



Jaarstukken 2017



Inhoudsopgave

Jaarstukken 2017	1
Inhoudsopgave	4
Inleiding	5
0. Bestuur en ondersteuning	9
1. Veiligheid	17
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	24
3. Economie	32
4. Onderwijs	39
5. Sport, cultuur en recreatie	45
6. Sociaal Domein	60
7. Volksgezondheid en milieu	72
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV).....	81
Algemene dekkingsmiddelen	103
Overhead.....	106
Overige onderdelen	108
Paragraaf bedrijfsvoering	109
Paragraaf financiering	112
Paragraaf lokale heffingen	116
Paragraaf verbonden partijen	122
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	134
Paragraaf risicomangement en weerstandsvermogen	138
Paragraaf grondbeleid	145

Inleiding

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de programmaverantwoording van de gemeente Veere over het jaar 2017. Deze rekening voldoet aan de eisen zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), die per 1 januari 2004 van kracht werd.

Opzet van de jaarstukken

Zowel de begroting als de jaarstukken zijn in het BBV in vier onderdelen verdeeld met de toevoeging van de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen in de jaarrekening.

begroting		jaarstukken	
beleidsbegroting	1. programmaplan	jaarverslag	1. programma-verantwoording
	2. paragrafen		2. paragrafen
financiële begroting	3. overzicht van baten en lasten en de toelichting	jaarrekening	3. overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting
	4. uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting		4. balans en de toelichting
			5. bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa)

Voor deze indeling is gekozen, om de opzet van de begroting zo identiek mogelijk te maken aan die van de jaarstukken. Aansluiting tussen begroting en jaarstukken van gemeenten is belangrijk voor het inzicht.

In artikel 4.1 van het BBV is het volgende bepaald: De indeling van de begroting en de jaarstukken is identiek.

De jaarstukken bestaan uit een jaarrekening en een jaarverslag. Dit is in de Gemeentewet aangegeven. In de hierboven gegeven opzet van de begroting is de beleidsbegroting de tegenhanger van het jaarverslag en de financiële begroting van de jaarrekening.

Bij het samenstellen van de jaarstukken is het bovenstaande schema gevolgd.

Uw raad treft de volgende stukken aan:

- De jaarrekening, waarin opgenomen balans met toelichting, programma-rekening met toelichting voorafgegaan door het overzicht van baten en lasten en bijlagen;
- Het jaarverslag, waarin opgenomen de programmaverantwoording met paragrafen.

Aan het college wordt verantwoording afgelegd in de productenrekening. In dit boekwerk zijn ook diverse bijlagen opgenomen. Per fractie stellen wij een exemplaar beschikbaar. In de begroting heeft uw raad onderstaande programma's benoemd.

- Bestuur en ondersteuning
- Veiligheid
- Verkeer, vervoer en waterstaat
- Economie
- Onderwijs
- Sport, cultuur en recreatie
- Sociaal domein
- Volksgezondheid en milieu
- Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROS)

Per programma zijn de vragen beantwoord:

- Wat hebben we bereikt (Doelstelling)?
- Wat heeft college daarvoor gedaan (Maatregelen)?
- Wat heeft het gekost?

Met deze vragen wordt per programma duidelijk welk maatschappelijk effect men wil bereiken, welke doelstellingen in kwalitatieve zin en (meetbare) prestaties men wil behalen en welk budget hiervoor nodig is. Vervolgens is in de begroting aangegeven wat wij daarvoor gaan doen (de bestuurlijke inspanning). In de loop van het jaar hebben wij over deze vragen via het Pepperflow aan u gerapporteerd. Per programma geven wij nu een verantwoording over deze bestuurlijke inspanningen.

Per programma zijn de onderliggende taakvelden vermeld. Deze geven alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van taakvelden. In de jaarrekening is het totaal van deze taakvelden per programma weergegeven in het overzicht van baten en lasten en de toelichting. Het totaal van de baten en lasten in de taakvelden is gelijk aan het totaal van de programma's.

Paragrafen

Overeenkomstig de voorschriften is een aantal verplichte paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting en realisatie vanuit een bepaald perspectief. Deze kunnen een grote financiële impact hebben, van politieke betekenis zijn of van belang voor de realisatie van de programma's. In de voorschriften wordt aangegeven wat ten minste in elke paragraaf opgenomen moet worden. In deze rekening treft u in het vervolg op de begroting de volgende paragrafen aan:

- Financiering
- Lokale heffingen
- Verbonden Partijen
- Onderhoud Kapitaalgoederen
- Risicomanagement en weerstandvermogen
- Grondbeleid

Jaarstukken

In de programma's zijn de cijfers van de primitieve begroting en de begroting na wijzigingen naast de rekeningcijfers gepresenteerd. Analyses hebben plaatsgevonden tussen de cijfers van de begroting na wijziging en de rekeningcijfers. Bij de programma's is over bestuurlijke inspanningen in het jaar 2017 gerapporteerd. De financiële analyses treft u aan in het overzicht van baten en lasten.

In de bestuursrapportages hebben wij over de voortgang van de maatregelen (in Pepperflow) gerapporteerd. Wij hebben u ook tussentijdse (financiële) bestuursrapportages aangeboden waarin voornamelijk op de financiën is gerapporteerd.

In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over specifieke uitkeringen van het rijk. In een bijlage SiSa (single information single audit) geven we een overzicht van een aantal specifieke uitkeringen. Verantwoording bij de jaarrekening heeft als voordeel dat een controlerend accountant niet meer voor iedere regeling een aparte verklaring hoeft af te geven.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft per gemeente aan welke specifieke uitkeringen in de bijlage verantwoord moet worden. In de bijlage zijn ook de ontvangen bijdragen van de provincie Zeeland verantwoord.

○

Samenvatting Jaarverslag 2017

Hieronder volgen per programma een aantal in het oog springende realisaties in 2016.

Bestuur en ondersteuning

- In 2017 hebben we samen met de HZ University of Applied Sciences in het kader van Science in Residence gewerkt aan:
 1. Visie Wonen, Zorg en Welzijn
 2. Biobased Economy
 3. Uitvoering Zeeuws Energieakkoord (dorpsgerichte aanpak in Oostkapelle)De projecten hebben nog een doorloop in 2018.
- De in het jaarplan informatiebeveiliging 2017 opgenomen activiteiten gericht op het voldoen aan de BIG hebben we volgens planning afgerond.
- De dienstverlening is op enkele onderdelen in 2017 verbeterd. Het gaat om verbeteren van telefonische dienstverlening en om inzetten van What's app als communicatiemiddel bij openbare werken, op kern/straatniveau.

Veiligheid

- Begin 2017 is het rapport Twynstra Gudde opgeleverd met daarin een aantal forse verbeterpunten voor de Veiligheidsregio Zeeland.
- Door de inhuur van extra zomerboa's hebben de eigen boa's meer aandacht kunnen besteden aan de kleine ergernissen.

Verkeer, vervoer en waterstaat

- De reconstructies van de Nieuwstraat - Ooststraat - Westkapelseweg in Zoutelande is in 2017 afgerond. De actualisatie van het meerjarenprogramma wegereconstructies is integraal opgenomen in het GVVP en daarmee afgerond.
- Het GVVP is op 20 april 2017 vastgesteld door raad.
- In het GVVP is veel aandacht besteed aan het opheffen van verkeersonveilige situaties. De eerste prioriteit, het veiliger maken van de schoolomgeving is in 2017 uitgevoerd.
- Het wegonderhoud voeren we uit volgens het beheerplan wegen 2017 - 2021. In 2017 zijn de Veerseweg en De Ruiser uitgevoerd.

Economie

- In 2017 hebben wij uitvoering gegeven aan het Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018.
- Wij hebben op 6 juni 2017 het bedrijventerreinenprogramma Veere 2017 -2025 vastgesteld en hebben een aantal zaken opgepakt.
- In 2017 waren wij als subpartner betrokken bij 2 projecten waarvoor aan het Kenniscentrum Kusttoerisme in samenwerking met Impuls Zeeland een EU subsidie is verleend.
- In 2017 is voor ca. 15 onderzoeken/projecten een bijdrage van in totaal € 230.000 uit de Toeristische Impuls verleend.

Onderwijs

- In maart 2017 hebben we meegedaan aan de monitor van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) over de afstemming tussen onderwijs en zorg.
- Het taalhuis gaf in 2017 cursussen aan medewerkers van de peuterspeelzalen, de consultatiebureaus en Stichting Welzijn Veere om laaggeletterdheid te signaleren.
- We hebben in 2017 extra van het rijk ontvangen geld ingezet voor de scholing van pedagogisch medewerkers op de peuterspeelzalen.

Sport, cultuur en recreatie

- Voor het jaar 2017 hebben we subsidies verleend aan verschillende sportverenigingen.
- Ook via het uitvoeringsprogramma sport 2017 stimuleerden en ondersteunden we verschillende beweegactiviteiten en -projecten.

- Alle basisscholen konden in 2017 meedoen aan het project voor het stimuleren van muziekonderwijs, binnen de middelen die u daarvoor beschikbaar heeft gesteld. De ervaringen van alle verenigingen, scholen én de leerlingen waren vrijwel uitsluitend positief.
- UCR en Veere zijn de twee lead-partners voor het oprichten van het 'kennis-en innovatienetwerk Proeftuin duurzame initiatieven cultuurtoerisme Veere'. Het plan van aanpak is in oktober 2017 met een pitch gepresenteerd.
- 2017 stond ook in het teken van het realiseren van een aansluiting op het e-depot om overheidsinformatie digitaal toegankelijk te maken en te houden. Voor Veere voerde het Zeeuws Archief een pilot uit voor het raadsinformatiesysteem.
- Op 6 juli 2017 stelde u lijst met cultuurhistorisch waardevolle panden met bijbehorende subsidieverordening vast.
- In 2017 is het plan om het groen op strategische plekken in de kernen kleurrijker te maken gerealiseerd.
- Vijf Blauwe vlaggen voor alle badstranden zijn in 2017 toegekend en de gehouden controles tijdens het seizoen zijn goed verlopen. Oostkapelle was winnaar in de verkiezing 'het mooiste strand van Nederland'.

Sociaal Domein

- In 2017 dienden 26 initiatiefnemers aanvragen in voor een bijdrage uit de Reserve Leefbaarheid.
- Naar aanleiding van het BMC rapport uit 2016 hebben wij de formatie van Porthos uitgebreid. Middelburg en Vlissingen stemden in met (tijdelijke) formatieuitbreiding. Ook diverse andere aanbevelingen uit dit BMC rapport zijn in 2017 doorgevoerd.
- Samenwerking met partners in het sociaal domein zetten wij verder voort in onder meer de pilot Entry en schuldhulpverlening.
- In juni 2017 hebben wij het projectplan Wonen en Zorg vastgesteld.

Volksgesondheid en milieu

- In 2017 actualiseerden we de regelgeving voor de riolering in het buitengebied. Ook pakten we het onderzoek naar rioolvreemd water op.
- We hebben het drainagesysteem in bungalowpark Breezand I verbeterd.
- Om wateroverlast in de kern Westkapelle nu en in de toekomst te verminderen is in 2015 een maatregelenpakket opgesteld. In 2017 zijn hiervan diverse maatregelen uitgevoerd.
- In 2017 is de laatste fase van de renovatie van drukrioolgemalen afgerond.
- Er is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van de ophoging in Koudekerke. Voor communicatie hierover met alle betrokkenen is ruim de tijd genomen.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROS)

- Op 20 april 2017 nam u ons voorstel met het eindadvies van de supervisor, die het Masterplan voor de gebiedsontwikkeling Fort de Haakweg Vrouwenpolder heeft begeleid, over en stelde u het landschapsplan vast. Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan vast als juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan.
- Als uitvoering van de Visie Domburg stelde u in het voorjaar van 2017 het beeldkwaliteitplan voor Domburg en het bestemmingsplan voor het bouwen van 2 woningen aan de Dr. Mezgerweg vast. Daarnaast stemde u in met de aankoop van de gronden naast het Gemeentehuis.
- Voor de openbare ruimte moet worden gewerkt met de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Deze is begin 2017 gereed gekomen en opgenomen in de landelijke voorziening.
- In diverse kernen zijn bouwkvavels verkocht.
- Op 20 juni 2017 gingen wij ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Begin 2018 vond de gunning plaats.
- Door de uitspraak van de Raad van State op 31 mei 2017 is de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied onherroepelijk geworden.
- Bijna alle kernen maakten in de afgelopen jaren een visie op hun dorp. Deze visies zijn in 2017 zo goed als afgerond.
- De gemeenteloods is door onder meer aanbrengen van een lucht-warmtepomp en het plaatsen van zonnepanelen in 2017 bijna energieneutraal gemaakt. Begin 2017 is de nieuwe klimaatinstallatie, met lucht-warmtepomp, van het gemeentehuis opgeleverd.

0. Bestuur en ondersteuning

0. Bestuur en ondersteuning

Het programma bestuur en ondersteuning gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Allerlei vormen van samenwerking komen in dit programma terug. Samenwerking met burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen, verenigingen etc., maar ook de samenwerking met andere overheden komt aan bod.

Relevante beleidskaders/nota's

- Communicatienota
- Inspraakverordening
- Programma Dienstverlening
- Verordening op de Dorpsraden
- Klachtenregeling
- Commissie voor bezwaarschriften en beroepszaken
- Nota samenwerking "Samenwerking Hoe? Zo! "
- Beleidsnota bestuurlijke vernieuwing Veere januari 2013
- Commissieverordening en reglement van orde voor het college en de raad
- Regeling Regionale Commissie Walcherse Zaken
- Verordening Rekenkamer

Trends en ontwikkelingen

- Veranderende relatie tussen overheid en burgers
- Invloed op besluitvorming door burgerparticipatie
- Communicatie is maatwerk
- Toenemende digitalisering van de maatschappij (o.a. social media) en eisen voor de gemeentelijke dienstverlening
- Behoeftte aan geïntegreerde dienstverlening (één-loket-principe) en service dichtbij.
- Noodzaak voor vereenvoudiging van regelgeving in het algemeen en vermindering van de administratieve lastendruk voor ondernemers in het bijzonder.
- Samenwerken als hulpmiddel om slim en slank te werken.
- Privacy- en informatiebeveiliging vragen om groeiende aandacht.

Doelstellingen

D.0.01 Behouden en vergroten van de bestuurskracht

■ **Stand van zaken**

Op veel gebieden hebben we netwerksamenwerking met andere overheden in de regio. M.b.t. Belastingen en Porthos werken we samen aan de hand van het gastgemeentemodel. De samenwerkingsovereenkomst Porthos is inmiddels door de samenwerkende gemeenten ondertekend. Over de dienstverleningsovereenkomst Belastingen zijn we in afrondend overleg dat begin 2018 tot ondertekening kan leiden. Hoe dan ook hebben we de financiële taakstelling samenwerking gerealiseerd. Over de verdere resultaten rapporteerden we de raad in het jaarverslag samenwerking belastingen en in de periodieke rapportages sociaal domein.

Maatregelen

0.001 Regionale gemeentelijke samenwerking

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Gestart

■ **Kwaliteit**

In 2017 hebben we de discussie rond de overheadkosten afgerond. Hierna hebben we samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Die met betrekking tot Porthos is inmiddels door alle 3 de gemeenten ondertekend.

Zie ook de toelichting bij doelstelling D.0.01.

Tijd

Geld

0.002 Uitvoering geven Science in Residence

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-02-2015

Doorlopend

Kwaliteit

Sinds 2015 werken wij samen met de HZ University of Applied Sciences. Deze samenwerking heet Science in Residence. Met Science in Residence is in 2016 het duurzaamheidsplan gemaakt dat u in december 2016 vaststelde. De routes van het duurzaamheidsplan zijn ook de routes die we gebruiken binnen de samenwerking als onderzoekroutes.

In oktober 2017 vond een evaluatie plaats met ons college en de HZ University of Applied Sciences.

Aan de volgende projecten is in 2017 in gezamenlijkheid gewerkt:

1. Visie Wonen, Zorg en Welzijn
2. Biobased Economy
3. Uitvoering Zeeuws Energieakkoord (dorpsgerichte aanpak in Oostkapelle)

De projecten hebben nog een doorloop in 2018.

Tijd

Geld

0.003 Kantelen vastgoed o.a. kostprijsdekkende verhuur

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

Kwaliteit

In 2017 is de bestuursopdracht verstrekt voor het Professionaliseren van het gemeentelijk Vastgoed.

Medio 2017 is de notitie "Van (Vast)goed naar Beter" vastgesteld.

Instituut VGM heeft in september 2017 opdracht gekregen voor Fase 1 het "Opstellen Integraal Vastgoedbeleid".

In het 4e kwartaal hebben interviews met sleutelpersonen en een workshop plaatsgevonden.

De notitie Vastgoed is enkele malen in het MT toegelicht en besproken.

Begin februari 2018 is het "Stappenplan Professionalisering Vastgoed" ter besluitvorming voorgelegd in MT en B&W.

In de loop van 2018 wordt de uitvoering van dit stappenplan ter hand genomen.

Tijd

Voortgang op planning.

Het B&W advies wordt op 24 oktober voorgelegd ter besluitvorming.

Het B&W advies zal in de tweede helft van augustus worden voorgelegd.

Na besluitvorming in MT kan het vervolgtraject worden ingepland.

Na geringe vertraging loopt het project inmiddels weer op planning.

Het inplannen van de interviews heeft wat vertraging opgelopen, in mei zal de concept rapportage aan MT worden aangeboden. De inventarisatie en analysefase zal in maart/april worden uitgevoerd. Het doel is om in mei hierover te rapporteren en aanbevelingen te doen. De bestuursopdracht aanpassen in week 6. Een concept bestuursopdracht gemeentelijk Vastgoed is opgesteld. Hierin wordt voorgesteld om een plan van aanpak op te stellen voor onderzoek naar de mogelijkheden en behoefte aan een integraal gemeentelijk vastgoedbeleid. Dit onderwerp, project zal in de loop van 2017 worden opgepakt.

■ **Geld**

Het project verloopt binnen de financiële kaders.
Het project verloopt binnen de financiële kaders.
Zodra bestuursopdracht akkoord is kan opdracht worden verstrekt aan extern deskundige. Er is een offerte opgesteld voor het doen van onderzoek en advisering voor het plan van aanpak integraal gemeentelijk vastgoed.

Behoudens uren van medewerkers van gemeente zijn hiervoor in 2016 nog geen kosten gemaakt.

Doelstellingen

D.0.02 Ons informatiebeheer is op orde

■ **Stand van zaken**

De in het informatiebeheerplan opgenomen acties naar aanleiding van de audit 2015 zijn in uitvoering. Eind 2017 startte het Zeeuws Archief met de voorbereidingen voor een volgende tussentijdse audit.

Maatregelen

0.004 Implementeren e-depot

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

■ **Kwaliteit**

In het vierde kwartaal van 2016 deed het college op advies van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten de principe-uitspraak om aan te sluiten bij de e-Depotvoorziening van het Zeeuws Archief. Hierbij is een pilot uitgevoerd, gericht op het onderdeel bestuurlijke besluitvorming. Alle digitale informatie die in dit proces ontstaat is in deze pilot opgeslagen in de testomgeving van het Zeeuwse e-Depot. De pilot is in juli 2017 positief afgerond. We presenteerden in september de resultaten van de pilot en het vervolg hierop aan de commissie MO. Als vervolg hierop is het aansluittraject gestart. In overleg met het Zeeuws Archief stellen we het eerste kwartaal een aansluitplan voor de komende vier á vijf jaar op.

■ **Tijd**

De pilot e-depot is volgens planning verlopen. We hebben de eindrapportage het derde kwartaal aan de commissie MO gepresenteerd. Als vervolg op de pilot zijn we samen met het Zeeuws Archief het aansluittraject gestart. We stellen dit plan het eerste kwartaal vast en gaan dan over tot de uitvoering ervan.

■ **Geld**

De pilot e-depot is binnen het beschikbare budget opgeleverd. De financiële consequenties verwerken we in het aansluitplan.

0.005 Uitvoeren kpi-audit (kritieke prestatie indicatoren) informatiebeheer

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-10-2017 Einddatum: 31-12-2017

Niet gestart

■ **Kwaliteit**

Het Zeeuws Archief neemt als toezichthouder het initiatief voor de uitvoering van de Kpi-audit informatiebeheer. Dit onderzoek is het laatste kwartaal 2017 opgestart. Het Zeeuws Archief levert het onderzoeksrapport het eerste kwartaal 2018 op. We voorzien dit van een plan van

- **Tijd**
Het Zeeuws Archief is het laatste kwartaal van 2017 gestart met de uitvoering van het onderzoek.
- **Geld**

Doelstellingen

D.0.03 Onze informatiebeveiliging en privacybeleid zijn op orde

- **Stand van zaken**
De in het jaarplan informatiebeveiliging 2017 opgenomen activiteiten gericht op het voldoen aan de BIG hebben we volgens planning afgerond. Voorkomende incidenten hebben we steeds volgens het vastgestelde protocol afgewikkeld. Het in de organisatie in gang gezette bewustwordingstraject "Mind your steps" heeft de interne bewustwording rond privacy- en informatiebeveiliging verhoogd. Dit vraagt permanente aandacht dus zetten we dit bewustwordingsbeleid in 2018 door.
We hebben een inventarisatie uitgevoerd van de risicovolle gegevensuitwisselingen met samenwerkende gemeenten. Op basis hiervan hebben we een aantal acties afgerond zoals de uitwisseling van kadastrale kaart gegevens en van afvalverwerkingsgegevens via beveiligd netwerk. Ook het delen van agenda's tussen Porthos en Orionis hebben we op een veilige manier ingericht.
De gegevensuitwisseling binnen de belastingsamenwerking blijft een aandachtspunt. Hierover loopt wel overleg tussen de samenwerkende gemeenten maar dit heeft nog niet bij alle samenwerkende gemeenten tot de implementatie van een oplossing geleid.

Maatregelen

0.006 Jaarplan informatiebeveiliging en privacy

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Gereed

- **Kwaliteit**
Zie voor de stand van zaken de hiervoor onder de doelstelling D.0.03 gegeven toelichting.
- **Tijd**
- **Geld**

Doelstellingen

D.0.04 Strategische communicatie

- **Stand van zaken**
Het communicatieplan is verleden tijd: flexibiliteit is nodig. Daarom hebben we een strategisch communicatieframe ingezet bij de projectgroepen Maatschappelijk vastgoed in Biggekerke, Oostkapelle, Serooskerke, Aagtekerke en Westkapelle. Ook bij het Uitvoeringsprogramma Sport 2017; Brede verkenning Buitensport; MTB route, Duurzaamheid en Onkruidbeheer en Kijk op Cultuur, werken we ermee. Op A3 formaat leggen we de strategische keuzes in een oogopslag helder uit. Het frame wordt samen met de projectleiders/beleidsambtenaren gemaakt en bijgehouden. In dit stadium blijkt het zowel intern als extern een goed hulpmiddel te zijn bij o.a. het managen van verwachtingen.

Maatregelen

0.007 Activeren samenleving

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2017

Niet gestart

- **Tijd**

■ **Geld**

0.008 Inzetten communicatiemiddelen

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Gereed

■ **Kwaliteit**

In 2017:

- brachten we 5 nummers van de Veerse krant uit:: op papier huis aan huis bezorgd én digitaal op onze website
- hebben we 30 onderwerpen op de raadswebsite toegelicht
- bezochten 165.946 bezoekers onze website
- bekeken 2.479 personen de beeldopnamen van de commissievergaderingen
- bekeken 1.945 personen de beeldopnamen van de raadsvergaderingen
- luisterden 4.163 personen de geluidsopnamen van de commissievergaderingen
- luisterden 4.522 personen de geluidsopnamen van de raadsvergaderingen
- zochten 1.250 personen contact met ons via Whatsapp
- volgden 4.993 personen ons via Twitter
- volgden 1.884 personen ons via Facebook
- volgden 882 personen ons via Instagram
- bestedde de pers (PZC, Bode, Omroep Zeeland) gemiddeld 10 x per week aandacht aan Veere.

■ **Tijd**

■ **Geld**

0.009 Verbinding leggen

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Zie voor de toelichting doelstelling D.0.04.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Doelstellingen

D.0.05 Veere verrast

■ **Stand van zaken**

Veere Verrast (als onderdeel van het programma Dienstverlening) leverde vanuit de eigen organisatie een 3-tal verbeteracties op:

1. What's app inzetten als communicatiemiddel bij openbare werken, op kern/straatniveau. Dit bleek een succes bij de pilot in Biggekerke. Nu zetten we dit middel vaker in. Dit onderdeel ronden we af.
2. Intern elkaar aanspreken met als doel het verbeteren van de kwaliteit. Deze interne actie is in april afgerond. In 2018 krijgt dit mogelijk een organisatiebreed vervolg.
3. Het verbeteren van de telefonische dienstverlening. In 2017 startten we als eerste gemeente met een pilot voor een nieuw klantcontactstelsel voor inkomend telefoonverkeer. Daarnaast ging het aanbestedingstraject voor een nieuwe telefooncentrale van start.

Maatregelen

0.010 Uitvoeringsprogramma Dienstverlening

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

2017 leverde veel informatie op door de onderzoeken: zowel de klantonderzoeken als de onderzoeken van de Rekenkamercommissie. Ook startten we met een klantpanel, zij het nog in bescheiden vorm. Dit leidt in 2018 tot een nieuw visiedocument en daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma. Dit visiedocument gaat naast dienstverlening ook over informatievoorziening. Bij het opstellen van dit visiedocument betrekken wij ook de raad.

■ **Tijd**

Het verbeteren van de dienstverlening is een continu proces.

■ **Geld**

Doelstellingen

D.0.06 Sluitende begroting / de begroting is structureel en reëel in evenwicht.

■ **Stand van zaken**

De begroting van de gemeente is structureel en reëel in evenwicht: dit blijkt uit het regime van repressief toezicht door de provincie.

Beleidsindicatoren

Programma	Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland
Bestuur en ondersteuning	1	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2017	10,20	gegevens niet beschikbaar
Bestuur en ondersteuning	2	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2017	8,99	gegevens niet beschikbaar
Bestuur en ondersteuning	3	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	2017	€ 339	gegevens niet beschikbaar
Bestuur en ondersteuning	4a	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom	Eigen begroting	2017	37%	gegevens niet beschikbaar
Bestuur en ondersteuning	4b	Externe inhuur	Totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	2017	€ 4.842.000	gegevens niet beschikbaar
Bestuur en ondersteuning	5	Overhead	% van de totale lasten	Eigen begroting	2017	12%	gegevens niet beschikbaar

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten	1.979	1.966	1.892	-74
Baten	2.689	3.101	3.182	81
Resultaat	710	1.135	1.290	155

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten				
0.1 Bestuur	1.217	1.227	1.057	-170
0.2 Burgerzaken	642	604	708	104
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden	37	56	59	3
0.63 Parkeerbelasting	83	78	67	-11
Totaal Lasten	1.979	1.966	1.892	-74
Baten				
0.1 Bestuur	11	11	13	2
0.2 Burgerzaken	405	405	486	81
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden	7	10	9	-1
0.63 Parkeerbelasting	2.265	2.675	2.674	-1
Totaal Baten	2.689	3.101	3.182	81
Resultaat	710	1.135	1.290	155

Prioriteitenplanning

Prioriteit	I/S/E	Budget/investering	Realisatie	Toelichting
Vervanging meubilair gemeentehuis	I	45	31	Afronding in 2018.
Verbetering dienstverlening	S	50	0	Besteding in 2018.
Informatiebeveiliging	S	20	20	Besteed in 2017.
Duurzame informatie opslag	S	15	15	Besteed in 2017.
Doorontwikkeling personeels- en salarispakket	S	10	10	Besteed in 2017.
Kantelen vastgoed o.a. kostprijsdekkende verhuur	S	19	19	Besteed in 2017.
Kwaliteitsverbetering personeel (begroting 2017)	S	115	115	Besteed in 2017.

Kwaliteitsverbetering personeel	S	30	30	Besteed in 2017.
Kwaliteitsverbetering personeel	E	75	75	Besteed in 2017.
I=investering, S=structureel en E=eenmalig				

1. Veiligheid

1. Veiligheid

Veere is een veilige woon- en werkomgeving voor inwoners en bezoekers.

Relevante beleidskaders/nota's

- Nota integrale veiligheid
- Wet op de Veiligheidsrisico's
- Regionaal crisisplan
- APV en beleidsregels
- Integraal Handhaving Uitvoeringsprogramma
- Handhavingsbeleid
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- Wet milieubeheer
- Bestemmingsplannen
- Drank- en horecawet
- Omgevingswet

Trends en ontwikkelingen

- Verdere regionalisering en ontwikkeling van de Veiligheidsregio Zeeland
- Uitwerking van Maatwerk in Brandweezorg
- Vorming van de Nationale Politie
- Zelfredzaamheid van de burger
- Zeeland is het 2e risicogebied van Nederland
- Irritatie over kleine ergernissen in de woonomgeving
- Kosten van vandalisme verhalen op de daders
- Recreatie-getinte inbraken en diefstallen
- Toenemende veiligheidseisen bij evenementen
- Toename sociaal isolement en verwarde personen

Doelstellingen

D.1.01 Daadkrachtig en adequaat bestrijden we rampen en crises

■ Stand van zaken

Na grote zorgen over de organisatie van de Veiligheidsregio leverde Twynstra Gudde begin 2017 een rapport op. Daarin stonden een fors aantal verbeterpunten. Het rapport gaf een richtinggevend perspectief met daarin een aantal uitgangspunten voor de toekomst. Op basis van dit richtinggevend perspectief ligt er nu in concept een plan van aanpak Emergo. Dit plan besprak u in de raad van juli 2017.

De begroting 2018 en plan van aanpak Emergo zijn door de raad en vervolgens door het AB van de VRZ vastgesteld. De jaarrekening 2017 van de VRZ laat nog op zich wachten. Er is nog geen accountantsverklaring afgegeven.

Op 20 april vond er een bestuurlijke oefening (GRIP 3) plaats in Veere. Een aantal medewerkers is verder betrokken geweest en ingezet bij de grote brand (eveneens GRIP 3) in Kapelle

Een aantal Veerse functionarissen deed op 22 juni 2017 mee aan de jaarlijkse systeemtest van de VRZ.

Maatregelen

1.001 Deelname aan de GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019

Gestart

■ **Kwaliteit**

Begin 2017 is het rapport Twynstra Gudde opgeleverd met daarin een aantal forse verbeterpunten. Er is een richtinggevend perspectief opgesteld met een aantal uitgangspunten voor de toekomst. Op basis van dit richtinggevend perspectief is het plan van aanpak Emergo opgesteld. Dit plan beschrijft een aantal verbetervoorstellen en is in de raad van juli behandeld.

De begroting 2018 en plan van aanpak Emergo zijn door uw raad en vervolgens door het AB van de VRZ vastgesteld. Onze bijdrage is met € 188.000 verhoogd, onder meer voor de verbetering uit het project Emergo. De jaarrekening 2016 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld en liet een positief resultaat zien van € 317.000.

■ **Tijd**

■ **Geld**

1.002 Goed voorbereid op rampen en crises

Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019

Gestart

■ **Kwaliteit**

We doen mee aan de twee themaweken die de VRZ organiseert. De thema's 2017 waren Terreurdreiging en uitval Nutsvoorzieningen. Daarnaast volgden de medewerkers die een taak hebben in de regionale organisatie "Bevolkingszorg" diverse mono- en multidisciplinaire trainingen.

In april 2017 hielden we een bestuurlijke oefening en zijn collega's ook ingezet bij de GRIP3 situatie in Kapelle.

Eind 2017 stelde het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio een nieuw regionaal crisisplan vast. In 2017 vonden in Veere geen GRIP situaties plaats. Een noemenswaardig "incident" was de stranding van een potvis in Domburg, wat in samenwerking met diverse partijen naar alle tevredenheid werd afgehandeld.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Doelstellingen

D.1.02 Reduceren van criminaliteit, overlast, overmatig drankgebruik en drugsgebruik

■ **Stand van zaken**

In 2016 werd nog 61 keer ingebroken. In 2017 waren er 34 woninginbraken. Opvallend was een aantal inbraken begin 2017 in het nieuwe vakantiepark in Dishoek. In Koudekerke, Biggekerke en Oostkapelle hielden we voetjesacties. Begin februari 2017 sloten we een pand in Koudekerke, nadat daar in 2016 een hennepkwekerij was ontdekt. Begin april 2017 werd een hennepkwekerij in Biggekerke ontdekt. Ook dit pand sloten we voor 3 maanden. Begin maart 2017 vertrok een notoire overlast veroorzaker uit de gemeente. In 3 situaties zetten wij buurtbemiddeling in bij overlastsituaties tussen burens.

We hebben aandacht geschonken aan de toename van fietsendiefstallen. In 2018 gaan we daar (Walchers) een aantal concrete acties voor uitvoeren.

Eind juni werd in een grootschalig onderzoek een drugsclub in aanbouw aangetroffen in Grijpskerke. Er waren nog geen synthetische drugs geproduceerd.

Sinds 1 april 2017 zijn we aangesloten bij WaakSamen. Een app waarmee mensen snel een melding kunnen doen van verdachte situaties.

