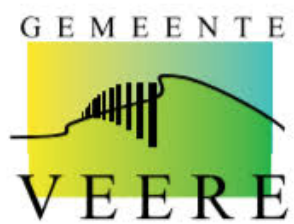


1e Bestuursrapportage 2023



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	2
Speerpunten.....	3
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, inhoudelijk op de zes speerpunten uit het programma op hoofdlijnen **2022-2026 'Veere breed verbinden'**:

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

Daarnaast rapporteren we op overige onderwerpen:

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

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

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

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

In deze rapportage geven wij zowel inhoudelijk als financieel een doorkijk van de begroting 2023 tot ongeveer begin april 2023. We hebben een inschatting gemaakt van de te verwachten baten en lasten per eind 2023 en daar de budgetten op afgestemd. Eventuele bijstellingen zijn opgenomen in de begrotingswijzigingen.

Speerpunten

1. Verbetering van de dienstverlening

Doelstelling

We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.

Maatregelen en acties

We ontwikkelen de digitale dienstverlening.

We voeren het plan van aanpak dienstverlening en participatie uit.

Resultaten

De resultaten van de onderzoeken Burgerpeiling, Ondernemerspeiling en Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Balie zijn bekend. Het KTO Balie scoorde hoger, de andere onderzoeken lager dan in 2019. We werken nu aan een uitvoeringsplan met verbeteracties. Een aantal acties voerden we al door, zoals het sturen op terugbel-verzoeken. Daarvan zien we al de eerste positieve resultaten. We informeerden u hierover in de raadsvergadering van 23 maart jl.

Inwoners en ondernemers maken onverminderd veel gebruik van het digitale kanaal. Ons beleid is dat we alle kanalen ondersteunen, we stimuleren het gebruik van het digitale kanaal. Begin maart stapten we over op RxMission, een nieuw informatiesysteem dat het voor inwoners en ondernemers eenvoudiger maakt om online bepaalde vergunningen aan te vragen.

Tijdelijke werken we nu met twee systemen en maken we het nieuwe systeem ons eigen. Dat kost even tijd, "oefentijd" die we voorzien hadden en waarmee we op 1 januari 2024, als de Omgevingswet in werking treedt, ook ons voordeel mee willen doen.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Die zekerheid hebben we nu. Het digitale stelsel omgevingswet (DSO) ondersteunt straks veel processen en is dus erg belangrijk. Nog steeds vinden aanpassingen plaats aan het stelsel, een stevige dynamiek dus. Daarnaast moeten we zelf nog veel doen om een goede start te maken op 1 januari. Denk daarbij aan het inrichten van processen en informatiesystemen, oefenen met het DSO en het regelen van een goede toegang. Dat doen we zelfstandig maar ook in samenwerking met andere overheden.

We zijn bezig met het vernieuwen van visies voor dienstverlening en informatievoorziening. Ons doel is deze documenten het tweede kwartaal van dit jaar af te ronden en vast te stellen.

2. Versterking van de ambtelijke organisatie

Doelstelling

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

Maatregelen en acties

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

Resultaten

1) We benoemden in juli 2022 een waarnemend directeur/secretaris en startten in maart 2023 met de werving voor permanente invulling. Het benoemingsbesluit namen we in april. Ook stelden we inmiddels een manager programma's en projecten aan en een strategisch adviseur bestuur en management.

2) We hebben de formatie uitgebreid en ondernamen veel acties om (al langer openstaande) vacatures in te vullen. Aan het einde van het eerste kwartaal waren er (de vacatures waarvoor inmiddels serieuze gesprekken met kandidaten lopen niet meegeteld) nog drie vacatures niet ingevuld.

3) We hebben op functies (als afdelingshoofd P&P, secretaris, vergunningverleners, adviseurs, juridisch planologen) waar langdurig op werd ingehuurd nu invulling gegeven door medewerkers in eigen/vaste dienst aan te trekken en te benoemen. Dit geeft op jaarbasis een besparing van zo'n miljoen euro. Dit bedrag is echter niet direct te herleiden in de begroting omdat het totaal bedrag aan personele kosten door meerdere factoren wordt beïnvloed (onder andere de doorgevoerde formatie uitbreiding en de CAO loonsverhoging).

Inhuur richt zich nu vooral op de drie niet ingevulde maar al langer openstaande vacatures, ziektevervangings, overbrugging tussen vertrek vorige en komst nieuwe medewerker en zeer tijdelijke klussen.

4) We voerden inmiddels de eerste aanbeveling van het Twynstra Gudde rapport (TG) rond het op orde brengen van de topstructuur in de organisatie volledig uit. Met de vaststelling door het MT van de nieuwe organisatievisie ("LEV") is ook gehoor gegeven aan de tweede aanbeveling. In maart nam het MT ook een besluit over vermindering van de 'span of control' van afdelingshoofden. Dit vindt in het tweede kwartaal verder zijn weg naar de medezeggenschap en de bestuurlijke besluitvorming om daarna te worden geïmplementeerd.

Met de ook al ingevoerde vaste structuur van het bestuurlijk-ambtelijk samenspel zijn daarmee dan alle aanbevelingen van het TG rapport uitgevoerd.

5) We voerden een woon-werkvergoeding in, pasten de regeling bijzondere beloning aan en benoemden een recruiter die in het eerste kwartaal ook daadwerkelijk aan de slag ging.

6) We evalueerden de thuiswerkregeling en hielden diverse sessies met categorieën medewerkers (jonge ambtenaren, medewerkers 25 jaar of langer in dienst, enz.). Hier vloeien diverse acties uit in het kader van goed werkgeverschap, afgestemd op wat deze medewerkers in dat kader aangaven.

3. Een gedragen parkeerbeleid

Doelstelling

Het parkeerbeleid kent meerdere doelen.

- Het verbeteren van de leefbaarheid; het reguleren van het parkeren vermindert het zoekverkeer in de woonomgeving en zorgt voor vrije parkeerplaatsen nabij huis. Ook draagt het bij aan het meer autoluw maken van drukke kernen.
- Het mee laten betalen van bezoekers aan voorzieningen; bezoekers dragen bij aan het 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. Het college

hecht wel groot belang aan dat het parkeerbeleid ook gedragen moet zijn door de kernen.

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

We spraken met stakeholders in de kustkernen over het parkeerbeleid.

Om het draagvlak voor het parkeerbeleid te vergroten is in september 2022 uitgebreid met vertegenwoordigers in de kernen gesproken over het parkeerbeleid. Op basis daarvan zijn onderstaande acties ondernomen. In augustus 2023 is er een nieuw evaluatiemoment.

We verlaagden de tarieven voor onze eigen inwoners.

Het ontvangen van visite door inwoners is 50% goedkoper. Het aanschaffen van saldo voor de Visite-app kost slechts nog € 0,0025 per minuut. Ook de tarieven van de verschillende kraskaarten zijn met 50% verlaagd. We onderzochten de mogelijkheden voor een aparte goedkoop of gratis parkeervignet voor alle inwoners.

We besloten af te zien van de uitrol van het parkeerbeleid naar andere kustkernen.

Gezien de meer beperkte problemen met parkeren in Oostkapelle, Westkapelle en Vrouwenpolder hebben we afgezien van het nemen van maatregelen in deze kernen.

We verlaagden de hoogste parkeertarieven voor bezoekers en vereenvoudigden de tariefstructuur.

Om Veere aantrekkelijk te houden voor bezoekers zijn er aanpassingen gedaan in de tarieven en de tariefstructuur. Het hoogste parkeertarief van €5,20 is afgeschaft en het uurtarief van € 3,60 is verlaagd naar € 3,20 en het uurtarief van € 2,80 is verlaagd naar € 2,40. Een vlak tarief van € 2,40 per uur geldt in de kernen Dishoek en Zoutelande. Met deze maatregelen zitten we ongeveer op dezelfde tarieven als de ons omringende gemeenten.

We verminderden zoekverkeer en creëerden meer parkeerruimte voor de eigen inwoners.

Om de centra van Veere en Domburg autoluwder te maken en het aantal autobewegingen te beperken, hebben we parkeerterreinen toegevoegd aan het vergunninghoudergebied; deze terreinen zijn niet langer betaald parkeerterreinen.

Door ook in Veere en Domburg het (al bestaande) vergunninghoudergebied te fiscaliseren, kunnen we nu beter handhaven. Hierdoor krijgen de eigen inwoners meer ruimte om zelf te parkeren.

We besloten een proef te doen met parkeren per minuut in vergunninghoudergebied.

In de vergunninghouderzone van Zoutelande loopt een proef waardoor in het vergunninghoudergebied voor € 0,10 per minuut (en een maximum van € 50,00 per dag) parkeren mogelijk is voor iedereen die dat wil.

We voerden een nachttarief op de gratis parkeerterreinen.

Op de gratis parkeerterrein in Domburg en Zoutelande geldt een nachtparkeertarief van € 20,00. Zo is parkeren voor lang parkerende verblijfsgasten op terreinen in de tariefzones B, D en E altijd goedkoper dan op die terreinen. En ontstaat ruimte voor dagtoeristen die bereid zijn een stuk te lopen naar Domburg of Zoutelande.

We maakten een deel van de Zeedijk Westkapelle gratis.

Voor het parkeren op het deel van de zeedijk tussen vuurtoren Noorderhoofd en de dijktrap ter hoogte van de Hogeweg bij Westkapelle betaald de parkeerder geen parkeerbelasting meer.

Resultaten

We hebben het parkeerbeleid over 2022 met de raad in november 2022 besproken en

hebben een flink aantal aanpassingen doorgevoerd die vanaf 1 januari of 1 maart 2023 in zijn gegaan.

4. Urgentie voor wonen

Inleiding

In Veere neemt de doelgroep 80+ naar verwachting significant toe. Inwoners willen en moeten langer 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 ook voor starters en gezinnen lastig om aan een geschikte en betaalbare woning te komen. Dit betekent meer betaalbare en levensloopbestendige koopwoningen bijbouwen.

De wachtlijst voor een sociale huurwoning in Veere neemt toe. Om de wachtlijst terug te dringen én het groeiend aantal aandacht- en urgentiegroepen vlot een huurwoning te kunnen bieden, zullen we meer sociale huurwoningen bijbouwen.

Wat zijn de doelstelling(en)?

