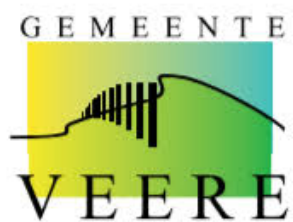


1e Bestuursrapportage 2022



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	2
Hoofdonderwerpen	2
Financiële rapportage.....	17
Immateriële vaste activa (x € 1.000)	27

Inleiding

Inleiding

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

- beleidsrapportage;
- financiële rapportage.

In de beleidsrapportage rapporteren we , in lijn met het plan van aanpak voor de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport, op 11 hoofdonderwerpen. Deze hoofdonderwerpen komen voort uit het hoofdlijnenprogramma en actualiteiten:

1. Leefbaarheid, toerisme en handhaving
2. Multifunctionele accommodaties (incl. financieringsvoorstel)
3. Duurzaamheid
4. Woonvisie
5. Omgevingswet
6. Landschap en groen
7. Openbaar vervoer
8. Sociaal domein
9. Parkeren
10. Corona
11. Economie

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

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

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

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

Hoofdonderwerpen

1. Leefbaarheid en toerisme en handhaving

Doelstelling Leefbaarheid & Toerisme

Er liggen veel onderzoeksresultaten, zoals de Integrale Analyse Leefbaarheid en Toerisme en onderzoeken en prognoses van de autonome groei van het toerisme. Daarnaast is er aanvullende informatie beschikbaar vanuit verschillende kernen. Aan de inhoud van die

rapporten moeten we betekenis geven. Voor het college zijn daarbij in ieder geval van belang:

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

Maatregelen/acties

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

Resultaten

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

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

Om de ambitie te bereiken maken we 5 strategische keuzes:

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

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

Handhaving

De toegekende 4 fte handhavingscapaciteit uit de begroting 2021 vulden we begin 2022

in met twee toezichthouders woninggebruik en een administratief juridisch medewerker en een handhavingsjurist. Begin 2021 stelden we het Integraal Handhavings Uitvoerings Programma 2021 vast. In de commissie RO lichtten we dit toe.

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

Op dit moment hebben wij 82 dossiers in behandeling. Wij wonnen dit jaar tot nu toe vijf tweede woningen terug. Dit betroffen panden in Domburg, Oostkapelle en Aagtekerke. We verstrekken dagelijks informatie aan burgers en ketenpartners over onze Huisvestingsverordening en het bestemmingsplan. Dat werkt preventief. En we zijn gestart met een onderzoek naar het gebruik van tweede woningen in de kernen Domburg, Veere en Zoutelande. De uitkomsten van dit onderzoek worden later dit jaar bekend gemaakt.

2. Multifunctionele accommodaties

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

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

Aanleiding doelstelling

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

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?

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

Gaan we de doelstellingen behalen?

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

In Aagtekerke is samen met de werkgroep die bestaat uit inwoners, verenigingen, onderwijs en ondernemers een architectenbureau geselecteerd voor de MFA waarin dorpshuis, gymzaal en zorg wordt gerealiseerd. Het ontwerp is uitgewerkt en de aanbesteding is in procedure. Vanuit het Regio Deal budget is het onderzoek naar exploitatie en beheervormen gestart waarbij er ook rekening wordt gehouden met de bestaande situatie en voorzieningen.

De renovatie Halve Maan in Oostkapelle is door architectenbureau RdH in overleg met de geselecteerde bouwteam partner en belanghebbenden uitgewerkt. De definitieve begroting voor de renovatie is afgegeven. Na goedkeuring van aanvullend budget door de raad zal de opdracht verstrekt worden. De uitvoering van de renovatie zal dan begin

2023 afgerond worden. De insteek is het gebruik van de accommodatie tijdens de renovatie zoveel mogelijk door te laten gaan.

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

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

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

Blijven we binnen de financiële kaders?

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

De uitvoering van de renovatie zwembad De Goudvijver loopt binnen het bijgestelde budget. Er is een keuze gemaakt voor een duurzamere zwembadafdekking die een beperkte verhoging van het krediet heeft gevraagd.

De begroting van de renovatie De Halve Maan is hoger uitgevallen dan begroot. De prijsstijgingen van de bouwkosten, de keuze installatieconcept in verband met BENG eisen en een wijziging in programma zijn hiervan de oorzaak. Binnen het project MV is er vanuit het rentevoordeel budget beschikbaar om deze tegenvaller op te vangen. Naar verwachting zullen de afgegeven budgetten per onderdeel niet toereikend zijn maar binnen de post die ontstaan is uit het rentevoordeel is voldoende om de kostenstijgingen te dekken. Daarbij verwachten we ook dat een substantieel budget overblijft voor de 2e fase van het project.