Maatregelen

1.003 Samenwerken aan veiligheid

Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019

Gestart

- Kwaliteit**
Op verschillende gebieden werkten we samen aan een veiliger Veere. Samen met de politie organiseerden we vier voetjesacties tegen woninginbraken. Samen met Woonburg en Politie paktten we overlasterisituaties rond huurwoningen aan. Samen met het Veiligheidshuis werkten we aan enkele complexe overlasterisituaties.
- Tijd**
- Geld**

1.004 Inzet preventie Halt

Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

- Kwaliteit**
Halt verzorgde 20 groepslessen op verschillende basisscholen in Veere. De basisscholen kozen zelf het onderwerp van de les, het best passend bij de actualiteit of eventuele problematiek. Vier basisscholen bezochten de jaarlijkse vuurwerkexpositie van Halt en leerden zo meer over de gevaren van vuurwerk.
- Tijd**
- Geld**

1.005 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

- Kwaliteit**
- Tijd**
Ook dit jaar waren we partner van het RIEC Zeeland- West Brabant en de Taskforce Brabant-Zeeland die gezamenlijk optrekken tegen ondermijning en georganiseerde misdaad. Een stagiair deed onderzoek naar de wijze waarop we het beste informatie kunnen bundelen en het vergroten van de bewustwording. In 2018 geven we dat verder vorm en inhoud. In 2017 rondden we één Veerse ondermijningscasus af en loopt er nog een andere casus.
- Geld**

Doelstellingen

D.1.03 Regisseren van een veilige woon- en werkomgeving

- Stand van zaken**
U stelde de nota IV begin 2017 vast. Daaropvolgend heeft de politie nog een toelichting gegeven op de behaalde resultaten 2016 en een doorkijk naar 2017. Er vonden enkele wijzigingen plaats bij onze wijkagenten. De diverse producten en activiteiten beschreven in de nota IV zijn in 2017 uitgevoerd. In 2018 bieden wij u een nieuwe nota IV aan voor de periode 2019-2022.

Doelstellingen

D.1.04 Vaststellen van prioriteiten en inzet van de politie in Veere

- Stand van zaken**
We namen deel aan zes Basisteamdriehoek (BTD's) in 2017. De politie heeft begin 2017 een toelichting gegeven op de inzet en capaciteit van het team Walcheren. Er is krapte, maar de geplande en geprioriteerde werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden. Het BTD van april 2017 stelde de jaarschijf 2017 vast. Het regionaal jaarverslag is opgesteld en aan u aangeboden.

Geprioriteerde werkzaamheden zijn uitgevoerd. Onder andere inzet Rust aan de Kust. In de loop van 2017 startten we met het toewerken naar een nieuwe opzet van het jaarplan politie 2018, gebaseerd op Walcherse prioriteiten. Het jaarplan 2018 is in de Basisteam driehoek van december 2017 vastgesteld.

Het politie team Walcheren verhuist naar verwachting in 2020 naar een nieuw gezamenlijk bureau aan de Mortiere in Middelburg.

Doelstellingen

D.1.05 Handhaven en toezicht houden op het naleven van regels en wetten in de fysieke leefomgeving

■ **Stand van zaken**

Op basis van het IHUP 2017 voerden we alle geplande controles uit. We besteedden extra aandacht aan de speerpunten in het IHUP. Kleine ergernissen door paardenpoep, hondenpoep, sluikstoringen etc. werden aangepakt. Ook aan de kwaliteit van het landschap gaven we extra aandacht door een vervolg te geven aan het project Mooi Veere. We voerden in het kader van Mooie Veere onder andere acties uit op de bedrijventerreinen Karreveld en Molenweg. Voor de handhaving 2e woningen maakten we extra uren vrij om meer objecten te controleren. In 2017 maakten we ook een plan om de juridische kwaliteit van handhaving te verbeteren en daarmee de slagkracht te vergroten. Dit plan voeren we in 2018 uit.

Maatregelen

1.006 Actueel houden Algemene plaatselijke verordening Veere (APV).

Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der

Startdatum: 01-01-2017

■ **Kwaliteit**

De APV 2017 treedt per 1 januari 2017 in werking. Vervolgens is de APV 2018 opgesteld en in de raad van 14-12-2017 aangenomen.

1.008 Opstellen integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP)

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-09-2014

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

We startten in 2017 met het opstellen van het IHUP 2018.

■ **Tijd**

Het opstellen van het IHUP 2018 is niet gerealiseerd in 2017, dit loopt door in 2018.

■ **Geld**

1.009 Opstellen Jaarverslag Omgevingsrecht

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-02-2015

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Het jaarverslag 2016 is gemaakt en in juli vastgesteld.

■ **Tijd**

Zie onder kwaliteit.

■ **Geld**

1.010 Uitvoeren actieplan kleine ergernissen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

■ **Kwaliteit**

Door de inhuur van extra zomerboa's hebben de eigen boa's meer aandacht kunnen besteden

aan de kleine ergernissen. De inhuurboa's deden voornamelijk het parkeertoezicht (Wet Mulder) en de eigen boa's hebben zich verdienstelijk gemaakt in hun kernen. Ze hebben zich daarbij voornamelijk bezig gehouden met de kleine ergernis nummer 1 (honden- en paardenpoep) maar ook andere zaken die in hun kern afspeelden. Het op heterdaad betrappen van poepende honden en paarden is moeilijk maar er werd wel gecontroleerd of de mensen opruimmiddelen bij zich hadden. Ook werden er gesprekken aangegaan naar aanleiding van klachten. Volgens de boa's is er een kentering te zien: minder klachten maar ook dat de mensen meer en meer reinigingsmiddelen bij zich hebben.



Tijd

Er waren 1386 uren gepland en de boa's hebben 1363 uren geschreven op het product kleine ergernissen.



Geld

1.011 Uitvoeren verbeterplan nieuwe kwaliteitscriteria VTH-taken

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-04-2017



Kwaliteit

Gemeenten en provincies moeten voldoen aan de Wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving. In die wet staan kwaliteitscriteria voor de Wabo-basistaken. Daarnaast moet u als gemeenteraad een verordening vaststellen waarin het landelijke kwaliteitsniveau is vastgelegd of waarin staat uitgelegd waarom we aan één of meerdere criteria niet (volledig) voldoen. Het voldoen aan sommige criteria mag ook bereikt worden door samenwerking met andere overheden. In Zeeland bereiden alle gemeenten samen de verordening VTH voor waarin zij bepalen voor welke criteria zij sowieso voldoen en voor welke criteria met andere gemeenten wordt samengewerkt. Voor een paar –in onze ogen- onbelangrijke criteria kunnen we uitleggen waarom wij hieraan niet volledig voldoen. Als de Zeeuwse gemeenten in principe overeenstemming hebben over de voorgestelde verordening dan leggen wij u deze voor Veere voor.



Geld

Op dit moment (januari 2017) is nog geen inschatting te maken van het eventueel benodigde budget voor het verbeterplan.

Beleidsindicatoren

Programma	Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
Veiligheid	6	Verwijzingen Halt	per 10.000 inw. 12-17 jr	Bureau Halt	2016	127	164	Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Veiligheid	7	Harde kern jongeren	per 10.000 inw.	Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)	2014	0,9	1,2	Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.
Veiligheid	8	Winkeldiefstallen	aantal per 1.000 inwoners	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	2016	0,2	1,6	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Veiligheid	9	Geweldsmisdrijven	aantal per 1.000 inwoners	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	2016	2,7	4,8	Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Veiligheid	10	Diefstallen uit woning	aantal per 1.000 inwoners	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	2016	3,2	1,9	Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Veiligheid	11	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	aantal per 1.000 inwoners	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	2016	4,1	5,6	Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten	2.239	2.316	2.385	69
Baten	40	76	88	12
Resultaat	-2.199	-2.240	-2.297	-56

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.671	1.668	1.669	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	567	648	716	68
Totaal Lasten	2.239	2.316	2.385	69
Baten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5	5	5	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	35	71	83	12
Totaal Baten	40	76	88	12
Resultaat	-2.199	-2.240	-2.297	-56

Prioriteitenplanning

Prioriteit	I/S/E	Budget/investering	Realisatie	Toelichting
Bijdrage Veiligheidsregio (begroting 2016)	S	26	26	Besteed in 2017.
Bijdrage Veiligheidsregio (begroting 2017)	E	15	15	Besteed in 2017.
I=investering, S=structureel en E=eenmalig				

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur als wegen, bruggen etc. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers en bedrijven zijn daarbij in evenwicht. Dat willen wij tegen kosten die beheersbaar zijn. Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld. Die houden we actueel.

Relevante beleidskaders/nota's

Wegen

- Wegbeheerplan 2017 – 2021
- Beheerplan Civiel technische kunstwerken 2017 -2021
- Meerjarenprogramma wegreconstructies 2014- 2018
- Beheer- en beleidplan openbare verlichting 2017 – 2021

Verkeer en parkeren

- Gemeentelijk wegcategoriseringsplan 2000
- Parkeerbeleidsplan 2004
- Uitvoeringsnotitie halteplaatsen 2008
- Halteplan 2016+
- Meerjarenprogramma aanpak verkeersknelpunten 2011 – 2015

Trends en ontwikkelingen

Algemeen

Intergemeentelijke samenwerking zowel regionaal (met de buurgemeenten) als provinciaal (met andere gemeenten maar ook met Provincie en het Waterschap) geeft kansen voor kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen. Voor het onderhoud van de openbare verlichting, geodiensten, gladheidsbestrijding, regelgeving over kabels en leidingen wordt al intensief samen gewerkt. De mogelijkheden voor samenwerking op andere onderdelen als onder andere het onderhoud van wegen, ingenieursdiensten, beheer van data worden verkend.

Wegen

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar en dit heeft ook effect op het onderhoud van wegen. Het water en rioolstelsel passen we aan op de gevolgen van de verandering en er valt dan niet aan te ontkomen dat de weg "open" moet en opnieuw moet worden bestraat. Veere vergriest en steeds meer ouderen blijven ook op latere leeftijd actief. Bij het onderhoud en de inrichting van wegen moeten we hier op anticiperen. De gemeente Veere heeft veel ambities en hierdoor zal er op veel plekken als gevolg van nieuwe ontwikkelingen gesleuteld gaan worden aan de gemeentelijke infrastructuur.

Verkeer en vervoer

De Provincie heeft in de loop van 2016 het nieuwe Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan opgesteld. Voor Walcheren wordt dit plan verder uitgewerkt in een verkeerscirculatieplan en wegcategoriseringsplan voor heel Walcheren. De technologische ontwikkelingen in betaald parkeren en parkeerhandhaving gaat hard. Er komen steeds meer alternatieven voor muntgeld beschikbaar. Elders in het land worden experimenten gedaan met scanapparatuur voor handhaving.

Doelstellingen

D.2.01 De inrichting van wegen met bijbehorend wegmeubilair moet voldoen aan de functie

■ Stand van zaken

De reconstructies van de Nieuwstraat - Ooststraat - Westkapelseweg in Zoutelande is net voor Pasen 2017 afgerond. De actualisatie van het meerjarenprogramma wegreconstructies is integraal opgenomen in het GVVP en daarmee afgerond. Het GVVP is op 20 april 2017 vastgesteld door raad. De prioriteiten in het GVVP ten aanzien van wegreconstructies voor de komende jaren zijn opgenomen in de begroting 2018 en verder. Door uw raad is de uitvoering van de Dorpsstraat in Gapinge naar voren gehaald.

In 2017 begonnen we met de voorbereidingen van de Prelaatweg Aagtekerke en de Dorpsstraat - Noordweg in Oostkapelle. De planning voor Prelaatweg moesten we aanpassen na overleg met de nutsbedrijven. De werkzaamheden aan deze weg starten pas in 2018.

Maatregelen

2.001 Kiezen welke weg we gaan reconstrueren in 2019.

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 01-07-2017

Gereed

■ **Kwaliteit**

In april 2017 heeft de raad het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) vastgesteld. Onderdeel van dit GVVP is het meerjarenprogramma wegreconstructies. In dit programma is aangegeven wanneer welke weg wordt aangepakt. In de begrotingsraad van december 2017 zijn door de raad aanvullende prioriteiten gesteld. In 2019 zijn de Dorpsstraat in Gapinge en de Markt in Veere aan de beurt.

■ **Tijd**

■ **Geld**

2.002 Uitvoering wegreconstructie Nieuwstraat, Ooststraat, Westkapelseweg, Zoutelande

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 30-06-2017

■ **Kwaliteit**

Net voor Pasen 2017 is de herinrichting van de Nieuwstraat, Ooststraat en Westkapelseweg in Zoutelande afgerond. Het werk is in de afgesproken tijd en binnen het afgesproken budget uitgevoerd. Het laatste gedeelte bij de kruising met de Langedam voeren we uit na de afronding van de bouwwerkzaamheden op die plek.

2.003 Inrichting plein Dishoek

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-11-2016 Einddatum: 30-03-2018

■ **Kwaliteit**

Na de herfstvakantie 2017 startten we met de uitvoering van de nieuwe inrichting van het plein. Het werk verliep vlot en zal in de eerste helft van 2018 worden afgerond. Er waren geen afwijkingen in tijd of geld.

2.004 Voorbereiden en uitvoeren wegreconstructie Prelaatweg Aagtekerke

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-12-2018

■ **Kwaliteit**

In 2017 startten we met de voorbereidingen van reconstructie van deze weg. Het oorspronkelijke doel om in de werkzaamheden in de winter 2017 - 2018 uit te voeren haalden we niet. Uitvoering in die periode was niet mogelijk omdat er al werkzaamheden waren gepland door Evides aan de waterleiding in de Prelaatweg. Westkapelle zou dan zonder drinkwater zitten. De werkzaamheden zijn uitgesteld naar het najaar van 2018

Doelstellingen

D.2.02 Actueel houden van beheerplannen

■ **Stand van zaken**

Alle beheerplannen voor de kapitaalgoederen als wegen, groen en openbare verlichting waren in 2017 nog actueel.

Doelstellingen

D.2.03 Verbeteren verkeersonveilige situaties

■ **Stand van zaken**

In april 2017 stelde de raad het GVVP vast. In het GVVP is veel aandacht besteed aan het opheffen van verkeersonveilige situaties. Deze brachten we in kaart gebracht en werden voorzien van een prioritering. De eerste prioriteit lag bij het veiliger maken van de schoolomgeving. Dit is in 2017 uitgevoerd.

Doelstellingen

D.2.04 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau

■ **Stand van zaken**

Door capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven en onderhoudsaannemers ontstond in 2017 een achterstand op de planning. Dit had vooral gevolgen voor onderhoud aan wegen en de vervanging van lichtmasten.

Het niveau van onderhoud is in juni en september gemeten. Uit zowel de eerste meting als de tweede meting bleek dat we op het onderdeel onkruid op verharding op te veel plekken niet voldeden aan de afgesproken norm. Voor 2018 zijn hiervoor maatregelen genomen zodat het afgesproken niveau wel wordt gehaald. Op alle andere onderdelen werd de afgesproken norm wel gehaald.

Maatregelen

2.005 Lichtmasten buiten de bebouwde kom overdragen aan het waterschap.

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2020

Gestart

■ **Kwaliteit**

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland vond in 2017 plaats. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen is in 2017 in een breder kader (Zeeuws breed) bekeken. Eind 2017 bereikten waterschap en de Zeeuwse gemeenten een principe akkoord.. Dit akkoord werken we 2018 uit naar een definitieve afspraak per gemeente over de over te dragen lichtmasten.

■ **Tijd**

De uitvoering duurt langer dan verwacht en is nog niet afgerond. We zijn hierbij afhankelijk van de uitkomsten van een breder overleg over de taakverdeling tussen gemeenten en het waterschap over wegen. Het proces om de lichtmasten over te dragen aan het waterschap Scheldestromen is Zeeland breed opgepakt. Zodra de resultaten bekend zijn kan e.e.a. pas worden afgerond.

■ **Geld**

Omdat de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden is de geraamde besparing niet gerealiseerd. Binnen het totaalbudget voor openbare verlichting vangen we dit op.

2.006 Opstellen beleidsregels verlichting in de duinen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-01-2021

Gereed

■ **Kwaliteit**

De gemeenteraad stelde op 1 februari het Beleid voor Donker in de kuststrook en Natura 2000 gebieden vast. Hierin staan beleidsregels voor verlichting in de duinen.

■ **Tijd**

■ **Geld**

2.007 Uitvoeren beheerplan Openbare Verlichting

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-01-2021

Gestart

Kwaliteit

De renovatie van de openbare verlichting gebeurt met ingang van 2017 volgens het nieuwe beheerplan openbare verlichting. Een aantal vervangingsprojecten loopt nog door uit 2016, deze worden binnenkort afgerond. Vervanging van lichtmasten en armaturen gepland voor 2017 is opgestart. Er is een behoorlijke achterstand ontstaan bij renovatie projecten in de openbare verlichting.

De oorzaak hiervan is gelegen bij zowel het BOVZ (Bureau Openbare Verlichting Zeeland) als bij de aannemer City-Tec. De doorlooptijden zijn in alle gevallen te lang. Inmiddels is aannemer City Tec in gebreke gesteld.

Om toch renovatie projecten te kunnen uitvoeren wordt op het moment een ander aannemingsbedrijf ingezet. Weliswaar tegen hetzelfde tarief als City-Tec.

Tijd

We lopen als gevolg van capaciteitsproblemen bij het OV-bureau en de aannemer achter op de planning. Er zijn verbeterafspraken gemaakt.

Geld

Middelen zijn opgenomen in de begroting van 2017

2.008 Uitvoeren beheerplan Civieltechnische Kunstwerken

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-01-2021

Gestart

Kwaliteit

In 2017 is het onderhoud aan de civieltechnische kunstwerken uitgevoerd volgens het beheerplan civieltechnische kunstwerken. De vervanging van de brug in Veere is in 2017 aanbesteed en uitgevoerd maar loopt wel uit naar 2018. Ook een brug in Oostkapelle is in 2017 vervangen. De voorbereiding voor de renovatie en vervanging van een aantal kleinere bruggen is in 2017 gestart maar nog tot uitvoering gekomen.

In 2017 is ter voorbereiding van het groot onderhoud onderzoek gedaan naar de conditie van de kademuren in Veere. De schade was aanzienlijk groter dan bleek uit eerdere visuele inspecties. In 2017 is daarom door de raad extra geld ter beschikking gesteld voor levensduurverlengend onderhoud. De uitvoering start in 2018.

Tijd

Geld

De middelen voor het onderhoud zijn opgenomen in de begroting van 2017. Er is in 2017 aanvullend budget ter beschikking gesteld voor kademuren.

2.009 Uitvoeren Beheerplan Wegen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-01-2021

Gestart

Kwaliteit

Het wegonderhoud voeren we uit volgens het beheerplan wegen 2017 - 2021. In 2017 zijn de Veereweg en De Ruiser uitgevoerd. De geplande uitvoering aan de volgende wegen is vertraagd door capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven; Casembroodstraat, Duinweg, Joossesweg, Middelburgseweg, David Koddelaan, Burgvliet, Tortonlaan. Deze werken zijn wel in 2017 voorbereid en worden in 2018 uitgevoerd.

Tijd

De uitvoering is gestagneerd door capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven. Zij vervangen en/of verleggen vooruitlopend op werkzaamheden aan de straat waar nodig hun kabels of leidingen. Door een tekort aan werkvoorbereiders en door krapte op de markt stagneren hun werkzaamheden en daarmee ook de onze.

Geld

Doelstellingen

D.2.05 Stimuleren gebruik fiets

■ **Stand van zaken**

In 2017 stelde u het GVVP vast. In dit plan besteedden we aandacht aan het stimuleren van het gebruik van de fiets. Een van de speerpunten was het fietsparkeren. In 2017 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om het parkeren voor fietsen te verbeteren. Dit onderzoek is nog niet afgerond in 2017. Bij de verdere uitwerking van de plannen voor Veere en Domburg namen we fietsparkeren al mee, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van 't Groentje en het Oranjeplein. Samen met het waterschap en Staatsbosbeheer hebben we in 2017 plannen gemaakt voor verbetering van doorgaande fietsroutes bij Dishoek. Deze plannen voeren we in 2018 uit.

Doelstellingen

D.2.06 Zorgen voor een goede verdeling van verkeersstromen voor nu en in de toekomst

■ **Stand van zaken**

In april 2017 stelde de raad het Gemeentelijke Verkeer en Vervoerplan (GVVP) vast. Daarnaast maakten we samen met andere Walcherse overheden een verkeerscirculatieplan voor Walcheren. Dit plan is in 2017 nog niet vastgesteld door de Provincie. In deze beide plannen staan de uitgangspunten voor de ontwikkeling van wegennet van Walcheren zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De plannen geven voor de komende jaren voldoende houvast over hoe om te gaan met verkeersstromen op Walcheren nu en in de toekomst.

Maatregelen

2.010 Opstellen verkeer en vervoersplan (GVVP)

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-10-2016

Gereed

■ **Kwaliteit**

In april 2017 heeft u het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld (GVVP). Dit GVVP is tot stand gekomen via het I-O-B proces. De eerste acties, het invoeren van schoolzones zijn uitgevoerd. De prioriteiten in het GVVP ten aanzien van wegereconstructies voor de komende jaren zijn opgenomen in de begroting 2018-2021.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Doelstellingen

D.2.07 Optimaliseren van het parkeerbeleid

■ **Stand van zaken**

Naar aanleiding van het onderzoek van de rekenkamer in 2016, hebben we de parkeernota herzien. Deze herziening is in 2017 niet afgerond. Wel is een start gemaakt met het IOB-proces. In het najaar is in de Algemene Commissie informatie verstrekt. In 2018 volgen de volgende stappen in het IOB-proces.

In 2017 is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van het parkeerbeleid. Deze evaluatie is in maart 2018 behandeld in de raad.

Maatregelen

2.011 Opstellen nota parkeren

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

Kwaliteit

Het opstellen van de Nota Parkeren pakken we op via het I-O-B proces (Informereren, Oordeelvorming, Besluitvorming). De informerende bijeenkomst hebben we in november 2017 in de algemene commissie gehouden. De fases oordeelvorming en besluitvorming volgen in 2018.

Tijd

Geld

Doelstellingen

D.2.08 Verbeteren toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor minder validen

Stand van zaken

Het halteplan uit 2008 is in 2017 geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe dienstregeling. De uitvoering is in 2017 voorbereid, de realisatie volgt begin 2018.

Maatregelen

2.012 Aanpassen van bushaltes voor minder validen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 11-02-2013 Einddatum: 31-07-2017

Gestart

Kwaliteit

In 2017 hebben 2 haltes in Zoutelande toegankelijk gemaakt. Wegens prioritering zijn niet alle haltes gerealiseerd. In 2018 volgen de haltes aan de Langedam in Zoutelande, De Grindweg in Westkapelle en de Noordstraat in Grijskerke.

De haltes in Oostkapelle en Serooskerke liften mee met herinrichtingen van de openbare ruimte.

Tijd

Uitvoering in 2017.

Geld

We stemmen de plannen af op de beschikbare middelen.

Beleidsindicatoren

Programma	Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
Verkeer, vervoer en waterstaat	12	Ziekenhuisopname na een verkeersongeval met een motorvoertuig	%	VeiligheidNL	2015	3	5	als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
Verkeer, vervoer en waterstaat	13	Ziekenhuisopname na een vervoersongeval met een fietser	%	VeiligheidNL	2015	6	8	als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten	5.539	6.055	5.372	-683
Baten	304	455	466	11
Resultaat	-5.235	-5.600	-4.906	694

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten				
2.1 Verkeer en Vervoer	4.290	4.749	4.218	-531
2.2 Parkeren	1.112	1.171	1.007	-164
2.3 Recreatieve havens	137	135	148	13
Totaal Lasten	5.539	6.055	5.372	-683
Baten				
2.1 Verkeer en Vervoer	24	188	180	-9
2.2 Parkeren	182	182	194	12
2.3 Recreatieve havens	98	84	93	8
Totaal Baten	304	455	466	11
Resultaat	-5.235	-5.600	-4.906	694

Prioriteitenplanning

Prioriteit	I/S/E	Budget/investering	Realisatie	Toelichting
Wegreconstructie Prelaatweg	I	230	30	In voorbereiding, start in 2018, afronding 2019
Vervanging armaturen	I	268	59	In uitvoering, problemen met aannemer
Vervanging lichtmasten	I	212	21	In uitvoering, problemen met aannemer
Aansluitkosten lichtmasten	I	0	0	budget opgenomen in vervangen lichtmasten
Gladheidsbestrijding	S	pm		geen extra budget nodig
Inrichting plein Dishoek (deel 1)	I	628	376	Afronding in 2018
Inrichting plein Dishoek (deel 2)	I	169	0	Afronding in 2018

Verhoging budget groot onderhoud duinovergangen en duinpaden	S	135	0	Budget gebruiken voor vervangen trappen in 2018.
Wegreconstructies (extra door wegvallen BDU subsidie)	I	690	0	Zie wegreconstructie Prelaatweg
Actualisatie wegbeheerplan (0% achterstand)	S	278	0	Budget naar 2018 wegens vertraging nutsbedrijf.
Kleine ergernissen en participatiewet	S	43	35	8 niet benut in 2017.
Actualisatie beheerplan civiele kunstwerken	S	50	50	Besteed in 2017.
Mobiliteits-, parkeerfonds	S	pm		in onderzoek
Domburg, Boulevard Schaegen fase 1	I	795	291	Afronding in 2018
Domburg, Boulevard Schaegen fase 2	I	200	0	Afronding in 2018
Domburg, herontwikkeling 't Groentje	I	350	32	Afronding in 2018
Samenwerking Waterschap/Gemeente Vlissingen m.b.t. strand- en duingebied	E	30	0	Afronding in 2018
I=investering, S=structureel en E=eenmalig				

3. Economie

3. Economie

Een duurzame en evenwichtige groei van de Veerse economie is van belang voor het behoud van bestaande en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Recreatie en toerisme zijn evenals de landbouw en het MKB belangrijke pijlers van de Veerse economie. Zij zorgen niet alleen voor werk maar ook voor bestedingen en houden het voorzieningsniveau in stand. Deze sectoren zijn steeds in beweging, omdat de omgeving verandert. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van deze sectoren.

Relevante beleidskaders/nota's

- Coalitieprogramma 2014-2018
- Structuurvisie Veere 2025
- Bestemmingsplan Buitengebied/Landschapsvisie
- Kadernota strand en duingebied/Rapport De Kust is breder dan het strand
- Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2014-2018
- Omgevingsplan
- CBS, KvK, ZTLO en Impuls Zeeland monitor gegevens

Trends en ontwikkelingen

- Innovatie, digitalisering, verduurzaming, herstructurering en samenwerking.
- Van bezit naar gebruik als onderdeel van een circulaire economie.
- Rapport van de commissie Balkenende
- Landelijke en provinciale visie over bebouwing langs de kust.
- Nieuwe Omgevingswetgeving

Doelstellingen

D.3.01 Manifesteren als een stimulerende en faciliterende gemeente

■ Stand van zaken

Wij geven hier op verschillende manieren een actieve invulling aan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verschillende subsidieregelingen, voor inwoners en ondernemers, zoals het Leefbaarheidsfonds, Toeristische Impuls, Stimuleringscheques gezondheidstoerisme en Innovatievouchers verblijfsrecreatie. Via onder meer onze social media geven wij hieraan bekendheid.

Maatregelen

3.001 Uitvoeren economische agenda

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Gestart

■ Kwaliteit

We werken doorlopend aan de onderwerpen detailhandel en horeca, toerisme, duurzaamheid en innovatie en plattelandseconomie. Voorbeelden zijn de Zeelandpas, het Biz Fonds, gezondheidstoerisme, het uitvoeringsprogramma toeristische Alliantie, snel internet, de Nieuwe Economische Draggers die zijn gerealiseerd en nog zullen komen, de kwaliteitsverbeteringen van kampeerterrinen. Met een nauwe samenwerking met de HZ in Science in residence en DOK41 en de inzet op reïntegratie en 'social return on investment' bij aanbestedingen proberen we een bijdrage te leveren aan de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. In samenspraak met de ondernemers willen we in 2018 speerpunten formuleren voor het Veerse economisch beleid. Er ligt een nauwe relatie met de Landbouwnota en het Duurzaamheidsplan.

■ Tijd

■ **Geld**

3.002 Stimuleren Regeling Nieuwe Economische Dragere

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014

Gestart

■ **Kwaliteit**

Sinds 1 januari 2017 zijn er 5 aanvragen vergund. Er lopen nog ca. 5 initiatieven en aanvragen. Ten opzichte van de aantallen in 2016 betekent dit een halvering van de aanvragen en vergunde situaties.

■ **Tijd**

■ **Geld**

3.003 Uitvoeren stimuleringsprogramma Veere 2016-2018

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

In 2017 hebben wij uitvoering gegeven aan het Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018. Door meer samenwerking tussen de verschillende sectoren ontstaan er nieuwe kansen. Niet alleen voor de toerist maar ook voor de eigen inwoners. Voor 2 evenementen is in 2017 als voorbeeldproject een stimuleringscheque van € 1.500 verleend. Het ging om een para-beachvolleybaltoernooi en het NK Eredivisie zeilen in Veere.

■ **Tijd**

■ **Geld**

3.004 Herstructureren en revitaliseren bestaande bedrijventerreinen.

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-02-2015 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

■ **Kwaliteit**

Het college stelde op 6 juni 2017 het bedrijventerreinenprogramma Veere 2017 -2025 vast. Dit programma is gericht op herstructurering en revitalisering. Reacties van de ondernemers op de bedrijventerreinen zijn erin verwerkt. In de vergadering van de commissie RO van 23 oktober 2017 is het Plan van Aanpak toegelicht. We werken met actieprogramma's die we per bedrijventerrein opstellen en tussentijds actualiseren. Hierdoor kunnen we maatwerk verlenen. Deze maatregel loopt door in 2018.

Opgepakkt in 2017:

- * opzetten Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor Karreveld te Koudekerke
- * verbeteren van toegangsweg Karreveld te Koudekerke;
- * verplaatsen vanuit de Nijverheidsweg naar en inrichten van Oosterloo te Domburg;
- * verbeteren bereikbaarheid en veiligheid Prelaatweg te Westkapelle,
- * verbeteren landschappelijke inpassing Zuidweg te Aagtekerke
- * optimaliseren parkeerplaats Rapenburgweg te Meliskerke

■ **Tijd**

■ **Geld**

Voor de herstructurering van bedrijventerreinen is een structureel budget beschikbaar van €40.000,- per jaar.

3.005 Cofinanciering in verband met kansen Europese en/of nationale subsidies

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 08-09-2016

Niet gestart

■ **Kwaliteit**

In 2017 waren wij als subpartner betrokken bij 2 projecten waarvoor aan het Kenniscentrum Kusttoerisme in samenwerking met Impuls Zeeland een EU subsidie is verleend. Het om de projecten PROFIT en SAIL met naast Nederland deelnemers uit België/Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Engeland.

PROFIT staat voor PROfessional Framework For Innovation in Tourism en is gericht op innovatie bij het MKB in de toeristische en vrijetijdssector.

Het doel van het project is een Big Data verkenning met gegevens over het gedrag van toeristen (anoniem) om daarmee nog beter in te spelen op de wensen van de gast. In het project wordt gewerkt met zgn. proeftuinen, waarin ondernemers gegevens met elkaar delen en analyseren om die weer in de eigen onderneming te kunnen gebruiken. Oostkapelle is één van de uitgekozen proeftuinen. Het project heeft een looptijd van 3 jaar (2017 t/m 2019). Deelname van Oostkapelle als proeftuin aan het project kost € 5.000 per jaar. Betaling van onze co-financieringsbijdrage vindt plaats uit het budget Toeristische Impuls.

Het SAIL project staat voor **Stay Active and Independent for Longer**. De uitdaging van het project is om in verband met de toenemende vergrijzing eigen inwoners maar ook toeristen met een steeds hogere leeftijd langer actief en onafhankelijk te houden en daarmee hun welzijn en kwaliteit van leven/verblijf te verhogen. In het SAIL project gebeurt dit via een innovatief proces, waarbij de doelgroep (oudere bewoners én toeristen) samen met ondernemers (uit recreatie/toerisme en welzijn/zorg) en andere betrokkenen nieuwe services en diensten gaan ontwikkelen. Domburg/Oostkapelle is één van de proeftuinen waar nieuwe producten rondom de thema's gezonde voeding en welzijn, sport en beweging zullen worden uitgetest.

Het project heeft een looptijd van 4 jaar (2017 t/m 2020) en kost onze gemeente € 7.500 per jaar. Betaling van onze co-financieringsbijdrage vindt plaats voor de pilot Domburg/Oostkapelle uit de budgetten gezondheidstoerisme (€ 2.500), zorgvernieuwing (€ 2.500) en sportstimulering (€ 2.500).

■ **Tijd**

■ **Geld**

3.006 Ondernemersmanager Veere

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

In het voorjaar van 2017 vond een externe evaluatie plaats van het werk van de Ondernemersmanager (OMV). Conclusie was (opnieuw) dat de tevredenheid over de OMV zeer groot is en dat groot draagvlak bestaat voor een nieuwe periode OMV. De ONV fungeert als mediator/relatiemanager en projectaanjager. Gemeente en de Federatie van Ondernemers Veere (FOV) spraken de bereidheid uit om de financiering voort te zetten. Het voorstel was om de rol van mediator en aanjager voor 3 jaar te borgen voor €30.000 per jaar en te bekostigen door gemeente en ondernemers, ieder voor de helft. FOV betaalt €7.500 en de toeristische sector heeft eveneens €7.500 gereserveerd in de Toeristische Impuls. U heeft in de programmabegroting 2018 €15.000 gereserveerd.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Doelstellingen

D.3.02 Een bijdrage leveren aan een duurzame vernieuwing van het toeristisch product.

■ **Stand van zaken**

Ook in 2017 zijn vanuit het budget Toeristische Impuls en het Duurzaamheidsplan diverse plannen en projecten ondersteund die gericht zijn op een duurzame en innovatieve vernieuwing van het toeristisch product Veere. Ook de vastgestelde Zeeuwse Kustvisie is een instrument om verder sturing te geven aan innovatie en vernieuwing.

Maatregelen

3.007 Samenwerking Toeristische Uitvoerings Alliantie 2016-2018

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

Gereed

■ **Kwaliteit**

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft uitvoering gegeven aan het Activiteitenprogramma 2016-2017. Als kustgemeente doen wij hieraan met verschillende onderzoeken en projecten mee. Zaken waaraan is gewerkt en aan het eind van het jaar in concept gereed waren zijn Maatwerkrapportage economisch belang toerisme Veere, Onderzoek naar de Vaste gast, de opzet van een aanboddatabase en online marketingcampagnes.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Het TUA programma 2016-2018 zal aan de R&T sector worden voorgelegd voor een bijdrage uit de Toeristische Impuls.

