <p>Aanvullende opmerkingen. We ramen incidenteel af aangezien we voor het financieel perspectief 2023 al een prognose aangeleverd hebben die uitgaat van dezelfde uitgangspunten.</p>		
Volksgezondheid en milieu	<p><u>Afvalstoffenheffing</u></p> <p>Inzameling kunststofverpakking:        In de zomer van 2020 is door toename van aanbod PMD de inzamelfrequentie van de niet persende containers verhoogd van 3 keer per week naar 5 keer per week en is bij een deel van de perscontainers de frequentie verhoogd van wekelijks naar 2 keer per week. Ook is het tarief hoger dan geraamd.</p> <p>Voorziening:</p> <p>De hogere kosten inzameling kunststof verpakking worden eenmalig gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing.</p>	60  -60	
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	<p><u>Verkoop groen- en reststroken</u>        De opbrengst van groen- en reststroken ramen we bij op basis van de verkopen.</p> <p><u>Structuur- en bestemmingsplan</u></p> <p>Het werkbudget wonen en ruimtelijke plannen is verhoogd met € 100.000. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om tot vergoedingen te komen vanuit de</p>	100	80



	samenleving als dekking van de budgetverhoging.		
Algemene dekkingsmiddelen	<p><u>Gemeentefonds</u>          In de decembercirculaire 2021 is een extra bedrag beschikbaar gesteld uit het gemeentefonds voor:</p> <p>-POK kinderopvangtoeslag</p> <p>In opvolging van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) worden diverse bedragen ontvangen. Deze zijn incidenteel beschikbaar gesteld t/m uiterlijk 2027. We ontvangen geld voor onder andere het robuuster maken van het rechtsbeschermingsstelsel, versterking van de wijkteams, een impuls voor het integrale werken en voor de inrichting van het systeemleren.</p>		68
	<p>-Salarislasten WMO &amp; Jeugd</p> <p>In de decembercirculaire 2021 is besloten om gemeenten extra budgetten te verstrekken om de verhoging van salarissen in het zorgdomein (WMO en jeugd) te kunnen betalen. In de begroting ramen we de lasten op basis van de meest actuele prognoses. Deze geven geen aanleiding om dit bedrag te benutten waardoor het bedrag aan de post structureel onvoorzien toegevoegd kan worden.</p>		75
	<p>-Uitkeringsfactor</p> <p>In de decembercirculaire is aangegeven dat de uitkeringsfactor voor 2022 met twee punten stijgt. Voor Veere betekent dit een extra vergoeding van ongeveer € 38.000.</p>		38
	<p><u>Compensatie Corona verkiezingen</u></p> <p>In de decembercirculaire 2021 is besloten om gemeenten extra budget te verstrekken</p>		46

	voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in corona tijd.		
Onvoorzien	In de begroting 2022 is gekozen om de materiële uitgaven niet met inflatie te verhogen. Hierbij is wel aangegeven dat een bedrag van € 35.000 wordt toegevoegd aan structureel onvoorzien om knelpunten op te kunnen lossen.  Deze is per abuis onder de post overige baten en lasten geraamd. Dit passen we nu aan.	35	
	Verder is, conform bijlage 1 van de financiële verordening, het budget voor eenmalig onvoorzien aangevuld vanuit het voordeel van deze rapportage voor een bedrag van € 107.000. Hiermee is het budget voor eenmalig onvoorzien weer op het niveau van € 100.000.	107	
Overige baten en lasten	Zie toelichting onderdeel onvoorzien.	-35	
Reserves	<u>Algemene reserve</u> We stellen voor het resultaat 1 <sup>e</sup> Burap toe te voegen aan de algemene reserve.  -	177	
	<u>Reserve lokaal onderwijsbeleid</u> Er is nog geen dekking voor kapitaallasten nodig dus is er een aframing.  -	162	
	<u>Reserve nog af te ronden projecten</u> O.b.v. 21B.12202 gaat incidenteel budget van cultuur door naar 2023 en 2024 voor dekking. Zie mutaties bij economie en cultuur.	152	
	Verder is er bij de opstelling van begroting 2022 rekening gehouden met een lager benodigd budget voor de herziening van de beheerplannen van openbare ruimte. De lagere onttrekking aan deze reserve was nog niet verwerkt.	20	

In lijn met art 5 lid 4 van de financiële verordening geven we via onderstaande overzichten inzicht in de uitputting van de budgetten onvoorzien en het beslag op de bestemmingsreserves. De overzichten over onvoorzien starten met het eindsaldo van begrotingswijziging 1.