We geven uitvoering aan het Programma Wonen, waar wij als doel hebben gesteld tot en met 2030 ca. 852 nieuwe woningen te bouwen. De woningbouwprogrammering is hierin onze leidraad en onze planning. Met de inzet van een Taskforce Wonen versnellen wij de realisatie van betaalbare woningbouwprojecten (regulier en flex).

Wat is de reden voor de doelstelling?

Een tekort aan woningen voor met name de doelgroepen senioren, starters en sociale huurwoningen voor de aandacht- en urgentiegroepen. Wij geven hiermee invulling aan onze lokale behoefte maar ook aan de Rijksdoelstellingen zoals omschreven in de Nationale Woon- en Bouwagenda. Het Rijk heeft als doel landelijk 900.000 woningen toe te voegen tot en met 2030. De Veerse bijdrage aan deze doelstelling is opgenomen in de Zeeuwse Woondeal.

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?

1. Het opstellen van de Nieuwbouwprogrammering (NBP).
Eind vorig jaar heeft de raad het Programma Wonen aangenomen. In dit programma is een aanzienlijke bouwopgave voor Veere opgenomen. We hebben de ambitie om de komende jaren tot en met 2030 zo'n 850 nieuwe woningen te bouwen. Een voor Veerse begrippen ongekend aantal woningen. Bij het Programma Wonen hoort ook een nieuwbouwprogrammering (vanaf nu NBP). De NBP is financieel doorgerekend en integraal besproken. De NBP is zo goed als af en zit in de laatste fase van (besluit)vorming. We informeren de raad over de totstandkoming en uitvoering met vaste regelmaat.
2. Constructie voor betaalbare koopwoningen.
Met Zeeuwsland hebben wij afgesproken dat zij nieuwe levensloopbestendige sociale huurwoningen in diverse kernen bouwen. Hiermee creëren we doorstroom in de sociale huurwoningen. De vrijgekomen oudere sociale huurwoningen met een goed energielabel zullen als sociale koopwoning worden verkocht aan koopstarters. Dit gebeurt volgens de regeling 'Kopen naar wens'. Met deze regeling heeft Zeeuwsland het eerste terugkooprecht van de woning. Hierdoor blijven deze woningen betaalbaar voor toekomstige koopstarters.
Bij ontwikkelingen waar marktpartijen betrokken zijn, is de stelregel dat tenminste 2/3 van de koopwoningen betaalbaar moet zijn (tot € 355.000 v.o.n.). Daarnaast houden wij de ontwikkelingen vanuit het Rijk in de gaten. Zij werken aan een Koopstartfonds. Meer informatie over dit fonds verwachten wij in de zomer van 2023.
3. Flexwonen.

Wij voegen in de jaren 2023 en 2024 in totaal 40 flexwoningen toe aan de Veerse woningmarkt. Hiermee hopen wij de druk op de sociale huur sneller te verminderen.

4. Wonen met zorg.

Met een grote en groeiende groep ouderen in Veere is het van belang goede woonzorgvoorzieningen te realiseren. Dit doen wij op diverse vlakken door meer levensloopbestendige koop- en huurwoningen te bouwen, woon-zorgcomplexen te bouwen (o.a. Serooskerke Oost, bestemmingsplan medio november in de raad), aanpassingen aan bestaande woningen tegen een gunstig rentetarief te financieren (SVN Duurzaam langer thuis) en door pre-mantelzorgwoningen bij bestaande woningen mogelijk te maken. In 2024 zal de gemeente Veere in samenwerking met sociale partners, inwoners en de woningcorporatie een Woonzorgvisie maken.

5. Grondpositie gemeente Veere.

Wij hebben zicht op de gewenste toekomstige uitbreidingen in de kernen. Om in deze gebieden aan de slag te kunnen met het bouwen van woningen voeren wij gesprekken met grondeigenaren. Onze rol kan hierin faciliterend zijn maar ook actief. Welke rol wij pakken wordt per locatie bekeken.

6. Uitdagingen in de bouw.

Het bouwen van woningen is door de gestegen rente, de oplopende bouwkosten, vertragingen in aansluiten nutsvoorzieningen en beperkingen met betrekking tot de uitstoot van stikstof een behoorlijke uitdaging. Ook in Veere hebben wij hiermee te dealen. Dit pakken wij op. Zo organiseren we in september een zogenaamde 'bouwtafel' op Walchers niveau (ontwikkelaars, aannemers, gemeente Veere en gemeente Middelburg). Hier bespreken we de knelpunten en uitdagingen met een passende oplossing te komen. Naast de bouwtafel op Walchers niveau nemen wij deel aan de diverse werkgroepen met Zeeuwse gemeenten en de provincie. Hier leren wij veel met en van elkaars projecten en uitdagingen.

Blijven we binnen de financiële kaders?

Het bouwen van betaalbare woningen en sociale huurwoningen zal een financiële bijdrage vanuit de gemeente vragen.

Daar waar mogelijk maken wij gebruik van bestaande middelen die het Rijk en de provincie ons bieden. Daarbij moet worden opgemerkt dat wij met onze nieuwbouwprojecten (schaal van de projecten en de landelijke locatie) vaak lastig in aanmerking komen voor Rijkssubsidies. Hiervoor blijven wij continue aandacht vragen bij de provincie en het Rijk.

5. Duurzaamheid

Doelstelling duurzaamheid.

De doelstelling is dat we een duurzame gemeente Veere willen zijn met als belangrijke pijler een energie neutrale gemeente. We streven naar een CO2 reductie van 49% in 2030 t.o.v. 1990 en 95% CO2 reductie in 2050 t.o.v. 1990. De gemeente Veere is aardgasvrij in 2050.

Subdoelen zijn:

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

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

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

Wat is de reden voor de doelstelling?

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

Is er een nulmeting?

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

Gaan we de doelstellingen behalen?

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

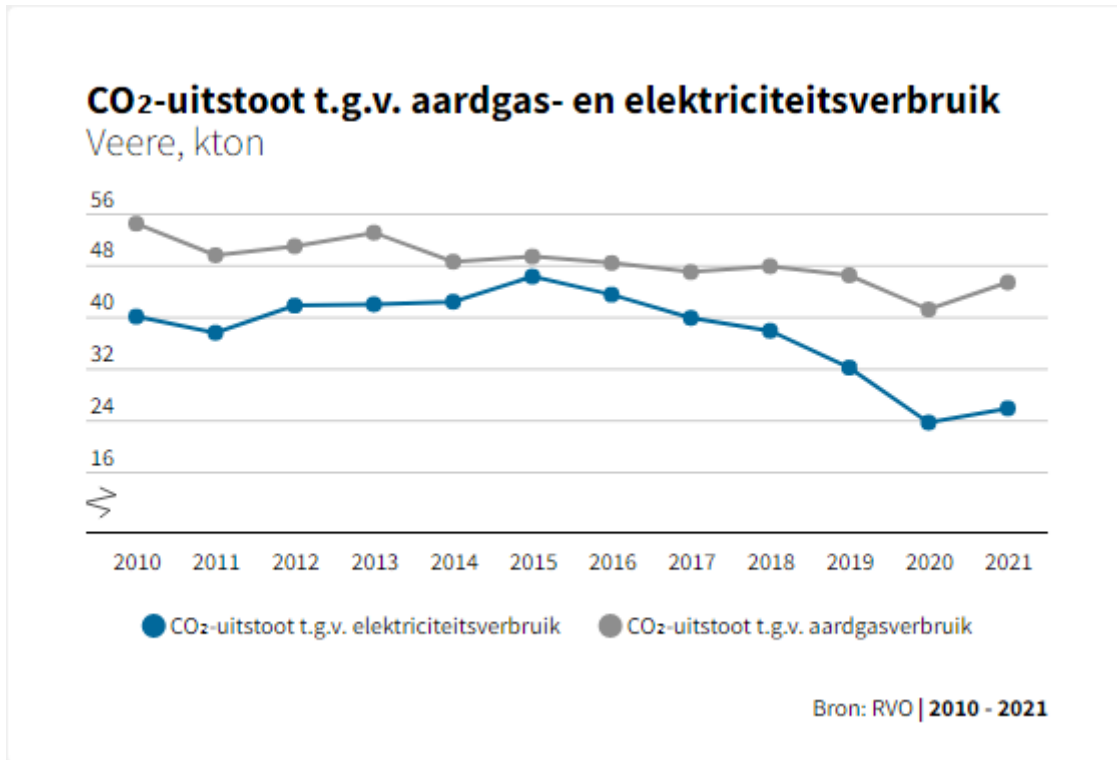
Hoever we staan is terug te vinden op het dashboard van de landelijke klimaatmonitor (als gemeente: Veere selecteren):

<https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard>

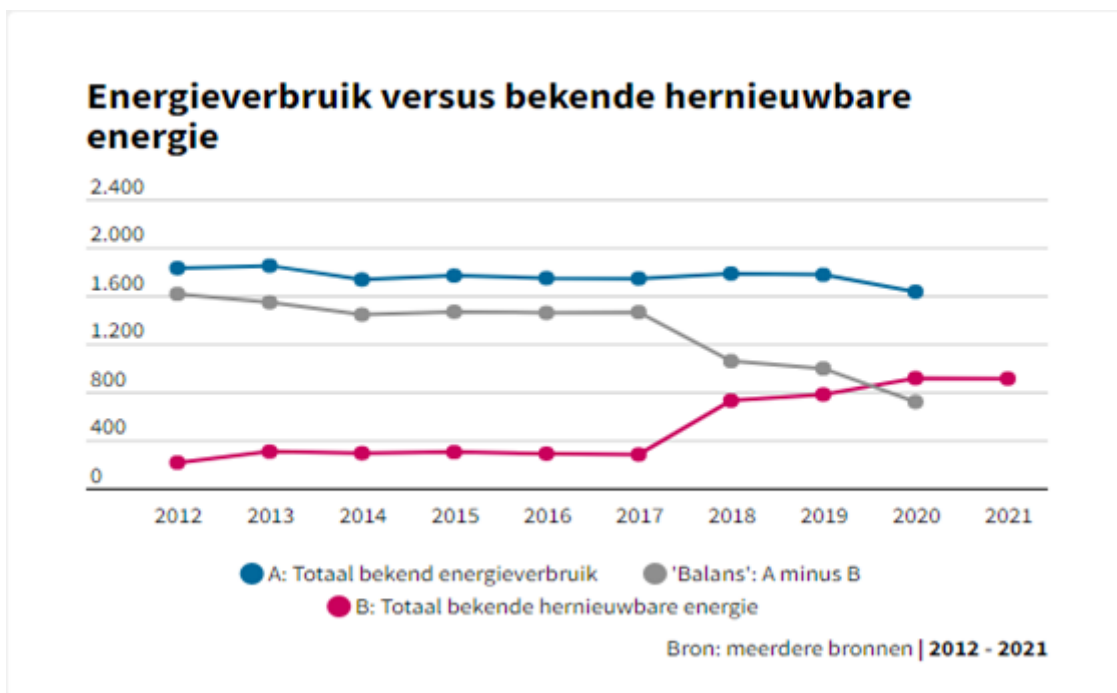
Daarnaast wordt er ook Zeeuws verband gekeken naar een betere vorm voor het beschikbaar stellen van de meest interessante data in kader van de energietransitie (www.zeeuwsenergieakkoord.nl).