3.008 Uitvoeren Toeristische Impuls 2015-2018

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

■ **Kwaliteit**

In 2017 is voor ca. 15 onderzoeken/projecten een bijdrage van in totaal € 230.000 uit de Toeristische Impuls verleend. Dat is meer dan het jaarbudget van 2 ton, omdat restantbudget vanuit 2016 is mee overgekomen. Over de toekenning van de bijdragen is steeds een positief advies door de R&T sector uitgebracht. Een bijdrage die er in 2017 uitsprong was die van € 50.000 voor het project Grote Kerk Veere.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Per jaar is € 200.000 beschikbaar.

3.009 Uitvoering budgetsubsidie VVV Zeeland 2016-2019

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019

Gestart

■ **Kwaliteit**

De VVV heeft in 2017 uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de verleende budgetsubsidie zijn opgenomen. In Oostkapelle is de vestiging omgebouwd naar een VVV Inspiratiepunt en is in 't Wachtertje een digitaal inspiratiescherm geplaatst.

■ **Tijd**

■ **Geld**

3.010 Vernieuwing Zeeland-Veere Pas 2016-2017

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

Niet gestart

■ **Kwaliteit**

Wij hebben in 2017 opnieuw een bijdrage van € 12.000 verleend voor de doorontwikkeling van de ZeelandPas. De doorontwikkeling heeft betrekking op een verbreding van de pas met 2

pilots (inwoners en sociaal domein).. Door omstandigheden (voorbereiding en techniek) hebben de pilots echter nog niet in 2017 plaats gevonden.

■ **Tijd**

■ **Geld**

3.011 Voorbereiden Project Ecoferium Veerse Dam en duurzame mobiliteit Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

■ **Kwaliteit**

Met de vastgestelde Zeeuwse Kustvisie is de hele ontwikkeling van de Veerse Dam in een ander licht komen te staan. Het streefbeeld voor de Veerse Dam is handhaving van het huidige karakter zonder bebouwing en het opstellen van een landschapsvisie. Onze gemeente heeft hiermee ingestemd. Daarmee is de hotspotontwikkeling voor de Veerse Dam van de baan.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Wel of geen EU subsidie is essentieel voor realiseringskans van beide projecten.

3.012 Stimuleringsbudget kwaliteitsverbetering en innovatie R&T sector

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018

Niet gestart

■ **Kwaliteit**

In de raadsvergadering van oktober 2017 is besloten om onder een aantal voorwaarden mee te doen met de innovatievoucherregeling van Impuls Zeeland. Hiervoor is een gemeentelijke bijdrage van € 25.000 uit de Toeristische Impuls beschikbaar gesteld. 2017. De innovatiecheques zijn bedoeld om innovatie en kwaliteitsverbetering als voorbeeldprojecten in de verblijfsrecreatieve sector te stimuleren.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Bij de vaststelling van de begroting 2017 is hiervoor een budget van € 25.000 beschikbaar gesteld.

Beleidsindicatoren

Programma	Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
Economie	14	Funcziemenging	%	LISA	2017	44,9	49,4	De funcziemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Economie	15	Vestigingen (van bedrijven)	per 1.000	LISA	2017	209,8	160,4	Het aantal vestigingen van

			inw 15-64jr				bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
--	--	--	-------------	--	--	--	--

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten	1.951	1.862	1.360	-502
Baten	7.782	7.969	8.015	46
Resultaat	5.832	6.107	6.655	548

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten				
3.1 Economische ontwikkeling	424	207	75	-131
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	733	948	764	-185
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	115	98	91	-7
3.4 Economische promotie	679	609	430	-179
Totaal Lasten	1.951	1.862	1.360	-502
Baten				
3.1 Economische ontwikkeling	0	28	0	-28
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	653	936	759	-176
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	89	30	25	-5
3.4 Economische promotie	7.041	6.976	7.231	255
Totaal Baten	7.782	7.969	8.015	46
Resultaat	5.832	6.107	6.655	548

Prioriteitenplanning

Prioriteit	I/S/E	Budget/investering	Realisatie	Toelichting
Project ecomobiliteit	E	100	11	Besteding van 89 in 2018.
Project ecoferium Veerse Dam	E	100	0	Besteding in 2018.
Budgetsubsidie VVV	E	pm		Besteed in 2017.
Vorbereidingen ESPA congres 2018	E	10	10	Besteed in 2017.
Cofinanciering ivm kansen Europese en/of nationale subsidies	E	300	0	Besteding 250 in

				2018.
I=investering, S=structureel en E=eenmalig				

4. Onderwijs

4. Onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters en baby's graag zo dicht mogelijk bij de kinderen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen, liefst in combinatie met meerdere voorzieningen. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

Relevante beleidskaders/nota's

- Verordening Huisvesting Onderwijs
- Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting en Opvang
- Notitie passend onderwijs Walcherse gemeenten
- Walcherse visie op onderwijs
- Notitie toekomst educatie Walcheren
- Verordening leerlingenvervoer 2014
- Activiteitenplan Voor- en vroegschoolse educatie

Trends en ontwikkelingen

- Muziekonderwijs op de basisschool
- Loslaten van het begrip "richting" in de planning van de onderwijshuisvesting
- Digitalisering
- Ontgroening
- Regionale samenwerking
- Een sterke beleving van de eigen identiteit en historie
- Integrale kindcentra
- Meer samenleving, minder overheid

Doelstellingen

D.4.01 Scheppen van voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs

Maatregelen

4.001 Passend onderwijs invoeren

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 08-09-2015

Gestart

Kwaliteit

In 2017 hebben wij de volgende resultaten behaald:

- In maart 2017 hebben we meegedaan aan de monitor van het NJI over de afstemming tussen onderwijs en zorg. Aan deze monitor werkten medewerkers van jeugdzorgorganisaties, scholen en gemeenten mee. De resultaten waren positief: medewerkers uit het onderwijs en uit de zorg werken steeds beter samen. De samenwerking ervaren zij ook als positief. Toch ligt het belangrijkste verbeterpunt ook op het gebied van samenwerking: nu werkt men samen op basis van ieders eigen plan. De verbetering zit in het samenwerken vanuit 1 gezamenlijk plan.
- Wethouder Molenaar bezocht in 2017 alle Veerse basisscholen. Hier bleek dat de Veerse scholen veel kinderen met een extra zorgvraag opvangen. Sommige scholen specialiseren zich (bijvoorbeeld in autisme). De scholen maken goed gebruik van elkaars expertise.
- Op 21 juni 2017 vond de jaarlijkse conferentie passend onderwijs plaats. Meer dan 150 medewerkers uit de zorg, het onderwijs en gemeenten gingen met elkaar in gesprek over onderwerpen als privacy, afstemming en thuiszitters.
- Niet alle scholen zijn ook fysiek ingericht op passend onderwijs. Eind 2017 verleenden wij een bijdrage in de kosten van aanpassing van de toiletruimte op 2 scholen.
- In de REA's maakten wij met de schoolbesturen en de kinderopvang afspraken over

thuiszitters, schoolbegeleiding en kwetsbare jongeren.

- **Tijd**
- **Geld**

4.002 Vormgeven nieuw beleid volwasseneneducatie

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015

Gestart

■ **Kwaliteit**

Wij hebben in 2017 de volgende resultaten bereikt:

- We verleenden aan Scalda en het taalhuis een subsidie om taalcurssussen en taalactiviteiten te organiseren.
- Het taalhuis gaf in 2017 cursussen aan medewerkers van de peuterspeelzalen, de consultatiebureaus en Stichting Welzijn Veere om laaggeletterdheid te signaleren. Daarnaast is zij gestart met taalcafés en organiseerde zij met de school in Grijskerke een avond voor ouders. De coördinator reed mee op de bibliobus door de Veerse kernen. Hier bleek dat veel mensen nog niet bekend zijn met het taalhuis. Samen met Orionis en Dunya is een cursus gegeven voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze taal cursus is vooral gericht op participatie in het dagelijks leven.
- Scalda gaf in 2017 taalcurssussen aan: mensen met een buitenlandse afkomst, medewerkers van Orionis (op locatie), klanten van Orionis, ouders van leerlingen op basisscholen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast verzorgde Scalda cursussen rekenen, niveauverhoging en de test en opleiding voor de taaltoets.
- In 2017 is op Walcheren niet het gehele budget voor educatie besteed. We mogen van het rijk 25% reserveren voor 2018. Dit doen we. We hoeven niets terug te betalen aan het rijk.

- **Tijd**
- **Geld**

Doelstellingen

D.4.02 Het huisvesten van onderwijs en peuterspeelzalen in doelmatige gebouwen

■ **Stand van zaken**

In 2017 is de school in Biggekerke gesloopt en zijn noodlokalen geplaatst. De bouw van de nieuwe school is in uitvoering. Hier wordt ook de Stichting Kinderopvang Walcheren bij betrokken. Over de bouw en exploitatie maakten wij afspraken met Zeeuwsland.

In een aantal kernen is de peuterspeelzaal ingetrokken in de school.

Bij de projecten in Westkapelle, Oostkapelle en Serooskerke worden ook andere partijen, zoals de kinderopvang betrokken.

Maatregelen

4.003 In kaart brengen gevolgen loslaten begrip "richting" in planning onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2017

Niet gestart

■ **Kwaliteit**

De minister heeft het aangekondigde wetsvoorstel niet in 2017 naar de Kamer gestuurd. Het is niet duidelijk of dit voorstel nog doorgaat en zo ja, wanneer.

- **Tijd**
- **Geld**

4.004 Realiseren multifunctioneel gebouw in Biggekerke

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

Kwaliteit

Begin 2017 waren de oude school en het dorps huis gesloopt, we voerden explosievenonderzoek, bodemonderzoek en archeologisch onderzoek uit. Er zijn geen explosieven aangetroffen in de bovenste 4 meter. Als bekend is waar de (hei) palen geplaatst worden, voeren we op die plaatsen nog een aanvullend diepteonderzoek uit. De andere onderzoeken, zoals bodemonderzoek en archeologie, leverden geen bijzonderheden op. De gemeenteraad stelde in maart extra geld beschikbaar voor aanvullende maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Het terrein van de MFA is bouwrijp gemaakt, net als de aangrenzende bouwkavels. Voor beide kavels is een optie tot koop verleend. De omgevingsvergunning is verleend. Met de dorpsraad en andere betrokkenen bespraken we het plan voor inrichting van het gebied rondom de multifunctionele accommodatie. Het aanbestedingsproces van de bouw van de accommodatie duurde wat langer dan verwacht. Het werk is inmiddels gegund aan Bouwbedrijf De Delta. Vanwege de drukte in de bouw is niet meer in 2017 gestart. Partners zijn druk bezig met het opstellen van een plan voor de inrichting van de accommodatie en een bijbehorende begroting. Op basis van dit plan vragen zij aanvullende subsidies van derden aan.

Tijd

De bouw start in maart 2018, de oplevering is gepland in december van dat jaar.

Geld

Doelstellingen

D.4.03 Versterken vloeiende overgang tussen het peuterspeelzaalwerk, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs/hoger onderwijs

Stand van zaken

In 2017 is dit een terugkerend onderwerp tussen gemeenten en schoolbesturen geweest in de REA. In mei 2017 vergaderden de REA primair onderwijs en de REA voortgezet onderwijs samen.

Vanuit de gemeentelijke taak in het voorkomen van voortijdig schooluitval draaien projecten om de overgang van kinderen van het vmbo naar het mbo te vergemakkelijken. Het RMC in Middelburg coördineert deze projecten.

We hebben met de schoolbesturen en de Stichting Kinderopvang Walcheren gesproken over het monitoren van resultaten. Hoe weten we of kinderen die de peuterspeelzaal bezochten en begonnen met een taalachterstand deze achterstand in groep 2 hebben ingelopen? De conclusie is dat de huidige monitor, DAVVE, hier onvoldoende informatie over geeft. In 2018 starten we met een nieuwe monitor.

Maatregelen

4.005 Harmoniseren kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2017

Niet gestart

Kwaliteit

Wij hebben in 2017 de volgende resultaten bereikt:

- We hebben van het rijk in 2017 extra geld ontvangen voor de scholing van pedagogisch medewerkers op de peuterspeelzalen. Wij hebben dit geld ingezet voor scholing op het gebied van KIJK: signaleren en volgen van kinderen met een taalachterstand. Daarnaast voldoen alle pedagogisch medewerkers aan de taaleis.
- Op 1 september 2017 had Stichting Kinderopvang Walcheren de peuterspeelzalen geharmoniseerd met de kinderopvang. Zowel administratief, financieel als kwalitatief zijn de peuterspeelzalen en de kinderopvang gelijk.
- Door de harmonisatie ontvangt de stichting Kinderopvang Walcheren een hogere bijdrage van ouders. Ouders krijgen deze bijdrage vergoed via de kinderopvangtoeslag (belastingdienst). Hierdoor is het gemeentelijke subsidie voor 2018 lager dan in voorgaande jaren.

■ **Tijd**

■ **Geld**

4.006 Vormgeven nieuw beleid voor- en vroegschoolse educatie

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2017

Niet gestart

■ **Kwaliteit**

Wij hebben in 2017 de volgende resultaten behaald:

- In januari 2017 hebben we met scholen en peuterspeelzalen afspraken gemaakt over de "doorgaande lijn". We spraken af welke activiteiten en gewoonten die gestart zijn op de peuterspeelzaal doorgaan op de basisschool.
- Op 25 januari 2017 vond de Veerse voorleesdag plaats. Burgemeester en wethouders lazen voor op diverse scholen. Alle scholen en peuterspeelzalen gaven wij hiervoor een tas met een voorleesboek, voorleestips voor ouders en ander materiaal.
- Naast de lopende activiteiten besteedden we in 2017 extra aandacht aan scholing van pedagogisch medewerkers.
- In Biggekerke draaide een bijzondere peutergroep: geleid door 1 pedagogisch medewerker van KOW en 1 leerkracht van Primas. Zo ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse programma.
- Studenten van de HZ deden onderzoek naar ouderbetrokkenheid. Zij deden bruikbare aanbevelingen. In 2018 gaan we met deze aanbevelingen aan de slag.
- Dit jaar zaten we in de steekproef van de Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie controleert de wijze waarop gemeenten het VVE-beleid uitvoeren. We scoorden op alle onderdelen een voldoende en op sommige onderdelen zelfs prima.
- Het rijk heeft besloten de nieuwe verdeelsleutel over gemeenten voor het geld niet in 2017 bekend te maken. We verwachten dat de nieuwe verdeelsleutel ingaat in 2019.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Beleidsindicatoren

Programma	Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
Onderwijs	16	Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs	2016	0	0,82	Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs	17	Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs	2016	23,46	28,46	Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs	18	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	%	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs	2014	1	1,8	Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten	2.132	2.575	2.469	-106
Baten	306	726	755	29
Resultaat	-1.826	-1.849	-1.714	135

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten				
4.1 Openbaar basisonderwijs	440	439	413	-26
4.2 Onderwijshuisvesting	636	533	541	7
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.056	1.602	1.515	-88
Totaal Lasten	2.132	2.575	2.469	-106
Baten				
4.1 Openbaar basisonderwijs	50	41	44	3
4.2 Onderwijshuisvesting	50	42	57	15
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	206	643	654	11
Totaal Baten	306	726	755	29
Resultaat	-1.826	-1.849	-1.714	135

Prioriteitenplanning

Prioriteit	I/S/E	Budget/investering	Realisatie	Toelichting
Verhoging bijdrage leerlingenvervoer	S	40	40	Besteed in 2017.
Huur gemeentelijke accommodaties	S	8	0	Niet goed begroot.
Omslag muziekonderwijs	E	20	20	Besteed in 2017.
I=investering, S=structureel en E=eenmalig				

5. Sport, cultuur en recreatie

5. Sport, cultuur en recreatie

We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid en voor de sociale samenhang in de Veerse kernen. Onder cultuur verstaan we niet alleen alle activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel maar ook musea, het cultureel erfgoed en media (bibliotheek en lokale omroep).

Goed verzorgd openbaar groen en een aantrekkelijk landschap zijn belangrijk voor het welbevinden van inwoners en bezoekers. Het nodigt uit naar buiten te gaan en van de omgeving te genieten. Het landschap en het groen trekken veel bezoekers naar de gemeente Veere. Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler voor de Veerse economie (werkgelegenheid, bestedingen, voorzieningene.d.). Het beleid is gericht op kwaliteitsverbetering, vernieuwing, innovatie, herstructurering, verduurzaming en samenwerking. Niet alleen binnen maar juist ook met andere sectoren. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van deze sectoren.

Relevante beleidskaders/nota's

- Sportnota 2016-2019
- Notitie speelruimte 2013
- Subsidiewijzer
- Cultuuragenda 2015-2016
- Nota Kunst in de openbare ruimte
- Museumnota Kostelijk en Kostbaar 2013-2016
- Coalitieprogramma 2014-2018
- Structuurvisie Veere 2025
- Structuurvisie Cultuurhistorie
- Groen beleids- en beheerplan 2013-2023
- Kadernota strand- en duingebied
- rapport De Kust is breder dan het strand
- Onderzoeken Kenniscentrum Kusttoerisme en NBTC

Trends en ontwikkelingen

- Demografische ontwikkelingen
- Cultuur nieuwe stijl, eigen kracht van burger staat centraal
- Burgerparticipatie
- Samenwerking: samenleving en overheid.
- Van bezit naar gebruik op weg naar een circulaire economie
- Digitale bereikbaarheid en toenemend belang sociale media
- Consument/toerist zoekt beleving, sfeer, comfort en meer korte vakanties
- Meer vitale en koopkrachtige senioren/toenemend belang gezondheidstoerisme en toename van sport- en cultuuractiviteiten
- Duurzaam onderhoud groen; minder gebruik van kunstmest en het verbod op gebruik van bestrijdingsmiddelen
- Opgaande economie

Doelstellingen

*D.5.01 Stimuleren van sport en bewegen door het faciliteren van sportaccommodaties (NOC*NSF normen) en -voorzieningen en het verlenen van subsidies voor activiteiten.*

■ Stand van zaken

Voor het jaar 2017 hebben we subsidies verleend aan verschillende sportverenigingen. Naast deze jaarlijkse subsidies hebben we ook een bijdrage van € 500 verleend voor de Breedtesportactiviteiten van een parabeachvolleybaltoernooi in juli in Zoutelande, een bijdrage

van € 1.000 aan het NK Eredivisie Zeilen en € 2.500 aan de Ster ZLMTour. Ook via het uitvoeringsprogramma sport 2017 stimuleerden en ondersteunden we verschillende beweegactiviteiten en -projecten.

In het kader van de verlenging privatiseringsovereenkomsten voetbal zijn we bezig met een brede verkenning buitensport. Tijdens deze gesprekken verkenden we ook de mogelijkheid van privatisering veldonderhoud, een van de punten uit het coalitieprogramma. In december 2017 hebben wij de erfpachtovereenkomsten met de 4 voetbalverenigingen (VV Domburg, VCK, VV Oostkapelle, VV Serooskerke) met vijf jaar verlengd. In het eerste kwartaal van 2018 krijgt dit proces een vervolg, namelijk een voorlichtingsbijeenkomst privatisering veldonderhoud voor de voetbalverenigingen en de korfbalvereniging.

Maatregelen

5.001 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Sport 2017

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

■ **Kwaliteit**

In het uitvoeringsprogramma sport 2017 staan de prioriteiten voor 2017. We werken daarin samen met verschillende partners zoals het onderwijs. Ook de combinatiefunctionaris en de buurtsportcoaches hebben een belangrijke taak in de uitvoering. Dit uitvoeringsprogramma ontving u op 2 februari 2017 ter kennisname.

We voerden alle activiteiten uit het uitvoeringsprogramma 2017 uit. Een aantal van deze activiteiten lopen nog door in 2018 zoals het Living Lab IKC Zoutelande en de inzet van de sportambassadeur.

Succesvolle projecten in 2017 waren onder andere:

- de fittest voor senioren. 216 mensen deden mee in de woonzorgcomplexen in onze gemeente en bij fysiofitness De Driehoek;
- SportDoeMee basisscholen. In het schooljaar 2016/2017 verspreidde we opnieuw een boekje van SportDoeMee verspreid aan de leerlingen van de basisscholen (in plaats van een flye). Hierdoor namen aanzienlijk meer kinderen deel ten opzichte van vorig schooljaar. In totaal meldde 201 kinderen (18,3%) zich aan (peildatum: 31 mei 2017). De doelstelling van 15 % uit werkprogramma is hiermee behaald. In 2016 deden er in totaal 74 (6,6 %) van de 1128 kinderen mee.

■ **Tijd**

Geen bijzonderheden. We hebben alle activiteiten in 2017 uitgevoerd. Met een aantal activiteiten zijn we gestart en deze lopen ook door in 2018 zoals het Living Lab Zoutelande.

■ **Geld**

Bij het uitvoeringsprogramma 2017 is ook een begroting opgenomen. We hebben over 2017 een klein overschot van ca. € 4.000.

5.002 Uitvoeren maatregelen tegen konijnenoverlast sportvelden tweede fase

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 15-09-2017

Gereed

■ **Kwaliteit**

We hebben in 2016 rondom de hoofdvelden van VV Domburg, VV Oostkapelle, VV Serooskerke en VV De Noormannen gaasafrasteringen geplaatst. Dit was de eerste fase. In 2017 heeft u financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de tweede fase. In maart en april 2017 hebben we een (1-op-1) evaluatie met de clubs gehouden over de eerste fase. Met de uitkomsten van deze gesprekken hebben we een plan voor de uitvoering tweede fase gemaakt. De verenigingen zijn akkoord gegaan met dit plan. Op 20 juni 2017 hebben we daarom ingestemd met de aanpak tweede fase maatregelen konijnenoverlast. Rond de tweede velden van de voetbalcomplexen in Domburg, Oostburg, Serooskerke en Westkapelle is er in de zomerperiode een gaasafrastering geplaatst. We hebben ervoor gekozen om betonplaten aan te leggen, omdat dit de meest duurzame oplossing is. De verenigingen hebben de helft van de meerkosten voor betonplaten voor hun rekening genomen. Bij voetbalvereniging De Meeuwen omheinden we een extra deel van het complex. Op verzoek van de club hebben we ook hier gekozen voor maatwerk. De werkzaamheden zijn naar tevredenheid van zowel de verenigingen als de gemeente uitgevoerd.

■ **Tijd**

We hebben de werkzaamheden volgens planning uitgevoerd.

■ Geld

Dit is conform de financiële planning.

In de tweede fase hebben we gekozen voor de meest duurzame oplossing, namelijk het leggen van betonplaten. De meerkosten hiervan nemen we voor de helft voor onze rekening. De verenigingen betalen het andere deel.

De extra kosten van € 8.561 hebben we gedekt uit de budget "duurzaamheid sportaccommodaties" (€ 5.000) en via "onvoorzien incidenteel"(€ 3.561).

5.003 Verlengen privatiseringsovereenkomst voetbalcomplexen inclusief onderzoek privatisering veldonderhoud

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

■ Kwaliteit

In december 2015 stemde u met het procesvoorstel "brede verkenning buitensport" in.

Aanleiding voor de start van dit proces is het aflopen van de (eerste) erfpachtovereenkomst voetbal op 31 december 2017 (VV Serooskerke). Ook staat in het coalitieprogramma 2014-2018 dat we bij

verlenging van deze erfpachtovereenkomsten de mogelijkheid van privatisering veldonderhoud onderzoeken.

Na de inspiratiebijeenkomst in april 2016 en de dialogen Maatschappelijk Vastgoed volgde de volgende stap. We gingen in 2017 in gesprek met de voetbalverenigingen, korfbalvereniging en een aantal andere betrokken partijen (zoals stads- en dorpsraden, sportaanbieders en sportbonden) over hun ambities voor de toekomst en hun ideeën voor privatisering veldonderhoud. Dit deden we via interviews en groeps gesprekken. Tijdens een bijeenkomst op 5 juli 2017 koppelde we de resultaten van deze gesprekken terug naar de betrokken partijen. We maakte tussentijds de kanttekening dat privatisering veldonderhoud niet voor 31 december 2017 gerealiseerd wordt. Samen met de verenigingen moeten we namelijk een aanpak en tijdspad afspreken voor privatisering veldonderhoud. Toen kondigde we al aan dat de gemeente de erfpachtovereenkomsten voor wat betreft de opstellen met een aantal jaren verlengd, rekening houdend met het tijdspad privatisering veldonderhoud. Op 5 december 2017 besloten wij de erfpachtovereenkomst met VV Serooskerke, VV Oostkapelle, VV Domburg en VCK te verlengen met een periode van maximaal vijf jaar. Ingeval van positieve besluitvorming over privatisering veldonderhoud sluiten we nieuwe erfpachtovereenkomsten af. U ontving dit besluit op 14 december 2017 ter kennisname.

Tijdens het voorzittersoverleg voetbal Veere van oktober 2017 maakte we een afspraak over de eerste vervolgstap. In het eerste kwartaal van 2018 organiseren we een voorlichting over de privatisering veldonderhoud.

■ Tijd

Het proces loopt tot nu toe volgens planning.

Een eventuele privatisering veldonderhoud heeft niet per 1 januari 2018 plaats gehad. De verenigingen hebben meer tijd en informatie nodig. De erfpachtovereenkomsten hebben we wel tijdig verlengd (voor een periode van 5 jaar).

■ Geld

In 2017 zijn er nog geen kosten gemaakt.

5.004 Realiseren van (mobiele) speelvoorzieningen

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

■ Kwaliteit

Wij hebben 3 verschillende mobiele speelvoorzieningen aangeschaft die passen binnen het budget. Dit hebben we met de Jeugdraad overlegd.

■ **Tijd**

In maart 2018 plaatsen we de nieuwe mobiele speelvoorzieningen.

■ **Geld**

In de begroting 2017 is een bedrag van € 25.000 opgenomen. Dit is het kader voor de offerteaanvraag die we hebben gedaan. Het offertebedrag past binnen dit budget.

5.005 Realiseren van een mountainbikeroute

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

■ **Kwaliteit**

In de Sportnota 2016-2018 is het realiseren van een MTB-route in Veere als ontwikkeling genoemd bij het speerpunt "Omgeving en faciliteiten". Daarom hebben wij ons in het voorjaar van 2016 uitgesproken voor realisatie van een mountainbikeroute. Initiatiefnemer is mountainbikevereniging Zeeuwse Kust, de rol van de gemeente is regisserend en ondersteunend.

Op 27 juni 2017 hebben we ingestemd met het projectplan met daarin onder andere de aanpak, rolverdeling en risico's. Hierbij hebben we een positieve intentie afgegeven voor een gemeentelijke financiële bijdrage voor de realisatie van de route. Met het waterschap en Zeeuwse Kust hebben we overeenstemming bereikt over de realisatie van een route Valkenisse-Zoutelande (september 2017).

Op 25 oktober 2017 hebben we kennis genomen van de mountainbikeroute Vlissingen die als start en finish Vlissingen heeft. Deze route wil initiatiefnemer Zeeuwse Kust uitbreiden naar Veers grondgebied (omgeving Dishoek, Zoutelande, Biggekerke). Naar verwachting stellen we deze deelroute in het eerste kwartaal van 2018 vast.

De komende jaren werkt Zeeuwse Kust aan de routes Westkapelle en Oostkapelle.

■ **Tijd**

We zijn in 2016 gestart met dit proces. Het initiatief komt van mountainbikevereniging Zeeuwse Kust. Omdat ze in 2017 de route in Vlissingen hebben gerealiseerd, heeft de vereniging in 2017 minder tijd gehad voor het werken aan een route in Veere.

■ **Geld**

We hebben een positieve intentie afgegeven voor een financiële bijdrage van € 5.500 voor een ingediende subsidieaanvraag bij de Provincie.

Doelstellingen

D.5.02 Kunstparticipatie

■ **Stand van zaken**

In samenwerking met de Muziekschool Zeeland en Kunsteducatie Walcheren werkten we aan een deelname van leerlingen uit het basisonderwijs aan cultuuractiviteiten. Alle scholen namen deel aan het programma. Daarnaast loopt het project Heel Veere Speelt. Alle muziekverenigingen in Veere en de muziekschool verzorgden extra muzieklessen op de basisscholen, het project werd per school afgesloten met een optreden van alle leerlingen. Via kunst in de openbare ruimte en verschillende artistieke evenementen kunnen inwoners kunst ervaren. Naast de reguliere activiteiten van o.a. de koren, muziekverenigingen, toneelclubs en teken- en schilderclubs waren er ook incidentele optredens en festivals.

Maatregelen

5.006 Beeldende kunst in openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen realiseren

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2014

Gestart

■ **Kwaliteit**

In 2016 besloot de raad een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een kunstwerk in Serooskerke. De kunstadviescommissie selecteerde drie kunstenaars. Alle drie de kunstenaars maakten een schetsontwerp. De schetsontwerpen zijn gepresenteerd. De kunstadviescommissie, inclusief twee leden van de dorpsraad Serooskerke, selecteerden twee kunstwerken, deze twee ontwerpen legden we voor aan de inwoners van Serooskerke. Inwoners hebben 1 kunstwerk geselecteerd. Wij geven dan opdracht dit kunstwerk te

maken. De geselecteerde kunstenaar is Iris Le Rütte. Oplevering was op 9 maart 2018.

Tijd

Omdat de geselecteerde kunstenaars aangaven meer tijd nodig te hebben voor een kwalitatief goed ontwerp en realisatie van het kunstwerk is de oplevering nu, na overleg met de dorpsraad/kunstadviescommissie, verplaatst naar 9 maart 2018..

Geld

5.007 Deelname aan Zeeuwse Muziekschool (ZMS)

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 01-07-2016

Doorlopend

Kwaliteit

De ZMS verzorgde ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren. In de raadsvergadering van juni 2017 stemde u in met de jaarstukken 2016 en Begroting 2018. 2017 was voor de ZMS een omslagjaar na diverse jaren van bezuinigingen, terugloop in leerlingaantallen en inkrimping. Ook besloten 2 gemeenten, Vlissingen en Sluis uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling. Zij betalen hiervoor een uittreedsom die zo berekend wordt dat de andere gemeenten geen hogere kosten krijgen. 2017 stond verder in het teken van een nieuwe toekomstvisie. Kern daarvan is een overgang naar meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden per gemeente. Daarnaast blijft er een basispakket dat alle gemeenten afnemen. Daarnaast ligt er in de toekomstvisie meer nadruk op 'muziek in het basisonderwijs'. U stemde in oktober 2017 in met de Toekomstvisie. Dit sluit aan bij ons doel om muzieklessen in het basisonderwijs te borgen en het muziekproject Heel Veere Speelt.

Tijd

In de raadsvergadering van juni 2017 besloot u een positieve zienswijze af te geven over de jaarstukken 2016 en begroting 2018. In oktober stemde u in met de toekomstvisie.

Geld

De ZMS sloot het jaar 2015 af met een tekort. Dit tekort kon nog opgevangen worden uit de algemene reserve. Ook over 2016 is er een (lager) tekort. De gemeenten moeten hierin bijdragen omdat het tekort niet geheel uit de (geslonken) reserve van de ZMS opgevangen kan worden. Voor Veere betekent dit een extra bijdrage van € 4.574. Belangrijkste reden van het tekort is een combinatie van de bezuinigingen van de afgelopen jaren, verhoging van de leselden, terugloop in het aantal lessen en de frictiekosten als gevolg van de afvloeiing van personeel. De ZMS is daarom overgegaan op deeltijdontslagen. De verwachting is dat 2016 een omslagjaar was en dat vanaf 2017 er weer een positief saldo gepresenteerd kan worden.

5.008 Omslag muziekonderwijs op basisscholen

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2017

Niet gestart

Kwaliteit

Bij de begroting voor 2017 stelde u een bedrag beschikbaar voor de jaren 2017 en 2018 voor het stimuleren van muziekonderwijs op de Veerse basisscholen. Wij maakten hiervoor afspraken met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen. Het resultaat is het muziekproject Heel Veere Speelt. In dit project kregen leerlingen op Veerse basisscholen muzieklessen en leerden een instrument bespelen. Na 10 weken gaven ze een slotoptreden ouders, familie en vrienden.

Alle basisscholen konden in 2017 meedoen aan het project, binnen de middelen die u daarvoor beschikbaar heeft gesteld. De ervaringen van alle verenigingen, scholen én de leerlingen waren vrijwel uitsluitend positief. Verschillende muziekverenigingen hielden nieuwe leden over aan dit project. Ook richtten de muziekverenigingen eind 2017 spontaan een 'Veers leerlingenorkest' op. Heel Veere Speelt loopt nog door in 2018. Daarna is het de bedoeling dat de activiteiten geborgd worden binnen scholen, verenigingen en ZMS. Belangrijk middel hiervoor is de rijkssubsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. Meer dan de helft van de Veerse basisscholen deed hierop een beroep met ondersteuning vanuit de gemeente.



Tijd

Het project Heel Veere Speelt is in oktober 2016 gestart en loopt nog door in het schooljaar 2017/2018.



Geld

Alle basisscholen kunnen meedoen aan het project, binnen de middelen die u daarvoor beschikbaar heeft gesteld.

Doelstellingen

D.5.03 Instandhouding cultureel erfgoed



Stand van zaken

Op 1 oktober 2015 stelde u de structuurvisie Cultuurhistorie vast met als motto "Behoud door ontwikkeling". In 2017 betrokken wij deze visie bij plannen en projecten in de fysieke leefomgeving met als doel om het cultureel erfgoed te behouden en te versterken.

Maatregelen

5.009 Samenwerking UCR m.b.t. educatie, kunst en cultuur

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Gereed



Kwaliteit

UCR en Veere zijn de twee lead-partners voor het oprichten van het 'kennis-en innovatienetwerk Proeftuin duurzame initiatieven cultuurtoerisme Veere'. Dit is een proeftuin voor duurzame initiatieven op het gebied van cultuurtoerisme in Veere en haar directe omgeving. We hebben voor het opstellen van een plan van aanpak van provincie Zeeland een subsidie van maximaal €10.000 ontvangen. Dit plan van aanpak is in oktober 2017 met een pitch gepresenteerd. In december 2017 heeft provincie Zeeland besloten om geen vervolgsubsidie toe te kennen voor de kennisinnovatiewerkplaats.