Overzicht uitputting structureel onvoorzien

Begrotingswijziging	Omschrijving mutatie	2022
Stand na begrotingswijziging 1		16.035
<i>Mutaties begrotingswijziging 2 - bestuursrapportage</i>		-2.565
Begr.wijz. 2	Toevoeging budget t.b.v. inflaties	35.000
<b>Resterend budget na begr.wijz. 2</b>		<b>51.035</b>

Overzicht uitputting eenmalig onvoorzien

Begrotingswijziging	Omschrijving mutatie	2022
Stand na begrotingswijziging 1		-7.144
<i>Mutaties begrotingswijziging 2 - bestuursrapportage</i>		
Begr.wijz. 2	Aanvullend budget uit voordeel 1e burap 2022	107.144
<b>Resterend budget na begr.wijz. 2</b>		<b>100.000</b>

Bestemmingsreserves

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

Reserve	Omschrijving mutatie	2022
---------	----------------------	------

Reserve lokaal onderwijsbeleid	Toevoeging onderuitputting kapitaallasten scholen	162.121
Reserve nog af te ronden projecten	Lagere onttrekking vanwege bezuiniging op beheerplannen openbare ruimte	20.000
Reserve nog af te ronden projecten	Doorschuiven incidenteel cultuur budget	152.000
<b>Totaal</b>		<b>334.121</b>

### Grondexploitatie in voorbereiding

Immateriële vaste activa ( x € 1.000)

#### Toelichting:

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

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

Order	Order omschrijving	Boekwaarde	Opmerking	Maximale termijn
7810815	K'kerke, uitbr. bedr.terrein Karreveld	-270	Boekwaarde is negatief i.v.m. ontvangen subsidie	31-12-2022
7810822	Domburg, uitwerking visie	46	Maakt onderdeel uit van project Nehalenniagebied	
7810850	Meliskerke, Zeester, ov.kn.	7	Voorstel: afboeken jaarrekening 2021	
7810854	Grijpskerke, Nimmerdor II, ov.kn.	2	Voorstel: afboeken jaarrekening 2021	

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

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

Toelichting:

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

Het verschil met de boekwaarde is dan het financieel risico.

Nummer	Strategische gronden	Boekwaarde	Bestemmingswaarde	Marktwaarde	Financieel risico	Opmerkingen
7810802	Meliskerke, Zeester	163		170	-7	Gronden maken onderdeel van het project betaalwonen
7810807	Grijpskerke, Nimmerdor II	164		164	0	Afgebood naar marktwaarde in 2019

7810808	Grijpskerke, Nimmerdor III	164		164	0	Afgeboe naar marktw in 2019
7810819	Domburg, locatie molen	1.778		1778	0	Verwerl conform voorsch boekwa = marktw
7810820	Domburg, Zandwegje	1.141		1141	0	Verwerl conform voorsch boekwa = marktw
7810821	Domburg, Roosjesweg	121		121	0	Verwerl conform voorsch boekwa = marktw
7810823	Koudekerke, Badhuisstraat 8a	341		341	0	Verwerl conform voorsch boekwa = marktw
7810824	Serooskerke, Vrp.weg 18/20 verwerving	212		212	0	Verwerl conform voorsch boekwa = marktw
7810825	Aankoop gronden Molenwal Zeeuwland	74		74	0	Verwerl conform voorsch boekwa = marktw

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

### Investerings

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

Order	Order omschrijving	Begroting	Realisatie	Vrije ruimte	% besteed
7000005	Project MV algemeen	900.847	693.557	206.901	76,99%