De resultaten die tot nu toe in 2023 zijn behaald:

1. Memo voor Presidium over de stand van zaken omtrent het verduurzamen van koopwoningen in de gemeente Veere.
2. Onderzoek rekenkamercommissie naar het Energietransitiebeleid.
3. Werkgroep Duurzaam Serooskerke gefaciliteerd bij het maken van energierapporten bij 6 woningen in de kern.
4. Definitief concept van de Routekaart Maatschappelijk Vastgoed opgesteld.
5. Beleidsmedewerker Duurzaamheid en Beleidsondersteuner Duurzaamheid per 1-2-2023 gestart.
6. Gestart met de uitvoering van de SPUK regeling Energiearmoede. Dit bestaat onder andere uit het opleiden van en beschikbaar stellen van 8 energiecoaches en inwoners kunnen een voucher van 250 euro aanvragen.
7. Diverse communicatie berichten over duurzaamheid.
8. Lopende initiatieven ondersteunen/begeleiden, zoals Zonnepark II Koudekerke, Postcoderoosproject Serooskerke.
9. Afgeven van meerdere leningen in kader van ons Duurzaamheidsfonds "Duurzaam Langer Thuis".
10. Diverse samenwerkingsoverleggen bijwonen in Zeeland.
11. Verkennende gesprekken over de mogelijkheden overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen.
12. Programma openbare laadinfrastructuur en plaatsingsleidraad zijn vastgesteld.
13. Diverse ruimtelijke plannen getoetst en geadviseerd aan de pijlers uit het Omgevingsprogramma Duurzaamheid.
14. Diverse bewoners en bedrijven geadviseerd in de verduurzaming van hun woning of bedrijf.
15. Toezicht op de energiebesparingsplicht uitvoeren.



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 onder andere het Rijk voor uitvoering en capaciteit.

Inmiddels is het Rijk gekomen met een SPUK regeling voor het inhuren en aannemen van

personeel voor de uitvoering van het Klimaatakkoord en komen er steeds meer regelingen voor het verduurzamen van woning zoals het Nationaal Isolatieprogramma.

Is de planning haalbaar?

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

Met de uitbreiding van de capaciteit en extra regelingen en programma's, zoals het Nationaal Isolatieprogramma verwachten we dat de planning haalbaar is.

6. Een gezond financieel beleid

Doelstelling

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

De belangrijkste indicatoren voor dit beleid zijn

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

Resultaten

De begroting 2023 is vastgesteld en reëel en structureel in evenwicht. De financiële kengetallen (waaronder schuldquote en solvabiliteit) scoren niet hoger dan een gemiddeld risico.

De jaarrekening 2022 sluit naar verwachting met een positief saldo van € 5,8 miljoen. Bij het vaststellen van de jaarstukken volgt een voorstel tot bestemming van dit resultaat. Het weerstandsvermogen is in het kader van de begroting geactualiseerd en berekend op 3,1 (ruim voldoende).

7. Leefbaarheid, toerisme en handhaving

Doelstelling Leefbaarheid & Toerisme

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.

In het Programma Toerisme 2021-2026 is de ambitie voor het toeristisch product als volgt geformuleerd:

"Als gemeente is het onze ambitie om een toeristische kustgemeente te zijn waar:

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

In Hoofdpijn Omgevingsvisie Veer 2047 is deze ambitie als volgt vastgelegd:

"Onze ambitie is een aantrekkelijke en gezonde woon- en leefomgeving met een vitale samenleving en economie."

Bewaken balans leefbaarheid en toerisme

Deze sterke groei in verblijfsaccommodaties veroorzaakt een disbalans tussen leefbaarheid en toerisme. Het Rapport Leefbaarheid & Toerisme uit 2019 toont aan dat de leefbaarheid onder druk staat door het toerisme. De ophaalrondes voor het Programma Toerisme en de Omgevingsvisie Veere 2047 bevestigen dit. Het huidige collegeprogramma geeft dan ook aan dat we terughoudend zijn met het toestaan van de

groei van toeristische accommodaties om zo de balans te bewaken. Dit is de belangrijkste opgave voor de komende jaren voor het beleidsveld recreatie en toerisme.

Ontwikkelkader verblijfsrecreatie

De gemeente Veere bewaakt de balans tussen leefbaarheid en toerisme. Eén van de instrumenten waar de gemeente Veere dat mee gaat bereiken is het ontwikkelkader verblijfsrecreatie. De gemeente Veere wil grip krijgen op de ontwikkelingen in de verblijfssector door de regie te pakken en te sturen. Veere staat namelijk op een kantelpunt en niets doen is geen optie. In 2021 is het ontwikkelkader fase 1 vastgesteld. Het ontwikkelkader fase 1 bevat voornamelijk een overzicht van het bestaande aanbod, de plancapaciteit en de planologische status van de verschillende typen verblijfsaccommodaties. Daarnaast bevat zij een globaal overkoepelend kader waaraan nieuwe ontwikkelingen / uitbreidingen toekomstgericht moeten voldoen. Op dit moment is het ontwikkelkader fase 1 onvoldoende om regie te pakken en te sturen op hieronder beschreven uitdagingen.

Het ontwikkelkader wordt enerzijds een afwegingskader waaraan onze interne collega of een ontwikkelaar / eigenaar van verblijfsrecreatief vastgoed zijn plannen kan toetsen. Anderzijds wordt het ontwikkelkader een ontwikkelperspectief voor de toeristische sector als het gaat om nieuwe vestiging, uitbreiding of vernieuwing. Daarnaast is het de bedoeling dat het ontwikkelkader fase 2 wordt geïntegreerd in bestemmingsplannen, de verouderde kampeernota 2013 vervangt en dat het ontwikkelkader de aanzet is voor het actualiseren van het vereveningsbeleid.

Handhaving

Toezicht en handhaving op woninggebruik is en blijft een speerpunt. We werken volgens het in 2021 vastgestelde plan van aanpak en zetten daar verder stappen in. Zo werken we nu aan scenario's voor met name het "oude" woninggebruik en hoe daarmee om te gaan. Deze scenario's leggen we in 2023 ter besluitvorming voor.

De hoogste prioriteit ligt in handhaven van de huisvestingsverordening en het bestemmingsplan in de kernen. Daarnaast krijgt 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) aandacht. Ook is er aandacht voor adresonderzoek (schijninschrijvingen).

Het afgelopen jaar inventariseerden we de omvang van kamerverhuur. Deze inventarisatie is zo goed als afgerond.

Op dit moment hebben wij 77 dossiers in behandeling en sloten 37 dossiers af. Wij wonen in 2022 tot nu toe 7 woningen terug. Dit waren panden in Westkapelle, Domburg, Grijskerke, Biggekerke en Oostkapelle. We blijven inzetten op preventie en het informeren van burgers en ketenpartners over de regels die in de gemeente Veere gelden. Het onderzoek naar het gebruik van tweede woningen liep opnieuw vertraging op. Dit komt omdat we tijdelijk met een beperkte capaciteit van personeel te maken hebben. De verwachting is dat de uitkomsten van het onderzoek in 2023 bekend zijn.

8. Maatschappelijke voorzieningen

De doelstelling actualisatie van de maatschappelijke voorzieningen (MV).

Het doel is het toekomstbestendig maken van de voorzieningen in 8 kernen, uitgevoerd in 2 fasen. Momenteel actualiseren/vernieuwen we in de eerste fase de maatschappelijke voorzieningen in de kernen Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle.

Aanleiding doelstelling

Met een multifunctionele accommodatie (mfa) ondersteunen we de gemeenschapszin, de onderlinge binding en contacten binnen een kern. Dat kan door verschillende maatschappelijke functies, zoals sport- en sociaal-culturele voorzieningen, scholen, kinderopvang, welzijns- en gezondheidsvoorzieningen onder één dak te huisvesten. Hiermee krijgt de

leefbaarheid een impuls. Deze mfa's bouwen we duurzaam, circulair en waar mogelijk flexibel/demontabel. Nieuwe scholen bouwen we zoveel mogelijk onder één dak en in overleg met de schoolbesturen. We bouwen volgens de ENG-norm (Energie Neutraal Gebouw).

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?

Sinds 2017 voeren we overleg met belanghebbenden in alle genoemde kernen. De programma's van eisen zijn opgesteld in samenspraak met de belanghebbenden. De projectplannen voor de eerste fase zijn opgesteld en de uitwerking is gestart. In enkele kernen ronden we in 2023 de uitvoering af en bereidingen we de realisatie in de andere kernen.

Gaan we de doelstellingen behalen ?

De doelstellingen behalen we. De planning per kern ziet er voor fase 1 in 2023 als volgt uit:

Aagtekerke

In Aagtekerke is samen met de werkgroep, die bestaat uit inwoners, verenigingen, onderwijs en ondernemers, een ontwerp voor een nieuwe mfa uitgewerkt, waarin een gymzaal, een dorpshuis en een kleinschalige gezondheidsvoorziening zijn ondergebracht. De bouw van de mfa is in volle gang.

De verwachting is dat deze in het derde kwartaal 2023 gereed is, inclusief de aanleg van een nieuwe speeltuin. De raad heeft binnen de vastgestelde grondexploitatie geld beschikbaar gesteld voor de speeltuin, rekening houdend met een bijdrage vanuit de Regiodeal. De vrijkomende locaties van de oude gymzaal en speeltuin worden ingevuld met woningbouw (afdeling RO).