Tijd



Geld

5.010 Deelname aan Zeeuws Archief

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-03-2015 Einddatum: 01-07-2016

Doorlopend



Kwaliteit

Het Zeeuws Archief voerde ook in 2017 de taken voor ons uit die in de GR staan: ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze cultuurhistorische collectie.

In de raadsvergadering van juni 2017 besloot u om een positieve zienswijze af te geven over de jaarstukken 2016, 1e begrotingswijziging 2017, conceptbegroting 2018 en de Kadernota. Net als in 2016 stemde u in met een bijdrage in het tekort dat ontstaan is als gevolg van het vertrek van de rechtbank. Voor 2016 ging het om een bedrag van € 2.612. In de begroting 2017 verder gaat het om een bedrag van € 4.955. Waarschijnlijk valt dit bedrag iets lager uit bij de jaarrekening 2017 van het Zeeuws Archief. De totale bijdrage voor Veere over 2017 zal naar verwachting iets hoger zijn in de jaarrekening 2017. Dit komt onder andere door een stijging van de salariskosten en de indexering van de bijdragen van het Rijk (en de gemeenten).

2017 stond ook in het teken van het realiseren van een aansluiting op het e-depot om overheidsinformatie digitaal toegankelijk te maken en te houden. Voor Veere voerde het Zeeuws Archief een pilot uit voor het raadsinformatiesysteem. De resultaten van deze pilot zijn aan u gepresenteerd tijdens de commissie MO in september 2017.



Tijd

In juni 2017 besloot u om een positieve zienswijze af te geven over de jaarstukken 2016, 1e begrotingswijziging 2017, conceptbegroting 2018 en de Kadernota. De 2e begrotingswijziging is besproken in het DB van oktober en vastgesteld in het AB van december.



Geld

In 2016 bleek dat er als gevolg van het opzeggen van de huur van depotruimte door de rechtbank een tekort ontstaat op de meerjarenbegroting. Gemeente Veere draagt voor een relatief klein deel bij in dit tekort (3%). Voor 2016 gaat het om een bedrag van € 2.612. U stemde hier in 2016 al mee in, Voor 2017 en verder gaat het om een bedrag van € 4.955. In de raadsvergadering van juni 2017 besloot u in te stemmen met een bijdrage in dit tekort. De 2e begrotingswijziging 2017 laat een hogere bijdrage voor Veere zien. Dit komt enerzijds door de stijging van salariskosten, maar ook door een hogere rijksbijdrage. Volgens de GR volgen Middelburg en Veere de bijdrage van het Rijk.

5.011 Onderzoek beter economisch benutten gemeentelijke monumenten / cultureel erfgoed

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

Kwaliteit

In 2017 zijn we gestart met het onderzoek volgens het projectplan "Meer doen met ons cultureel erfgoed!" In oktober 2017 stelde de raad het Plan van aanpak Kijk op Cultuur Veere 2017-2018 vast. Het cultureel erfgoed maakt ook onderdeel uit van dit Plan. Het doel, de opzet en de werkwijze van dit plan en het onderzoek zijn grotendeels hetzelfde. Daarom zullen wij het onderzoek over ons cultureel erfgoed integreren in het Plan van Aanpak Kijk op Cultuur. Wij betrekken hierin de gemaakte inventarisatie op basis van het projectplan.

Tijd

Wordt begin 2018 aan het college voor gelegd en ter kennis van de raad gebracht in plaats van eind 2017.

Geld

5.012 Opzetten van een duurzaamheidsproject rijksmonumenten en waardevolle panden

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 15-05-2017

Gestart

Kwaliteit

Aandachtspunt bij de uitvoering van de structuurvisie Cultuurhistorie is het verduurzamen van Monumenten- en cultuurhistorisch waardevolle panden. In 2017 zijn we hiermee gestart door de eigenaren van deze panden te informeren over de mogelijkheden. Een flink aantal eigenaren gaf aan geïnteresseerd te zijn. Specifiek voor de stad Veere is er een eerste informatieavond georganiseerd.

Tijd

Geld

5.024 Stimuleringsregeling waardevolle panden

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017

Gestart

Kwaliteit

Onderdeel van de uitvoering van de structuurvisie Cultuurhistorie is het opstellen van een actuele lijst met cultuurhistorisch waardevolle panden. Op 6 juli 2017 stelde u deze lijst met bijbehorende subsidieverordening vast. De panden in het buitengebied werden vervolgens opgenomen in de 3e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.

Tijd

Geld

5.025 Publieksboekje over de archeologie in en om Domburg

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-12-2017

Gereed

Kwaliteit

Het bureau Terra Cotta Incognita maakte samen met de Walcherse Archeologische Dienst een publieksboek over archeologie in Domburg. Op 1 december 2017 is dit boek "Zeeën van Tijd" gepresenteerd in het gemeentehuis.

Tijd

Geld

5.026 Structuurvisie Cultuurhistorie

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-10-2015 Einddatum: 06-07-2017

Doorlopend

Kwaliteit

Op 1 oktober 2015 stelde u de structuurvisie Cultuurhistorie vast met als motto "Behoud door ontwikkeling". Uitwerking daarvan was in 2017 het vaststellen van de lijst cultuurhistorische waardevolle panden met een subsidieverordening. De waardevolle panden krijgen in de bestemmingsplannen een planologische bescherming. Voor de gebouwen in het buitengebied gebeurde dat in de 3e Herziening.

Tijd

Komt in de raad van juni in plaats van april 2015.
dit vanwege extra controlewerk MIP panden in de buitendienst komt in de raad van oktober 2015 vanwege dat de agenda van juni 2015 overvol is
Plan is om de cultuurhistorische waardenkaart in juli 2015 aan het college voor te leggen
april 2016 zijn de onderzoeken van de panden op enkele objecten na gedaan.
Wordt in juni 2016 een rapport over gemaakt om deze in oktober voor te leggen aan de raad door raad vastgesteld 1 oktober 2015
lijst is niet vastgesteld in de raad. Uit antwoorden van de raadsleden kloppen de lijsten niet en is de lijst onvoldoende gecommuniceerde met de eigenaren.
Lijsten worden opnieuw gecontroleerd en er wordt een stappenplan opgezet om met alle eigenaren te communiceren over hun pand.
Hierna wordt alles opnieuw gebundeld en aan het college en de raad aangeboden
Er wordt gewerkt aan het stappenplan en controles uitgevoerd op de lijsten.
Een tijdsplanning is gemaakt en wordt aan het college voorgelegd.
Nieuwe tijdsplanning is gemaakt. Lijst wordt in de raad van juli 2017 behandeld.
Tijdsplanning voor de wederopbouw is nog niet opgesteld

Geld

voor 2017 moet opnieuw hiervoor budget worden geregeld.
Voorstel om externe medewerkers voor dit project in te zetten is bij het college ingediend.
met een externe medewerker wordt de lijst opgezet.

Doelstellingen

D.5.04 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau groen

Stand van zaken

In juli en september voerden we kwaliteitsinspecties uit. Beiden keren voldeed het groenonderhoud aan het afgesproken kwaliteitsniveau.

Maatregelen

5.013 Uitvoering geven aan Beheerplan Kleine Bouwwerken

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2020

Gestart

■ **Kwaliteit**

In 2017 is volgens het beheerplan de werkvoorbereiding gedaan van de tuinmuurtjes Mijnsherenlaan in Veere.
Met 17 van de 18 particuliere aangrenzende eigenaren is een intentieovereenkomst gesloten voor kadastrale overdracht na herstel.
Medio 2017 zijn de herstelwerkzaamheden metsel- en voegwerk uitgevoerd van deze muurtjes. Het werk is afgerond en opgeleverd.
In het 1e kwartaal 2018 worden de muurtjes kadastraal overgedragen aan de aangrenzende eigenaren.

■ **Tijd**

Bouwkundige Werkzaamheden uitgevoerd.
Het streven is om in 2018 de werkzaamheden uit te voeren en de muurtjes te gaan overdragen.

■ **Geld**

Als de eigenaren collectief instemmen met het voorstel kan het proefproject binnen de financiële kaders worden uitgevoerd.
Dit proefproject kan binnen de financiële kaders verlopen, e.e.a. afhankelijk medewerking aangrenzende bewoners.

5.014 Uitvoeren kwaliteitsinspectie groen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

■ **Kwaliteit**

De jaarlijkse kwaliteitsinspecties zijn uitgevoerd in juli en september 2017. Daarbij is gebleken dat we voldeden aan het afgesproken niveau. In 2018 worden in juli en september weer inspectieronden uitgevoerd.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Doelstellingen

D.5.05 Verbeteren groene uitstraling dorpskernen

■ **Stand van zaken**

In 2017 is het plan om het groen op strategische plekken in de kernen kleurrijker te maken gerealiseerd. Een klein deel wordt nog in 2018 uitgevoerd.

Maatregelen

5.015 Verfraaien van dorpsentree's met kleurrijk groen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-05-2017

Gestart

■ **Kwaliteit**

In 2017 is een plan gemaakt voor het verfraaien van de dorpsentrees. Door B&W is het voorstel en de begroting goedgekeurd. De bloembollen zijn na een aanbesteding begin oktober geplant. De bloemrijke bermen zijn door de gemeentelijke dienst in november ingezaaid. In het najaar van 2018 planten we nog plantvakken in met vaste planten.

- Tijd
- Geld

Doelstellingen

D.5.06 Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen

- **Stand van zaken**
In 2017 hebben steeds meer inwoners zelf bij gedragen aan de inrichting en beheer van het openbaar groen, bijvoorbeeld in de kern Oostkapelle. De mate waarin en de vorm hing sterk af van individuele groepen inwoners. Het leefbaarheidsfonds gaf een duidelijke prikkel aan deze initiatieven.

Maatregelen

5.016 Jaarlijks organiseren opschoondag en boomfeestdagen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2017

Gereed

- **Kwaliteit**
In februari en maart 2017 is in iedere kern een boomfeestdag en/of opschoondag georganiseerd. Voor 2018 zijn deze activiteiten weer gepland.
- **Tijd**
- **Geld**

Doelstellingen

D.5.07 Het versterken en benutten van de Veerse gebiedskwaliteiten

- **Stand van zaken**
De diversiteit en kwaliteit van het Veerse landschap zijn sterke troeven die onze gemeente aantrekkelijk maken voor inwoners, recreanten, toeristen en ondernemers. Dit kapitale landschap koesteren wij. Het werkt door in al onze besluiten. Bij onze standpuntbepaling over de Zeeuwse Kustvisie onderstreepten wij dat opnieuw.

Aan het beleven van het landschap is in 2017 door bijvoorbeeld de realisering van 3 zogenaamde wandelparelroutes invulling gegeven.

Maatregelen

5.017 Uitvoeren rapport "De kust is breder dan het strand".

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-07-2014 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

- **Kwaliteit**
In 2017 borduurden we voort op het rapport van Staatsbosbeheer "De Kust is breder dan het strand", samen met Toeristische Impuls. De focus lag op koppeling van kwalitatief sanitair met andere activiteiten op de grotere parkeerterreinen. We deden een proef met een redelijk duurzaam en zelfvoorzienend toilet in de zomerperiode op het terrein Duinweg te Oostkapelle. Die proef was succesvol, overigens na aanloopproblemen. Eind 2017 kwam Impuls Zeeland, op verzoek van Toeristische Impuls en gemeente, met een scenarioreport voor ondersteunende functies op de parkeerterreinen (sanitair met onthaalvoorziening). Besluitvorming over het rapport, dat per parkeerterrein een concreet advies geeft, volgt in 2018. Uitvoering van de adviezen is afhankelijk van de totstandkoming van de samenwerking stranden en kustgebied Walcheren met gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Bij de vaststelling van de begroting 2015 is besloten om het gemeentelijk aandeel van het SSV exploitatie-overschot 2014 te reserveren voor een opwaardering van de parkeerterreinen in de kuststrook.

5.018 Samenwerking Waterschap/Gemeente Vlissingen strand- en duingebied

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Eind 2016 werden bestuurlijke afspraken gemaakt over de samenwerking strandbeheer Walcheren. Doel van de samenwerking is de Walcherse stranden en het kustgebied efficiënt en uniform te onderhouden, te beheren en exploiteren om te komen tot een kwaliteitsslag voor de inwoner, de recreant, de toerist en de ondernemers.. Bijkomende doelstelling is doelmatig omgaan met beschikbare budgetten.

In 2017 is intensief gewerkt aan het onderzoek om te komen tot samenwerking. Als pilot heeft de SSV de Vlissingse stranden beheerd en onderhouden. Deze proef is geslaagd en alle partijen waren tevreden. Met enige vertraging werd het onderzoek eind 2017 afgerond en is het bestuurlijk overleg gestart om de geconstateerde knelpunten op te lossen. Tot afrondende besluitvorming kwam het in 2017 niet.

■ **Tijd**

Op 18 januari 2018 vindt een afrondend bestuurlijk overleg plaats over de samenwerking. Het project loopt qua uitvoering door in 2018. Hiervoor zijn uren geraamd.

■ **Geld**

Overhevelen restant budget 2017 naar 2018 € 5.000 voor afronding project in 2018.

5.019 Uitvoeren strandexploitatie SSV 2014 tot en met 2017

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-04-2014 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

■ **Kwaliteit**

De Stichting Strandexploitatie Veere onderhoudt, beheert en exploiteert de Veerse stranden. De basis voor deze werkzaamheden vormt de inbestedingsopdracht, met prestatieopdrachten, van Veere aan de SSV voor de jaren 2014 tot en met 2017. De contacten met de stichting lopen via intensief ambtelijk en bestuurlijk overleg.

Voor 2017 is te melden dat de stranden veilig waren en de overgangen, paden en voorzieningen netjes werden onderhouden. Vijf Blauwe vlaggen voor alle badstranden zijn in 2017 toegekend en de gehouden controles tijdens het seizoen zijn goed verlopen. Oostkapelle was winnaar in de verkiezing 'het schoonste strand van Nederland.' De statuten van de stichting en het huishoudelijk reglement van SSV werden geactualiseerd. Als uitwerking hiervan neemt de nieuwe directeur Tim Wouters als directeur-bestuurder zitting in het bestuur van de SSV.

■ **Tijd**

De inbestedingsopdracht heeft een looptijd tot 31 december 2017. De gemeenteraad stemde in zijn vergadering van 9 november 2017 in met de nieuwe inbestedingsopdracht 2018 - 2021 aan de SSV. De strandexploitatie, inclusief strandonderhoud, het onderhoud en beheer van de duingebiedvoorzieningen en het uitvoeren van strandbewaking c.a. werden voor vier jaar weggezet bij SSV. Met de nieuwe opdracht wordt de huidige kwaliteit van het strandproduct gewaarborgd en wordt tevens gewerkt aan een verbeterde kwaliteit, duurzaamheid en dienstverlening. Nieuwe elementen zijn: het langer handhaven van de voorzieningen op de badstranden tot 1 oktober, de verlenging van de strandperiode van 18.00 naar 20.00 uur en het leggen van een extra accent op het Neeltje Jansstrand. De benodigde extra middelen ad. € 65.200 komen voor 2018 beschikbaar. Via de Kadernota 2018 wordt omgekeken naar structureel geld voor 2019 en volgende jaren. Het jaar 2018 wordt dan ook als pilot beschouwd.

■ **Geld**

Budgetafspraken zijn geregeld in de inbestedingsopdracht 2014-2018. Nieuwe budgetafspraken zijn voor de nieuwe inbestedingsperiode 2018 - 2021 gemaakt. De benodigde extra middelen voor nieuw beleid en dienstverlening ad. € 65.500 komen voor 2018 beschikbaar uit het overschot SSV 2016. via de kadernota 2018 volgt besluitvorming over de benodigde extra structurele middelen vanaf 2019.

5.020 Nieuwe inbestedingsopdracht SSV 2018-2020

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Niet gestart

■ **Kwaliteit**

De prestatieafspraken tussen gemeente Veere en de Stichting Strandexploitatie Veere over het beheer, onderhoud en de exploitatie van de stranden en het kustgebied van Veere zijn vastgelegd in een inbestedingsopdracht voor de periode van vier jaar. Eind 2017 liep de lopende inbestedingsopdracht af voor het tijdvak 2014 tot en met 2017.

In 2017 werkten wij aan een nieuwe inbestedingsopdracht. Die startte met een evaluatie van de aflopende periode, waarin werd geconstateerd dat de SSV alle gestelde prestatieafspraken was nagekomen dan wel had bereikt. Een concept inbestedingsopdracht voor het tijdvak 2018 tot en met 2021 werd behandeld in de commissie MO van 24 oktober 2017. De raad besloot op 9 november 2017 in te stemmen met het voorgelegde concept. De opdracht werd in 2017 gegund aan SSV.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Doelstellingen

D.5.08 Koesteren en verbeteren van de huidige waarden van het Walcherse landschap

■ **Stand van zaken**

Bij nieuwe ontwikkelingen streven we er naar om, waar nodig, de kernkwaliteiten te behouden en verbeteren. Denk daarbij aan de kleinschaligheid en de openheid van ons landschap. In overleg met de desbetreffende eigenaren ruimen we storende elementen en verrommelingslocaties op.

Vanuit de structuurvisie Cultuurhistorie zijn de waardevolle panden/boerderijen die gebouwd zijn tussen 1850-1944 beoordeeld en beschreven. Hiervoor is een voorstel gemaakt dat aan u in juli 2017 is voorgelegd. De waardevolle panden zijn vervolgens in de op 9 november 2017 vastgestelde 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied opgenomen zodat enige planologische bescherming bestaat.

Maatregelen

5.021 Uitvoeren project Mooi Veere

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019

Gestart

■ **Kwaliteit**

De milieuspecteers hebben zich beziggehouden met de bedrijventerreinen in Zoutelande en Koudekerke. Allereerst werd een inventarisatie gemaakt hoe groot het probleem nu eigenlijk was en daarna zijn de eigenaren daadwerkelijk benaderd. In Koudekerke is er heel veel opgeruimd en in Zoutelande spelen er nog twee zaken die binnenkort ook worden aangepakt. De boa's blijven aandacht besteden aan het project met name in het buitengebied. Dat is naar aanleiding van klachten over afval, caravans etc. en ook door hun oog- en oorfunctie, waarbij de mensen van de Openbare Ruimte ook een grote rol spelen.

■ **Tijd**

Voor project Mooi Veere waren 60 uren gepland terwijl er 168 uren zijn geschreven. De overschrijding is te wijten aan de hoeveelheid werk op de bedrijventerreinen en omdat de boa's in hun kernen ook meer zaken hebben opgepakt.

■ **Geld**

5.022 Tegengaan storende elementen in buitengebied

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 15-06-2015

Niet gestart

■ **Kwaliteit**

In 2017 hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij het noodzakelijk was tot verwijdering van storende elementen en verrommelingslocaties over te gaan.

■ **Tijd**

Vorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van een plan van aanpak zijn aan de orde indien zich storende elementen en verrommelingsacties voor doen.

■ **Geld**

5.023 Afstoten Trimbos

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 01-01-2018

Gestart

■ **Kwaliteit**

In de vergadering van 5 juli 2016 hebben we de gemeenteraad geïnformeerd over de eigendomssituatie en de mogelijkheid tot verhuur van het Trimbos ten behoeve van het opstarten van een survivalvereniging in het Trimbos. In de eerste helft van 2017 vond er overleg plaats met survivalvereniging en de tennisclub Walcheren die aan de Kelderweg gevestigd is. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Besparing zal worden gerealiseerd door het verlagen van het onderhoudsniveau (minder maaien).

Beleidsindicatoren

Programma	Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
Sport, cultuur en recreatie	19	Niet-sporters	%	RIVM - Zorgatlas	2016	51,9	55,9	Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten	7.804	8.527	7.715	-813
Baten	555	898	969	71
Resultaat	-7.250	-7.630	-6.746	884

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekenin g	Resultaat
Lasten				
5.1 Sportbeleid en activering	753	885	697	-189
5.2 Sportaccomodaties	750	830	764	-66
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	674	745	731	-15
5.4 Musea	405	415	386	-30
5.5 Cultureel erfgoed	606	802	751	-51
5.6 Media	264	263	264	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.352	4.586	4.123	-463
Totaal Lasten	7.804	8.527	7.715	-813
Baten				
5.1 Sportbeleid en activering	76	67	72	6
5.2 Sportaccomodaties	41	62	62	1
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	20	41	42	0
5.4 Musea	16	15	12	-3
5.5 Cultureel erfgoed	50	54	121	67
5.6 Media	1	1	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	352	657	659	2
Totaal Baten	555	898	969	71
Resultaat	-7.250	-7.630	-6.746	884

Prioriteitenplanning

Prioriteit	I/S/E	Budget/investering	Realisatie	Toelichting
Uitvoering landschapsvisie	E	5	0	Besteding in 2018.
Informatiepunt Euroart/Marie tak van Poortvlietmuseum	E	15	0	Besteding in 2018.
Maatregelen konijnenoverlast sportvelden fase 2	I	79	49	Besteed in 2017.
Vervanging tennisvelden De Golfbreker	E	pm		
Samenwerking UCR m.b.t. educatie, kunst en cultuur	S	25	0	Niet besteed in 2017.
Samenwerking UCR (uren)	E	25	25	Besteed in 2017.
Strandvergoeding Waterschap	S	33	33	Besteed in

				2017.
Groene dorpsentrees (onderhoud)	S	65	37	Restant naar 2018 voor afronding project
Groene dorpsentrees (eenmalig)	E	100	100	Besteed in 2017.
Structuurvisie cultuurhistorie	E	7	0	Niet besteed in 2017. Naar 2018
Opstellen erfgoednota	E	5	0	Afronding in 2018.
Opzetten duurzaamheidsproject rijksmonumenten	E	10	0	Afronding in 2018.
Publieksboek over archeologie in en rondom Domburg	E	22	22	Besteed in 2017.
Onderzoek naar onrechtmatig gerbuik groen- en reststroken	E	65	7	Besteding 58 in 2018.
Onderhoud kleine bouwwerken	S	16	16	Besteed in 2017.
I=investering, S=structureel en E=eenmalig				

6. Sociaal Domein

6. Sociaal Domein

Alle inwoners doen mee in de samenleving. We stimuleren inwoners om de eigen kracht en hun sociale netwerk te benutten. Basisvoorzieningen en activiteiten dragen er aan bij dat inwoners zelfredzaam zijn en dat mensen elkaar kunnen helpen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Voor degene die zorg en ondersteuning nodig hebben is Porthos de toegang op Walcheren. Voor werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang. Porthos en Orionis werken nauw samen om invulling te geven aan 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Met zorgaanbieders sluiten we contracten af voor passende maatwerkproducten.

Relevante beleidskaders/nota's

- VN Verdrag voor de Rechten van de mensen met een beperking
- Pentekening: Het klantproces op walcheren in het sociaal domein
- Verordening Wmo en Jeugd
- Beleidsregels Wmo en Jeugd
- Beleidsnotitie: Doelgroepenvervoer op Walcheren
- Sturingsvisie Zeeuwse gemeenten
- Beleidsplan Zorg voor jeugd 2015-2016
- Beleidsplan Orionis 2015-2018
- Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2016-2020
- Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018
- Verordening Individuele Inkomenstoelage
- Verordening Individuele Studietoelage
- Beleidsregels Bijzondere bijstand Middelburg, Veere en Vlissingen 2015
- Fonds cultuur, sport en onderwijs
- Deelname aan Jeugdsportfonds en Jeugd cultuurfonds
- Startnotitie Jeugd en jeugd-GGZ
- Zeeuws Kompas

Trends en ontwikkelingen

Het VN verdrag voor de Rechten van de Mens met een beperking is in 2016 vastgesteld. Gemeenten dragen zorg voor de uitvoering van het verdrag.

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 2016 betekent dat gemeenten hun beleid voor huishoudelijke hulp hebben moeten aanpassen. Verder ook de landelijke onderzoeken die uitgevoerd zijn naar de eigen bijdrageproblematiek.

De verschuiving van de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen van de centrumgemeenten naar de individuele gemeenten. De Zeeuwse gemeenten en zorgaanbieders sluiten daartoe in 2017 gezamenlijk contracten af.

Daarnaast ook blijvende aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. statushouders, kwetsbare jongeren, voormalige Wajong doelgroep, garantiebannen, beschermt werk).

Ten slotte de trend van dalende rijksbudgetten voor het sociaal domein.

Ouderen wonen langer zelfstandig thuis

Doelstellingen

D.6.01 Betekenis geven aan de visie "meer samenleving, minder overheid"



Stand van zaken

Deze visie is uitgewerkt in de Nota Reserve Leefbaarheid. Deze is in 2015 vastgesteld om maatschappelijke initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. In 2017 diende 26 initiatiefnemers aanvragen in voor een bijdrage uit de Reserve Leefbaarheid. Dit is een forse stijging in vergelijking met 2016 (8 aanvragen).

Deze regeling zou tot 1 februari 2018 lopen. Uit de evaluatie blijkt dat de regeling een positieve bijdrage levert in de samenwerking tussen inwoners en organisaties. Wij hebben besloten de huidige regeling te verlengen tot 1 oktober 2018. Voor de nieuwe coalitieperiode

2018-2021 leggen we een nieuwe en/of gewijzigde regeling aan u voor die vanaf oktober 2018 van kracht kan gaan.

Maatregelen

6.001 Uitvoering nota reserve leefbaarheid

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-02-2018

Gestart

■ **Kwaliteit**

Evaluatie Reserve Leefbaarheid

De Reserve Leefbaarheid is in 2015 ingesteld om initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. In 2017 zijn 26 aanvragen ingediend voor een bijdrage uit de Reserve Leefbaarheid. Dit is een forse stijging in vergelijking met 2016 (8 aanvragen). Deze regeling vervalt per 1 februari 2018. Daarom hebben wij deze geëvalueerd. Wij constateren dat de regeling een positieve bijdrage levert in de samenwerking tussen inwoners en organisaties. Daarom is besloten de regeling te verlengen tot 1 oktober 2018.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Doelstellingen

D.6.02 Vanuit Walchers verband wordt samengewerkt aan één geïntegreerde toegang tot zorg en (financiële) ondersteuning

■ **Stand van zaken**

Op Walcheren werken we vanuit de Pentekening aan de visie op één integrale toegang voor zorg en ondersteuning. De gemeenteraad in Middelburg heeft in 2017 besloten om de toegang anders in te gaan richten. Eind 2017 besloot u en de andere gemeenteraden om in 2018 de Pentekening te evalueren en verder door te ontwikkelen.

De frontoffices Integrale Schuldhulpverlening, Integraal casusoverleg voor professionals (met) en voor de klant en Jongerenloket 2.0 zijn operationeel. Vanuit Entry zijn er medewerkers verbonden aan deze toegangen en die ontwikkelen en ondersteunen de integrale werkwijze. Het integraal casusoverleg is succesvol. Naast Porthos en Orionis worden er casussen gemeld door externe partijen zoals zorgaanbieders, MWW en bewindvoerders. Directie Orionis en Porthos kregen mandaat om budget in te zetten waar (echt) nodig. Daar is enkele keren gebruik van gemaakt. Hiermee is een integrale werkwijze ingezet en het budget op een "ontschotter wijze" gebruikt. Om het casusoverleg effectief te houden is er een strakke werkwijze, in 1,5 uur worden 6 casussen behandeld en opgelost. Frontoffices Ontwikkelen integrale samenwerking arbeidsmatige dagbesteding en Proeflab Huisbezoeken zijn in ontwikkeling. Planning is om in juni 2018 te starten

Maatregelen

6.002 Rapporteren over doorontwikkeling van de toegang tot zorg en ondersteuning

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

■ **Kwaliteit**

Naar aanleiding van het BMC rapport uit 2016 hebben wij de formatie van Porthos uitgebreid. Ook Middelburg en Vlissingen stemden in met (tijdelijke) formatieuitbreiding. Ook diverse andere aanbevelingen uit dit BMC rapport zijn in 2017 doorgevoerd.

In de raadsvergadering van juli 2017 besloot u de huidige kaders voor de toegang in het Sociaal Domein, de Pentekening, te behouden. Als gevolg van besluitvorming in de gemeenten Middelburg en Vlissingen oriënteerden wij ons in 2017 op alternatieve scenario's, voor het geval dat Walcherse samenwerking in de toegang verandert. In december 2017 stemde u in met een voorstel om de Pentekening te evalueren en door te ontwikkelen. Ook de gemeenten Middelburg en Vlissingen stemden in met dit (gezamenlijke) procesvoorstel. Porthos en Orionis werkten in 2017 op uitvoeringsniveau samen via het project Entry' om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

■ **Tijd**

We rapporteren periodiek over de ontwikkelingen rondom Porthos. Dit gebeurt ook via de Regionale Walcherse Commissie.

■ **Geld**

Voor Veere is jaarlijks € 22.000 extra toegevoegd aan het MWW voor de ondersteuning van de Veerse casuïstiek in het gebiedsteam Veere/ Middelburg Noord-West.

Het BMC rapport in 2016 heeft ertoe geleid dat het aantal fte's van Porthos tijdelijk is uitgebreid met 15 fte. De kosten worden door de drie gemeenten gedeeld tot 1 januari 2018.

Doelstellingen

D.6.03 Vanuit Walchers verband bieden wij ondersteuning aan inwoners van Walcheren met een laag inkomen of financiële problematiek (bijv. schulden)

■ **Stand van zaken**

Het jaar 2017 begon met 3.555 klanten, inmiddels zijn de effecten van het Plan van Aanpak zichtbaar en daalt het klantenaantal. In januari 2018 waren het precies 3400.

Schuldhelpverlening

Evaluatie van het Beleidsplan Integrale Schuldhelpverlening vindt plaats en wij streven ernaar dit in april 2018 aan te raad aan te bieden.

Armoedebeleid

Inkomensgrenzen worden opgetrokken naar 130%.

Inwoners kunnen gebruik maken van twee pakket (en korting) via de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten die wij via Orionis Walcheren aanbieden.

Wij nemen naast het Jeugdportfonds ook deel aan het Jeugdcultuurfonds.

Doelstellingen

D.6.04 Vanuit Walchers verband vergroten van de kans op werk en deelname aan de maatschappij van inwoners van Walcheren

■ **Stand van zaken**

In 2016 is de werksoortanalyse Orionis opgesteld. Met het bedrijfseconomisch verantwoord maken van de werksoorten wordt gezorgd dat er een goede balans is tussen kosten en opbrengsten. In de analyse is gekeken naar de bestaansredenen van de werksoort, personele bezetting en de komende ontwikkeling hierin, de resultaten en vooruitzichten op het gebied van re-integratie en uitstroom en tenslotte de financiële resultaten. De analyse heeft geleid tot 6 werksoorten die in 2018 verder worden beoordeeld en vervolgens aangepast.

Maatregelen

6.003 Deelname aan de GR Orionis Walcheren

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Per 1 april 2017 is Orionis Walcheren overgegaan tot de uitvoering van het plan van aanpak

en in februari 2018 is men bezig met de evaluatie hiervan. Aan de hand van kernpunten zoals 'een strikte aanpak' en focus op werk' wordt gekeken naar de stand van zaken en naar effecten hiervan. Aansluitend wordt er in 2018 een nieuw beleidsplan -periode 2019 -2022 opgesteld voor Orionis Walcheren.

Wij zijn bezig met implementatie van de speerpunten uit het minimabeleid. Naast het Jeugdsportfonds nemen we ook deel aan het Jeugdcultuurfonds, inwoners kunnen via Orionis Walcheren gebruik maken van de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten en inkomensgrenzen voor minimaregelingen worden opgetrokken naar 130%. In het najaar 2018 moeten nieuwe kaders voor het minimabeleid 2019 -2022 worden vastgesteld.

Samenwerking met partners in het sociaal domein zetten wij verder voort in onder meer de pilot Entry en schuldhulpverlening. Een mooi voorbeeld hiervan is de evaluatie van het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening dat wordt uitgevoerd door de begeleidingscommissie (beleidsmedewerkers van de Walcherse gemeenten). Wij streven ernaar de resultaten in april 2018 aan de gemeenteraad aan te bieden.

■ **Tijd**

■ **Geld**

De 3e begrotingswijziging 2017 is behandeld en de ontwerpbegroting 2019 dient voor 1 april 2018 door Orionis Walcheren te worden aangeleverd.

Doelstellingen

D.6.05 Het versterken van preventieve voorzieningen en de inzet en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers in de kernen

■ **Stand van zaken**

In 2017 is gewerkt aan het versterken van de preventieve voorzieningen. Door het proces van de Transformatie in het Sociaal Domein ondersteunen en stimuleren we initiatieven op het gebied van samenwerking .

Ook in 2017 verleende we subsidie aan stichting Manteling voor de ondersteuning van mantelzorgers. Naast deze jaarlijkse subsidie van ca. € 81.000 heeft Manteling ook de mantelzorgwaardering verleend.

De rol van Stichting Welzijn Veere is versterkt door de formatie uit te breiden vanaf 2018. De welzijnsorganisatie biedt meer preventieve ondersteuning aan bijvoorbeeld statushouders en kwetsbare inwoners. Verder ondersteunt zij in samenwerking met ons de onderzoeken in de kernen naar wat nodig is op gebied van wonen en zorg en voor mensen met een beperking.

Maatregelen

6.004 Transformatie sociaal domein gemeente Veere

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

■ **Kwaliteit**

In 2017 zijn gesprekken gevoerd met organisaties in het onderwijs, sport en vrijwilligers.

Daaruit blijkt dat organisaties bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen. Zij geven aan wanneer wij hun plannen kunnen ondersteunen. Dit proces zetten wij voort in 2018 .

Wij hebben gesprekken gevoerd met organisaties om hen te stimuleren te denken aan vernieuwende activiteiten in een kern. Deze bewustwordingsfase neemt tijd in beslag en willen wij zorgvuldig ondersteunen. Hechte samenwerking tussen organisaties en werken aan nieuwe activiteiten willen wij vooral de tijd en ruimte geven zodat nieuwe initiatieven ontstaan. Wij werken hierbij samen met Stichting Welzijn Veere.