Is de planning haalbaar?

De planning zoals afgegeven in de begroting is niet voor alle onderdelen haalbaar. Met name de Programma's van Eisen van de scholen hebben vertraging opgelopen door de druk op de onderwijsinstellingen als gevolg van COVID zijn hiervan de oorzaak.

3. Duurzaamheid

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

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

Subdoelen zijn:

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

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

- Leefomgeving
 - Behouden en verbeteren van de kwaliteiten van de fysieke leefomgeving
- Klimaatadaptatie
 - Klimaatbestendig en waterrobuust ingericht in 250
- Circulaire Economie
 - Afvalloos in 2050
- Duurzame mobiliteit
 - 49% CO2 reductie in de mobiliteit in 2030 tov 1990

Wat is de reden voor de doelstelling?

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

Is er een nulmeting?

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

Gaan we de doelstellingen behalen?

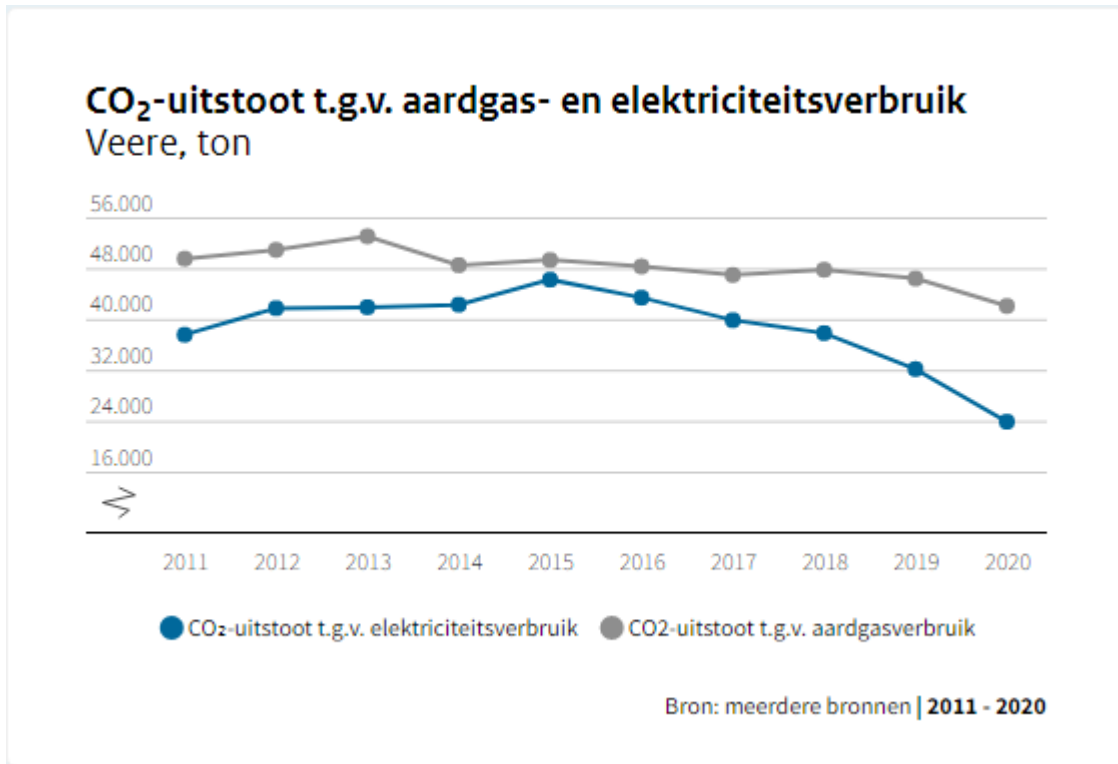
We verwachten de doelstelling te halen. In de gemeente vinden veel maatregelen plaats die energieverbruik verminderen en ook worden er veel projecten gerealiseerd die duurzame energie opwekken. De data over 2021 is echter pas beschikbaar in 2022-2023.