7000006	Project MV Aagtekerke	178.250	127.007	37.243	71,25%
7000007	Project MV Oostkapelle	337.438	290.585	31.095	86,11%
7000008	Project MV Serooskerke	223.395	191.561	31.833	85,75%
7000009	Project MV Westkapelle	252.956	233.776	19.180	92,42%
7000017	Project MV Serooskerke Zandput	74.892	50.389	24.503	67,28%
7000039	Verduurzamen Spil Gapinge	81.000	0	81.000	0,00%
7000040	Verduurzamen Stadhuis Veere	114.000	430	113.570	0,38%
7000046	Renovatie Halve Maan Oostkapelle	3.660.884	203.236	3.328.959	5,55%
7000047	Herrijst vervanging meubilair	48.400	36.587	11.813	75,59%
7000048	Oplossen klimaatproblemen MFA Zoutelande	97.063	97.401	-338	100,35%
7000049	Vervanging schrobmachine Halve Maan	10.000	0	10.000	0,00%
7000052	Vervanging tafels De Spil Gapinge	9.680	0	9.680	0,00%
7000054	Laadpaal elektrische auto	14.669	15.149	-480	103,27%
7000055	MFA Aagtekerke	2.931.180	100.019	2.789.578	3,41%
7000057	MFA Westkapelle	32.222	22.982	9.240	71,32%
7000058	Zonnepanelen MFA Zoutelande	58.402	0	58.402	0,00%



7000059	MFA Aagtekerke sportmateriaal	28.140	297	27.843	1,06%
7000060	MFA Aagtekerke grondaankoop	153.485	0	153.485	0,00%
7000061	MFA Aagtekerke inventaris	54.500	0	54.500	0,00%
7000062	MFA Aagtekerke gezondheidsdeel	295.000	428	294.572	0,14%
7000064	Electrische auto verv	28.144	0	28.144	0,00%
7000065	vervangen Renault Zoe	28.144	0	28.144	0,00%
7000066	Elec bedr bus Opru	32.188	0	32.188	0,00%
7000067	Votex klepelmaaier	22.570	21.695	875	96,12%
7000068	Walker maaimachine	27.535	0	0	0,00%
7000069	Vervangen 2 x Ford Transit Connect	63.360	0	63.360	0,00%
7000070	Vervangen 4x Ford Transit Custom	169.828	0	169.828	0,00%
7000071	4 x Opel Vivaro	121.972	0	121.972	0,00%
7000072	Verduurzame verlichting Ons Huis	17.500	0	17.500	0,00%
7000073	MFA's en dorpshuizen - Verv. meubilair	49.465	0	49.465	0,00%
7000074	Verduurzamen verlichting Schuttershof	17.500	0	17.500	0,00%
7000075	Serooskerke Zandput renov verenigingsgeb	75.000	0	75.000	0,00%

7000076	Serooskerke nieuwbouw gymzaal SK Oost	175.000	0	175.000	0,00%
7000077	Oostkapelle inventaris sporthal HM	75.000	0	0	0,00%
7000078	Oostkapelle inventaris ontm.centrum HM	138.000	0	138.000	0,00%
7000079	Westkapelle nieuwbouw sporthal	500.000	0	500.000	0,00%
7000080	Tractor New Holland met voorhef&klepelm	90.070	0	90.070	0,00%
7005000	Deelneming GBE Aqua B.V.	27.900	27.930	-30	100,11%
7201015	GVVP 2019, looproutes Db,kruispnt Gk	150.000	0	150.000	0,00%
7201019	Nehalennia gebied regiodeal	623.429	-36.178	659.607	-5,80%
7201026	Wkp,Molenwal, volkst, Kerkew (VA 7201046	190.000	55.477	134.145	29,20%
7201027	Vervangen armaturen 2021	134.250	134.250	0	100,00%
7201028	Vervangen lichtmasten 2021	106.000	106.000	0	100,00%
7201029	Zoutelande Duinweg + deel Langendam	1.350.000	236.465	1.113.535	17,52%
7201030	GVVP 2021 maatr.doorg.route Grijskerke	100.000	59.536	40.465	59,54%
7201031	Infra rondom zwembad-Zandput	250.000	20.080	229.920	8,03%