Wij hebben met buitensportverenigingen en de basisscholen gesproken. Zij ontwikkelen nieuwe plannen die nog concreet vormgegeven gaan worden. Er is een project gestart in Zoutelande waarbij samengewerkt wordt met de sport, school en de Hogeschool Zeeland. Er zijn onderzoeken naar de mogelijkheid voor een zorg coöperatie in Biggekerke en mogelijke samenwerking met Arduin bij exploitatie van de nieuwe multifunctionele accommodatie. Bij buitensportverenigingen zien we een open houding naar scholen. Er ontstaat ook een relatie met de zorg/leefbaarheid zo is er o.a. een wandeltocht voor mantelzorgers, scholen

organiseren een buurtlunch. In 2017 is een startsubsidie verstrekt aan St. Hersteltalent. Een stichting die een zelfregiegroep ondersteunt van mensen die GGZ problemen ervaren. Deze begeleiding door ervaringsdeskundigen en vrijwilligers zorgt dat mensen minder beroep doen op GGZ-organisaties en zij elkaar kunnen ondersteunen in dagelijkse situaties. Op mytyschool De Sprienke wordt efficiënter gewerkt door de zorg voor leerlingen op school te versterken met extra medewerkers voor de leerlingen. Met deze nieuwe manier van werken wordt veel administratie op school en bij de zorgaanbieders voorkomen. Voor leerlingen biedt het veel meer rust in de klassen.

Juvent en Emergis gaan meer samenwerken in de ambulante ondersteuning aan jongeren. De winst is dat kinderen thuis kunnen blijven wonen en het gehele gezin hulp krijgt om het kind te ondersteunen. Dit voorkomt tijdelijke opname en versterkt het gezin ook voor de toekomst.



Tijd

De uitvoering van het plan van aanpak is in 2017 gestart.



Geld

Doelstellingen

D.6.06 Vanuit Walchers verband verzorgen we een passend aanbod aan voorzieningen



Stand van zaken

De levering van zorg en ondersteuning aan onze inwoners lag vast in contractafspraken met leveranciers en zorgaanbieders voor Wmo en Jeugd. Binnen deze contracten zijn afspraken gemaakt over collectieve- en individuele voorzieningen. Voor de Wmo liepen er in 2017 aanbestedingen voor de inkoop van hulpmiddelen en huishoudelijke hulp. Ook liep de juridische procedure over doelgroepenvervoer door in 2017.

Bij de inkoop jeugd is vanaf 2016 de solidariteit losgelaten. Per gemeente wordt de geboden zorg aan jeugd afgerekend. De contracten voor specialistische hulp zijn voor 3 jaar afgesloten, contracten voor andere jeugdhulp voor 2 jaar. Er wordt toegewerkt naar een cafetariamodel zodat gemeenten kunnen kiezen om delen van jeugdhulp zelf in te kopen. Via de kwartaalrapportages jeugd rapporteerden we hierover.

Maatregelen

6.005 Rapporteren over de ontwikkelingen binnen sociaal domein Walcheren (wmo, jeugd en participatie)

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

Doorlopend



Kwaliteit

Schuldhelpverlening

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanuit Orionis Walcheren worden een groot aantal onderdelen uitgewerkt (o.a. vervolg vroegsignalering, nazorg, opzetten inloopcentra ism Humanitas). De integrale samenwerking tussen Orionis, Porthos en Maatschappelijk Werk wordt binnen een multidisciplinair casusoverleg vormgegeven. De pilot zal ondertussen worden voortgezet (zonder financiële gevolgen). In de pilot van de Entry wordt de samenwerking uitgewerkt en in praktijk gebracht. In de praktijk wordt in de Entry gezocht naar alternatieve oplossingen die mogelijk buiten wet- en regelgeving vallen maar een hoog maatschappelijk rendement bereiken voor de cliënt.

Verordening Wmo en Jeugdhulp

Onder andere vanwege rechterlijke uitspraken in het eerste halfjaar 2016 besloot u om de Verordening Wmo en Jeugdhulp aan te passen in maart 2017 .

Huishoudelijke Hulp

De overgangsregeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) liep door in 2017. Veerse inwoners

konden tegen een bedrag van 5 euro zelf Huishoudelijke Hulp inkopen. Wij besloten om het budget te verruimen, zodat de regeling in 2017 ook open stond voor nieuwe klanten. In november 2017 sloten we contracten af met vijf zorgaanbieders voor de levering van Huishoudelijke Hulp aan onze inwoners in 2018. Voorheen vielen de klanten onder de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Met al deze klanten is contact geweest. Porthos gaf aan iedere HHT klant een beschikking voor hetzelfde aantal uren als in 2017. Op die manier verliep de overgang tussen de oude en nieuwe regeling zo soepel mogelijk.

Inkoop en contractering nieuwe Wmo

De contracten met zorgaanbieders voor begeleiding en dagbesteding liepen door in 2017. Voor 2017 en 2018 is besloten we om de tarieven te indexeren. Met de zorgaanbieders was er periodiek overleg over diverse zaken gericht op doorontwikkeling en verbetering.

Collectief vervoer

Samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen besloten we in 2017 om de vervoersovereenkomst met Hala Zeeland bv voor het doelgroepenvervoer op Walcheren met 1 jaar te verlengen tot 31 augustus 2018.

De juridische procedure van de verliezende partij in de aanbesteding liep ook in 2017 (en 2018) nog door.

Inkoop hulpmiddelen

In 2017 liep het contract voor de levering van hulpmiddelen af. Bij de aanbesteding bleken er helaas geen inschrijvende partijen te zijn. Hierdoor moesten we de afspraken met de huidige leverancier verlengen om de dienstverlening aan onze klanten te continueren. Daarnaast startten we eind 2017 met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding in 2018.

Leertuin Privacy

In 2017 stemden wij in met voortzetting van de Leertuin Privacy. Dit als voorbereiding op de nieuwe Europese wetgeving die in mei 2018 wordt verwacht.

Armoedebelid:

In het kader van het armoedebelid hebben wij een incidentele subsidie voor 2017 beschikbaar gesteld aan stichting Kledingbank Zeeland.

Inkoop jeugdhulpverlening:

Door de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) zijn voor het continueren van de zorg, contracten met zorgaanbieders voor drie jaar afgesloten. De inkooporganisatie is bij de GR GGD onder gebracht. In de bestuurscommissie van IJZ nemen alle wethouders jeugd deel uit Zeeland. Er zijn beleidskaders en een businesscase voor IJZ 2017 vastgesteld. In opdracht van gemeenten heeft IJZ producten gestandaardiseerd en meerjarige contracten afgesloten om de administratieve lasten te verminderen.

In 2017 is een ICT-systeem ingericht om het proces van opdracht tot facturering tussen IJZ en zorgaanbieders optimaal te maken. Er wordt gewerkt aan vernieuwing door enkele initiatieven van zorgaanbieders te bekostigen uit het zorgbudget.

Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen - Zeeuwse Gronden

Met Zeeuwse Gronden en Zeeuwsland hebben wij in 2017 een intentieovereenkomst gesloten voor de realisatie van een Beschermd Wonen voorziening in Koudekerke. Het gaat om 15 zorgappartementen. De verwachting is dat deze voorziening in 2019 gerealiseerd wordt. Vanuit de Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen is in 2017 een nieuwe deelopereenkomst afgesloten met de zorgaanbieders voor de duur van 2 jaar; met een looptijd tot 31 december 2019.

In Zeeuws verband is in 2017 een zogenaamde regiovisie Beschermd Wonen voorbereid. Deze wordt in de 1e helft van 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Gemeenschappelijk huisbezoek

In de samenwerking tussen Orionis en Porthos wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld om samen op huisbezoek te gaan. Er wordt met de cliënten een gesprek gevoerd over alle leefgebieden zodat een integrale aanpak mogelijk is.

■ **Tijd**

■ **Geld**

We informeren u via de bestuursrapportages over de financiële stand van zaken in het sociaal domein. Daarnaast gaan we uitvoering geven aan de voorstellen van de raads werkgroep monitoring.

De diverse jaarrekeningen 2016 zijn ontvangen en vastgesteld.

Doelstellingen

D.6.07 Vanuit Walchers verband zorgen we voor passende cliëntondersteuning

■ **Stand van zaken**

De gemeenteraad heeft op 5 oktober 2017 de notitie *Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren* vastgesteld. Enerzijds wordt er al door de uitvoerende organisaties gewerkt vanuit de ambities en uitgangspunten van de notitie.

Anderzijds staan er nog ontwikkelopgaven in de notitie. In overleg met de gemeenten Middelburg en Vlissingen en de betrokken organisaties maken wij hiervoor een uitvoeringsplan. Omdat de gemeenten Middelburg en Vlissingen in 2017 de notitie nog niet hebben vastgesteld, maken wij het uitvoeringsplan begin 2018.

Maatregelen

6.006 De zorgvrager weet de cliëntondersteuning te vinden

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Gereed

■ **Kwaliteit**

De gemeenteraad heeft op 5 oktober 2017 de notitie *Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren* vastgesteld. Enerzijds wordt er al door de uitvoerende organisaties gewerkt vanuit de ambities en uitgangspunten van de notitie.

Anderzijds staan er nog ontwikkelopgaven in de notitie. In overleg met de gemeenten Middelburg en Vlissingen en de betrokken organisaties maken wij hiervoor een uitvoeringsplan. Omdat de gemeenten Middelburg en Vlissingen in 2017 de notitie nog niet hebben vastgesteld, maken wij het uitvoeringsplan begin 2018.

Dit heeft voorsnog geen verdere consequenties. Immers, het personeel blijft in 2018 in dienst van Maatschappelijk Werk Walcheren en de middelen hiervoor zijn beschikbaar.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Op basis van de notitie *cliëntondersteuning* gaan we voor 2018 voorsnog uit van handhaving van de bestaande formatie.

Doelstellingen

D.6.08 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfredzaam in hun eigen leefomgeving wonen

■ **Stand van zaken**

In juni 2017 hebben wij het projectplan *Wonen en Zorg* vastgesteld. Op grond hiervan is onderzoek verricht en de uitkomsten daarvan zijn vastgelegd in de notitie *“Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg Veere”*. Het blijkt dat de gemeente Veere in de kern haar zaken op

orde heeft. Toch is er ook ruimte voor verbetering. Op basis hiervan formuleerde wij kaders voor de verdere uitwerking. Deze zijn begin 2018 door u vastgesteld.

Maatregelen

6.007 Voorbereiding visie op Wonen en Zorg

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

- **Kwaliteit**
Zie voor de toelichting doelstelling D.06.08.

- **Tijd**
Vanwege de heroriëntatie op de wijze van uitvoering is vertraging opgetreden. Dit betekent dat de raad in december geen voorstel ontvangt, maar is nu gepland voor de raad van 1 maart 2018.

- **Geld**
De werkzaamheden worden binnen de beschikbare middelen uitgevoerd.

Doelstellingen

D.6.09 Iedereen kan zo optimaal mogelijk deelnemen aan de samenleving

- **Stand van zaken**
Het VN verdrag is in 2016 geratificeerd. In 2017 hebben wij een projectplan aan u ter kennis gebracht om het VN verdrag uit te voeren. Wij hebben met belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen een kadernota ontwikkeld met Veerse aandachtspunten. In 2018 komen wij met een voorstel.

Maatregelen

6.008 Inventariseren en uitvoeren van het VN verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

- **Kwaliteit**
Gemeenten zijn verplicht uitvoering te geven aan het VN verdrag voor mensen met een beperking. In juli 2017 heeft u kennis genomen van het projectplan over het VN verdrag. In de periode juli tot en met september 2017 zijn er interviews gehouden met inwoners, de stichting Werkgroep gehandicapten Walcheren (SWGW), met collega's, de VN ambassadeur, de sportambassadeur, de PCGZ. In oktober hebben wij kennis genomen van de stand van zaken en deze aan u voorgelegd. Met de Wmo raad zijn gesprekken gevoerd over de inhoud van het plan van aanpak om deelname van mensen met een beperking te bevorderen. In 2018 wordt een voorstel aan u voorgelegd zodat u keuzes kunt maken over de mate waarin het plan wordt uitgevoerd.

De inventarisatie intern is gehouden om te bepalen hoe de stand van zaken is op de terreinen website, communicatie, sport en spel, gemeentelijke gebouwen en verkeersplan. In november is dat aan de raad ter informatie aangeboden.

- **Tijd**
In 2017 wordt de huidige stand van zaken opgemaakt.

- **Geld**
Het opstellen van een projectplan is voorzien in het afdelingsplan 2017. In de kadernota 2017 is een bedrag opgenomen voor de aanpassingen aan gemeentelijke gebouwen om de



toegankelijkheid te verbeteren.

Beleidsindicatoren

Programma	Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
Sociaal domein	20	Banen	per 1.000 inw 15-64jr	LISA	2017	681,6	762,3	Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Sociaal domein	21	Jongeren met een delict voor rechter	%	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	2015	0,93	1,3	Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Sociaal domein	22	Kinderen in armoede	%	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	2015	2,51	5,02	Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Sociaal domein	23	Netto arbeidsparticipatie	%	CBS - Arbeidsdeelname	2016	66,4	66,1	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
Sociaal domein	24	Werkloze jongeren	%	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	2015	0,57	1,56	Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).
Sociaal domein	25	Personen met een bijstandsuitkering	per 1.000 inw 18jre	CBS - Participatie Wet	2017	15,8	30,6	Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
Sociaal domein	26	Lopende reïntegratievoorzieningen	per 1.000 inw 15-65jr	CBS - Participatie Wet	2017	4,6	30	Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Sociaal domein	27	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	2017	6,8	9,1	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal domein	28	Jongeren met jeugdbescherming	%	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	2016	0,7	1,1	Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal	2	Jongeren met	%	CBS -	2015	0,3	0,4	Het percentage

domein	9	jeugdreclassering		Beleidsinfor matie Jeugd				jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsma atregel ten opzichte van alle jongeren (12- 22 jaar).
Sociaal domein	3 0	Cliënten met een maatwerkarrangem ent WMO	per 1.000 inw	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO	2017	nb	53	Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten	18.332	20.727	20.381	-346
Baten	6.388	8.324	8.652	328
Resultaat	-11.944	-12.403	-11.729	674

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.853	2.970	2.669	-301
6.2 Wijkteams	4.539	6.283	5.919	-364
6.3 Inkomensregelingen	2.737	4.302	4.542	240
6.4 Begeleide participatie	2.150	1.381	1.351	-30
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	338	269	233	-36
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	2.088	2.413	2.491	78
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	2.574	3.050	3.120	71
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	53	60	56	-4
Totaal Lasten	18.332	20.727	20.381	-346
Baten				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	115	284	271	-13
6.2 Wijkteams	3.933	5.230	5.179	-51
6.3 Inkomensregelingen	1.944	2.576	3.005	429
6.4 Begeleide participatie	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	65	4	3	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	331	230	193	-37
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0
Totaal Baten	6.388	8.324	8.652	328
Resultaat	-11.944	-12.403	-11.729	674

Prioriteitenplanning

Prioriteit	I/S/E	Budget/investering	Realisatie	Toelichting
Maatschappelijk Werk Walcheren	E	40	22	Deels besteed in 2017. Rest vrijval.
Beleidsplan Sociaal Domein	S	25	5	Deels besteed in 2017. Rest vrijval.
Verklaringen omtrent Gedrag vrijwilligers	E	9	9	Besteed in 2017.
Ondersteuning maatschappelijke initiatieven	E	50	50	Besteed in 2017.
I=investering, S=structureel en E=eenmalig				

7. Volksgezondheid en milieu

7. Volksgezondheid en milieu

Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van onze inwoners (en gasten) als zij daar zelf niet toe in staat zijn. Een groot deel van de (wettelijke) taken uit de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) voert de GGD Zeeland uit.

Zorgdragen voor een schone, gezonde en duurzame leefomgeving.

Relevante beleidskaders/nota's

- Nota gezondheidsbeleid Walcheren
- Programmabegroting GGD 2017
- Landelijk Energieakkoord 2013
- Duurzaamheidsplan 2017
- Provinciaal Omgevingsplan
- (gewijzigde) Wet Bodemsanering
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Structuurvisie 2025
- Bestemmingsplan Buitengebied
- Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
- Waterplan
- Gemeentelijk rioleringsplan 2015-2018
- Afvalbeleidsplan 2012
- Convenant verpakkingen
- Nota bodembeheer Walcheren (2012)
- Walcherse bodemkansen (2012)
- Ontwikkel en beheersvisie Veere begraafplaatsen 2015 -2025

Trends en ontwikkelingen

- Vergrijzing en ontgroening
- Ouderen wonen langer zelfstandig thuis
- Er zijn meer gezondheidsproblemen onder jongeren en ouderen
- Onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden
- Vitale revolutie
- Naast goed rentmeesterschap over onze natuurlijke omgeving gaan we voor duurzaamheid, het behoud van welvaart, sociale samenhang en veiligheid.
- De verwerking van gft, glas, papier en verpakkingsafval moet OLAZ-verband opnieuw worden aanbesteed. We denken dat de kosten van verwerking van gft lager uitvallen.
- De landelijke overheid bevordert de transitie naar een circulaire economie. De doelstelling is dat de gemeenten in 2020 75% van het huishoudelijk afval scheiden.
- Lokale producten stijgen in populariteit
- Zeeland 2040
- Samenwerking met buurgemeenten
- De kosten voor het onderhoud en de verbetering van het rioolstelsel blijven stijgen. Verbeteringen aan het stelsel zijn nodig om de toename van wateroverlast door klimaatverandering op te vangen en om te kunnen voldoen aan waterkwaliteitseisen.
- Ten gevolge van de nieuwe economische dragers, zoals appartementen in boerenschuren, uitbreiding minicampings gaan er capaciteitsproblemen ontstaan met de drukriolering in het buitengebied.

Doelstellingen

D.7.01 Het bevorderen van gezond opgroeien en actief ouder worden

■ Stand van zaken

De door het GGD gevoerde beleid sluit aan bij het gedachtegoed van Veere. De nieuwe nota Volksgezondheid heeft betrekking op dezelfde thema's als de vorige nota. Met lokale

organisaties is een lokaal uitvoeringsplan Gezondheid opgesteld. In 2018 wordt de nieuwe nota aan u voorgelegd. Op gebied van gezonde voeding is er samenhang met de Stimuleringsregeling Gezondheid. De Vitale Revolutie zal in 2018 zich richten op gezonde voeding.

Maatregelen

7.001 Deelname aan de GR GGD

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

In 2017 is gestart met de voorbereidingen van de nieuwe nota Volksgezondheid 2018-2021. Wij hebben gegevens uit de GGD monitor gebruikt voor het opstellen van een Walcherse nota. Voor het lokale uitvoeringsplan zijn uitvoerende organisaties geïnterviewd. De nieuwe nota wordt in juli 2018 aan u voorgelegd.

Verder is in 2017 de jaarrekening 2016 van de GGD vastgesteld. Ook heeft u de Kadernota en de programmabegroting 2018 vastgesteld. De Inkoop organisatie Jeugdhulp Zeeland en Veilig Thuis zijn in 2017 ondergebracht bij de GR GGD. Verder is de functie Toezichthouder Wmo bij de GGD toegevoegd.

■ **Tijd**

De Jaarrekening 2016 van de Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland is op tijd vastgesteld.

■ **Geld**

7.002 Opstellen en uitvoeren van het lokale uitvoeringsplan van de nota Volksgezondheid

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

■ **Kwaliteit**

Aan de hand van de GGD monitor 2017 bereiden wij een nieuwe nota Volksgezondheid voor. Voor het lokale uitvoeringsplan 2018-2021 hebben wij uitvoeringsorganisaties bevroegd. De lokale speerpunten worden met de Wmo raad en de jeugdraad besproken. De nieuwe nota Volksgezondheid met het lokale plan worden in 2018 aan u voorgelegd.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Doelstellingen

D.7.02 Duurzaam en doelmatig Riolerings- en waterbeheer

■ **Stand van zaken**

Het onderhoud aan riolen, sloten en gemalen voerden we uit op basis van de planning in het GRP (gemeentelijk rioleringsplan). In Westkapelle vervingen we veel riolen en werden straten en huizen afgekoppeld. Ook voerden we in deze kern maatregelen uit om het risico op wateroverlast te verminderen. We hebben een knelpuntenkaart gemaakt naar mogelijke locaties waar wateroverlast op kan gaan treden als gevolg van de klimaatverandering. In Breezand namen we maatregelen om grondwateroverlast te verminderen.

Maatregelen

7.003 Deelnemen samenwerkingsverband SAZ

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 22-10-2013

■ **Kwaliteit**

De gemeente Veere is binnen de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ) betrokken bij de werkgroepen riolering buitengebied en rioolvreemd water.

In 2017 actualiseerden we de regelgeving voor de riolering in het buitengebied. Ook pakten we het onderzoek naar rioolvreemd water op. Rioolvreemd water hoort niet thuis in de riolering.

Onderzocht wordt waar dit water vandaan komt. Vermindering van de hoeveelheid rioolvreemd water heeft voordelen voor de effectiviteit van het stelsel en de zuivering.

Dit kan leiden tot een aanzienlijke kostenreductie. In 2018 wordt dit onderzoek afgerond.

Binnen de gemeente Veere draait het rioolgemaal-beheersysteem voor heel Walcheren en Schouwen. Dit levert een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing op.

7.004 Herstellen en onderhouden drainagesystemen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019

■ **Kwaliteit**

In 2017 verbeterden we het drainagesysteem in bungalowpark Breezand I. In het najaar 2017 startten we met de vervanging van drainagesysteem in Breezand II. Deze werkzaamheden worden in 2018 afgerond. Het gereserveerde maar nog niet bestede budget hiervoor voegen we toe aan de voorziening riolering.

7.005 Uitvoeren onderzoeken en maatregelen voor het beperken van wateroverlast

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

7.006 Vervangen riool

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2019

Gestart

■ **Kwaliteit**

Bij het vervangen van riolering gaven we voorrang aan locaties waar regelmatig wateroverlast optreedt. Vooral in Westkapelle is een grote inspanning geleverd. In de Noordweg.

Huygensstraat, 't Hofje en de Torenstraat voerden we maatregelen uit. De Casembrootstraat is in 2017 voorbereid en de uitvoering start in 2018. Daarnaast hebben we in 2017 riolen

vervangen in combinatie met wegwerkzaamheden. Zo vervingen we de riolen in

de Nieuwstraat - Ooststraat in Zoutelande en de riolen in de Veerseweg in Veere. In De Ruiser pakten we de riolen aan in het kader van een opknapbeurt voor het hele park. Een deel van de werkzaamheden loopt door in 2018.

■ **Tijd**

■ **Geld**

7.007 Vervangen drukriolering

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2017

Gereed

Kwaliteit

In 2017 is de laatste fase van de renovatie van drukrioolgemalen afgerond. Dit houdt in dat alle gemalen weer up to date zijn en er weer voor jaren tegen kunnen.

Tijd

Geld

7.008 Vervangen rioolgemalen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2019

Gestart

Kwaliteit

In 2017 renoveerden we 4 rioolgemalen. Dit zijn de gemalen aan de Vroonweg, in Burgvliet, in Koningshof en aan de Melsesweg. Deze gemalen zijn nu weer up to date en waar dat mogelijk was plaatsten we energiezuinige pompen.

Tijd

Geld

Doelstellingen

D.7.03 Het huishoudelijk afval zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken

Stand van zaken

In 2017 bent u geïnformeerd over het behalen van de VANG-doelstellingen als opmaat naar een nieuw afvalbeleid. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. In de raadsvergadering van 9 november 2017 heeft u besloten om in 2018 een 7-tal pilotsprojecten uit te voeren en te onderzoeken welke maatregel het best past bij de gemeente Veere. Eind 2018 evalueren wij de resultaten van de pilots en doen wij u een voorstel over de best toe te passen methode(n).

Maatregelen

7.009 Opstellen afvalbeleidsplan

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

Kwaliteit

Het afvalbeleidsplan is in de raadsvergadering van 9 november 2017 behandeld. Besloten is in 2018 een 7-tal pilots uit te voeren alvorens een definitief besluit te nemen.

Tijd

Geld

7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Doorlopend

Kwaliteit

De financiële jaarstukken OLAZ zijn op 8 juni 2017 behandeld in de raad. De door het OLAZ

vastgestelde voorschottarieven zijn verwerkt in de begroting 2018-2021.

- Tijd
- Geld

7.011 Nieuwe beleidskeus maken over toekomst inzameling oud papier

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-01-2017

Niet gestart

■ **Kwaliteit**

Op 31 december 2017 lopen de contracten af met de inzamelaars van het oud papier. Nieuwe inzamelcontracten worden afgestemd op de keuzes die worden gemaakt bij het vast te stellen afvalstoffenbeleidsplan.

Op 9 november 2017 heeft u het Afvalstoffenbeleid 2018 vastgesteld. De inzet is om het oud papier te blijven inzamelen met de huidige (charitatieve) inzamelaars. In 2018 worden en tweetal pilots uitgevoerd om meer papier uit het restafval te halen.

In OLAZ verband loopt de aanbesteding van de overslag, sortering en de afzet van het oud papier. Deze aanbesteding heeft vertraging opgelopen omdat een inschrijvende partij bezwaar heeft gemaakt. OLAZ is hiervoor gedagvaard in een kort geding en deze had een positieve afloop.

Op 6 december 2017 hebben de inzamelaars oud papier van de gemeente Veere uitleg gekregen over de OLAZ aanbesteding en de pilots. De inzamelaars zijn uitgenodigd aan (één van de) pilots deel te nemen. Ook is nu de afspraak gemaakt om de huidige overeenkomst met de gemeente te verlengen met maximaal een jaar tot er duidelijkheid is wie de nieuwe verwerker wordt. Tot zolang blijft ook de huidige afleverlocatie in Goes in gebruik. Zodra bekend is wie de nieuwe verwerker wordt gaat het college opnieuw in overleg met de inzamelaars.

- Tijd
- Geld

Doelstellingen

D.7.04 Voorzien in voldoende grafruimte

■ **Stand van zaken**

In 2017 hebben we de inbreiding van de begraafplaats Koudekerke en de uitbreiding van de begraafplaats Domburg voorbereid. Dit was nodig om de doelen van het in 2015 vastgestelde beleidsplan begraven te realiseren. In 2018 start de uitvoering.

Maatregelen

7.012 Uitbreiding begraafcapaciteit Koudekerke en Domburg

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-04-2014 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

■ **Kwaliteit**

In de raad van januari 2016 is krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.

In 2017 is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van de ophoging in Koudekerke. Communicatie is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke is daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te

communiceren.

Begin 2017 zijn we verder gegaan met het communicatie traject. In dat kader zijn op de begraafplaats nieuwe informatieborden geplaatst en is er een herhaalde oproep gedaan via de media. De daadwerkelijke uitvoering start in 2018.

Voor Domburg is in 2017 is het ontwerp uitgewerkt. De aanleg is afhankelijk van de verwerving van de grond. De verwerving is eind februari 2018 afgerond. Direct na verwerving wordt begonnen met de ophoging.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Doelstellingen

D.7.05 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau

■ **Stand van zaken**

Twee keer per jaar, in juli en september, hielden we kwaliteitsinspecties. Uit de inspecties van juli en september 2017 bleek dat we aan het afgesproken beheerniveau voldeden behalve voor onkruid op verharding.

Doelstellingen

D.7.06 De tarieven voor begraven niet verder laten stijgen.

■ **Stand van zaken**

Het beperken van de tariefstijging realiseren we door het versoberen en het verder optimaliseren van onderhoud onder andere door het vervangen van aula's door schuilgelegenheden. In de tweede helft van 2017 is de eerste schuilgelegenheid geplaatst in Veere. In 2018 volgen er meer. In 2017 startten we met het aanschrijven van rechthebbenden van graven waarvan de grafrechten verlopen in 2018. Zij kregen de mogelijkheid om de grafrechten tegen betaling te verlengen.

Maatregelen

7.013 Voorbereiden verlengen grafrechten vanaf 2018

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

■ **Kwaliteit**

In 2017 controleerden en actualiseerden we de gegevens van de rechthebbenden in de begraafadministratie als voorbereiding op het verlengen van grafrechten. Vanaf 2018 verlopen de rechten van ongeveer 80 dubbele eigen graven. Begin 2017 zijn de rechthebbenden van de graven die in 2018 verlopen aangeschreven met de vraag of men de rechten voor 10 jaar wil verlengen. Dit proces herhaalt zich vervolgens ieder jaar.

Doelstellingen

D.7.07 Uitvoeren van milieutaken voor de gemeente

■ **Stand van zaken**

De Regionale uitvoeringsdienst voert ook in 2017 een deel van de milieutaken voor Veere uit. De afspraken hierover staan in de Dienstverleningsovereenkomst 2017 (DVO) met de RUD. Uit onze deelnemersrapportage halverwege 2017 blijkt dat de RUD op schema ligt met de uitvoering voor ons. Bijvoorbeeld de uitvoering van milieucontroles. Alleen het aantal vraaggerichte producten (bijvoorbeeld milieumeldingen en vergunningen) bleef in de 1e helft van 2017 nog achter bij de ramingen in de DVO2017, die gebaseerd zijn op het Zeeuwse kwaliteitsniveau.

Maatregelen

7.014 Deelname aan Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Uit onze deelnemersrapportage halverwege 2017 blijkt dat de RUD op schema ligt met het uitvoeren van de in de Dienstverleningsovereenkomst 2017 afgesproken basistaken. We zijn in 2017 één van de zogenoemde ingroeiemeenten. Dit betekent dat de stijging van onze bijdrage minder is dan formeel zou moeten. De stijging is nodig om de RUD haar taken op een wettelijk adequaat niveau te laten uitvoeren (volgens de kwaliteitscriteria 2.1). Met ingang van 2018 zijn we ingegroeid. Als ingroeiemeente betalen wij dus minder, maar "krijgen" ook iets minder geleverd. De RUD kan alle 'basis'taken uitvoeren. We hebben alleen minder ruimte beschikbaar op de flexibele strippenkaart om taken als behandeling bezwaar en beroep of adviesverzoeken op te vangen.

■ **Tijd**

■ **Geld**

We verwachten dat de strippenkaart voor Veere niet toereikend was in 2017. Er waren meer strippenkaartproducten nodig dan dat er op pasten. We verwachten een geringe overschrijding van de geraamde kosten voor de RUD.

Beleidsindicatoren

Programma	Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
Volksgezondheid en milieu	31	Omvang huishoudelijk afval	kg per inwoner	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	2016	171	233	De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
Volksgezondheid en milieu	32	Hernieuwbare elektriciteit	%	Rijkswaterstaat Klimaatmonitor	2016	69,2	73,2	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten	6.827	7.006	6.843	-163
Baten	6.349	6.300	6.412	112
Resultaat	-478	-706	-431	275

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten				
7.1 Volksgezondheid	782	812	812	0
7.2 Riolering	2.015	2.007	1.949	-58
7.3 Afval	2.942	2.933	2.975	43
7.4 Milieubeheer	602	773	697	-75
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	486	482	409	-73
Totaal Lasten	6.827	7.006	6.843	-163
Baten				
7.1 Volksgezondheid	1	1	12	11
7.2 Riolering	2.376	2.329	2.315	-14
7.3 Afval	3.547	3.541	3.604	63
7.4 Milieubeheer	0	0	3	2
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	424	429	478	49
Totaal Baten	6.349	6.300	6.412	112
Resultaat	-478	-706	-431	275

Prioriteitenplanning

Prioriteit	I/S/E	Budget/investering	Realisatie	Toelichting
Vervangen hoofdrioolgemalen	I	80	76	Afgerond
Vervangen drukriolering	I	200	95	Afgerond, verschil in 2016 verwerkt
Waterspoor	I	56	0	Uitvoering in 2018
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten	I	499	360	Restant in 2018
Vervangen drainage	I	64	43	Restant in 2018
Grondwatervoorzieningen it-riool	I	29	29	Afgerond
Grondwatervoorzieningen overige maatregelen	I	21	21	Afgerond
Bijdrage subsidieregeling asbest	E	10	5	Restant in 2018
Inzameling oud papier	S	24	24	Afgerond
Vervanging ROM-reiniger	I	16	0	Uitgesteld
RUD p*q	S	28	28	Gerealiseerd

Ongediertebestrijding	S	8	4	Restant valt vrij.
Aanschaf bodeminformatiesysteem	E	10	0	Besteding in 2018.
Onderhoudskosten bodeminformatiesysteem	S	-2	0	Besteding in 2018.
Opstellen visie op wonen en zorg	E	45	42	Restant valt vrij.
I=investering, S=structureel en E=eenmalig				

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

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

De ruimtelijke ontwikkeling van Veere stoelt in de komende jaren op twee pijlers: herstructurering en het versterken van onze concurrentiepositie. Nieuwbouw vindt vooral plaats waar oude situaties verdwijnen. Veere kan de concurrentie aan met omliggende gemeenten, in de regio en daarbuiten op het gebied van wonen, toerisme, leefbaarheid.