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

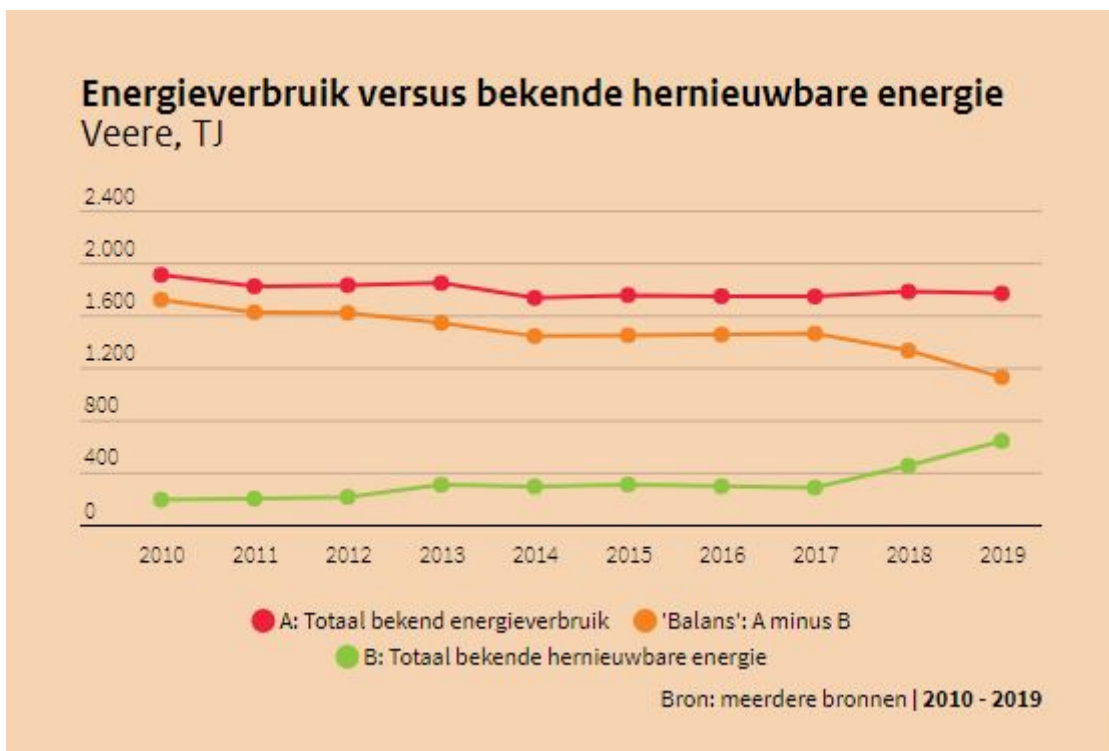
Daarnaast wordt er ook Zeeuws verband gekeken naar een betere vorm voor het beschikbaar stellen van de meest interessante data in kader van de energietransitie (www.zeeuwsenergieakkoord.nl).

De resultaten die tot nu toe in 2022 (tot en met maart) behaalden:

- Beleidskader zon op land vastgesteld
- Memo duurzame energie/nulmeting aangeboden aan gemeenteraad
- Nieuw Walchers contract Natuur en Milieu Educatie (NME) bij Terra Maris
- Met Serooskerke aan de slag als pilot dorp in de uitvoering van de Transitievisie Warmte
- Diverse communicatie berichten over duurzaamheid
- Lopende initiatieven ondersteunen/begeleiden, zoals Zonnepark II Koudekerke, Postcoderoosproject Serooskerke
- Diverse samenwerkingsoverleggen bijwonen in Zeeland
- Verkennende gesprekken over de mogelijkheden overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen
- Concept Laadvisie opgesteld
- Onderzoek naar potentie en impact kleine windmolens in de gemeente Veere (afgerond en aangeboden aan gemeenteraad)
- Gestart met de uitvoering RREW voor huurwoningen van Zeeuwend
- Nota bodembeheer en bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart vastgesteld
- Diverse ruimtelijke plannen getoetst aan de pijlers uit het Omgevingsprogramma Duurzaamheid
- Diverse bewoners en bedrijven geadviseerd in de verduurzaming van hun woning of bedrijf
- Realisatie Klimaatexperience/tentoonstelling bij Terra Maris (opening 21-04-2022)



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



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

Blijven we binnen de financiële kaders?

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

Is de planning haalbaar?

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

4. Woonvisie

Inleiding

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

Wat zijn de doelstelling(en)?

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

Wat is de reden voor de doelstelling?

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

Is er een nulmeting?

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

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?

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

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

Gaan we de doelstellingen behalen?

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

Blijven we binnen de financiële kaders?

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

Is de planning haalbaar?

We willen de Veerse woonvisie in september 2022 aan de gemeenteraad aanbieden.

5. Omgevingswet

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

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

Wat is de reden voor de doelstelling?

Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft tot doel om procedures eenvoudiger te maken en de leefomgeving centraal te zetten. De gemeente wordt het loket voor aanvragen in de fysieke leefomgeving en gemeentebesturen krijgen meer ruimte voor lokaal maatwerk.

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

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?

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

Gaan we de doelstellingen behalen?