Oostkapelle

De renovatie van de sporthal en dorpshuis De Halve Maan naar BENG niveau (Bijna Energie Neutraal Gebouw) is afgerond volgens het in overleg met belanghebbenden opgestelde programma van eisen. De exploitatie is hetzelfde gebleven, nl. door gemeentelijke beheerders. Alleen de exploitatie van het bargedeelte en keuken gebeurt door een derde.

In 2023 werken we het programma van eisen, dat in samenwerking met het schoolbestuur, kinderopvang en GGD is opgesteld, verder uit tot een ontwerp voor de twee scholen en de kinderopvang in één multifunctionele accommodatie. Een deel van de velden op sportpark Duinhelm wordt gerenoveerd en de infrastructuur nabij De Halve Maan wordt aangepast.

Indien noodzakelijk zullen wijzigingen van het bestemmingsplan worden aangevraagd, dan wel de daarvoor voorgeschreven procedure uit de nog vast te stellen Omgevingswet worden gevolgd. Op basis van het ontwerp wordt een besluit genomen over de aanbestedingsvorm, financieringsvorm, het toekomstige eigendom, de exploitatievorm en de beheeraspecten.

Serooskerke

De renovatie van Zwembad de Goudvijver te Serooskerke is in 2022 afgerond. Het entree- en kleedgebouw is zo gebouwd, dat een eventueel nieuw dorpshuis hieraan gekoppeld kan worden. Het onderzoek naar renovatie of nieuwbouw van verenigingsgebouw De Zandput is in 2022 gestart. We onderzoeken drie scenario's: renovatie, nieuwbouw tegen het entree- en kleedgebouw van het zwembad aan en nieuwbouw in de mfa in Serooskerke Oost. De scenariostudie verloopt in overleg met de dorpsraad en gebruikers. Afronding van het onderzoek verwachten we medio 2023.

De locatie van de mfa is in overleg met belanghebbenden vastgesteld in Serooskerke Oost.

Er is gekozen voor een multifunctionele clustering van voorzieningen: de gymzaal, basisschool, kinderopvang, dagbesteding en fysiotherapeut en fitness. Op basis van het opgestelde programma van eisen, nemen we beslissingen over de aanbestedingsvorm, financieringsvorm, het toekomstige eigendom, de exploitatievorm en beheeraspecten. In samenspraak met het schoolbestuur, kinderopvang, zorgpartij, fysio/fitness en gebruikers wordt onder leiding van de architect een voorlopig schetsontwerp opgesteld (doel realisatie 2025). Na het voteren van het investeringskrediet selecteren we met de samenwerkende partners een aannemer.

Westkapelle

Voor Westkapelle is een projectplan met als richtlijn de Dorpsvisie opgesteld, waarin de locatie Molenwal is vastgelegd als locatie voor de invulling van een multifunctionele mfa. Herrijst blijft als dorps huis gevestigd aan de Markt. Naast de scholen en opvang zijn ook de omwonenden van de Molenwal, Adriaan Virulystraat, Benoordenhoudseweg en Het Hout betrokken bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan voor de mfa. In de mfa worden twee scholen, een kinderopvang, een sportaccommodatie en een eventuele zorgpartij onder één dak gehuisvest.

Het programma van eisen is samen met de bestaande werkgroep van gebruikers opgesteld. Op basis van het opgestelde programma van eisen en het stedenbouwkundige plan selecteren we de architect. Het voorontwerp met budgetraming bieden we ter besluitvorming aan aan de raad.

Blijven we binnen de financiële kaders?

We blijven binnen de financiële kaders. Er zijn dit jaar nog geen aanbestedingen geweest.

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 afstemmingsoverleggen met en tussen toekomstige gebruikers, afstemming tussen scholen onderling (in mfa's) en medegebruik van ruimten door gebruikers onderling.

Ook het participatietraject is een vertragende factor in de planning, om samen met omwonenden en gebruikers tot een stedenbouwkundig voorstel te komen. Het grondig uitwerken van dit traject vraagt meer tijd dan vooraf is ingeschat. Zorgvuldigheid prevaleert voor dit onderdeel boven tijdsdruk.

9. Omgevingswet

Doelstelling

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 nu vastgesteld op 1 januari 2024.

Wat is de reden voor de doelstelling?

Per 1 januari 2024 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. Dit levert een forse bijdrage aan het verbeteren van de dienstverlening. Zie hiervoor ook de toelichting onder hoofdstuk 11: Economie. 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. De software om vergunningen te kunnen en ontvangen en verlenen is aangeschaft en is vóór de zomer van 2023 in gebruik. Door het recente uitstel van de Omgevingswet krijgen we extra oefen- en inregeltijd. Na de zomer worden herhalingstrainingen opgestart voor de medewerkers. De Omgevingsvisie is vastgesteld en het traject om een Omgevingsplan op te gaan stellen is opgestart. De datum van 1 januari 2024 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. Op de korte termijn (tot 2026) blijven we binnen de kaders. Wat de gevolgen op de lange termijn voor Veere zijn, is nu nog niet te overzien. In de loop van 2024 kunnen we een beter beeld vormen van de kosten op de lange termijn.

10. Landschap en groen

Doelstelling

We zetten in, in samenspraak met inwoners en gebruikers, op het versterken van het landschap en het openbaar groen in de kernen. Uit het leefbaarheidsonderzoek uit 2019 blijkt dat de inwoners grote waarde hechten aan de kwaliteit van de groene ruimte. En dat ze die verder willen verbeteren.

Wat hebben we tot nu toe gedaan in 2023 om dit doel te bereiken ?

Er lopen verschillende sporen om de doelstellingen te behalen. Het belangrijkste spoor is het opstellen van de groenbeleids- en beheerplan. Dit plan is gebaseerd op de doelstellingen uit de omgevingsvisie en de Integrale Visie op de Openbare Ruimte. Het groenbeleids- en beheerplan is gereed en wordt in juli behandeld in de raad. Dit is een vertaling van de eerdergenoemde visies in concrete maatregelen en middelen.

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

- In de winter van 2022 / 2023 hebben we meer dan 150 bomen geplant. Hiermee halen we ruimschoots onze doelstelling van 100 extra bomen per jaar.
- In overleg met bewoners hebben we op diverse locaties de inrichting aangepast om meer ruimte te geven aan specifieke dieren en planten en "steen" te vervangen door groen.
- Parkeerterreinen in Westkapelle en Oostkapelle hebben een veel groenere uitstraling gekregen.
- We hebben ook deze winter de uitstraling van het groen verbeterd door het planten van bloembollen, vaste planten en sierheesters.

Resultaten

Het groenbeleids- en beheerplan is gereed; de raad behandelt dit plan in juli.

11. Openbaar vervoer

Doelstelling

We willen de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV) behouden in alle kernen. Een belangrijk uitgangspunt van het coalitieprogramma is dat iedereen in zijn eigen kern toegang moet hebben tot het openbaar vervoer.

Wat doen we om dit doel te bereiken?

Uw raad heeft in 2021 ingestemd met Mobiliteitsvisie van de Provincie. Wel heeft u een aantal aandachtspunten meegegeven. Het college volgt de uitvoering en vertaling naar beleid van de visie op de voet. Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn we betrokken en geven we de aandachtspunten van de raad mee.

De visie is de basis voor de aanbesteding van nieuwe OV concessie door de Provincie. Voor Veere is het uitgangspunt eenvoudig toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen in alle kernen. Vervoer wat rechtstreeks (dus zonder overstappen) aansluit op het kern net en het spoor, waarbij veel meer gebruik gemaakt wordt van kleinere bussen en busjes. Hierdoor neemt de flexibiliteit voor de reiziger toe en rijden er minder grote lege bussen door de kernen.

Belangrijk voor Veere is de uitwerking van het programma van eisen voor het Flexnet in combinatie met doelgroepenvervoer en een goed functionerende mobiliteitscentrale die het Flexnet moet gaan aansturen. In 2023 / 2024 willen we een pilot uitvoeren met het Flexnet. Tot slot steken we in op de realisatie van mobiliteitshubs en recreatieve hubs.

Resultaten

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

12. Sociaal domein

Doelstelling

Voor 2023 zijn 4 doelstellingen opgenomen in de begroting. 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 2023 zijn we begonnen met gesprekken met de samenleving en met u tijdens een raadsinformatiebijeenkomst over de mogelijkheden van preventie in de gemeente Veere. We voerden deze gesprekken, omdat we onder andere een maatschappelijke ontwikkelingen zien van zijn vergrijzing, een groeiende zorgvraag en minder zorgpersoneel. En dit leidt tot specifieke Veerse maatschappelijke uitdagingen in de komende jaren. Hoe preventie kan bijdragen aan deze uitdagingen verwoorden we in een visie die we u in september voorleggen ter besluitvorming.
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.
3. De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de WMO en Jeugdzorg.

De toegang nam regelmatig contact op met zorgaanbieders en voerde op klantniveau zorgevaluaties uit. Daarmee hadden we als doel dat we konden monitoren of een ondersteuningsdoel door de zorgaanbieder werd behaald. Met Berseba (een samenwerkingsverband van 3 basisscholen in onze gemeente) hebben we concrete samenwerkingsafspraken gemaakt met als doel om problematiek bij kinderen eerder in beeld te hebben en samen met de school beter hulp te kunnen bieden. In de 2e bestuursrapportage verwachten we resultaten te kunnen melden en de lessen die we hebben geleerd voor samenwerking met andere scholen.

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 2024 zal ingaan. In het Zeeuwse Kernteam Gezondheid bereiden we ons voor op de invoering van het Integraal Zorg Akkoord (IZA). De Zeeuwse Zorg Coalitie startte met inwoners-bijeenkomsten om informatie op te halen over de toekomst van de zorg in Zeeland. Op het gebied van jeugd werd een start gemaakt met de nieuwe Regiovisie.

Resultaten

In het jaarverslag en de rapportage sociaal domein las u de resultaten over 2022. Er valt nog niet te zeggen in hoeverre we in 2023 onze doelstellingen gaan halen. Met de resultaten van de laatste jaren in het achterhoofd kunnen we wel zeggen dat we een trend zien waarin we de problematiek en de financiën in het sociaal domein steeds beter onder controle hebben gekregen. We verwachten echter tegelijkertijd dat de zorgvraag zal stijgen en het zorgaanbod afneemt vanwege minder personeel. We houden de ontwikkelingen in 2023 in de gaten en werken aan oplossingen voor de (toekomstige) vraagstukken. We verwachten bij de 2e bestuursrapportage, het jaarverslag en de rapportage sociaal domein over 2023 meer resultaten te kunnen melden.