Relevante beleidskaders/nota's

- Gemeentelijke Bestemmingplannen
- Structuurvisie Cultuurhistorie gemeente Veere 2015
- Gemeentelijk accommodatiebeleid
- Nota Grondbeleid 2016
- Duurzaamheidsplan 2017-2020
- Nota Ruimtelijke kwaliteit 2016
- Provinciaal omgevingsplan en provinciale omgevingsverordening
- Natura 2000
- Structuurvisie Veere 2025
- Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
- Wro en Woningwet
- Walcherse regionale woningmarktafspraken

Trends en ontwikkelingen

- Ontwerp Omgevingswet
- Nieuwe Huisvestingswet
- De Novelle Herzieningswet (takendiscussie corporaties)
- Regionale samenwerking
- Participeren: minder overheid - meer maatschappij
- Toekomst bouwregelgeving: de technische beoordeling van en toezicht op vergunningplichtige bouwwerken mogelijk medio 2016 naar de private sector.
- Minder kwantitatieve groei
- Zorg over en voor de monumentale kerken in de kernen
- Toenemend belang duurzaamheid
- Bevolkingsprognoses: dubbele vergrijzing (oudere ouderen en meer jongere ouderen)
- Ontwikkelingen in Mobiliteit: "wat beweegt ouderen", toenemende verplaatsingsafstanden. Bij een ouder wordende bevolking neemt verhuismobiliteit af.
- Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, consument gericht bouwen
- Zoeken naar nieuwe financiële modellen, inrekenen maatschappelijk rendement
- Alertheid op een mogelijk stagnerende markt, waardoor minder dynamiek en doorstroming

Doelstellingen

D.8.01 Uitvoeren Masterplan Fort den Haakweg

■ Stand van zaken

De stedenbouwkundige supervisor begeleidde de uitwerkingsplannen van het Masterplan. Dit verwoordde hij in zijn eindadvies. Verder stelde landschapsarchitecten Bosch&Slabbers een landschapsplan op. Op 20 april 2017 nam u ons voorstel met het eindadvies van de supervisor over en stelde u het landschapsplan vast. Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan vast als juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan. Daarbij stelde u de grondexploitatieopzet vast en stemde u in met de (anterieure) grondexploitatieovereenkomsten tussen de gemeente Veere en de initiatiefnemers uit de gebiedscoalitie. Met uw besluiten legde u de basis voor de uitvoering en realisatie van het Masterplan (periode 2018-2020).

Maatregelen

8.001 Bestemmingsplan Fort den Haakweg

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 20-01-2016 Einddatum: 07-09-2017

Gestart

- **Kwaliteit**
Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan (gewijzigd) vast. Tegen uw besluit loopt een beroepsprocedure bij de Raad van State. Medio 1e helft 2018 verwachten wij uitspraak.
- **Tijd**
November 2016 - januari 2016: aanbesteding
Januari - februari 2017: zienswijzenprocedure
8 juni 2017: besluitvorming bestemmingsplan
juli - september 2017: beroepstermijn
september - heden: behandeling beroep + voorlopige voorziening bij de Raad van State
- **Geld**
De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan zijn opgenomen in de grondexploitatie van het masterplan Fort den Haakweg. op 8 juni 2017 stemde u in met deze grondexploitatie.

8.002 Plan van aanpak uitvoering Masterplan Fort den Haakweg

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 11-06-2015 Einddatum: 31-12-2020

Gestart

- **Kwaliteit**
De supervisor begeleidde de uitwerking van het Masterplan . Dit verwoordde hij in zijn eindadvies. Verder stelde landschapsarchitecten Bosch&Slabbers een landschapsplan op. Op 20 april 2017 nam u het eindadvies van de supervisor over en stelde u het landschapsplan vast. Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan vast als juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan. Daarbij stelde u de grondexploitatieopzet vast en stemde u in met de (anterieure) grondexploitatieovereenkomsten tussen de gemeente Veere en de initiatiefnemers uit de gebiedscoalitie. Met uw besluiten legde u de basis voor de uitvoering en realisatie van het Masterplan (periode 2018-2020).
- **Tijd**
2 februari 2012: vaststelling "Dorpsplan Vrouwenpolder" als opmaat naar Masterplan Fort den Haakweg.
10 oktober 2013: "Gebiedsvisie Fort den Haakweg" (economische marktverkenning).
2 oktober 2014: Ontwikkelplan Fort den Haakweg (stedenbouwkundige/landschappelijke kader). U besloot om een externe/onafhankelijke supervisor aan te stellen voor het borgen van de ruimtelijke kwaliteit.
11 juni 2015: vaststelling "Nota Supervisie Fort den Haakweg" (kwalitatieve beoordeling supervisor).
20 april 2017: vaststelling eindadvies supervisor + landschappelijk inrichtingsplan (ruimtelijke- en landschappelijke uitwerking).
8 juni 2017: vaststelling bestemmingsplan + grondexploitatie (planologisch- en financieel kader).
2017-2020: realisatiefase. Op dit loopt er een beroepsprocedure bij de Raad van State. Dit heeft gevolgen voor de start van de realisatie(fase).
- **Geld**
Wij hebben voor de uitvoering en realisatie van het masterplan een voorlopige grondexploitatie opgesteld. Deze grondexploitatieopzet maakt deel uit van uw besluit van 11 juni 2015 ("Nota Supervisie Fort den Haakweg"). Uit deze voorlopige grondexploitatieopzet blijkt dat de gebiedsontwikkeling financieel haalbaar is. U besloot om als partner in deze gebiedsontwikkeling €300.000 beschikbaar te stellen. Deze voorlopige grondexploitatie hebben wij binnen uw gestelde financiële voorwaarden/kaders van geactualiseerd (o.a. kostenramingen en opbrengstpotenties). Daaruit blijkt dat de gebiedsontwikkeling financieel- en economisch uitvoerbaar is. Op 8 juni 2017 besloot u de geactualiseerde/definitieve grondexploitatie vast te stellen en daarbij een uitvoeringskrediet van € 2,1 mln. beschikbaar te stellen.

Doelstellingen

D.8.02 Uitvoeren Visie Domburg

■ **Stand van zaken**

Als uitvoering van de Visie Domburg stelde u in het voorjaar van 2017 het beeldkwaliteitplan voor Domburg en het bestemmingsplan voor het bouwen van 2 woningen aan de Dr. Mezgerweg vast. Daarnaast stemde u in met de aankoop van de gronden naast het Gemeentehuis. In juni en december 2017 organiseerden we een inloopavond voor Domburg waarbij wij de ontwerpen van de nieuwe woonlocaties voor Domburg presenteerden. Deze avonden werden druk bezocht. Op 27 november 2017 informeerden wij u over de stand van zaken van alle plannen in Domburg en gaven wij een doorkijkje naar de beslismomenten van 2018. In december 2017 ging u akkoord met het ontwerp voor het uitbreiden van het parkeerterrein naast het gemeentehuis. Vervolgens startten wij de voorbereidingen van het bestemmingsplan. In december 2017 stemde u in met de herontwikkelingsplannen van hotel The Wigwam. In november 2017 startte de aanleg van de eerste fase van de Boulevard van Schagen.

Het beeldkwaliteitsplan voor de bebouwing en de openbare ruimte is door de gemeenteraad vastgesteld. Voorbereidingen worden getroffen voor de bestemmingsplanprocedure voor het gebied rond de Singel. De herinrichting van de boulevard is qua planvorming gereed en de werkvoorbereiding is in volle gang. De verplaatsing van het museum naar het Nehalenniagebied is in onderzoek. In overleg met omwonenden is een start gemaakt met de invulling van de oude locatie Albert Heijn, dit krijgt binnenkort zijn vervolg in concrete ontwerpen. De uitplaatsing van de bedrijven van de Nijverheidsweg is contractueel bijna rond, waarna de concrete verhuizing kan beginnen.

Maatregelen

8.003 Herontwikkelen van het Singelgebied Domburg

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2016

Gestart

■ **Kwaliteit**

De herontwikkeling van het gebied rond de Singel is gestart. Er is gewerkt aan een integraal ontwerp voor het hele gebied. Dit plan is ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van woningbehoefte, parkeeroplossingen en ontwikkelingen in de markt. Vertrekpunt en kader voor het ontwerp was de Visie Domburg. Het ontwerp is verwerkt in een bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan heeft in het voorjaar de inspraakprocedure doorlopen. Het bestemmingsplan is voor de zienswijzeprocedure in het najaar van 2017 in procedure gebracht. In het voorjaar van 2018 bieden wij u het bestemmingsplan ter vaststelling aan.

■ **Tijd**

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn een tweetal inspraakreacties ingediend. Op dit moment wordt het ontwerpplan voorbereid. Dit najaar wordt het bestemmingsplan voor ontwerp ter inzage gelegd. Vaststelling zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2018.

■ **Geld**

Aan de hand van het eerste concept zal een exploitatieberekening worden gemaakt. Als de uitkomsten bekend zijn hebben we een goed beeld van de financiële situatie.

8.004 Doorontwikkeling badstatus Domburg

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2017

Gereed

■ **Kwaliteit**

Samen met de OBD hebben wij aan een kwartiermaker opdracht verleend onderzoek te doen naar de doorontwikkeling van de badstatus Domburg. Hiervoor zijn bij verschillende betrokken partijen interviews gehouden over hoe een en ander verder aan te pakken. Zaken als betrokkenheid, draagvlak, werkwijze en financiering zijn daarbij aan de orde gekomen. Het onderzoeksrapport is eind 2017 opgeleverd.

- **Tijd**
- **Geld**

8.005 Herontwikkelen van het Nehalenniagebied

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017

Niet gestart

■ **Kwaliteit**

De ontwikkeling van het gebied bevindt zich in de haalbaarheidfase. In 2017 zijn gesprekken gevoerd met de diverse hoteleigenaren in het gebied. Het leidde nog niet tot een concrete start van een herontwikkeling. De directie van het Marie Tak van Poortvlietmuseum heeft een plan ontwikkeld en een start gemaakt met een analyse van de financiële haalbaarheid van hun plannen. In de Zeeuwse Kustvisie is de mogelijkheid om het museum een plek te geven in het Nehalenniagebied vastgelegd. Afspraken over een eventuele start van een herontwikkeling van het gebied volgen in het voorjaar van 2018.

■ **Tijd**

Er is nog geen sprake van een gezamenlijk initiatief of een conceptplan. Partijen hebben wel uitdrukkelijk de wens uitgesproken dat men concrete plannen wil gaan maken voor de toekomst. Een gezamenlijke ontwikkeling komt hiermee dichterbij.

■ **Geld**

8.006 Herontwikkeling gebied rond het Groentje

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-12-2016 Einddatum: 01-06-2018

Gestart

■ **Kwaliteit**

De herontwikkeling van 't Groentje is gestart. Vergelijkbaar met het proces voor de Boulevard is gekozen om te werken met een klankbordgroep die is samengesteld met leden vanuit de OBD, de Stadsraad Domburg en stakeholders die grenzen aan het gebied. De supervisor voor Domburg, Matthijs de Boer Stedenbouw, had de verantwoording voor het maken van een ontwerp. Alle stakeholders hebben bij de start van het proces suggesties en aandachtspunten aangeleverd. Het eerste conceptontwerp wordt in 2018 verwacht.

■ **Tijd**

Planvorming is gestart. Dit zou al in het voorjaar gebeuren, maar is vertraagd. De planvorming is dus later van start gegaan, maar wordt dan wel uitgebreid met het mee-ontwerpen van de Schuitvlotstraat.

■ **Geld**

Er is een globale investering geraamd van 375.000 euro ten laste van de reserve Grondbedrijf

8.007 Verbeteren Boulevard van Schaegen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-06-2016 Einddatum: 01-06-2019

Gestart

■ **Kwaliteit**

De uitvoering van de 1e en een deel van de 2e fase is eind 2017 gestart en worden voor Pasen 2018 afgerond.

■ **Tijd**

Het definitief plan voor de 1e fase is gereed. In de 2e helft van 2017 is een bestek en tekeningen opgesteld. De uitvoering van de 1e en een deel van de 2e fase starten in het najaar/winter van 2017.

■ **Geld**

Doelstellingen

D.8.03 Uitwerken project veelzijdig Veere

■ **Stand van zaken**

Op dit moment hebben diverse onderdelen uit het project Veelzijdig Veere nadrukkelijk de aandacht. Met name de onderdelen Mijnenmagazijn, Grote Kerk, aanpassing aanlegsteiger(s) in Kanaal (technische voorzieningen zijn aangebracht / privaatrechtelijke én juridische regeling voor de toekomst is in de maak), opwaardering Jachthaven Oostwating (onderhandelingen met de diverse partijen lopen) en de ontwikkelingen van het Oranjeplein (het concept-bestemmingsplan is in oktober 2017 aangeleverd door de stedenbouwkundige en wordt (door 2 oorzaken) met vertraging intern definitief gemaakt / daarna start externe procedure).

Maatregelen

8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 08-02-2013 Einddatum: 31-12-2015

Gestart

■ **Kwaliteit**

In het eerste halfjaar van 2017 zou stichting Boei een tender/marktuitvraag uitzetten, zodat een ieder met plannen voor een mogelijke invulling van het gebouw deze kan indienen. Helaas is dit niet gelukt. De provincie Zeeland meent dat ook de steiger eigendom is van de gemeente Veere (terwijl deze destijds bewust niet in de koop van het pand is meegenomen). Wij hoopten in september / oktober 2017 duidelijkheid te hebben over dit juridisch geschil. Dit laat op zich wachten; er zijn complicerende omstandigheden. Wij verwachten begin 2018 duidelijkheid te krijgen, ook over de vraag of sloop van de steiger bespreekbaar is.

■ **Tijd**

April 2010: aankoop opstallen Mijnenmagazijn en kantinegebouw.

December 2012: haalbaarheidsonderzoek BOEi.

September 2013: informeren gemeenteraad stand van zaken.

2014-2016: oriënterende gesprekken initiatiefnemers/marktpartijen.

2016/2017: vervolgonderzoek BOEi.

■ **Geld**

De opstallen Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw zijn in april 2010 aangekocht voor €125.000. De boekwaarde per 1 januari 2016 was € 235.472. In verband met nieuwe regelgeving voor grondexploitaties, besloot u op 7 juli 2016 (Kadernota 2016) om de boekwaarde per 1 januari 2016 volledig af te boeken ten laste van de reserve grondbedrijf. Dit is gebeurd via de 2e Marap 2016.

In het rapport van BOEi (december 2012) is een raming gemaakt van de restauratiekosten:

- Mijnenmagazijn: € 720.212

- Kantinegebouw: € 111.679

- Aanlegsteiger: € 495.930

Totaal: € 1.328.321

Het onderzoek van BOEi (2012) is bekostigd uit de subsidie Fonds Regionale Ontwikkeling/Operationeel programma Zuid-Nederland (OP-Zuid). De kosten van het vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek zijn €10.189 (inclusief BTW). De RCE-subsidie is €7.132,00. Het verschilbedrag, € 3.057,00 wordt betaald door de gemeente en BOEi.

8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 08-02-2013 Einddatum: 31-12-2016

Gestart

■ **Kwaliteit**

Op 1 oktober 2015 stelde uw raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vast. De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. De concept-evaluatie van het Distributie Planologisch Onderzoek-rapport is ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein was in oktober 2017 gereed. Het proces loopt wat vertraging op door twee oorzaken. Ten eerste een poging om tot overeenstemming te komen met een direct betrokkene. Ten tweede het verzoek van de Stichting Behoud Hoogaars om in het concept-bestemmingsplan Oranjeplein een houtwerf met ligplaatsen ten behoeve van de Stichting op te nemen. Wij staan hier positief tegenover. Op

dit moment wordt ook het opstellen van het vereiste exploitatieplan voorbereid. Wij zullen het concept-bestemmingplan voordat het wordt gepubliceerd eerst informeel aan de commissie RO voor leggen.

■ **Tijd**

Nu het beeldkwaliteitplan is vastgesteld door de raad wordt de procedure voor een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Vooralsnog gaan we uit van vaststelling in de eerste helft van 2018. De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en zienswijzen.

■ **Geld**

Dit onderdeel wordt intern begeleid. De werkzaamheden (en daarmee de interne kosten) zijn opgenomen in de relevante afdelingsbudgetten. De toekomstige opbrengst is ook een deel van de dekking van te maken kosten. Voor het opstellen van het DPO-rapport en het bestemmingsplan is een budget beschikbaar.

8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 08-06-2017

Gestart

■ **Kwaliteit**

Op 1 mei 2017 leverde XPEX de projectbrochure met een plan voor nieuwe gebruiksmogelijkheden voor de Grote Kerk op. Met deze projectbrochure heeft het bestuur van de Grote Kerk onder begeleiding van Ernst Veen het fondsenwervingstraject opgestart. Op 16 mei 2017 vond een informatieavond in de Grote Kerkplaats waar de plannen werden gepresenteerd. De avond werd zeer goed bezocht. Op 8 juni 2017 heeft u kennis genomen van de projectbrochure en naar aanleiding hiervan voor de jaren 2017 t/m 2020 een éénmalige bijdrage van €280.000 ter beschikking gesteld. Een substantieel deel hiervan wordt gedekt uit de Toeristisch Impuls Veere. In september 2017 heeft de eigenaar Stichting Monumenten Bezit een zolder in de kerk aangebracht om zo een fysieke scheiding aan te brengen tussen mens en vleermuis.

■ **Tijd**

■ **Geld**

8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015

Gestart

■ **Kwaliteit**

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluiscomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander met externe gebruikers besproken. Onder andere als gevolg van klachten over het aanmeren van cruiseschepen in het Kanaal is het onderzoek naar de mogelijkheid van de aanleg van een extra steiger tijdelijk stilgelegd. Met de aanleg van voldoende walstroomcapaciteit en andere voorzieningen in april 2017 hopen wij dat de hinderlijke situatie voor een groot deel is opgelost. Inmiddels is met de provincie Zeeland afgesproken dat wij de steiger voor de cruiseschepen officieel zullen overnemen en hebben wij voor de toekomst gemeentelijke regels vastgesteld voor het aan- en afmeren van cruiseschepen. Ook het toewijzen van ligplaatsen voor cruiseschepen aan de rederijen gebeurt vanaf 2018 door ons college. Wij hopen dat hiermee in 2018 de klachten van omwonenden tot het verleden behoren. Afhankelijk hiervan worden t.z.t. in overleg met de gebruiker de voorbereidingen voor een eventuele extra steiger weer opgepakt.

■ **Tijd**

■ **Geld**

8.012 Stimulering cultuurtoerisme in Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-10-2012 Einddatum: 31-12-2016

Gereed

■ **Kwaliteit**

Al enkele jaren werken wij aan een plan voor marketing en promotie (*branding*) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Gemeentelijke en private ambities zijn met elkaar verbonden (synergie) en er is gekozen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere.

■ **Tijd**

In de winterperiode 2014/2015 is een plan uitgewerkt. De campagne is gestart met de opening van Museum Veere (28 maart 2015) en de 'Europa om de hoek Kijkdagen' op 9 en 10 mei 2015. Dit laatste staat ook in relatie tot de ontvangen subsidie vanuit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (OP-zuid) voor het project Veelzijdig Veere.

■ **Geld**

Interne (personele) kosten zijn gedekt vanuit de afdelingsbudgetten. De externe kosten zijn deels betaald uit de toegekende subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling / Operationeel Programma Zuid-Nederland. Omdat de gemeentelijke ambities en belangen worden gedeeld met Stichting Delta Cultureel, Stichting Museum Veere en de ondernemers in stad, dragen ook deze partijen bij.

8.013 Uitwerken rapport van het Handboek Openbare Ruimte voor de Stad Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 27-09-2013 Einddatum: 31-12-2016

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai mogen alleen nog bewoners parkeren.

Het parkeerverwijssysteem is in mei 2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad Veere. Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. Uw raad stelde deze documenten op 1 oktober 2015 vast, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen waren voor het opgestelde bestemmingsplan. Het concept-bestemmingsplan was in oktober 2017 gereed. Voordat het concept-bestemmingsplan wordt gepubliceerd is het de bedoeling om het in de loop van 2018 eerst informeel voor te leggen aan de commissie RO.

■ **Tijd**

De klankbordgroep heeft haar advies over het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp aan het gemeentebestuur op 2 april 2015 vastgesteld. De gemeenteraad heeft dit advies (op voorstel van het college) integraal overgenomen. Dit betekent dat op 2 onderdelen wordt afgeweken van de voorstellen van de externe adviseurs, namelijk voor de nieuwe bestrating voor de Campveerse Toren (deelgebied 1c) en voor de bebouwing in het gebied achter de Kraanstraat (deelgebied 2b). Het concept-bestemmingsplan is in voorbereiding. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere. Op dit moment vindt informeel overleg plaats met een aantal direct betrokkenen. Het concept-bestemmingsplan is in oktober 2017 gereed. Daarna een publicatie voor een informele inzage-ronde. De planning is vaststelling van het bestemmingsplan in de eerste helft van 2018. De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en zienswijzen.

■ **Geld**

De uitwerking van het "Handboek openbare ruimte voor de historische stadskern" is onderdeel van het project Veelzijdig Veere. Voor dit project is subsidie toegekend vanuit het Operationeel Programma Zuid-Nederland / Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Kosten die niet uit de subsidie kunnen worden gedekt komen ten laste van de reserve grote projecten of van de toekomstige exploitatie van het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. Deze laatste opbrengsten worden in

sterke mate bepaald door de toekomstige functies. Hierover worden keuzes gemaakt in het nieuwe bestemmingsplan.

8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied Oostwatering

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 10-10-2013 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

Kwaliteit

In 2017 hebben wij onder begeleiding van adviseur Rob Vrolijk van het projectbureau Vrolijk en samen met de havenpartners uit Oostwatering de haalbaarheid onderzocht van het door u op 10 oktober 2013 gekozen ambitie scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal". Op 28 november 2017 informeerden wij u over de uitkomst van de haalbaarheidsfase. In gezamenlijk overleg met de havenpartners concludeerden wij dat het ambitie scenario "Locatieontwikkeling" niet haalbaar is vanwege ruimtelijke- en economisch/financiële overwegingen. Om toch te komen tot de gewenste opwaardering van Oostwatering besloten wij over te stappen naar het scenario "Cafetariamodel". Dit is conform uw besluit van 10 oktober 2013. Hierover informeerden wij u via een raadsmemo bij de ingekomen stukken van uw vergadering van 1 februari 2018.

Tijd

27 maart 2008: vaststelling programma Veelzijdig Veere als opmaat naar opwaardering jachthavengebied Oostwatering.

10 oktober 2013: vaststelling gebiedsvisie jachthaven Oostwatering, specifiek het scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal" als ambitieniveau.

2015-heden: uitwerking scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal" via plan van aanpak en werkpakketten.

Geld

U stelde als financiële voorwaarde dat de gebiedsontwikkeling voor de gemeente minimaal budgetneutraal moet zijn. De tot juli 2015 gemaakte kosten vielen onder het subsidieprogramma OP Zuid. Dit programma is inmiddels uitgevoerd/afgerond en dan tot dan toe gemaakte kosten zijn met de havenpartners verrekend. Voor de uitvoering van ons werkpakket stellen wij een (voorlopige) grondexploitatie op, waarbij kosten en opbrengsten inzichtelijk worden gemaakt. Wij stelden €24.500 beschikbaar om ons werkpakket uit te voeren. In de kadernota 2016 is voor de uitvoering "Veelzijdig Veere", waar de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering deel van uitmaakt, (extra) werkbudget (€100.000) gereserveerd dat opgenomen is in de begroting 2017.

8.015 Voorbereiden Europese subsidie SPECS

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 24-11-2015 Einddatum: 14-05-2017

Gereed

Kwaliteit

Vervallen.

Tijd

-

Geld

De gemaakte voorbereidingskosten voor dit Europese project zijn gedekt uit werkbudget.

8.016 Werkbudget uitwerking / uitvoering Veelzijdig Veere / Placemaking Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2017

Niet gestart

Kwaliteit

Tijd

Geld

Doelstellingen

D.8.04 Uitvoeren Dorpsplan Vrouwenpolder

■ **Stand van zaken**

Op 2 februari 2012 stelde u het "Dorpsplan Vrouwenpolder". Dit plan bevat de toekomstvisie met uitvoeringsagenda voor Vrouwenpolder en omgeving. In 2017 hebben wij deze agenda verder uitgevoerd

Masterplan Fort den Haakweg

De supervisor begeleidde de uitwerking van het Masterplan . Dit verwoordde hij in zijn eindadvies. Verder stelde landschapsarchitecten Bosch&Slabbers een landschapsplan op. Op 20 april 2017 nam u het eindadvies van de supervisor over en stelde u het landschapsplan vast. Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan vast als juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan. Daarbij stelde u de grondexploitatieopzet vast en stemde u in met de (anterieure) grondexploitatieovereenkomsten tussen de gemeente Veere en de initiatiefnemers uit de gebiedscoalitie. Met uw besluiten legde u de basis voor de uitvoering en realisatie van het Masterplan (periode 2018-2020).

Centrum

De opwaardering van het centrum is een van de punten uit het door u op 2 februari 2012 vastgestelde "Dorpsplan Vrouwenpolder". Er zijn diverse actuele initiatieven die bijdragen aan de opwaardering van het centrum (o.a. verplaatsing supermarkt, herontwikkeling bestaande supermarktlocatie, herontwikkeling Dorpsdijk 21-27 en het afronden van het woonblok Augustinushof). In 2017 startte stedenbouwkundige Stegenga met het maken van een beeldkwaliteitsplan dat als ruimtelijk kader dient voor het centrum (geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 juli 2018) Verder verbeterden wij het kruispunt met het Augustinushof en startten wij de uitgifteprocedure van de 2 resterende bouwkvavels in het Augustinushof.

Maatregelen

8.017 Ontwikkeling centrumgebied Vrouwenpolder

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 02-02-2012 Einddatum: 31-12-2020

Gestart

■ **Kwaliteit**

Zie de toelichting onder doelstelling D.08.04.

■ **Tijd**

De ontwikkeling van het centrumgebied vindt plaats binnen de tijdsperiode van het dorpsplan (2020).

■ **Geld**

Na afronding en besluitvorming van diverse projecten uit het dorpsplan (o.a. herinrichting Dorpsdijk en Masterplan Fort den Haakweg-gebied) resteert er nog een bedrag van ca. €104.000. Dit bedrag zetten wij in voor de verdere uitvoering van het dorpsplan. Voor de ontwikkeling stellen wij een grondexploitatie op waarin de kosten en opbrengsten inzichtelijk worden gemaakt.

Doelstellingen

D.8.05 Voldoen aan de wettelijke voorschriften

■ **Stand van zaken**

De Rijksoverheid heeft alle overheden in Nederland verplicht om de basisgegevens over alle onderwerpen die nodig zijn om als overheid je taak goed uit te kunnen voeren op te slaan in zogenaamde basisregistraties. Voor de openbare ruimte moet worden gewerkt met de Basisregistratie Grootchalige Topografie. Deze is begin 2017 gereed gekomen en opgenomen in de landelijke voorziening. Het bijhouden van de BGT gebeurde in het samenwerkingsverband WSD Geo. In het resterende deel van 2017 waren we bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de registratie. Dit zetten we voort in 2018.

Doelstellingen

D.8.06 Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het financiële resultaat

■ Stand van zaken

Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen worden randvoorwaarden vastgesteld. Onder andere het vaststellen van een Beeldkwaliteitplan maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. In de op te stellen "Goede Ruimtelijke Onderbouwing" worden alle andere genoemde aspecten gewogen. In voorkomende gevallen wordt één en ander vastgelegd in een SOK (Samenwerkingsovereenkomst).

Maatregelen

8.018 Aanbieden van voldoende bouw kavels

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015

Doorlopend

■ Kwaliteit

Aanbod in 2017: **Biggekerke** (MFA) 2 kavels, **Grijpskerke**, (Nimmerdor 1) fase 1 nog 1 kavel en fase 2 13 kavels. **Oostkapelle** (Duinweg) 2 kavels, **Veere** (Zanddijk) 6 kavels, **Vrouwenpolder** (Augustinushof) 2 kavel, **Zoutelande** (Tienden 2) 4 kavels.

Verkocht in 2017: **Veere** (Zanddijk) 3 kavels, **Zoutelande** (Tienden 2) 4 kavels.

Deze maatregel loopt door in 2018.

■ Tijd

■ Geld

8.019 Opstellen en afsluiten grondexploitatie overeenkomsten

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016

Gestart

■ Kwaliteit

Wij sluiten jaarlijks met ondernemers en particulieren grondexploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten af voor ruimtelijke initiatieven, waaraan wij planologische medewerking willen verlenen. Plannen moeten passen binnen de vastgestelde ruimtelijke kaders en partijen zijn gehouden tot volledig kostenverhaal of tot een bijdrage in gemeentelijke kosten.

In 2017 werden in totaal 28 overeenkomsten vastgesteld en afgewikkeld..

■ Tijd

■ Geld

8.020 Opstellen en uitvoeren van grondexploitaties

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015

Doorlopend

■ Kwaliteit

Voor de jaarrekening 2017 zijn de grondexploitaties opnieuw doorgerekend en verwerkt conform de BBV notities grondexploitatie 2016 en faciliterend grondbeleid. De winstnemering vond plaats volgens de notitie BBV : "de percentage of completion" methode.

■ Tijd

De looptijd van de grondexploitaties verloopt volgens planning.

■ Geld

Bij de jaarrekening 2017 zijn de te verwachten resultaten geactualiseerd. Op dit moment

verwachten wij dat het niet noodzakelijk is voorzieningen te treffen voor verlieslatende grondexploitaties.

8.021 Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2020

Gestart

■ **Kwaliteit**

Op 3 april 2017 startte bureau Eiffel met de inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Dit resulteerde in een businesscase. Eiffel verzorgde op 18 september 2017 een presentatie aan de commissie RO. De conclusie was dat er in ± 750 gevallen sprake is van gebruik van gemeentegrond met een totale oppervlakte van 24.987 m². Deze oppervlakte vormde de basis voor de financiële ramingen in de businesscase.

Op 20 juni 2017 gingen wij ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Begin 2018 vond de gunning plaats aan (opnieuw) bureau Eiffel.

■ **Tijd**

■ **Geld**

In het businessplan zijn aan de hand van eerdergenoemde oppervlakte diverse berekeningen gemaakt van de mogelijke opbrengst bij verkoop. Hierbij zijn een aantal verkooppersentages doorgerekend (best case/normal case/worst case scenario). Ook de kosten zijn inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt dat het project budgetneutraal of mogelijk zelfs rendabel kan zijn. De kosten namen wij op in de kadernota.

Doelstellingen

D.8.07 Verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en stimuleren van ontwikkelingen

■ **Stand van zaken**

Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen worden randvoorwaarden vastgesteld. Onder andere het opstellen van een Beeldkwaliteitplan maakt daar een onderdeel van uit. In de op te stellen "Goede Ruimtelijke Onderbouwing" worden alle aspecten gewogen. In voorkomende gevallen wordt één en ander vastgelegd in een SOK (Samenwerkingsovereenkomst). In 2017 is op deze wijze bijvoorbeeld gewerkt aan een nieuwe locatie voor de supermarkt in Vrouwenpolder, de invulling van een lege plek in de Dorpsstraat in Meliskerke, de ontwikkeling van het Knotwilgterrein in Oostkapelle. Ook aspecten van duurzaamheid wegen natuurlijk steeds meer mee.

Maatregelen

8.022 Beleidsregels voor Welstand en beeldkwaliteit beheren en ontwikkelen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 01-06-2016

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Op 26 mei 2016 stelde u de Nota Ruimtelijke Kwaliteit vast. In 2017 beoordeelde de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bouwplannen aan deze nota. Dit staat verwoord in het jaarverslag 2017 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dit jaarverslag verschijnt in 2018.

■ **Tijd**

welstandscriteria worden naar behoren getoetst

Ook de structuurvisie cultuur historie wordt besproken

De nieuwe nota wordt overeenkomstig de inspraakprocedure bekend gemaakt.

de nieuwe nota ruimtelijke ontwikkeling wordt naar behoren gebruikt door de welstandscommissie.

samen met de welstandscommissie bezig aan het jaarverslag welstandscommissie 2016

- Jaarverslag 2016 is klaar voor verzending raad
- **Geld**
 - voldoende budget.
 - Binnen budget geregeld
 - het budget van de welstand en monumentencommissie wordt overschreden.
 - dit komt door meerdere adviezen en onderzoeken in het jaar 2016.
 - dit wordt uitgewerkt en verantwoord in het jaarverslag 2016

8.024 Herontwikkeling Molenwal Westkapelle

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2016

Niet gestart

- **Kwaliteit**

Deze herontwikkeling is één van de vier Maatschappelijk Vastgoedprojecten in de gemeente. Er waren diverse overleggen met de beoogde gebruikers van de accommodatie. Hierbij zijn de eisen en wensen opgehaald voor de ontwikkeling. Daarnaast vonden inloopavonden plaats voor de omwonenden van de locaties waar mogelijk ontwikkelingen gaan komen aan de Molenwal en bij de Lichtboei, Lichtstraal en de nieuwe locatie van de volkstuinten. Ook vond diverse malen overleg plaats met de Visiegroep Westkapelle. Op basis van al deze overleggen stelden wij een concept ruimtelijk functioneel- en een technisch programma van eisen op. Voor de herontwikkeling van de locaties van de Lichtboei en de Lichtstraal zijn voorstellen gemaakt voor de mogelijke herontwikkeling. Tenslotte vond overleg plaats met het bestuur van de volkstuinten.
- **Tijd**
- **Geld**

8.025 Uitwerken en begeleiden Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 20-09-2013

Gestart

- **Kwaliteit**

De bouw van Hotel de Tien Torens is bijna afgerond. De bouw van hotel Middendorp/Willibrord is in het najaar van 2017 gestart. De bouw van de herontwikkeling van de Rabobank locatie startte in het voorjaar van 2017. De vergunning voor de herontwikkeling locatie Hofje van Janse, nu 't Soute (hoek Langendam/Duinweg), werd in 2017 onherroepelijk.
- **Tijd**

De ontwikkelingen liggen nog op het schema zoals dat in de uitvoeringsagenda van de centrumvisie is opgenomen.
- **Geld**

In de diverse projecten is de gemeente geen mede-ontwikkelaar. Kosten komen volledig voor rekening van de initiatiefnemers. Exploitatiebijdragen komen ten goede voor het opplussen van de openbare ruimte zoals de reconstructie van Nieuwstraat/Ooststraat.

8.026 Beheren en uitvoeren van het bestemmingsplan Buitengebied

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016

Gereed

- **Kwaliteit**

Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Over één onderdeel (de aanwezige paardenbak op het perceel Kraaienestweg 1 te Veere) heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad de mogelijkheid geboden het geconstateerde gebrek te herstellen. Op 30 november 2016 heeft de Raad van State opnieuw een tussenuitspraak gedaan. De gemeenteraad heeft op 2 februari 2017 voor de paardenbak een gewijzigd besluit vastgesteld. Door de uitspraak van de Raad van State op 31 mei 2017 is de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied inmiddels onherroepelijk.
- **Tijd**

Geld

8.027 Herzien bestemmingsplan Buitengebied

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 29-12-2017

Gestart

Kwaliteit

De lijst met de cultuurhistorisch waardevolle panden op basis van de Structuurvisie Cultureel Erfgoed is in juli 2017 voorgelegd aan uw raad. Daarna is de procedure tot herziening van het bestemmingsplan Buitengebied met o.a. de opname van deze panden gestart. Op 9 november 2017 stelde uw raad deze 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd vast.