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

Blijven we binnen de financiële kaders?

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

6. Landschap en groen

Doelstelling

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

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

Wat doen we om dit doel te bereiken?

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

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

Na afronding van de visie maken we een nieuw groenbeheerplan waarin we de visie vertalen in concrete maatregelen en middelen.

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

- Het jaarlijks planten van 100 extra bomen,
- In overleg met bewoners de inrichting aanpassen om meer ruimte te geven aan specifieke dieren en planten.
- Het verder verbeteren van de uitstraling van het groen door het planten bloembollen, vaste planten en sierheesters.

Resultaten

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

Het plantseizoen start weer medio november.

7. Openbaar vervoer

Doelstelling

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

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

Wat doen we om dit doel te bereiken?

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

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

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

Resultaten

We zijn afhankelijk van de besluiten die uiteindelijk de Provincie neemt over de regionale Mobiliteitsvisie en de aanbesteding openbaar vervoer.

8. Sociaal domein

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

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

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

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

2. We sturen binnen het sociaal domein op resultaten.

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

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

Begin 2022 maakten we praktische afspraken met huisartsen, waardoor de toegang en huisartsen goed weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van (voornamelijk) de Jeugdzorg. Verder nam de toegang regelmatig contact op met zorgaanbieders en voerde op klantniveau zorgbeoordelingen uit. Daarmee hadden we als doel dat we konden monitoren of een ondersteuningsdoel door de zorgaanbieder werd behaald. Consulenten gebruikten hiervoor de uniforme werkwijze en registratie die we sinds medio 2021 gebruiken.

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

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

Resultaten

Er valt nu nog niet te zeggen in hoeverre we de doelstellingen in 2022 gaan halen. De

maatregelen die onder de verschillende doelstellingen vallen, zijn in gang gezet, maar, nog niet afgerond. De risico's van corona zijn veel kleiner geworden dan voorgaande jaren.

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

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

Financiële stand van zaken inzake opneindregeling Wmo en Jeugd

De mutatie in de 1e burap 2022 is €475.000 aframing. Dit lijkt wellicht veel, maar in verhouding tot het totale budget van meer dan 9 miljoen valt dit erg mee. We beschikken over de realisatie cijfers tot en met februari 2022. Op basis van deze cijfers, verwachtingen en ontwikkelingen voor de rest van het jaar hebben we deze inschatting gemaakt van de totale lasten voor 2022.

De mutatie in de 1e burap voor Wmo en Jeugd splitsen we op in twee hoofdoorzaken. In de jeugdzorg lijkt er sprake van een uitblijvende structurele kostenstijging. In 2021 was er wel een kostenstijging, maar alleen ontstaan door incidentele uitgaven. Voor de Jeugdzorg ramen we daarom €350.000 af. In de Wmo zien we dat we de kosten van voornamelijk de PGB's begeleiding hoger hebben geraamd dan ze, volgens ons huidige inzicht, zullen gaan uitvallen. Om deze reden ramen we in de Wmo €125.000 af.

9. Parkeren

Doelstelling

Het parkeerbeleid kent meerdere doelen.

Het verbeteren van de *leefbaarheid*; door het parkeren (meer) te reguleren zorgen we dat belanghebbenden vaker dan voorheen en/of op een redelijkere loopafstand dan voorheen kunnen parkeren.

Ook draagt het bij aan het *meer autoluw maken* van drukke kernen.

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

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

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

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

Wat doen we in 2022 om deze doelstelling te bereiken?

Sinds 1 april 2022 is op de Westkapelse Zeedijk betaald parkeren van kracht, alsook op de parkeerterreinen rond Joossesweg (waaronder Aardappeldal en Bucksweg). Deze locaties maken onderdeel uit van de huurovereenkomst die het college heeft afgesloten met het waterschap. Ook op het terrein dat wij tot medio 2024 huren van de firma Wielemaker, bij Dishoek, is sinds 1 april 2022 betaald parkeren van kracht. Daarmee is inmiddels op alle kustparkeerterreinen betaald parkeren van kracht, met uitzondering van enkele locaties in Westkapelle (Calandplein en Markt).

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

In Domburg is het vergunninghoudergebied sinds 1 april 2022 gefiscaliseerd. Zo kunnen we veel beter handhaven en parkerende (dag)toeristen zónder parkeervergunning weren uit het vergunninghoudergebied. Om het centrum van Domburg autoluwer te maken en het aantal autobewegingen te beperken, hebben we het parkeerterrein aan de Van Voorthuysenstraat toegevoegd aan het vergunninghoudergebied; dit terrein is niet langer een betaald parkeerterrein. Om soortgelijke redenen hebben we het aantal parkeerplaatsen op het Oranjeplein in Veere verder beperkt, waardoor de betaalde parkeercapaciteit hier is afgenomen.