Financiële stand van zaken inzake opneemregeling WMO en Jeugd

Bij de PGB zien we een sterke daling van kosten. Om deze reden ramen we incidenteel € 200.000 af. We volgen de verdere ontwikkeling in 2023 en bekijken of er richting de begroting van 2024 een structurele aframing mogelijk is.

Met het huidige inzicht in de cijfers van 2023 is er verder geen aanleiding om binnen de WMO en Jeugdhulp mutaties plaats te laten vinden. Bij de 2e bestuursrapportage verwachten we dit inzicht wel te hebben.

13. Oekraïne

Stand van zaken

Het opvangen en huisvesten van Oekraïense ontheemden is in 2023 voortgezet vanuit de taak die Rijk hierin aan ons oplegt. Het Rijk vergoedt de kosten die hiermee gepaard gaan. Vooralsnog is de vergoeding vanuit het Rijk toereikend voor de kosten die we maken. De vergoeding wordt ingezet voor onder andere het huren van opvanglocaties en het verstrekken van leefgeld. Dat laatste is een taak die wij hebben uitbesteed aan Orionis.

Er verblijven ongeveer 230 Oekraïense ontheemden in onze gemeente. Dit aantal fluctueert licht. Daarvan verblijven ongeveer 150 ontheemden in opvanglocaties van de gemeente, onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. De overige ontheemden verblijven bij particulieren.

Veel vrijwilligers zetten zich in voor de opvang, bijvoorbeeld door als buddy gekoppeld te zijn aan een ontheemde. Stichting Welzijn Veere spant zich in door deze vrijwilligers te begeleiden en aanspreekpunt te zijn. Daarnaast zetten we hier personele inzet op in die

deels uit de eigen formatie komt en deels wordt vergoed vanuit de vergoeding van het Rijk.

De gemeentelijke opvanglocaties zijn bijvoorbeeld groepsaccommodaties die wij huren van ondernemers en woningen die wij huren van woningcorporatie Zeeuwendland.

Verschillende opvangplekken vervallen omdat de huurovereenkomsten aflopen en niet verlengd kunnen worden. We hebben besloten om op twee locaties een vergunning aan te vragen om er tijdelijk nood-woonunits te plaatsen. Domburg, de overloop parkeerplaats aan de Mezgerweg en Koudekerke, het hondenuitlaatveldje aan de Keiweg.

14. Economie

Doelstelling

Vitale economie als basis voor een vitale samenleving.

Economische koersnota 2023 - 2026

Het college van de gemeente Veere heeft ingestemd met de startnotitie Economische Koersnota. Met de Economische Koersnota 2023-2026 wil de gemeente integraal kijken naar de kansen en mogelijkheden om de verbreding van de regionale economie te stimuleren. Met de Koersnota wordt het economisch beleid ontwikkeld en wordt de koers bepaald waar de gemeente Veere samen met haar belanghebbenden op in wil zetten. Regie nemen, behouden wat goed is en veranderen wat nodig is. Hierbij is bijzondere aandacht voor het realiseren van structurele werkgelegenheid, het optimaliseren van het vestigingsklimaat voor ondernemers inclusief het faciliteren van ondernemers zodat ze economisch aantrekkelijk, vitaal en gezond blijven en het bereiken van een voorzieningenniveau dat aansluit bij de maatschappelijke behoeften, alles afgezet tegen de leefbaarheid binnen de gemeente.

Landbouwvisie Veere: 'De Agrariër centraal'

De gemeente wil met deze visie een helder kader stellen, zodat er voor de agrarische ondernemers duidelijkheid ontstaat voor de verdere ontwikkeling van hun bedrijf. Dit klinkt als een passieve rol. Soms gaat de rol van de gemeente verder dan dat en zal zij ontwikkelingen die de ambities uit deze visie dichterbij brengen, ook proactief ondersteunen door inzet van geld en menskracht. Een belangrijke aanleiding voor het opstellen van een landbouwvisie komt voort uit de wens van de gemeenteraad om richting te kunnen geven aan de ontwikkelingen in de landbouw, voordat de omgevingsvisie Veere 2047 wordt vastgesteld.

De visie op de landbouw is een bouwsteen voor de omgevingsvisie en krijgt uiteindelijk ook haar doorwerking in het Omgevingsplan. In 2009 hadden we onze gedachten al neergelegd in een landbouwvisie. Gezien de huidige trends en de nieuwe thema's, is die visie achterhaald, ook wat betreft de rol van de gemeente.

In het programma op hoofdlijnen 2022-2024 'Veere breed verbinden' speelt het college in op de wens van de raad en wil zij aan de landbouw ruimte bieden om in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen. Op 23 maart 2023 heeft de gemeenteraad de visie unaniem vastgesteld.

Financiële rapportage

Leeswijzer

We vragen u in het raadsvoorstel om de begrotingswijzigingen 1, 2 en 3 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.

Verder geven we conform de financiële verordening inzicht in de besteding van de budgetten voor onvoorzien, het beslag op bestemmingsreserves en informeren we u over mutaties in relatie tot het aan- en verkoopmandaat.

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.

Begrotingswijziging 3

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

Leeswijzer

Een positief getal in de kolommen saldo betekent een nadeel.

Een negatief getal in de kolommen saldo betekent een voordeel.

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

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

Collegebesluiten

Artikel 5 , lid 3 en 4 van de financiële verordening schrijven voor dat het college onder voorwaarden besluiten mag nemen over te verwachten overschrijdingen van budgetten en investeringskredieten. Hier dient dan achteraf verantwoording over te worden afgelegd. Dat doen we via dit onderdeel in de bestuursrapportage.

Begrotingswijziging op programmaniveau

nr. 1 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	2.713	6.658	-3.945	43	48	-5	2.756	6.706	-3.950
Veiligheid	3.100	51	3.049	1	1	0	3.102	52	3.049
Verkeer, vervoer en waterstaat	9.319	553	8.766	0	-4	4	9.319	549	8.770
Economie	2.499	11.705	-9.206	19	0	19	2.517	11.705	-9.187
Onderwijs	3.317	1.193	2.123	7	1	6	3.324	1.194	2.129
Sport, cultuur en recreatie	12.859	1.591	11.068	53	17	36	12.712	1.608	11.105
Sociaal domein	21.035	3.016	18.019	1	3	-1	21.038	3.019	18.018
Volksgezondheid en milieu	9.560	7.351	2.209	7	-6	13	9.567	7.344	2.222
Fysieke leefomgeving	11.247	6.716	4.531	141	170	-29	11.387	6.886	4.501
Overhead	11.358	180	11.179	44	1	43	11.402	181	11.222
Algemene Dekkingsmiddelen	399	41.718	-41.320	0	0	0	399	41.718	-41.320
Onvoorzien	202	0	202	-110	0	-110	93	0	93
Overige baten en lasten	211	1	209	19	0	19	230	1	229
Geraamd totaal van baten en lasten	87.618	80.733	6.885	226	231	-5	87.843	80.963	6.880
Reserves	1.146	8.031	-6.885	19	14	5	1.165	8.045	-6.880
Kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne producten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	1.146	8.031	-6.885	19	14	5	1.165	8.045	-6.880
Totaal	88.763	88.763	0	245	245	0	89.008	89.008	0

Toelichting op basis van artikel 6, lid 3.

Programma	Toelichting	Bedragen x € 1.000	
		Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	23B.02145 Aankoop Schoolstraat 4 Oostkapelle. We besloten tot aankoop van dit gebouw om de regie op de ontwikkel- en koppelkansen van de nieuw te realiseren MFA nabij Duinhelm en de Halve Maan te behouden. We ramen de exploitatielasten voor dit gebouw: gas- en energieverbruik en onderhoud. Daarnaast ramen we baten voor huur en de doorberekening van energie.	23	48
Economie	23B.03186 Toeristisch impuls Betreft een subsidieverstrekking voor een Duitse vertaling van wandelgids slag om de Schelde. Dekking ten laste van het budget toeristisch impuls.	15	15
Fysieke leefomgeving	22B.12630 Nationaal Isolatie Programma (NIP). De gemeente Veere heeft vanuit het Rijk middelen ontvangen voor het Nationaal Isolatie Programma (NIP). De Zeeuwse gemeenten hebben binnen het Zeeuws Energieakkoord besloten om hier samen mee aan de slag te gaan. De gemeente Goes heeft de machtiging ontvangen om namens de Zeeuwse gemeenten opdrachten te verlenen (o.a. aan Duurzaam Bouwloket voor het uitvoeren van hun plan van aanpak voor de Zeeuwse isolatieaanpak 2022 en de actie <u>Klusbus</u> . De gemeente Goes verzorgt de financiële administratie en de verantwoording. Dit alles voor in totaal maximaal het bedrag wat Veere van het Rijk hiervoor heeft gekregen, namelijk € 103.013.	103	103
	23B.03473 Verkoop grond Torenstraat Meliskerke Betreft de verkoop van grond met verlaging van de boekwaarde op de balans, en de verkoopopbrengst. Doel is woningbouw op deze beeldbepalende locatie na jarenlange braakligging.	47	66
Overhead	23B.01429 Steun aan Turkije en Syrië. Er is besloten om een bijdrage te verstrekken voor de slachtoffers aan de aardbeving.	22	

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

nr. 2 Overzicht van baten en lasten (x€ 1.000)	Begroting voor w i j z i g i n g			002 Begr. w i j z. 2- 1e burap			Begroting na w i j z i g i n g		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	2.756	6.706	-3.950	77	0	77	2.833	6.706	-3.873
Veiligheid	3.102	52	3.049	0	0	0	3.102	52	3.049
Verkeer, vervoer en waterstaat	9.319	549	8.770	150	0	150	9.469	549	8.920
Economie	2.517	11.705	-9.187	-12	645	-657	2.506	12.350	-9.844
Onderwijs	3.332	1.194	2.138	-158	-13	-144	3.174	1.181	1.993
Sport, cultuur en recreatie	12.753	1.608	11.146	-46	-20	-26	12.707	1.588	11.120
Sociaal domein	21.044	3.019	18.025	2.311	2.499	-187	23.355	5.517	17.837
Volksgezondheid en milieu	9.567	7.344	2.222	-2	0	-2	9.564	7.344	2.220
Fysieke leefomgeving	11.387	6.886	4.501	79	50	29	11.466	6.936	4.530
Overhead	11.500	181	11.319	164	0	164	11.664	181	11.483
Algemene Dekkingsmiddelen	399	41.718	-41.320	72	-131	203	471	41.587	-41.117
Onvoorzien	93	0	93	0	0	0	93	0	93
Overige baten en lasten	75	1	74	538	0	538	614	1	612
Ge raam d t o t a a l v a n b a t e n e n l a s t e n	87.843	80.963	6.880	3.173	3.030	144	91.017	83.993	7.024
Reserves	1.165	8.045	-6.880	387	531	-144	1.552	8.575	-7.024
Kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne producten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	1.165	8.045	-6.880	387	531	-144	1.552	8.575	-7.024
Totaal	89.008	89.008	0	3.560	3.560	0	92.568	92.568	0