7201032	Oostkapelle Infra rondom HM en scholen	150.000	12	149.988	0,01%
7201033	reconstr. Dorpsplein KK	287.000	4.433	282.568	1,54%
7201034	vervangen armaturen 2022	106.000	2.528	103.472	2,38%
7201035	vervangen lichtmasten 2022	134.250	20.295	113.955	15,12%
7202012	Onthaalkamer p-terrein BreezandRegiodeal	362.500	209.312	153.188	57,74%
7202015	18 parkeerautomaten fase 1	298.000	214.248	83.752	71,90%
7202016	herinr. Parkeerterr. Nieuwstr. Ztl	361.000	146.434	214.566	40,56%
7202017	Toiletgebouw Nieuwstraat Zoutelande	75.000	8.308	66.692	11,08%
7202018	Bebording parkeerevaluatie	65.000	0	65.000	0,00%
7202019	Toiletgebouw de Bucksweg wkp	60.000	0	60.000	0,00%
7202020	herinr. Ppl Domburgseweg OKP	363.000	2.625	360.375	0,72%
7202021	herinr. Terrein De Bucksweg WKP	677.400	0	677.400	0,00%
7202022	uitbreiding/herinr. (gratis) p-terr	450.000	0	450.000	0,00%
7202023	Grondaank(gratis)parkeerruimte divkernen	150.000	2.084	147.916	1,39%
7202024	park autom. Dishoek incl install.	60.000	21.824	38.176	36,37%
7202025	park autom. Tussen ztl en wkp.	90.000	36.373	53.627	40,41%

7202026	park autom. Wkp en db excl buitend.	60.000	105.288	-45.288	175,48%
7202027	parkeerautomaten buitendijks WKP	90.000	40.465	49.535	44,96%
7202028	Herinr ppl Dompje Oostkapelle	295.000	2.625	292.375	0,89%
7202029	Voetgangersvz Mezgerweg-kern DMB	100.000	0	100.000	0,00%
7402002	Bouw 2 scholen onder 1 dak Okp	266.000	12.389	253.611	4,66%
7402004	Westkapelle nieuwbouw 2 scholen^1 dak	350.000	0	350.000	0,00%
7402005	Serooskerke nieuwbouw school SK Oost	210.000	0	210.000	0,00%
7502004	Vernieuwen installaties zwembad	154.787	92.624	-4.281	59,84%
7502005	Upgrade zwembad 25jr	591.013	489.689	-129.130	82,86%
7502006	Nieuwbouw gebouw zwembad	513.000	472.566	4.322	92,12%
7502008	Maatr.bestrijden droogte sportvelden2021	93.150	9.946	83.204	10,68%
7502009	Oostkapelle renherinr Sportpark Duinhelm	100.000	0	100.000	0,00%
7507003	Trapveld/pumptrackbaan Db	83.825	91.363	-7.538	108,99%
7507006	Speeltuin Westkapelle	140.000	0	140.000	0,00%
7702010	Riolering Vebeenabos bijdrage	0	38.226	-38.226	0,00%

7702020	Vervangen riolering 2020	701.511	607.256	94.255	86,56%
7702022	Persleiding drukriolering 2021	80.000	79.831	169	99,79%
7702023	Verv.riolering, afkoppeling,knelpnt 2021	1.243.740	515.985	727.755	41,49%
7702025	Vervangen hoofdrioolgemalen 2021	120.000	110.371	9.629	91,98%
7702027	vergroten persleiding 2022	80.000	0	80.000	0,00%
7702028	vervanging & afkop.knelp 2022	1.061.970	0	1.061.970	0,00%
7702029	vervanging drainage 2022	50.000	0	50.000	0,00%
7702030	vervanging hoofdrioolgemalen	120.000	0	120.000	0,00%
7703006	Vervanging 11 plastic containers	240.000	222.655	17.345	92,77%
7703008	Aanschaf 500 minicontainers	12.875	10.695	2.180	83,07%
7703009	Reguliere verv.ondergr.containers 2021	25.000	0	25.000	0,00%
7703010	Verv. 25 ondergr.containers restafv 2021	125.000	0	125.000	0,00%
7703012	vervanging containers restafval	175.000	0	175.000	0,00%
7703013	reguliere vervanging 25 containers	125.000	0	125.000	0,00%
7703014	vervanging ondergrondse cont.	25.000	0	25.000	0,00%
7724204	Uitbreiding columbaria 2021	18.000	0	16.143	0,00%