Tijd

Geld

8.029 Uitvoering dorpsvisies (middengebied)

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2017

Niet gestart

Kwaliteit

Bijna alle kernen maakten in de afgelopen jaren een visie op hun dorp. Deze visies zijn in 2017 zo goed als afgerond. U reserveerde een budget om de mogelijkheid te bieden om een aantal projecten uit de visies uit te voeren. In 2017 is daar voor de reconstructie van de Dorpsstraat Meliskerke en Dorpsstraat Gapinge gebruik van gemaakt.

Tijd

Geld

8.031 Breedband internet buitengebied

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

Kwaliteit

In 2017 is met Delta als provider een intensieve campagne gestart voor snel internet in het buitengebied. Er vond een vraagbundeling via gebiedsambassadeurs plaats. Naast de beschikbare aansluitsubsidie van gemeente en provincie (€ 200) stelde ook Delta zelf nog een éénmalige korting van € 100 in het vooruitzicht. De aanbieding van Delta aanbidding liep tot 1 februari 2018.

Tijd

Geld

Doelstellingen

D.8.08 Het verbeteren van de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving

Stand van zaken

Bij alle nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving is duurzaamheid een aandachtspunt. Het thema is opgenomen als onderwerp in college en raadsadviezen/besluiten. Energieneutraal is bij nieuwe ontwikkelingen het uitgangspunt. Vanaf juni werken we met een aanjaagteam om duurzaamheid op alle mogelijke terreinen in te voeren en de aandacht daarvoor te vergroten. We moeten de doelstelling om Veere

energieneutraal te hebben in 2050 behalen. Daarom zetten we vooral in op het stimuleren van het isoleren van woningen en energiebesparing. Duurzaamheid is natuurlijk een veel breder onderwerp. Dit blijkt ook uit de verscheidenheid van de routes van het duurzaamheidsplan.

Kansen om op andere routes te scoren pakken we natuurlijk.

Enkele voorbeelden van ontwikkelingen die in 2017 in gang gezet zijn: Gasloze wijk Domburg (Singelgebied), Uitbreiding Klimaatneutrale straat Nimmerdor, gasloos maken van het gemeentehuis, plan energieneutraal maken van de gemeenteloods en het realiseren van postcodestroom met de gemeenteloods. Verder de energiecoöperatie Koudekerke (zonnepark op vml. stortplaats), het verduurzamen van woningen in Oostkapelle, deelname aan het EU project biodiversiteit in agrarische sector.

Maatregelen

8.032 Energieneutraal maken eigen gebouwen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-10-2015 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

Kwaliteit

In 2017 is een lucht-warmte pomp aangebracht bij de gemeenteloods.

Een deel van het dak is voorzien van zonnepanelen voor de opwekking het benodigde eigen elektra gebruik.

Hiermee is de gemeenteloods in 2017 bijna energieneutraal gemaakt.

Het overige dakvlak van de loods is beschikbaar gesteld voor initiatief postcoderoos.

Inmiddels is door particulieren voor 30% van deze panelen ingetekend.

In 2018 moet blijken of dit project voor deze particulieren haalbaar wordt.

Begin 2017 is de nieuwe klimaatinstallatie, met lucht-warmtepomp, van het gemeentehuis opgeleverd.

Het gasfornuis in de keuken is vervangen door een elektrische uitvoering, hierna is de gasmeter afgesloten.

In 2017 is SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieopwekking) aangevraagd.

Dit is voor zonnepanelen op het gemeentehuis en de Couburg toegekend.

Hiermee kan het plan van een energieneutraal gemeentehuis en stappen in deze richting bij de Couburg worden afgerond in 2018.

In 2017 is de EED energieaudit, inventarisatie van alle energieverbruiken binnen de gemeentelijke organisatie afgerond.

Tijd

In 2017 is een serieuze stap gezet. De activiteiten van energieneutraal maken gemeentelijke gebouwen loopt de komende jaren tot 2030 door.

Afhankelijk van SDE+ subsidie kan in 2-18 weer projecten worden uitgevoerd.

Dit is een continue project voor de komende 10-20 jaar.

Het project gemeenteloods verloopt nog binnen de kaders van de planning.

Het project kost meer tijd vanwege de inpassing en combinatie van eigen doelstelling en werken met een corporatie en postcoderoos. De verwachting is dat het eigen project in het 3e kwartaal

kan worden afgerond; de corporatie en postcoderoos loopt het eigen tijdspad.

De planning is om de uitvoering energieneutraal maken gemeenteloods voor het einde van het 2e kwartaal af te ronden.

De opdracht aan Zizo voor gemeenteloods zal in het 1e kwartaal worden verstrekt.

De uitvoering van het werk door Zizo zal in 1e-2e kwartaal plaatsvinden.

De EED energieaudit zal naar verwachting in het 1e kwartaal worden afgerond.

Op 10 januari 2017 is het startoverleg met Zizo inzake de gemeenteloods gepland.

Onderwerpen als planning komen hierbij aan de orde.

In de raadsvergadering van 15 december is besloten om dit te gaan uitvoeren.
Het plan energieneutraal maken van de gemeenteloods is aangepast en wordt besluitvorming voorgelegd aan de Raad op 15 dec. 2016.

In de Raad van 15 dec. komt ook het algehele Duurzaamheidsplan aan de orde.

■ **Geld**

In 2017 zijn de activiteiten gerealiseerd binnen het beschikbare budget.

De uitvoering van het plan ZiZo valt binnen budget.

Door vernieuwde inschatting benodigd eigen vermogen in combinatie van gebruik van de wat minder efficiënte (rendement) dakvlakken is het voor gemeente iets minder gunstig.
De verwachting is echter dat het eigen project nog wel binnen budget kan worden uitgevoerd.

De kosten van de uitvoering zullen conform het termijnschema 2e-3e kwartaal worden betaald.
Zodra de uitvoeringsplanning van de gemeenteloods bekend is zal ook een termijnschema van facturering worden opgesteld.

Het gevraagde budget voor de gemeenteloods is akkoord conform besluit van 15 december 2016.

Het plan energieneutraal maken van de gemeenteloods is aangepast.

De SDE+ subsidie is meegenomen alsmede de aanpassing van de renteparameter voor 2017 naar 1,5 %.

Het plan is hierdoor financieel aanzienlijk guntiger.

8.033 *Subsidieregeling asbest*

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

Gestart

■ **Kwaliteit**

Wij kenden in 2017 14 aanvragen toe voor een totaalbedrag van € 4.844,20.

In totaal ontvingen we in 2017 16 aanvragen, 2 aanvragen moeten nog worden afgehandeld.

■ **Tijd**

■ **Geld**

8.034 *Uitvoeren van VNG Ondersteuningsprogramma Energie (Zeeuwse samenwerking)*

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Dit betreft een samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. We vragen collectief subsidie aan waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaam bouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

In februari 2016 is het Zeeuws Energieakkoord ondertekend en is landelijk subsidie gekregen voor 3 versnellingsaanpakken. De gemeente Veere is in alle drie deze aanpakken deelnemer. De projecten betreffen het verduurzamen monumenten (stad Veere), dorpsgerichte aanpak (kern Oostkapelle) en het concept Nul op de meter.

■ **Tijd**

■ **Geld**

8.035 *Vergroten aandeel windenergie op Neeltje Jans*

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015

Doorlopend

Kwaliteit

In overleg met het Zeeuws Landschap, Natuurmonumenten, Zeeuwind, E-Connection, Rijkswaterstaat en de provincie Zeeland vonden en vinden onderzoeken plaats naar de mogelijkheden voor extra windmolens op Neeltje Jans (Mattenhaven en/of Noordland-Binnenhaven en/of Noordland-Buitenhaven). Op basis van de regelgeving voor milieu effectrapportages lag de Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD) ter inzage. We stellen nu de Milieu Effect Rapportage op.

Aan de realisatie Windpark Bouwdokken, zie www.windparkdokken.nl, wordt nu gewerkt.

Tijd

Geld

8.036 Opstellen duurzaamheidsagenda

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Niet gestart

Kwaliteit

Sinds 2017 geeft een aanjaagteam een versnelling aan duurzaamheid binnen de gemeente Veere. In een regelmatig verschijnende nieuwsbrief informeert het team u over de voortgang van de uitvoering van het duurzaamheidsplan.

Op 4 december 2017 voerden wij met u een open discussie over duurzaamheid tijdens de algemene commissie. Wij lieten u de uitkomsten van het afwegingskader en de bijbehorende uitdaging zien.

Het afwegingskader wordt nu vertaald naar de financiële gevolgen.

Sinds de begroting 2017 werken we met een paragraaf duurzaamheid. omdat duurzaamheid een onderdeel is bij alle ontwikkelingen.

Tijd

Geld

8.037 Evalueren duurzaamheidsagenda

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Niet gestart

Kwaliteit

Voor 2017 is geen duurzaamheidsagenda gemaakt. Wij informeren u over de uitwerking van het duurzaamheidsplan met regelmatig verschijnende nieuwsbrieven. Op 4 december 2017 tijdens de algemene commissie lieten wij u de stand van zaken zien van uw ambitie voor energieneutraliteit voor de gemeente. En spraken wij met elkaar over de uitdagingen om deze ambitie waar te maken.

Duurzaamheid vormt een onderdeel van alle ontwikkelingen binnen de gemeente. Sinds de begroting 2018 werken we dan ook met een paragraaf duurzaamheid.

Tijd

Geld

8.038 Monitoren duurzaamheidsbeleid en agenda

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Niet gestart

Kwaliteit

Idem aan de toelichtingen op de voorgaande maatregelen duurzaamheid.

Tijd

■ **Geld**

8.039 Groene innovatieprijs

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Niet gestart

■ **Kwaliteit**

In 2017 organiseerden wij voor het eerst de Groene Innovatieprijs. 15 ondernemers zijn genomineerd door Veerse burgers. Een onafhankelijke jury koos uit deze 15 ondernemers een winnaar.

De winnaar van 2017 is MTS Treur uit Meliskerke. Zij ontvingen een check van 10.000 euro.

De uitreiking vond plaats op 20 december 2017 tijdens een feestelijke uitreiking op het gemeentehuis.

De uitreiking van deze eerste keer is inmiddels geevalueerd. De prijs zal jaarlijks worden uitgereikt aan een duurzame ondernemer.

■ **Tijd**

■ **Geld**

8.040 Opstellen van lichtbeleid

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2017

Gereed

■ **Kwaliteit**

De gemeenteraad stelde het Beleid voor Donker (Lichtbeleid) in de kuststrook en Natura 2000 gebieden op 1 februari 2018 vast.

■ **Tijd**

■ **Geld**

8.041 Realiseren van de uitvoeringsagenda maatschappelijk vastgoed

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2020

Gestart

■ **Kwaliteit**

In 2017 is de projectvoorbereiding gestart voor de kernen Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle. In deze kernen zijn in 2017 gesprekken met huidige en toekomstige partners gevoerd. Hierbij is rol en positie van deze partners besproken. Daarna gaven wij vorm aan de projectorganisatie door het instellen van projectgroepen, werkgroepen, stuurgroepen en klankbordgroepen. De dorpsraden spelen een centrale rol in de projectorganisaties. De projectplannen voor Westkapelle en Serooskerke stelde wij in 2017 vast. Deze hebben wij ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden. Voor Serooskerke zijn hoofdkeuzes voorgelegd aan de samenleving: wat gaan wij waar bouwen? Deze keuzes hebben wij in december 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad. De projectplannen voor Aagtekerke en Oostkapelle volgen in het eerste kwartaal van 2018. De hoofdkeuzes volgen ook in 2018.

■ **Tijd**

De planning is om de vier projectplannen voor 1 juli a.s. vast te laten stellen.

■ **Geld**

Doelstellingen

D.8.09 Komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt

■ **Stand van zaken**

Met Zeeuwend (vh Woonburg) maakten we afspraken over de kwaliteit en hoeveelheid huurwoningen. Onderdeel van deze afspraken is sloop, verkoop en nieuwbouw van woningen. De kavels in de uitbreidingsplannen in Oostkapelle, Veere en Zoutelande verkopen goed. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag naar bouwkavels/koopwoningen. In 2017 zette de beweging in de woningmarkt na de economische crisis enorm aan. Om zo actueel mogelijk vraag en aanbod op elkaar af te stemmen besloot u in 2017 om opdracht te geven tot een nieuw woningbehoefteonderzoek door een professioneel onderzoeksbureau. Het oude rapport stamt uit 2009.

Maatregelen

8.042 Beheren en uitvoeren prestatieafspraken met Woonburg

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2016

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

De evaluatie van het bod over 2016 legden wij op 8 juni 2017 aan u voor. Nagenoeg alle afspraken uit 2016 zijn door Woonburg (nu Zeeuwend) uitgevoerd. Het bod van Zeeuwend voor 2018 is met de huurdersvereniging besproken. Zij stemmen in met het uitgebrachte bod. Het bod past binnen de prestatieafspraken van november 2015. Daarom stemden wij op 14 november 2017 in met het bod 2018. Dit is op 14 december 2017 via de ingekomen stukken aan u ter kennis gebracht.

■ **Tijd**

■ **Geld**

8.043 Beheren en uitvoeren tweede woningenbeleid

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2016

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

Beheren en uitvoeren van tweede woningenbeleid is een voortdurend proces. We werken sinds juli 2015 volgens de nieuwe verordening. De evaluatie over 2016 is op 9 november 2017 aan u voorgelegd. Uit deze evaluatie bleek dat in de periode 2016 tot medio 2017 13 woningen teruggewonnen zijn die we weer toerekenen aan de permanente woningvoorraad. Hieruit blijkt dat ons tweede woningenbeleid zijn opbrengsten blijft hebben. De evaluatie gaf geen aanleiding om het beleid te veranderen.

■ **Tijd**

■ **Geld**

8.044 Uitvoeren en beheren Regionale woningmarktafspraken

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2015

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

In o.a. Zanddijk, Oostkapelle (Zeeduinse Poort) en Zoutelande (Tienden II) zijn woningen gebouwd die passen binnen de regionale woningmarktafspraken op Walcheren. In het najaar van 2016 zijn we gestart met de besprekingen over het actualiseren van de regionale afspraken. Deze onderhandelingen leidden niet tot overeenstemming. Daarom stelde provincie Zeeland op 21 juli 2017 éézijdig regionale woningmarktafspraken vast. De Walcherse woningmarktafspraken 2013-2022 zijn met deze éézijdige vaststelling ingetrokken. We willen een basis creëren waarmee samenwerking in de toekomst weer mogelijk is. Daarom nam de Provincie Zeeland het initiatief om gezamenlijk met Veere, Middelburg en Vlissingen een onafhankelijk deskundige te vragen om inzicht te verschaffen in het ontstaan van de huidige situatie. Om daarna te onderzoeken welke factoren leiden tot een

toekomstig gezamenlijk woningmarktbeleid. We verwachten dat wij u hierover voor de zomer 2018 kunnen informeren.

U hebt op 9 november 2017 besloten om een woningbehoefteonderzoek uit te voeren. Hiermee krijgen we actuele gegevens over de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woningen. De resultaten kunnen daarnaast als basis gebruikt worden voor de gesprekken over de nieuwe regionale woningmarktafspraken.

Tijd

Geld

8.045 Woningverbetering-herstructureringsfonds

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-10-2014

Gestart

Kwaliteit

Anders dan tot 2016 wordt in 2017 de regeling goed gebruikt.

Op 9 november 2017 legden wij een evaluatie van de regeling aan u voor. U besloot om de regeling op een aantal punten te versoepelen en stelde de verordening Stimuleringslening woningverbetering 2017 vast.

Tijd

Geld

8.046 Revitaliseren woningvoorraad

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Niet gestart

Kwaliteit

Zeeuwsland diende in december 2017 een eerste voorstel in voor het revitaliseren van hun woningvoorraad in de gemeente Veere. Het gaat er hierbij om de verouderde senioreduplexappartementen versneld te vervangen door toekomstbestendige en energiezuinige woningen. Het verduurzamen van een gedeelte van de woningvoorraad is een andere mogelijkheid. In overleg met Zeeuwsland voeren we de plannen hiervoor uit.

Tijd

Geld

8.048 Realisatie van 15 woningen "Beschermd Wonen" tbv plannen Zeeuwse Gronden en Woonburg

Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018

Gestart

Kwaliteit

Een stedenbouwkundige visie voor het gehele gebied aan de Kerkstraat (4 rijen duplexseniorenwoningen) een schetsontwerp voor de 15 woningen (op de locatie van 2 rijen duplexwoningen) wordt binnenkort voorgelegd aan de Welstandscommissie. Planning is op dit moment dat de 15 woningen 2018 (eind) worden opgeleverd.

Stedenbouwkundige visie en schetsontwerp is door de Welstandscommissie goedgekeurd.

Aanvraag omgevingsvergunning wordt nu naar verwachting medio 2018 ingediend waarna, afhankelijk van de te voeren planologisch/juridische procedure, met de bouw van de woningen najaar 2018/winter 2018-2019 wordt begonnen.

Tijd

Geld

Doelstellingen

D.8.10 Uitrol Omgevingswet

■ **Stand van zaken**

Door het college is een programmavoorstel vastgesteld waar vanaf januari 2017 uitvoering aan is gegeven. Op 6 maart en 25 september 2017 informeerden wij u over de stand van zaken van de wetgeving en de uitdagingen die op de gemeente en u als gemeenteraad afkomen. Focus lag hierbij vooral bij de rol van de gemeenteraad bij de diverse onderdelen. Afspraken zijn gemaakt over het maken van een bestemmingsplan+ voor de kernen in aanloop naar de Omgevingswet. De organisatie volgde een traject van bewustwording en een deel van de medewerkers was concreet betrokken bij de voorbereiding van de toekomst onder de Omgevingswet. In september 2017 werd bekend dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2021. De organisatie ligt op schema bij de voorbereidingen. Half 2018 zullen we met u het gesprek verder voeren over de missie en ambitie als opmaat naar de Omgevingswet.

Maatregelen

8.047 Maken één omgevingsplan voor de kernen

Portefeuillehouder: Melse J.

Startdatum: 01-01-2015

Gestart

■ **Kwaliteit**

Op 25 september 2017 informeerden wij u over het maken van één Omgevingsplan voor onze kernen bij een algemene commissie. Het zogenaamde Bestemmingsplan Plus. Op 14 december 2017 stelde u een onderwerpennotitie vast. We spraken af dat we op basis daarvan een conceptregeling op gaan stellen. Deze leggen wij u kort na de zomer van 2018 voor.

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid in dit plan opgenomen. In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen. De pilot is onderdeel geworden van het Programma Omgevingswet binnen de gemeente.

■ **Tijd**

In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen. Dit betekent dat we nu concreet aan de slag gaan. In de algemene commissie van april is afgesproken dat we beginnen met het maken van een uitgangspuntennotitie voor het nieuwe bestemmingsplan +. Op 25 september 2017 wordt op een algemene commissieavond het proces voor het bestemmingsplan+ besproken. Ook komt de inhoud op hoofdlijnen aan de orde.

■ **Geld**

De kosten voor dit bestemmingsplan worden gedekt uit het budget voor herziening van de plannen

Beleidsindicatoren

Programma	Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
VHROSV	33	Gemiddelde WOZ-waarde	dzd euro	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	2017	262	190	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
VHROSV	34	Nieuw gebouwde woningen	aantal per 1.000 woningen	ABF - Systeem Woningvoorraad	2015	6,5	5,4	Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
VHROSV	35	Demografische druk	%	CBS - Bevolkingsstatistiek	2017	88,8	79,1	De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
VHROSV	36	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuizen	euro	COELO, Groningen	2017	590	680	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuis betaalt aan woonlasten.
VHROSV	37	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuizen	euro	COELO, Groningen	2017	642	743	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuis betaalt aan woonlasten.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten	7.341	4.523	5.658	1.135
Baten	6.019	3.680	5.400	1.720
Resultaat	-1.322	-843	-258	586

Wat mag het kosten op taakveldniveau?

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten				
8.1 Ruimtelijke ordening	1.537	1.729	1.335	-394
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	5.037	1.779	3.442	1.663
8.3 Wonen en bouwen	767	1.015	882	-134
Totaal Lasten	7.341	4.523	5.658	1.135
Baten				
8.1 Ruimtelijke ordening	116	820	1.080	261
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	4.967	2.066	3.494	1.428
8.3 Wonen en bouwen	935	795	826	32
Totaal Baten	6.019	3.680	5.400	1.720
Resultaat	-1.322	-843	-258	586

Prioriteitenplanning

Prioriteit	I/S/E	Budget/investering	Realisatie	Toelichting
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca.	E	40	40	Besteed in 2017.
Uitwerking visie Domburg	E	125	24	Besteding 100 in 2018.
Opstellen van het lichtbeleid	E	25	26	Besteed in 2017.
Uitrol omgevingswet	E	120	117	Restant verval.
Huisvesting statushouders	E	pm		
Uitvoering landschapsvisie (begroting 2017)	S	10	0	Besteding in 2018.
Uitvoering duurzaamheidsplan	E	100	100	Besteed in 2017.
Uitvoering dorpsvisies (eenmalig)	E	200	0	Besteding in 2018.
I=investering, S=structureel en E=eenmalig				

Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Primitieve begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Saldo
<u>Lasten</u>				
Lokale heffingen	298	277	1.159	883
Saldo financieringsfunctie	1.144	1.077	1.079	2
Overige algemene dekkingsmiddelen	34	42	48	5
<i>Subtotaal lasten</i>	<i>1.476</i>	<i>1.396</i>	<i>2.286</i>	<i>890</i>
<u>Baten</u>				
Lokale heffingen	5.334	6.153	6.156	2
Gemeentefonds	24.014	23.714	23.779	65
Dividend	10	10	12	1
Overige algemene dekkingsmiddelen	899	1.224	1.158	-66
<i>Subtotaal baten</i>	<i>30.257</i>	<i>31.102</i>	<i>31.104</i>	<i>2</i>
Saldo	28.781	29.706	28.818	-888

Doelstellingen

D.10.01 Zeggenschap uitoefenen als aandeelhouder van PZEM N.V.

■ Stand van zaken

We hebben als aandeelhouder van PZEM N.V. actief deelgenomen aan het herstructureringstraject. In de loop van 2017 zijn de onderdelen Retail en de Delta Netwerkgroep verkocht. Hiermee heeft PZEM voldaan aan de eis van de ACM om te splitsen. De focus voor de komende periode gaat uit naar het herstructureren van de achtergebleven onderneming, waarbij niet al het geld dat momenteel in kas is, opgaat aan het dekken van de verlieslatende onderdelen.

Verder hebben we in 2017 de statuten en het beloningsbeleid herijkt. Door alle ontwikkelingen in 2017 is de structuur van PZEM dusdanig veranderd dat deze stukken meer in lijn gebracht zijn met deze nieuwe situatie.

Maatregelen

10.001 Zeggenschap uitoefenen in de verbonden partij PZEM N.V.

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2017

Niet gestart

- Kwaliteit**
Zie toelichting bij doelstelling D.10.01.
- Tijd**
- Geld**

Doelstellingen

D.10.02 Realiseren van de geraamde opbrengsten gemeentelijke belastingen

Maatregelen

10.002 Uitvoeren van het controleplan toeristenbelasting

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017

Doorlopend

- Kwaliteit**
Het controle-plan toeristenbelasting is voor de eerste keer uitgevoerd door eigen medewerkers van de samenwerking belastingen, onder begeleiding van een extern bureau. Dit is naar tevredenheid verlopen.
- Tijd**
- Geld**
De controles voert de samenwerkingen belastingen uit binnen het beschikbare budget.

Algemene dekkingsmiddelen op totaalniveau

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten	1.631	1.550	2.444	893
Baten	30.411	31.256	31.262	6
Resultaat	28.781	29.706	28.818	-888

Algemene dekkingsmiddelen op taakveldniveau

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekenin g	Resultaat
Lasten				
0.5 Treasury	1.332	1.274	1.285	11
0.61 OZB Woningen	291	270	274	4
0.62 OZB niet-woningen	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	7	6	885	879
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0
Totaal Lasten	1.631	1.550	2.444	893
Baten				
0.5 Treasury	1.063	1.389	1.328	-62
0.61 OZB Woningen	4.456	3.623	3.618	-5
0.62 OZB niet-woningen	589	1.518	1.533	16
0.64 Belastingen overig	289	1.013	1.004	-9
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	24.014	23.714	23.779	65
Totaal Baten	30.411	31.256	31.262	6
Resultaat	28.781	29.706	28.818	-888

Overhead

Specificatie overheadpercentage

Specificatie overhead	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
				(begr. na wijz - realisatie)
<u>Lasten</u>				
Salarissen	3.742.179	3.527.684	3.487.481	40.203
Belastingen	30.888	30.888	30.102	787
Duurzame goederen	39.376	46.076	45.204	872
Ingeleend personeel	589.029	807.617	740.196	67.421
Overige goederen en diensten	3.670.069	3.292.583	3.092.055	200.528
Subsidies	0	17.660	17.450	210
Inkomensoverdrachten - gemeenten	480	480	0	480
Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	25.000	0	0	0
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	21.512	3.852	4.052	-200
Mutatie voorzieningen	146.832	146.832	146.832	0
Afschrijvingen	199.615	201.502	201.192	310
Overige verrekeningen	0	-3.700	-10.024	6.324
Totaal lasten	8.464.979	8.071.475	7.754.539	316.935
<u>Baten</u>				
Duurzame goederen	0	1.250	832	418
Uitgeleend personeel baten	0	68.410	95.257	-26.847
Huren	30.360	30.360	42.398	-12.038
Leges en andere rechten	56.214	76.214	69.539	6.676
Overige goederen en diensten	22.635	40.964	49.767	-8.803
Inkomensoverdrachten - Rijk baten	0	4.500	1.198	3.302

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen baten	0	11.725	11.996	-271
Totaal baten	109.210	233.424	270.987	-37.564
Totaal overhead	8.355.770	7.838.051	7.483.552	354.499
Toerekenen aan grondexploitaties en investeringen	236.487	338.848	333.774	5.075
Totaal overhead na toerekeningen	8.119.283	7.499.203	7.149.778	349.424
Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead	9.703.585	10.212.492	9.594.193	
% overhead	86%	77%	78%	

Toelichting

In totaal hebben we een overschot van € 349.000 op het taakveld overhead. Onderdeel van dit overschot zijn de budgetten voor opleidingen (€ 94.000), inhuur derden (€ 65.000) en interne dienstverlening (€ 50.000), welke we overboeken naar het boekjaar 2018. Daarnaast hebben we een deel van vacaturegelden niet ingezet in 2017 (€ 40.000).

Taakveld overhead

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten	8.228	7.733	7.421	-312
Baten	109	233	271	38
Resultaat	-8.119	-7.499	-7.150	349

Overige onderdelen

Financiële mutaties

Bedragen x1000

Exploitatie	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Rekening	Resultaat
Lasten				
0.8 Onvoorzien	114	8	0	-8
0.81 Overige baten en lasten	-73	16	40	24
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	50	30	14	-16
0.10 Mutaties reserves	2.378	6.132	5.756	-376
Totaal Lasten	2.469	6.187	5.810	-377
Baten				
0.8 Onvoorzien	0	0	0	0
0.81 Overige baten en lasten	0	0	0	0
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	5.520	8.010	5.672	-2.338
Totaal Baten	5.520	8.010	5.672	-2.338
Resultaat	3.051	1.823	-138	-1.961

Paragraaf bedrijfsvoering

Doelstellingen

D.9.01 Organisatie ontwikkeling

■ Stand van zaken

We hebben in 2017 het Uitvoeringsprogramma Legal Audit afgerond. We hebben de juridische functies door heel de organisatie heen opnieuw ingericht en we maakten een inhaalslag met interne juridische opleiding en training. De juridische kwaliteit is nu geborgd in de dagelijkse processen. De resultaten hiervan rapporteerden wij de raad laatstelijk in het jaarverslag commissie bezwaren 2017. We schonken ook aan andere organisatievraagstukken de nodige aandacht o.a. aan de hand van de nota Basis op Orde zoals die bij de begrotingsbehandeling in november 2017 aan de raad is voorgelegd. De uitvoering hiervan pakten we direct in 2018 al op. In 2017 hadden we ook oog voor de organisatiecultuur onze aandacht o.a. in de vorm van een organisatiebrede afspraken dag. Dit in het kader van ons intern ontkokeringstraject. Ook hieraan geven we in 2018 een vervolg.

Maatregelen

9.001 Garantiebanen

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Gereed

■ Kwaliteit

Alle Zeeuwse gemeenten moeten volgens de banenafspraken 60 extra garantiebanen realiseren in 2017. Van iedere afzonderlijke Zeeuwse gemeente wordt daarbij verwacht in 2017 in ieder geval 3 extra garantiebanen zelf in te vullen plus dus een deel van het aantal van 21 garantiebanen dat regionaal verdeeld moet worden. In Veere realiseerden we in 2017 :

Via detachering:

72 uur zwerfafval heel het jaar

72 uur zwerfafval vanaf 18/04

20 uur borden maken

Via dienstverband:

3,46 uur voorbereiding & beheer openbare ruimte

8,00 uur klantondersteuner porthos

Daarmee in totaal:

heeft Veere 6,88 baan gerealiseerd want een dienstverband van 25,5 uur staat volgens de banenafsprakenregeling voor 1 baan.

■ Tijd

■ Geld

9.002 Juridische kwaliteit

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Gereed

■ Kwaliteit

We hebben het uitvoeringsprogramma Legal Audit afgerond. De juridische kwaliteit is nu in het dagelijkse proces geborgd. We rapporteerden in het al aan de raad aangeboden jaarverslag commissie voor de bezwaarschriften 2017 concreet over de gerealiseerde resultaten.

■ Tijd

■ Geld

Het uitvoeringsprogramma Legal Audit loopt vooralsnog plaats binnen de beschikbare budgetten (budget kwaliteitsimpuls en opleidingsbudget).

9.003 Porthos

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

Doorlopend

■ **Kwaliteit**

We hebben in 2017 de bedrijfsvoeringstaken Porthos naar tevredenheid van de Porthosmanager ondersteund en afgestemd op de huidige omstandigheden waarin Porthos zich bevindt. Dit binnen de overheadkostenvergoeding die hiervoor is afgesproken.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Doelstellingen

D.9.02 Functioneel en representatief gemeentehuis

■ **Stand van zaken**

We hebben in 2017 het bedrijfsrestaurant vernieuwd. Zowel de meer dan 17 jaar oude apparatuur als de inrichting die we ook multifunctioneler maakten. Verder vervingen we vergader/bezoekersstoelen in de F-zaal en A-vleugel. De vervanging van nog een aantal vergader/bezoekersstoelen schoven we om praktische redenen (afstemming op een aantal binnenverhuizingen) door naar de eerste helft 2018.

Maatregelen

9.004 Inrichting gemeentehuis

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-08-2017

Gestart

■ **Kwaliteit**

We hebben de vergader/bezoekersstoelen in de f-zaal en de a-vleugel vervangen en het bedrijfsrestaurant vernieuwd. De vervanging van nog een aantal bezoekersstoelen in overige ruimten hebben we om praktische reden (afstemming op een aantal binnenverhuizingen) doorgeschoven naar de eerste helft 2018.

■ **Tijd**

■ **Geld**

Doelstellingen

D.9.03 Ict soft- en hardware up to date

■ **Stand van zaken**

We hebben o.a. software rond het bestuurlijke besluitvormingsproces, hr-management, meldingen openbare ruimte, digitale archivering en berichtenverkeer Jeugd doorontwikkeld. Ook hebben we ons pc-arsenaal vernieuwd.

Maatregelen

9.005 Software

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 30-09-2017

Gereed

■ **Kwaliteit**

We hebben in 2017 de module werving en selectie succesvol geïmplementeerd en in gebruik genomen. Ook hebben we het proces rond verwerken ziektemeldingen verder gedigitaliseerd.

■ **Tijd**

■ Geld

Prioriteitenplanning

Prioriteit	I/S/E	Budget/investering	Realisatie	Toelichting
Maaimachine (kleinere grasvelden)	I	16	21	Afgerond.
Meer digitaal - minder personeel	E	50	50	Besteed in 2017.
ICT-koppelingen samenwerken - verbeteren digitale gegevensoverdracht	E	25	0	Budget afgeraamd in begrotingswijziging.
ICT koppelingen samenwerkingen - huurbijdrage	S	40	0	Budget afgeraamd en deels gebruikt voor invullen taakstelling samenwerking.
Scooter handhaving 2x	I	9	6	Afgerond.
I=investering, S=structureel en E=eenmalig				

Paragraaf financiering

Paragraaf financiering

Algemeen

Het doel van deze paragraaf is om de financiële positie op basis van het door de Raad vastgestelde treasurystatuut te evalueren. De centrale doelstelling van het treasurybeleid is het beheren van de financiële geldstromen en het beperken van de financiële risico's voor de gemeente. De treasury-functie wordt uitgevoerd binnen de normen van de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO), de Wet Houdbare Overheids Financiën (HOF).

Om vooral de financieringsrisico's te beperken, staan in de Wet FIDO twee instrumenten: **renterisiconorm** en de **kasgeldlimiet**. Dit zijn de indicatoren voor het treasury-beleid.

Financiering

Onderstaande tabel geeft het effect weer van de reguliere aflossing op de gemiddelde rente van de leningenportefeuille. In 2017 is een nieuwe lening aangetrokken van € 3.000.000. Deze geldlening heeft een looptijd van 40 jaar en een vast rentepercentage van 1,83%. Na de reguliere aflossingen bedraagt de gemiddelde rente van de leningenportefeuille per 31 december 2017: 3,37%. In de begroting was uitgegaan van een gemiddelde rente na reguliere aflossing van 3,56%. Dit percentage is echter lager als gevolg van een lager rentebedrag.