Programma	Toelichting	Bedragen x € 1.000	
		Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	College B&W. Er is een verhoging van het budget noodzakelijk in verband met kosten van (voormalige) politieke ambtsdragers.	25	
Verkeer, vervoer en waterstaat	Integratie uitkering wegenbeheer. In de septembercirculaire van het gemeentefonds wordt het definitieve groeipercentage voor de integratie uitkering wegen voor dat jaar vastgesteld. Het percentage voor 2022 is vastgesteld op 8% en werkt door naar de begroting 2023. Deze mutatie verwerken we nu in de begroting 2023.	150	
Economie	Toeristenbelasting. We ramen een hogere opbrengst toeristenbelasting op basis van de realisatie overnachtingen in 2022.		645
Onderwijs	Onderwijshuisvesting investering. We ramen de stelpost voor kapitaallasten af omdat er in 2023 (incidenteel) nog geen dekking voor kapitaallasten nodig is. Zie ook reserve lokaal onderwijsbeleid.	-162	
Sport, cultuur, recreatie	Cultuur compensatie. Bij de slotwijziging 2022 is er € 70.000 van de cultuurcompensatie doorgeschoven naar 2023. Eind december is er toch nog besloten om deze uit te betalen in 2022. Hierdoor hadden we een tekort bij de jaarrekening 2022. Nu is het budget overbodig en kan dit vrijvallen. Zie ook reserve nog af te ronden projecten.	-70	
Sociaal domein	Persoonsgebonden budget (PGB) begeleiding en dagbesteding. Het budget dat gereserveerd is voor persoonsgebonden budget (PGB) bedraagt € 250.000 en kan worden afgeraamd met € 200.000. Er zijn cliënten die de voorkeur hebben voor een PGB, echter dit zijn er de afgelopen jaren minder geworden. Daarnaast hebben we bij enkele cliënten maatwerkvoorzieningen getroffen die beter passen dan een PGB en klantvriendelijker zijn. Bekostigingsregeling Oekraïne (t/m juni). We nemen een voorschot op de bekostigingsregeling Oekraïne en ramen de lasten en baten. De landelijke overheid neemt de kosten voor zijn rekening; voor Veere betekent dit per saldo budgettair neutraal.	-200 2.500	 2.500

Volksgezondheid en milieu	Duurzaamheidsplan. Bij de slotwijziging 2022 is teveel budget doorgeboekt naar 2023. In 2022 is nog € 61.800 aan extra kosten gemaakt. Het budget in 2023 is nu overbodig en kan vrijvallen. Zie ook reserve nog af te ronden projecten. Blz. 27.	-62	
Fysieke leefomgeving	Verkoop groen- en reststroken. De raming van de kosten en opbrengsten is bijgesteld op basis van de actualiteit.	20	50
	Supermarktbeleid. Er is behoefte aan supermarktbeleid. Daarom is ontwikkelbudget bijgeraamd .	25	
Overhead	Personeelsbeleid. Traject organisatieontwikkeling. In 2022 is er teveel budget doorgeschoven naar 2023. Het budget 2023 kan dus vrijvallen. Zie ook reserve nog af te ronden projecten. Blz. 27.	-60	
Overig	Cao verhogingen 2023. Voor 2023 is er een nieuwe CAO voor gemeente-ambtenaren vastgesteld. De loonkosten voor 2023 zijn op basis hiervan herberekend en verhogen we de raming.	774	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene uitkering. In december is de decembercirculaire uitgekomen. Deze pakt negatief uit voor Veere. Grootste oorzaak hiervoor is een correctie op de septembercirculaire. In deze circulaire was onterecht rekening gehouden met een te hoge raming van de WOZ waarden.		-200
	Belastingen. Onroerende zaakbelastingen We ramen op basis van de vastgestelde tarieven voor 2023 een lagere opbrengst voor 2023. Bij het vaststellen van de tarieven 2023 was dit tekort al signaleerd.		-51
	Rente. We ramen de rente van de Rekening Courant BNG en het schatkistbankieren als gevolg van positieve liquiditeit.		120
	Samenwerking belastingen WSD. De bijdrage aan de belastingsamenwerking voor Veere over 2023 stijgt als gevolg van indexatie en een wijziging in de verdeelsleutels (aanslagreels en privaatrechtelijke vorderingen).	51	

	Het aantal WOZ-bezwaren is fors toegenomen, met name van No Cure No Pay bedrijven. Er is sprake van meer dan een verdubbeling in deze categorie ten opzichte van 2022. Ook de gewone WOZ-bezwaren zijn toegenomen. Voor een tijdige afdoening vraagt dit extra capaciteit bij de belastingsamenwerking. In deze rapportage is vooruitlopend op een definitief besluit een budget geraamd.	103	
Reserves	Algemene reserve. Het resultaat van de 1 ^e bestuursrapportage 2023 voegen we toe aan de algemene reserve. Bestemmingsreserves. Zie overzicht mutaties bestemmingsreserves.	320	

Grondbedrijf

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

Begrotingswijziging op programmaniveau

nr. 3 Overzicht van baten en lasten (x € 1.000)	Begroting voor wijziging			003 Begr.w i.j.z. 3- grenzen 1e burap			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	2.833	6.706	-3.873	0	0	0	2.833	6.706	-3.873
Veiligheid	3.102	52	3.049	0	0	0	3.102	52	3.049
Verkeer, vervoer en waterstaat	9.469	549	8.920	0	0	0	9.469	549	8.920
Economie	2.506	12.350	-9.844	133	123	10	2.639	12.473	-9.834
Onderwijs	3.174	1.181	1.993	0	0	0	3.174	1.181	1.993
Sport, cultuur en recreatie	12.707	1.588	11.120	0	0	0	12.707	1.588	11.120
Sociaal domein	23.355	5.517	17.837	0	0	0	23.355	5.517	17.837
Volksgezondheid en milieu	9.564	7.344	2.220	0	0	0	9.564	7.344	2.220
Fysieke leefomgeving	11.466	6.936	4.530	659	1.328	-469	12.325	8.264	4.061
Overhead	11.664	181	11.483	0	0	0	11.664	181	11.483
Algemene Dekkingsmiddelen	471	41.587	-41.117	0	0	0	471	41.587	-41.117
Onvoorzien	93	0	93	0	0	0	93	0	93
Overige baten en lasten	614	1	612	0	0	0	614	1	612
Geraamd totaal van baten en lasten	91.017	83.993	7.024	992	1.451	-459	92.008	85.444	6.565
Reserves	1.552	8.575	-7.024	459	0	459	2.011	8.575	-6.565
Kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne producten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	1.552	8.575	-7.024	459	0	459	2.011	8.575	-6.565
Totaal	92.568	92.568	0	1.451	1.451	0	94.019	94.019	0

Grondverkoppen

Bij twee projecten passen we de geraamde grondverkoppen aan door ze te verschuiven van 2023 naar 2024. Het betreft de volgende projecten:

- Singelproject Domburg € 540.500
- Serooskerke Oost € 481.840

Bij het project Bouwlust III in Aagtekerke verwachten juist eerder grondverkoppen te doen. Hierdoor ramen we in 2023 in plaats van in 2024 (€ 1.673.000). Door deze mutatie is in 2023 ook al sprake van een winstneming van € 411.000.

Overige begrotingswijzigingen

- Bij bedrijventerrein Oosterloo Domburg is de verkoop van het laatste kavel van € 133.200 opgenomen. De verkoop resulteert in een lagere winstneming van € 10.000. Hiermee sluiten we de grondexploitatie af.
- Voor de grondexploitatie 'toekomstige uitbreiding Veere' is de verkoop laatste kavel van € 188.000 opgenomen. Dit resulteert in een winstneming van € 58.000 bij afsluiting van de grondexploitatie.
- Bij het Singelproject Domburg is een bedrag van € 20.000 geraamd voor de beëindiging van een ruilvereenkomst voor een garagebox. Het besluit is in 2022 al genomen en is opgenomen in de raadsmemo Singelgebied Domburg. De afkoop van deze garagebox was uiteindelijk in 2023.

Mutaties budgetten onvoorzien

In lijn met art 5 lid 4 van de financiële verordening geven we via onderstaande overzichten inzicht in de uitputting van de budgetten onvoorzien in de eerste bestuursrapportage.

Structureel onvoorzien

Wijziging	Toelichting	2023	2024	2025	2026
Primitieve begroting		37.282	60.722	83.380	108.380
Begr.wijz. 201- raadsbesluiten 15-12	22B.10088 Nationale Ombudsman	-866	-866	-866	-866
Begr.wijz. 202- structurele mutaties 202	20B.11336 Jaarlijkse contributie P-10 gemeenten	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
Begr.wijz. 202- structurele mutaties 202	22B.08267 Huisvesting Oekraïners Veere	-3.143	-3.143	-3.143	-3.143
Begr.wijz. 202- structurele mutaties 202	22B.08778 Verhoging erfpacht Breezand 24	1.083	1.083	1.083	1.083
Begr.wijz. 202- structurele mutaties 202	22B.08821 Aanschaf schrobmachines gymzaal	-755	-755	-755	-755
Begr.wijz. 202- structurele mutaties 202	22B.09115 Groene Vlagstrand Neeltje Jans	-1.000	-1.000	0	0
Begr.wijz. 202- structurele mutaties 202	22B.12113 Verduurzaming Verlichting gymzaal Ons huis	0	-159	-159	-159
Begr.wijz. 202- structurele mutaties 202	22B.12369 Vervanging Tafels de Spil Gapinge	0	-125	-125	-125
Stand vóór eerste bestuursrapportage		24.951	48.107	71.765	96.765
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	22B.13875 Beheervisie Reppido app abbo	-855	-855	-855	0
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	23B.00423 Huur H.C.M.Ghijsenstraat 3	456	456	456	456
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	23B.00669 Aankoop grond KdK Karreveld	0	-15.963	-15.963	-15.963
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	23B.01773 Spil Gapinge Verdu + reno	0	-515	-515	-515
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	23B.02104 Toilet + pantry molen KdK	0	-140	-140	-140
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	23B.02118 Aank. grond Middelb.str. KdK	0	-6.600	-6.600	-6.600
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	23B.02860 Aanschaf Waterwagen	0	-221	-221	-221
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	23B.02866 Aanschaf Green Clipper	0	-455	-455	-455
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	23B.03299 Opzeg. Huur Braamweg	0	5.000	5.000	5.000
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	Brandgang (voorheen 62010002)	-3.607	-3.607	-3.607	-3.607
Stand na eerste bestuursrapportage		20.945	25.207	48.865	74.720

De mutaties in de begrotingswijzigingen 201 en 202 betreffen mutaties die in de tweede bestuursrapportage 2022 en raadsvoorstellen in de vergadering van december 2022 zijn geautoriseerd. Deze hebben we conform artikel 5, lid 7 verwerkt in de begroting van 2023.