De eventuele invoering van parkeerregulering in Oostkapelle, Vrouwenpolder en Westkapelle is voorzien in 2023. Wij hebben inmiddels met de dorpsraden en ondernemersverenigingen gesproken om in beeld te brengen welke parkeerproblemen zij ervaren en aan welke oplossingen zij zelf denken. De gespreksverslagen worden, nadat deze door alle gesprekspartners zijn geaccordeerd, ter beschikking gesteld aan de raad.

Resultaten

We hebben het parkeerbeleid over 2021 met de raad in november 2021 besproken en hebben een flink aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo is er in 2022 een participatievergunning gekomen voor inwoners die buiten de gereguleerde kernen wonen (maar daar een sterke maatschappelijke binding mee hebben), zijn de venstertijden van de parkeerterreinen in de tariefklassen C t/m E teruggebracht naar 09-19 (was: 09-21) en zijn heel veel parkeervergunningen goedkoper geworden. De eerste twee bewonersvergunningen zijn zelfs helemaal gratis in 2022. Ook het registreren van visite

die mag parkeren op de betaalde terreinen én in de vergunninghouderzone, is veel goedkoper geworden: €0,005 per minuut, met een maximum van €3,00 per dag.

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

De planning voor de tweede fase van uitvoering van het parkeerbeleid (2022) is haalbaar gebleken.

10. Corona

Corona-crisisteam

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

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

Subsidie

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

Financieel

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

Compensatie gederfde inkomsten

Voor 2021 heeft het Rijk een compensatieregeling voor gederfde inkomsten toegezegd. Zodra hier meer over bekend is informeren we de gemeenteraad.

11. Economie

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

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

Maatregelen en acties

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

Toerisme houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Verblijfstoeristen in de ene gemeente zijn dagrecreanten voor de andere gemeente. De Zeeuwse gemeenten zitten allemaal in hun eigen fase van het toerisme. Er zijn gemeenten die hun aantal verblijfsaccommodaties flink willen uitbreiden terwijl Veere hier 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. Daarom werken we actief samen met andere overheden en kennisinstellingen om een strategische toekomstvisie voor toerisme in Zeeland op te stellen.

Resultaten

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

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

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

Maatregelen en acties

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

Resultaten

- Het nieuwe concept wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad. We streven hierin naar samenwerking met de musea en het cultureel erfgoed en doen dit in gezamenlijkheid met de afdeling MO om zo de benodigde integraliteit te borgen.

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
Volksgezondheid 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
Geraamd totaal van baten en lasten	81.604	76.692	4.912	262	312	-50	81.866	77.004	4.862
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
Subtotaal	2.193	7.105	-4.912	81	31	50	2.274	7.135	-4.862
Totaal	83.797	83.797	0	343	343	0	84.139	84.139	0

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
Resterend budget na begr.wijz. 1		16.035

Besteding eenmalig onvoorzien

Begrotingswijziging	Omschrijving mutatie	2022
---------------------	----------------------	------

Primitieve begroting		99.352
<i>Wijzigingen tussentijds (raadsbesluiten)</i>		<i>-27.448</i>
Begr.wijz. 201	1 ^e Begrotingswijziging Orionis 2022	-10.332
Begr.wijz. 201	21B.11331 4 ^e begrotingswijziging GGD 2022	-17.116
<i>Mutaties begrotingswijziging 1 - collegebesluiten</i>		<i>-79.048</i>
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
Resterend budget na begr.wijz. 1		-7.144

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
Totaal		-16.320

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
Geraamd totaal van baten en lasten	81.866	77.004	4.862	-218	293	-511	81.648	77.297	4.350
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
Subtotaal	2.274	7.135	-4.862	491	-20	511	2.765	7.115	-4.350
Totaal	84.139	84.139	0	273	273	0	84.412	84.412	0

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	
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	<u>Gemeentefonds</u> In de decembercirculaire 2021 is een extra bedrag beschikbaar gesteld uit het gemeentefonds voor:		
	-POK kinderopvangtoeslag 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.		68
	-Salarislasten WMO & Jeugd 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.		75
	-Uitkeringsfactor 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.		38
	<u>Compensatie Corona verkiezingen</u> In de decembercirculaire 2021 is besloten om gemeenten extra budget te verstrekken		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 ^e 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
Resterend budget na begr.wijz. 2		51.035

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
Resterend budget na begr.wijz. 2		100.000

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
Totaal		334.121

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 Grijpskerke	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%