Eenmalig onvoorzien

Wijziging	Toelichting	Bedrag
Primitieve begroting		104.747
Begr.wijz. 202- structurele mutaties 202	22B.09672 Winterzwemmen	-12.560
Begr.wijz. 202- structurele mutaties 202	63010005 Overboeking saldo	3.043
Stand voor eerste bestuursrapportage		95.230
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	23B.01142 Verkiezingen PS en Waterschap	-10.000
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	23B.01429 Steun aan Turkije en Syrië	-22.000
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	23B.01682 Kippenkar Honddegemsweg 27 GPK	-18.750
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	23B.01751 Onderzoek geluidsb. Mezgerweg	-6.500
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	23B.02422 Aanv. subs. 800 jaar Db en Wkp	-15.000
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	23B.02860 Aanschaf Waterwagen	-2.000
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	23B.02866 Aanschaf Green Clipper	-6.750
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	23B.03202 Huisv. strandwacht Singel DB	1.488
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	22B.13041 Afscheid burgemeester	-21.000
begr.wijz. 1 - collegebesluiten	22B.13875 Beheervisie Reppido app abbo	-5.000
Begr.wijz. 105 - technisch	22B.08316 Levering 9 voertuigen (inruilwaarde)	82.500
Stand na eerste bestuursrapportage		72.218

De mutaties in begrotingswijziging 202 betreffen mutaties die in de tweede bestuursrapportage 2022 en raadsvoorstellen in de vergadering van december 2022 zijn geautoriseerd. Deze hebben we conform artikel 5, lid 7 verwerkt in de begroting van 2023.

De mutatie in begrotingswijziging 105 is ten onrechte technisch verwerkt. Het betreft de ontvangen inruilwaarde op de oude voertuigen. Via deze bestuursrapportage informeren we u ook alsnog over deze mutatie.

Mutaties bestemmingsreserves

In lijn met art 5 lid 4 van de financiële verordening geven we via onderstaande overzichten inzicht in het beslag op de bestemmingsreserves in de eerste bestuursrapportage.

Reserve	Soort	Wijziging	Toelichting	Bedrag
Grondbedrijf	Toevoeging	1	23B.03473 Verkoop grond Torenstraat Meliskerke	19.391
Grondbedrijf	Toevoeging	3	Winstneming Bouwlust III Aagtekerke	411.000
Grondbedrijf	Toevoeging	3	Winstneming uitbreiding Veere	58.000
Grondbedrijf	Toevoeging	3	Lagere winstneming bedrijventerrein Oosterloo	-10.000
Leefbaarheid	Onttrekking	1	22B.13851 Kunstwerk Walcherse Boer	14.000
Lokaal onderwijsbeleid	Toevoeging	2	Aframing kapitaallasten onderwijshuisvesting investering.	162.121
Nog af te ronden projecten	Onttrekkingen	2	Personeelsbeleid – traject organisatieontwikkeling	60.000
Nog af te ronden projecten	Onttrekkingen	2	ICT omgevingswet	15.000
Nog af te ronden projecten	Onttrekkingen	2	Budget rekenkameronderzoek	6.000
Nog af te ronden projecten	Onttrekkingen	2	Cultuurcompensatie	70.000
Nog af te ronden projecten	Onttrekkingen	2	Duurzaamheidsplan	61.800
Nog af te ronden projecten	Onttrekkingen	2	Herziening landbouwnota	5.000
Nog af te ronden projecten	Onttrekkingen	2	Toeristisch impuls	7.000

Bij de slotwijziging in 2022 zijn voor diverse budgetten inschattingen gemaakt voor de onder uitputting hiervan. Op basis van deze inschattingen zijn voorstellen gedaan voor het doorschuiven van budget naar 2023. Uit voortschrijdend inzicht blijkt dat de onder uitputting € 224.800 lager is gebleken. Deze 'extra' uitgaven in 2022 zijn onderdeel van het rekening resultaat geworden en hebben hier een negatief effect op gehad. In deze rapportage ramen we doorgeschoven budgetten en de onttrekkingen van de reserve nog af te ronden projecten af.

Verder onttrekken we het bedrag uit de reserve nog af te ronden projecten en voegen dit toe aan de algemene reserve. Hierdoor worden de 'extra' uitgaven in 2022 verrekend.

Mutaties op investeringskredieten

In de bestuursrapportage hebben eveneens mutaties plaatsgevonden op investeringskredieten. We onderscheiden de mutaties in deze rapportage in afwijkingen in relatie tot artikel 5, lid 3 en de informatieplicht voor de aan- en verkoop van (on)roerende goederen op basis van art 7 in de financiële verordening.

Afwijkingen

Investeringskrediet	Wijziging	Toelichting	Huidig krediet	Afwijking	Nieuw krediet	%
Verduurzaming Spil Gapinge	1	In totaal kost de verduurzaming ons bruto € 91.500. Doordat we ook een rijksbijdrage verwachten te ontvangen van € 3.150 is de investering in totaal € 7.350 duurder (9%).	81.000	7.350	88.350	9
Herinrichting parkeerplaats Domburgseweg Oostkapelle	1	De investering valt hoger uit. Op het krediet parkeerterrein de Bucksweg houden we naar verwachting geld over. We stellen voor dit in te zetten voor het tekort.	322.220	35.281	357.500	11
Herinrichting parkeerterrein de Bucksweg Westkapelle	1	Zie toelichting Domburgseweg	677.400	-35.281	642.120	-5
Toiletvoorziening molen Koudekerke	1	De toiletvoorziening valt € 2.000 hoger uit (7%).	30.000	2.000	32.000	7
Waterwagen openbare ruimte	1	De aanschaf van de waterwagen valt € 3.850 hoger uit (15%). Is een gevolg van aanhoudende prijsverhogingen in de afgelopen tijd (23B.02858).	25.000	3.850	28.850	15
Schoonmaakrobot zwembad	2	De investering is onterecht opgenomen. Vervanging staat gepland voor 2025.	9.200	-9.200	0	

Aan- en verkoop van (on)roerende goederen transacties

Toelichting	Bedrag
Aankoop grond Karreveld Koudekerke	532.100
Aankoop grond Middelburgsestraat Koudekerke	220.000
Aankoop Schoolstraat 4 Oostkapelle	255.000
Verkoop Torenstraat Meliskerke	36.609
Totale transacties o/g	1.043.709

Het totaalbedrag aan transacties van aankopen en verkopen blijft onder de € 2 mln. per jaar zoals genoemd in artikel 7 van de financiële verordening.

Grondexploitaties in voorbereiding

Immateriële vaste activa (x € 1.000)

Toelichting:

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

- De kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst van het Besluit ruimtelijke ordening;

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

Order omschrijving	Boekwaarde	Opmerking
Koudekerke, uitbreiding bedrijventerrein Karreveld	-270	Boekwaardenegatief i.v.m. ontvangen subsidie
Domburg, uitwerking visie	46	Maakt onderdeel uit van project Nehalenniagebied
Meliskerke, Zeester, ov.kn.	8	Kosten maken onderdeel uit van inbrengwaarde bij vaststelling grex
Grijpskerke, Nimmerdor II, ov.kn.	2	
Zoutelande, herontw. Vrm. Scholen, ov.kn	5	
Domburg, Zandwegje, ov.kn.	7	
Domburg, Roosjesweg, ov.kn.	1	
Gapinge, ontwikkeling Schotsehoek	5	Kosten maken onderdeel uit van inbrengwaarde bij vaststelling grex
Oostkapelle, omgeving Halve Maan/scholen	21	Maakt onderdeel uit van MV project
Serooskerke, omgeving Zandput/scholen	5	Maakt onderdeel uit van MV project

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.

Strategische gronden	Boek- waarde	Bestemmings- waarde	Markt- waarde	Financieel risico	Opmerking
Meliskerke, Zeester	163		170	-7	Gronden maken onderdeel uit van het project betaalbaar wonen
Grijpskerke, Nimmerdor II	164		164	0	Afgeboekt naar marktwaarde in 2019
Grijpskerke, Nimmerdor III	164		164	0	Afgeboekt naar marktwaarde in 2019
Domburg, locatie molen	1.778		1.778	0	Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde
Domburg, Zandwegje	1.141		1.141	0	Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde
Domburg, Roosjesweg	121		121	0	Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde
Koudekerke, Badhuisstraat 8a	341		341	0	Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde
Aankoop gronden Molenwal Zeeuwland	74		74	0	Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde
Domburg, Roosjesweg 8 en 8a	801		801	0	Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

Grondopslagterrein Zoutelande	20		20	0	
Aankoop perceel K 2307 KdK 2005	70		70	0	
Grondruil Biggekerke Vliedberg/Schvl.str. 2007	43		43	0	
Aankoop grond 't Singeltje Veere 2007	31		31	0	
Gapinge, grond vrm. School 'De Schutte'	136		136	0	Gronden maken onderdeel uit van het project betaalbaar wonen / taskforce wonen
Meliskerke, aankoop Torenstraat	37		37	0	Grondverkoop aan ontwikkelaar medio 2023 (Didam proof)

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	1.384.419	804.673	579.746	58,12%
7000006	Project MV Aagtekerke	178.250	130.123	48.128	73,00%
7000007	Project MV Oostkapelle	337.438	309.480	27.959	91,71%
7000008	Project MV Serooskerke	264.645	237.545	24.204	89,76%
7000009	Project MV Westkapelle	252.956	243.215	7.041	96,15%
7000017	Project MV Serooskerke Zandput	82.292	62.794	19.498	76,31%
7000039	Verduurzamen Spil Gapinge	88.350	38.978	-30.111	44,12%
7000040	Verduurzamen Stadhuis Veere	114.000	430	-430	0,38%
7000046	Renovatie Halve Maan Oostkapelle	3.873.884	3.795.291	77.237	97,97%
7000047	Herrijst vervanging meubilair	48.400	36.587	11.813	75,59%
7000052	Vervanging tafels De Spil Gapinge	10.642	11.948	-1.306	112,28%
7000055	MFA Aagtekerke	3.358.148	1.521.680	-49.310	45,31%
7000057	Project MV Wkp sportacc. En scholen	36.675	41.373	-4.698	112,81%
7000058	Zonnepanelen MFA Zoutelande	58.402	0	58.402	0,00%
7000059	MFA Aagtekerke sportmateriaal	28.140	9.026	-15.798	32,07%
7000061	MFA Aagtekerke inventaris	131.532	14.354	75.360	10,91%
7000062	MFA Aagtekerke gezondheidsdeel	377.000	136.299	40.528	36,15%
7000066	Elec bedr bus Opru	33.926	0	33.926	0,00%
7000069	Gesloten bestelauto klein	26.613	31.213	-4.600	117,28%
7000070	7 gesloten bestelauto middelgroot (*)	248.027	322.403	-74.376	129,99%
7000071	Gesloten bestelauto grote extra deur (*)	34.031	71.123	-37.092	209,00%
7000072	Verduurzaming verlichting Ons Huis	20.850	16.940	3.910	81,25%
7000073	MFA's en dorpshuizen - Vervanging meubilair	49.465	3.993	45.472	8,07%
7000074	Verduurzamen verlichting Schuttershof	17.500	0	17.500	0,00%
7000075	Serooskerke Zandput renovatie verenigingsgebouw	75.000	5.759	69.241	7,68%
7000076	Serooskerke nieuwbouw gymzaal SK Oost	175.000	100	174.900	0,06%
7000077	Oostkapelle inventaris sporthal HM	67.500	67.728	-228	100,34%
7000078	Oostkapelle inventaris ontmoetingscentrum HM	138.000	137.178	-497	99,40%
7000079	Westkapelle nieuwbouw sportaccommodatie	481.662	23.270	458.392	4,83%
7000081	Vervanging vloerbekleding Schuttershof	20.000	0	20.000	0,00%
7000082	Toegankelijk Stadhuis Veere voor minderval	250.000	0	250.000	0,00%
7000083	Bus chassis kiepend	46.519	0	46.519	0,00%
7000084	Bus chassis kiepend veegvuil (2x)	136.890	0	136.890	0,00%
7000085	Tractor New Holland	65.500	0	65.500	0,00%
7000086	Vervang meubilair, inrichting dorpshuis mfa's	44.770	11.579	33.191	25,86%
7000087	Materieelplan: greenclipper E-maaier	33.405	34.447	-1.042	103,12%
7000088	Aankoop grond gymzaal Serooskerke	82.000	0	82.000	0,00%
7101000	Vervanging gevelbekleding brandweergarage Serooskerke	27.500	22.246	5.254	80,89%

7201015	GVVP 2019, looproutes Db, kruispnt Gk	150.000	0	150.000	0,00%
7201019	Nehalennia gebied regiodeal Domburg	623.429	73.825	533.305	11,84%
7201026	Wkp, Molenwal incl. infra (VA7201046)	430.000	72.849	357.151	16,94%
7201029	Zoutelande Duinweg + deel Langendam	1.736.500	1.430.767	305.733	82,39%
7201031	Infra rondom zwembad-Zandput	250.000	32.599	217.401	13,04%
7201032	Oostkapelle Infra rondom HM en scholen	549.000	3.260	545.740	0,59%
7201033	reconstructie Dorpsplein Koudekerke	287.000	28.276	258.724	9,85%
7201034	vervangen armaturen 2022	106.000	53.905	52.095	50,85%
7201035	vervangen lichtmasten 2022	134.250	70.597	63.653	52,59%
7201036	Buslus Serooskerke	117.000	118.741	-1.741	101,49%
7201037	Aansluitingen parallelweg, parkeerterrein Vrouwenpolder	50.000	0	50.000	0,00%
7201038	Snelheidsremming bebouwde kom Noordweg Oostkapelle	100.000	1.202	98.798	1,20%
7201039	Fietsoversteken bij een kruispunt Gk	100.000	-66.498	166.498	-66,50%
7201040	Fietspad zuidkant Hondegemseweg in Gk	500.000	-28.041	528.041	-5,61%
7201041	Vervangen lichtmasten 2023	63.500	0	63.500	0,00%
7201042	Vervangen armaturen 2023	74.250	0	74.250	0,00%
7201043	Aanpassen een 8-tal bebouwde kom grenzen	550.000	12.328	537.672	2,24%
7201044	Aanpassen bebouwde kom grens Koudekerke	125.000	0	125.000	0,00%
7201045	Ooststraat, Markt, Weststraat Domburg	0	198	-198	0,00%
7202017	Toiletgebouw Nieuwstraat Zoutelande	75.000	61.983	13.017	82,64%
7202019	Toiletgebouw de Bucksweg WKP	65.000	3.301	12.849	5,08%
7202020	herinr. parkeerplaats Domburgseweg OKP	398.281	294.258	104.022	73,88%
7202021	herinr. terrein De Bucksweg WKP	642.120	26.689	615.431	4,16%
7202022	uitbreiding/herinr. (gratis) p-terrein	450.000	861	449.139	0,19%
7202023	Grondaankoop (gratis) parkeerruimte diverse kernen	150.000	2.084	147.916	1,39%
7202028	Herinr. parkeerplaats Strandweg Dishoek	700.000	13.061	686.939	1,87%
7202030	Fietsparkeerplaatsen	100.000	246	99.754	0,25%
7202031	Toeristische Hub inhoud, aankleding Db	750.000	0	750.000	0,00%
7202032	Inrichten buitendijks parkeren	100.000	615	99.385	0,62%
7202033	Ombouw automaten naar kenteken parkeren	121.300	0	121.300	0,00%
7202034	Toiletgebouw Calandplein Westkapelle	85.000	3.007	23.693	3,54%
7202035	Toilet buitendijks Wkp bij paviljoen	85.000	0	85.000	0,00%
7202036	Uitbreiding openbaar toiletten	65.000	0	65.000	0,00%
7202037	Toiletten waterschap bekleden, vergunnen	80.000	38.790	41.210	48,49%
7302000	Aankoop grond Koudekerke	532.100	0	532.100	0,00%
7302001	Aankoop grond Koudekerke (provincie)	220.000	0	220.000	0,00%
7402002	Bouw 2 scholen onder 1 dak Oostkapelle	266.000	83.675	182.325	31,46%
7402004	Westkapelle nieuwbouw 2 scholen onder 1 dak	331.663	34.267	297.396	10,33%
7402005	Serooskerke nieuwbouw school SK Oost	210.000	4.800	205.200	2,29%

7402006	Aankoop grond school Serooskerke	192.000	0	192.000	0,00%
7502005	Upgrade zwembad 25 jaar	591.013	586.637	-8.886	99,26%
7502008	Maatregelen bestrijden droogte sportvelden 2021	93.150	18.418	74.732	19,77%
7502009	Oostkapelle herinr. Sportpark Duinhelm	840.000	1.701	838.299	0,20%
7505003	Maken toiletvoorziening molen Koudekerke	32.000	1.559	30.441	4,87%
7507006	Speeltuín Westkapelle	140.000	11.918	128.082	8,51%
7507007	Waterwagen OPRU	28.850	0	28.850	0,00%
7507008	Speelruimte, pumptrackbaan Koudekerke	125.000	0	125.000	0,00%
7507009	Verplaatsing skatebaan Aagtekerke	60.000	0	60.000	0,00%
7601001	Huisv. strandhuisjes Veere voor Oekraïne	419.018	395.570	23.448	94,40%
7702023	Verv.riolering, afkoppeling, knelpunt 2021	1.243.740	1.088.541	155.199	87,52%
7702028	vervanging & afkoppeling, knelpunt 2022	1.061.970	474.200	587.770	44,65%
7702031	Krediet vervangen bestaande riolering	1.238.290	31.071	1.207.219	2,51%
7702032	Krediet vergroten persleiding 2023	80.000	0	80.000	0,00%
7702033	Krediet vervangen drainage 2023	50.000	17.577	32.423	35,15%
7702034	Krediet vervangen hoofdrioolgemalen 2023	120.000	0	120.000	0,00%
7703006	Vervanging 11 plastic containers	240.000	222.655	17.345	92,77%
7703009	Reguliere verv. ondergr.containers 2021	25.000	0	25.000	0,00%
7703010	Verv. 25 ondergr.containers restafval 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 container	25.000	0	25.000	0,00%
7703015	Vervang 25 ondergrondse cont. restafval	212.500	0	212.500	0,00%
7703016	Ondergrond cont. restafval luiers Gapinge	12.000	0	12.000	0,00%
7703017	Ondergrond container PMD in Buiten de Veste Veere	12.000	0	12.000	0,00%
7703018	Koop 600 stuks minicontainer	18.000	13.230	4.770	73,50%
7705007	Aankoop grond begraafplaats Oostkapelle	0	5.651	-5.651	0,00%
7705008	Uitbreiding begraafplaats Oostkapelle	361.000	0	361.000	0,00%
7705009	Plaatsen schuilvoorz., aula bergaafpl. Bgk	42.500	0	42.500	0,00%
7705010	Uitbreiding begraafplaats Veere/Zanddijk	250.000	0	250.000	0,00%
7705011	Plaatsen columbaria	12.000	0	12.000	0,00%
7724204	Uitbreiding columbaria 2021	18.000	1.857	16.143	10,32%

Toelichting 7000070 en 7000071: (*)

Op deze budgetten is er een overschrijding wegens de BPM. Leverancier moest een all-in prijs leveren en BPM wordt achteraf betaald. Inkoop heeft de leverancier aangeschreven. De bedoeling is dat de BPM gecrediteerd wordt en het bedrag dient teruggestort te worden op onze rekening.