Mutaties in leningenportefeuille	Bedrag	Gemiddelde rente	Invloed op gemiddelde rente	Gemiddelde rente na mutatie
Stand per 1 januari 2017 leningenportefeuille	35.998	3,44%		
Nieuwe leningen	3.000			
Reguliere aflossingen	-2.613	4,38%	0,07%	3,37%
Vervroegde aflossingen	0			
Rente aanpassing (oud percentage)	0			
Rente aanpassing (nieuw percentage)	0			
Stand per 31 december 2017 leningenportefeuille	36.385	3,37%		

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is in de Wet FIDO opgenomen om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. De kasgeldlimiet bepaalt dat de gemeenten hun financieringsbehoefte voor slechts een beperkt bedrag met kortgeld (looptijd < 1 jaar) mogen financieren. De kasgeldlimiet voor 2017 bedroeg € 5.647.000. Dit is de bovengrens van de toegestane omvang van de kortlopende schuld. Per kwartaal wordt op grond van de Wet FIDO een berekening gemaakt of sprake is van een overschrijding van de kasgeldlimiet. Uit het overzicht blijkt dat er in het verslagjaar geen overschrijdingen zijn.

De kasgeldlimiet wordt optimaal benut vanuit de gedachte dat rente van kortlopend geld (bijv. daggeld en kasgeld) vrijwel altijd lager is dan van langlopende leningen. In 2017 was zelfs sprake van negatieve rente. In 2017 is, conform de richtlijnen in het treasurystatuut, diverse keren een kortlopende geldlening aangetrokken. De leningen konden steeds worden aangetrokken tegen een

negatief rentepercentage van -/- 0,38%.

Kasgeldlimiet per kwartaal 2017					
		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
	Omvang begroting per 1 januari 2016	66.433	66.433	66.433	66.433
1)	Toegestane kasgeldlimiet				
	- in procenten	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
	- in bedrag	5.647	5.647	5.647	5.647
2)	Omvang vlottende korte schuld				
	- opgenomen gelden korter dan 1 jaar	2.000	0	1.167	0
	- schuld in rekening-courant	399	3.052	7	0
	- gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
	- overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
		2.399	3.052	1.174	0
3)	Vlottende middelen				
	- contante gelden in kas	0	0	0	0
	- tegoeden in rekening-courant	29	30	909	1.873
	- overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
		29	30	909	1.873
4)	Toets kasgeldlimiet				
	Totaal netto vlottende schuld (2-3)	2.370	3.022	265	-1.873
	Toegestane kasgeldlimiet (1)	5.647	5.647	5.647	5.647
	Ruimte (+)/overschrijding (-);	3.277	2.625	5.382	7.520

Renterisiconorm

De wettelijke renterisiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een maximum gesteld aan het renterisico

op de langlopende lening portefeuille. Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar zal worden aangepast.

De rente verantwoorden we centraal op het taakveld treasury. We rekenen vervolgens rente toe aan taakvelden die een relatie hebben met tarief gerelateerde producten, te denken aan de afval, riolering, parkeren en begraven. We doen dit op basis van investeringen die in het verleden gedaan zijn met de daarbij behorende oude rentepercentages. Ook rekenen we rente toe aan de grondexploitatie o.b.v. het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen.

Vanaf 2018 volgen we de notitie rente en passen we een omslagrente toe.

Op een begrotingstotaal van € 66.433.000 bedraagt de renterisiconorm € 13.287.000. In 2017 heeft herfinanciering plaatsgevonden om een 'oude' lening af te lossen. Onderstaand overzicht laat zien dat na de reguliere aflossing het renterisico € 10.674.000 bedraagt. De nieuw aangetrokken lening bedraagt € 3.000.000. We blijven daarmee ruim onder de renterisiconorm.

Renterisico vaste schuld over 2017			
Berekening (bedragen x € 1.000)			
		Begroting 2017	Rekening 2017
1	Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0
2	Aflossingen	2.613	2.613
3	Renterisico	2.613	2.613
4	Renterisiconorm	13.287	13.287
5a	Ruimte onder renterisiconorm	10.674	10.674
5b	Overschrijding renterisiconorm	0	0
Berekening renterisiconorm			
4a	Begrotingstotaal	66.433	66.433
4b	Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%	20%
4	Renterisiconorm	13.287	13.287

Kredietrisiconorm

Onderstaande tabel geeft de risico's weer die de gemeente Veere loopt op uitgeleende gelden. Het

grootste risico vormt de geldlening verstrekt aan de Stichting Zeeuwland. Deze lening weegt voor 78% in het totale kredietrisico.

Kredietrisico op verstrekte gelden			
Risicogroep	Hypothecaire zekerheid	Restant schuld in € 1.000	%
Lokale verenigingen/stichtingen	neen	10	0,20
Overige instellingen	neen	352	7,21
Personeel	ja	0	0,00
Personeel	neen	6	0,12
Woningcorporaties	neen	3.825	78,40
Overige instellingen	ja	686	14,06
Totaal		4.879	100,00

Schatkistbankieren

De Wet HOF verplicht de lagere overheden alle geldelijke overschotten bij het Ministerie van Financiën te beleggen, om zo het overheidstekort binnen de grenzen van Europese doelstellingen te brengen en te houden. Uit oogpunt van doelmatigheid is in de Wet een drempelbedrag opgenomen. Hiermee kan een bepaald bedrag buiten de schatkist worden gehouden. Tot een begrotingstotaal van € 500 miljoen is het drempelbedrag bepaald op 0,75% met een minimum van € 250.000. Voor Veere gold als drempel in 2017: $0,75\% \times € 66.433.000 = € 498.248$.

Paragraaf lokale heffingen

Paragraaf lokale heffingen

Algemeen

Deze paragraaf geeft informatie over de uitgangspunten en het doel van de verschillende gemeentelijke heffingen, het tarievenbeleid en het beleid ten aanzien van de kwijtschelding.

Tarievenbeleid

Alle tarieven zijn in 2017 verhoogd volgens de besluitvorming door de raad bij de begroting en daarop aansluitend de vaststelling van de verordeningen.

Opbrengsten

Hieronder volgt een overzicht van de opbrengsten 2017 van de diverse heffingen in de gemeente Veere.

Soort	Grondslag	Tarief 2017	Begroting na wijz. 2017 (x 1.000)	Rekening 2017 (x 1.000)
Toeristenbelasting Bezoeker	Per overnachting	€ 1,25	€ 5.497	€ 5.812
OZB Woning eigenaar Niet-woningen gebruiker Niet-woningen eigenaar	WOZ-waarde WOZ-waarde WOZ-waarde	0,1018% 0,1093% 0,1372%	€ 5.140	€ 5.153
Afvalstoffenheffing Gebruiker	Eenpers.huishouden Meerpers.huishouden	€ 209,34 € 236,46	€ 3.195	€ 3.202
Rioolheffing Eigenaar Gebruiker	Aansluiting Aansluiting niet-woning Aansluiting (< 75m ³) Waterafvoer (> 75m ³)	€ 57,11 € 87,02 € 60,52 € 84,90	€ 2.302	€ 2.299
Forensenbelasting Forensenbelasting	WOZ-waarde	0,2357%	€ 1.703	€ 1.707
Lijkbezorgingsrechten Begraafrecht Recht op urnengraf	Lijkbezorging Urnengraf	€ 1.792,75 € 629,45	€ 421	€ 472
Precariobelasting Winkeluitstalling Terras p/m kustkernen	per m ² per m ² hoogseizoen	€ 3,95 € 7,59	€ 886	€ 886
Hondenbelasting Hondenbelasting	1 ^e hond 2 ^e hond Kennel	€ 66,24 € 116,33 € 216,47	€ 126	€ 121
Totaal			€ 19.270	€ 19.652

Toelichting per belastingsoort

Onroerende zaakbelastingen

De onroerendezaakbelasting (OZB) heffen we van eigenaren van woningen en van eigenaren voor de heffing gebruikers van bedrijfspanden en overige gebouwen. De grondslag voor deze heffing is de WOZ-waarde (waarde volgens de Wet Onroerende Zaken). De tarieven voor de OZB zijn mede afhankelijk van de op grond van de WOZ getaxeerde waarden. Deze WOZ-waarden stellen we jaarlijks vast. De waarden met waardepeildatum 1 januari 2016 gelden voor het tijdvak 2017.

Forensenbelasting

Deze belasting heffen we van personen die niet binnen onze gemeente wonen maar wel een woning voor zichzelf of hun gezin ter beschikking houden. Als heffingsmaatstaf geldt de waarde van de onroerende zaak zoals die op grond van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld.

Toeristenbelasting

Deze belasting heffen we als algemeen dekkingsmiddel en als een bijdrage in de kosten van de voorzieningen die de gemeente heeft getroffen in de recreatief-toeristische sfeer. Men moet verblijven in de gemeente zonder in het bevolkingsregister te zijn opgenomen. Op grond van de verordening is per persoon per overnachting een bedrag verschuldigd. In bepaalde situaties is de keuze voor een forfaitaire tariefstelling mogelijk.

Hondenbelasting

Deze belasting heffen we van de houder van een hond. De heffing heeft een fiscaal karakter.

Precariobelasting

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heffen we precariobelasting. Sinds 2001 beperken we de heffing van precariobelasting tot uitstallingen van winkelgoederen, bouwmaterialen en terrassen.

Lijkbezorgingsrechten

Op basis van deze verordening heffen we rechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Afvalstoffenheffing

Sinds 2014 is het tarief gekoppeld aan het aantal bewoners, met een tarief voor een eenpersoonshuishouden en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. Tevens bestaat er de mogelijkheid tot een extra afval bak.

Eventuele overschotten c.q. tekorten op de exploitatie voegen we toe c.q. onttrekken we aan de betreffende voorziening, zodat een gelijkmatige tariefstijging mogelijk is.

De stand van de voorziening op 31 december 2017 is € 533.149,-.

Rioolheffing

Voor de rioolheffing gelden twee grondslagen. In eerste plaats wordt een aanslag per aansluiting opgelegd. Daarnaast leggen we een afvoerheffing op naar het waterverbruik.

Eventuele overschotten c.q. tekorten op de exploitatie voegen we toe c.q. onttrekken we aan de voorziening, zodat een gelijkmatige tariefstijging mogelijk is.

De stand van de voorziening op 31 december 2017 is € 118.589,-.

Kwijtschelding

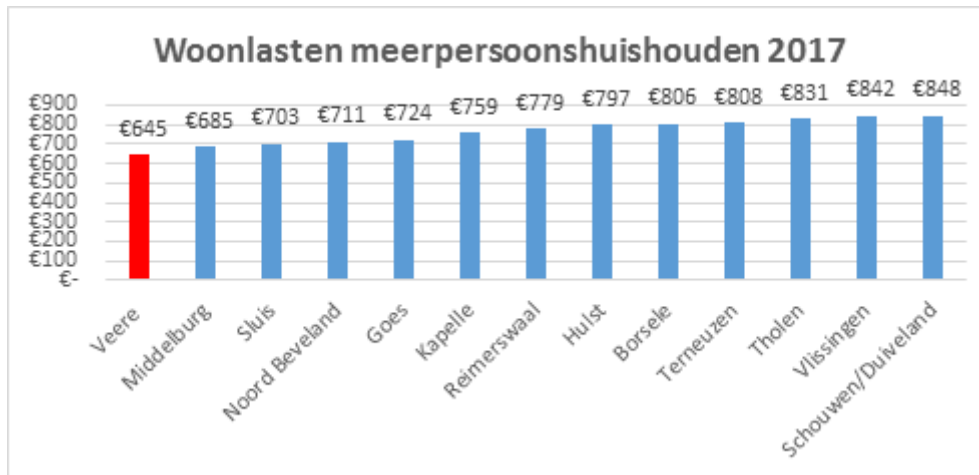
Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid maakt deel uit van het gemeentelijk minimabeleid. Het kwijtscheldingspercentage dat we hanteren bedraagt 100%. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding beoordelen we aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Bij deze toets nemen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

Over het jaar 2017 is er voor € 51.333,- aan kwijtschelding gemeentelijke belasting verleend.

Lokale lastendruk

Jaarlijks brengt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit de Atlas van de lokale lasten uit. Deze atlas bevat een overzicht van de goedkoopste en duurste gemeenten in Nederland voor wat betreft de woonlasten voor huishoudens. Het overzicht baseert zich op de tarieven voor OZB, rioolrecht en reinigingsheffing/afvalstoffenheffing.

De woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in Veere bedroegen in 2017 € 646,-. Hiermee scoorde Veere positie 140 op de lijst van goedkoopste gemeenten in Nederland. Hieronder een grafiek van de woonlasten van meerpersoonshuishoudens voor de Zeeuwse gemeenten in 2017.



Kengetallen belastingcapaciteit

Vaststelling gemeentelijke belastingcapaciteit in %		Verloop van de kengetallen		
Voor de begroting en het jaarverslag		Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
A	OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	260	263	267
B	Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	159	142	142
C	Afvalstoffenheffing voor een gezin	236	236	236
D	Eventuele heffingskorting voor een gezin	0	0	0
E	Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)	655	641	645
F	Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar	716	723	723
Belastingcapaciteit: (E/F) x 100%		91%	89%	89%

Kostendeckings tarieven

Vanaf de begroting 2017 moet in de paragraaf lokale heffingen een overzicht van baten en lasten worden opgenomen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Bij de hierna

opgesomde heffingen is hiervan sprake. Bij deze heffingen is het toegestaan om maximaal 100% van de kosten te dekken. Dit is in de gemeente Veere het uitgangspunt. In de onderstaande tabellen verantwoorden we de totale kosten en baten en het gerealiseerde kostendeckingspercentage.

Riolering

Berekening van kostendeckendheid van de rioolheffing:	Begroting primitief 2017	Begroting na wijz. 2017	Realisatie 2017
Kosten taakveld riolering , inclusief rente	2.014.990	2.007.187	1.830.646
Inkomsten taakveld riolering, exclusief heffing	106.963	26.842	20.152
Netto kosten taakveld	1.908.027	1.980.345	1.810.494
<i>Toe te rekenen kosten</i>			
Overhead inclusief rente	196.210	196.210	128.534
BTW	236.050	236.050	236.050
Totale kosten	2.340.286	2.412.605	2.175.078
Opbrengst heffingen	2.269.345	2.302.345	2.295.109
Dekkingspercentage	96,97%	95,43%	105,52%

Afval

Berekening van kostendeckendheid van de afvalstoffenheffing:	Begroting primitief 2017	Begroting na wijz. 2017	Realisatie 2017
Kosten taakveld riolering , inclusief rente	3.096.603	3.111.973	3.096.884
Inkomsten taakveld riolering, exclusief heffing	319.052	345.400	402.596
Inkomsten taakveld reserves, onttrekking reserve (inv. Perscontainers)	46.000	46.000	46.000
Netto kosten taakveld	2.731.041	2.720.573	2.648.288
<i>Toe te rekenen kosten</i>			
Overhead inclusief rente	137.210	137.210	149.002
BTW	514.342	514.342	514.342
Totale kosten	3.382.593	3.372.125	3.311.632

Opbrengst heffingen	3.189.970	3.195.250	3.201.295
Dekkingspercentage	94,31%	94,75%	96,67%

Lijkbezorging

Berekening van kostendeckendheid van de lijkbezorging:	Begroting primitief 2017	Begroting na wijz. 2017	Realisatie 2017
Kosten taakveld begraafplaatsen en crematoria , inclusief rente	485.712	482.042	408.716
Inkomsten taakveld begraafplaatsen en crematoria, exclusief heffing	2.200	7.419	5.454
Netto kosten taakveld	483.512	474.623	403.262
<i>Toe te rekenen kosten</i>			
Overhead inclusief rente	221.282	221.282	176.155
BTW	0	0	0
Totale kosten	704.794	695.905	579.417
Opbrengst heffingen	421.771	421.771	472.849
Dekkingspercentage	59,84%	60,61%	81,61%

Markten

In 2017 hebben we de markten geprivatiseerd. Hierdoor vragen we geen marktgelden meer en is een kostendeckendheidsberekening voor deze paragraaf niet meer van toepassing.

Leges

We geven de kostendeckening per hoofdstuk in de legesverordening aan, omdat we leges over tal van producten heffen.

In de onderstaande tabel geven we het kostendeckingspercentage per titel aan en vervolgens per hoofdstuk.

Recapitulatie kosten dekken de eisen der zoektochten Veere 2017							
Hoofdstuk		Uren	Overige kosten	Overhead 86%	Totale kosten	Opbrengsten	Percentage
Totaal		€ 691.715	€ 253.604	€ 594.875	€ 1.540.194	€ 1.320.569	86%
Titel 1	Algemene dienstverlening	€ 264.123	€ 197.387	€ 227.146	€ 689.156	€ 519.590	75%
Hoofdstuk 1	Burgerlijke stand	€ 38.909	€ 8.187	€ 30.662	€ 117.738	€ 79.468	67%
Hoofdstuk 2	Reëdocumenten	€ 66.167	€ 74.892	€ 36.904	€ 197.963	€ 173.140	87%
Hoofdstuk 3	Ribewijzen	€ 38.816	€ 78.738	€ 30.381	€ 188.135	€ 165.302	88%
	Naturalisaties (extra ingevoegd onderdeel)	€ 3.216	€ 6.800	€ 4.485	€ 16.501	€ 10.213	62%
Hoofdstuk 4	Verzettingen uit de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP)	€ 10.984	€ 391	€ 9.446	€ 20.821	€ 19.238	92%
Hoofdstuk 5	Verzettingen uit het Kiezersregister						
Hoofdstuk 6	Verzettingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens						
Hoofdstuk 7	Bestuursstukken						
Hoofdstuk 8	Vastgoed informatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 9	Overige publieke zaken	€ 11.072	€ 24.573	€ 9.322	€ 45.166	€ 38.476	85%
Hoofdstuk 10	Gemeentearchief	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 11	Huisvestingswet						
Hoofdstuk 12	Leedstandswet						
Hoofdstuk 13	Gemeentegarantie						
Hoofdstuk 14	Marktstandplaatsen						
Hoofdstuk 15	Winkeltijdenwet	€ 3.080	€ -	€ 4.351	€ 9.411	€ 672	7%
Hoofdstuk 16	Kansspelen	€ 12.649	€ -	€ 10.878	€ 23.527	€ 1.681	7%
Hoofdstuk 17	Telecommunicatie	€ 7.131	€ -	€ 6.132	€ 13.263	€ 27.914	210%
Hoofdstuk 18	Verkeer en vervoer	€ 28.121	€ 4.306	€ 24.184	€ 36.611	€ 3.486	6%
Hoofdstuk 19	Diversen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Titel 2	Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving	€ 297.551	€ 55.717	€ 255.894	€ 609.163	€ 751.376	123%
Hoofdstuk 1	Bedrijfsomgevingen						
Hoofdstuk 2	Vooroverleg/ beoordeling conceptaanvraag	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 3	Omgevingsvergunning	€ 297.551	€ 55.717	€ 235.894	€ 609.163	€ 751.376	123%
Hoofdstuk 4	Vermindering						
Hoofdstuk 5	Teruggaaf						
Hoofdstuk 6	Intrekken omgevingsvergunning						
Hoofdstuk 7	Wijzigen omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 8	Bestedingswijzigingen zonder activiteiten						
Hoofdstuk 9	Sloopmelding						
Hoofdstuk 10	In deze titel niet benoemde beschikking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Titel 3	Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn	€ 130.040	€ -	€ 111.835	€ 241.875	€ 49.603	21%
Hoofdstuk 1	Drank- en Horecawet	€ 33.847	€ -	€ 30.829	€ 66.676	€ 31.280	47%
Hoofdstuk 2	APV vergunningen en ontheffingen	€ 94.193	€ -	€ 81.006	€ 175.199	€ 16.663	10%
Hoofdstuk 3	Sexbedrijven						
Hoofdstuk 4	Spelingsvergunning woonruimte						
Hoofdstuk 5	Leefmilieuvordering						
Hoofdstuk 6	Brandveiligheid en brandpreventie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 7	Wet Bloed	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Hoofdstuk 8	Kleinchalig kamperen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.678	-
Hoofdstuk 9	In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-

Paragraaf verbonden partijen

Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

De paragraaf Verbonden Partijen wordt opgenomen ter voldoening aan artikel 9, lid 2f van het Besluit Begroting en Verantwoording. Volgens de artikelen 15 en 26 dient deze paragraaf ten minste te bevatten:

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

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

Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang.

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

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

Veere

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 27 mei 2010 besloten alleen privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden te voorzien van een afvaardiging uit de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft die afweging gemaakt op basis van het rapport van de rekenkamercommissie over het verbeteren van de governance bij verbonden partijen.

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

Gemeenschappelijke regelingen

1. Gemeenschappelijke Regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)	
Vestigingsplaats	Borsele
Doel	De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.
Betrokken partijen	Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang	Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter) gekozen.
Financieel belang	Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners.
Raadsprogramma	Volksgesondheid en milieu

Rekening 2017	<p>Het OLAZ berekent aan de deelnemende gemeenten de verwerkingskosten van het afval, die zij in rekening gebracht krijgt van Indaver Nederland rechtstreeks door. In 2017 is voor het in stand houden van het OLAZ is door gemeente Veere € 12.043 betaald (€ 0,55 per inwoner).</p> <p>Het voorschottarief van brandbaar afval bedroeg € 132,22 per ton (exclusief de afvalstoffenbelasting ad 13,11 per ton). Voor het gft bedroegen de verwerkingskosten € 91,36 per ton. De (voorschot)bijdrage voor de milieustraten bedroeg in 2017 € 19,85 per inwoner. Op basis van nacalculatie worden tarieven verrekend met Indaver. Het AB stelt de jaarrekening vast op 28 juni 2018.</p>
Ontwikkelingen	<p>Op 31 december 2017 is de “afvalovereen-komst” met Indaver geëxpireerd. In 2017 heeft het OLAZ voor de afvalcomponenten huishoudelijk restafval , gft, oud papier, flessenglas en kunststof verpakkingen openbaar aanbesteed. Voor al deze fractie is een meerjarige overeenkomst aangegaan. Dit heeft consequenties voor de verwerkingstarieven.</p>
2. Orionis Walcheren	
Vestigingsplaats	Vlissingen
Doel	<p>De primaire taak van Orionis Walcheren is de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Orionis Walcheren begeleidt mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar zo regulier mogelijk (betaald) werk. Als (betaald) werk nog niet mogelijk is, wordt er ingezet op participatie, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Daar waar nodig wordt (tijdelijk) inkomenssteun en/of schuldhulpdienstverlening geboden.</p>
Betrokken partijen	Raden en colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang	<p>Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders met Sociale Zaken in hun portefeuille van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met 1 lid van het college van B&W uit elke gemeente.</p>
Financieel belang	<p>De gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen betalen een driedelige bijdrage gebaseerd op een verdeelsleutel. Er is een bijdrage voor de uitkeringslasten, voor dat deel van de lasten wat de Rijksvergoeding te boven gaat. Daarnaast een bijdrage voor de bijzondere bijstand/armoedebeleid en een algemene exploitatiebijdrage.</p>
Raadsprogramma	Sociaal domein
Rekening 2017	€ 1.529.659
Ontwikkelingen	<p>In 2017 heeft voor Orionis in het teken gestaan van de implementatie van de speerpunten uit het Plan van Aanpak (strikte aanpak en focus op werk). Effecten hiervan zijn zichtbaar in een dalend klantenaantal. Eerste evaluatie van het plan van aanpak heeft inmiddels plaatsgevonden en</p>

	<p>resultaten zijn aan de Walcherse raden aangeboden. Integrale schuldhulpverlening wordt door Orionis, MWW, Humanitas en Porthos uitgevoerd. Vanuit Orionis is dit verbonden aan het oplossingsgericht werken in project Entry Inwoners met schulden melden zich en er vind een brede uitvraag op alle – relevante- leefgebieden plaats. Er wordt een ondersteuning plan opgesteld en naar passende oplossingen gekeken; dit kan eventueel in een casusoverleg waar expertise gedeeld kan worden. Er wordt ingezet op preventie en zelfredzaamheid door training, voorlichting en ook door vroegsignalering van huurschulden. Het Veerse minimabeleid wordt uitgevoerd door Orionis. De inkomensgrenzen zijn verhoogd naar 130% van de bijstandsnorm. We nemen deel aan het Jeurdcultuurfonds, er kan gebruik gemaakt worden van de collectieve zorgverzekering en het Fonds cultuur sport en onderwijs is verruimd.</p>
<p>3. De Zeeuwse Muziekschool</p>	
Vestigingsplaats	Middelburg
Doel	Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.
Betrokken partijen	Raden en colleges van B&W van de Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang	Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van B&W.
Financieel belang	Inwoners gerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten; docenturen in Veere gerelateerde bijdrage in de niet toerekenbare kosten (overhead); de variabele kosten zijn afhankelijk van door de gemeente gekozen programma.
Raadsprogramma	Sport, cultuur en recreatie
Rekening 2017	€ 171.033
Ontwikkelingen	<p>De Zeeuwse Muziekschool (ZMS) verzorgde ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren. 2017 was voor de ZMS een omslagjaar na diverse jaren van bezuinigingen, terugloop in leerlingaantallen en inkrimping. Ook besloten 2 gemeenten, Vlissingen en Sluis uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling. Zij betalen hiervoor een uittreedssom die zo berekend wordt dat de andere gemeenten geen hogere kosten krijgen. 2017 stond verder in het teken van een nieuwe toekomstvisie. Kern daarvan is een overgang naar meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden per gemeente. Daarnaast blijft er een basispakket dat alle gemeenten afnemen.</p>

	In de toekomstvisie ligt ook meer nadruk op 'muziek in het basisonderwijs'. Dit sluit aan bij het muziekproject Heel Veere Speelt. Dit project werd in 2017 op alle Veerse basisscholen uitgevoerd in samenwerking met muziekverenigingen en ZMS. De betrokken partijen zijn positief over de resultaten.
4. Het Zeeuws Archief	
Vestigingsplaats	Middelburg
Doel	Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het archiefgebied.
Betrokken partijen	Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Bestuurlijk belang	Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van burgemeester en wethouders.
Financieel belang	Vaste jaarlijkse bijdrage.
Raadsprogramma	Sport, cultuur en recreatie
Rekening 2017	€ 164.810
Ontwikkelingen	<p>Het Zeeuws Archief voerde ook in 2017 de taken voor ons uit die in de GR staan: ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze cultuurhistorische collectie.</p> <p>Door het vertrek van de rechtbank in juli 2016 is een meerjarig tekort ontstaan op de begroting van het Zeeuws Archief. Veere draagt hier voor een klein deel aan bij. Ook gemeente Middelburg en het Rijk leveren een bijdrage in dit tekort. Voor 2017 gaat het voor Veere om een bedrag van € 2.612.</p> <p>2017 stond ook in het teken van het realiseren van een aansluiting op het e-depot om overheidsinformatie duurzaam digitaal toegankelijk te maken en te houden. Voor Veere voerde het Zeeuws Archief een pilot uit voor het raadsinformatiesysteem die in september 2017 gepresenteerd is aan de commissie MO.</p>
5. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)	
Vestigingsplaats	Goes
Doel	Uitvoering geven aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid voor alle deelnemende Zeeuwse gemeenten zoals in de Wet publieke gezondheid staat beschreven. Naast deze taken wordt op

	<p>basis van afspraken in de gemeenschappelijke regeling ook taken uitgevoerd voor de individuele gemeenten die hier opdracht voor hebben gegeven. Om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen heeft de GGD Zeeland in ieder geval tot taak de deelnemers te adviseren over de bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie, alsmede de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg.</p>
Betrokken partijen	Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang	Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad, inclusief de voorzitter.
Financieel belang	Bijdrage voor de Algemene Gezondheidszorg naar rato van het aantal inwoners en gedeeltelijk voor de Jeugdgezondheidszorg naar rato van het aantal 0-19 jarigen op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar zoals door het CBS gepubliceerd.
Raadsprogramma	Volksgesondheid en Milieu
Rekening 2017	€ 881.595
Ontwikkelingen	<p>De GGD sluit aan bij de veranderingen in het sociale domein met de uitvoering van de publieke gezondheidstaken inclusief de jeugdgezondheidszorg. Over de verbinding met de Walcherse aanpak en toegang in het sociale domein zijn nadere afspraken gemaakt. De GGD gaat verder met de opgezette programmalijnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gezondheid in de wijk; • Kennis-Innovatie-Monitoring; • Sociale & Fysieke Veiligheid en bescherming; • Markt <p>De Inkoop organisatie Jeugdhulp Zeeland en de organisatie Veilig Thuis zijn onder gebracht bij de GGD. Zij hebben een aparte status met een bestuurscommissie en een aparte begroting. Een nieuwe gezondheidsnota voor de periode 2018-2021 wordt op Walcheren in 2018 vastgesteld.</p>
<p>6. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland</p>	
Vestigingsplaats	Middelburg
Doel	Adequate brandweezorg bieden, voorbereid en geoefend zijn op rampen en crisis en een meldkamer in stand houden. Dit alles via de bij wet georganiseerde Veiligheidsregio.
Betrokken partijen	Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.

Bestuurlijk belang	De burgemeester in het Dagelijks en Algemeen bestuur.
Financieel belang	Bijdrage naar rato van het aantal inwoners alsmede andere uitkeringen en vergoedingen.
Raadsprogramma	Veiligheid
Rekening 2017	€ 1.490.409
Ontwikkelingen	2017 stond in het teken van Emergo. Emergo is het verbeterplan in antwoord op het rapport van Twynstra & Gudde. Er lopen interne verbeterprocessen, maar ook bestuurlijk is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Ook is er een nieuwe bestuurssecretaris en nieuwe directeur VRZ geworven. De bedrijfsvoering ging natuurlijk ook door. Zo is er een nieuw regionaal crisisplan vastgesteld en lopen de trajecten rond evaluatie van Maatwerk in Brandweezorg en Bluswatervoorziening.
7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland	
Vestigingsplaats	Terneuzen
Doel	De RUD Zeeland voert in opdracht van de gemeenten, provincie en het waterschap voor milieutaken en Wabotaken de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Ze vervult deze taken professioneel, doelmatig en volgens vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.
Betrokken partijen	Raden en colleges van alle Zeeuwse gemeenten, het algemeen en het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.
Bestuurlijk belang	Lid van het Algemeen bestuur van de RUD. De gemeente Schouwen-Duiveland vertegenwoordigt de regio Walcheren-Schouwen-Duiveland in het Dagelijks bestuur van de RUD.
Financieel belang	Bijdrage naar rato van hoeveelheid ingebrachte VTH-taken.
Raadsprogramma	Volksgesondheid en milieu
Rekening 2017	€ 134.716
Ontwikkelingen	Het Algemeen Bestuur (AB) van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) heeft in maart 2017 het Zeeuws kwaliteitsniveau en de PxQ begrotingssystematiek vastgesteld. De P staat daarbij voor "prijs" en de Q voor "hoeveelheid" (quantity in het Engels). De kwaliteitsnorm is doorgevoerd, de implementatie van het afrekenen per product moet nog plaatsvinden. We waren in 2017 één van de zogenoemde ingroeigemeenten. Dit

	<p>betekent dat de stijging van onze bijdrage minder was dan formeel zou moeten. De stijging was nodig om de RUD haar taken op het afgesproken niveau te laten uitvoeren. Met ingang van 2018 zijn we ingegroeid. Als ingroeiemeente betaalden wij dus minder, maar "kregen" ook iets minder geleverd. De RUD kon alle basistaken uitvoeren. We hadden alleen minder ruimte beschikbaar op de flexibele strippenkaart om taken als behandeling bezwaar en beroep of adviesverzoeken op te vangen.</p>
<p>Stichtingen en verenigingen 8. Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG)</p>	
Vestigingsplaats	Middelburg
Doel	Behartigen van belangen, welke haar leden gemeenschappelijk eigen zijn; het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de leden; het verlenen van steun en medewerking aan instellingen welke in de provincie Zeeland in het belang van de gemeente werkzaam zijn.
Betrokken partijen	Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang	Eén bestuurslid, uit de raad, het college, de gemeentesecretaris of de griffier. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Veere en is tevens voorzitter van de VZG.
Financieel belang	De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie.
Raadsprogramma	Geen (intern product)
Rekening 2017	€ 8.750
Ontwikkelingen	Het behartigen van (ook eigen) belangen richting bijvoorbeeld Den Haag, Provincie en Brussel vraagt steeds meer om een gezamenlijke aanpak via o.a. de VZG. Ook de strategische agenda en afstemming tussen portefeuillehouders vindt in VZG-verband plaats. Daarnaast vinden er gezamenlijke aanbestedingen plaats, bijvoorbeeld met betrekking tot energie, digitale luchtfoto's en openbare verlichting. Ook vindt afstemming van beleid plaats, zoals over ondergrondse kabels en -leidingen. De VZG biedt verder de mogelijkheid voor het gezamenlijk volgen van cursussen en het organiseren van themabijeenkomsten/-activiteiten.
<p>Vennootschappen en coöperaties 9. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVC)</p>	
Vestigingsplaats	Terneuzen
Doel	De Gemeentelijke Vervoerscentrale verzorgt de planning en regie van voertuigen voor doelgroepenvervoer wat onder verantwoording van de gemeente valt.

Betrokken partijen	Alle Zeeuwse gemeenten, de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland zijn aandeelhouder.
Bestuurlijk belang	In 2015 zijn de Walcherse gemeenten toegetreden tot de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC). In 2017 is besloten de vertegenwoordiging van de gemeente Veere in de GVC te beperken tot toezichthouder in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en niet meer als bestuurder in de GVC. De statuten zijn hierop aangepast. In 2017 is de gemeente Goeree-Overflakkee toegetreden. Jaarlijks wordt in de aandeelhoudersvergadering de begroting vastgesteld.
Financieel belang	De Walcherse gemeenten (als houders van de zogenaamde preferente aandelen C) kunnen niet aangesproken worden voor eventueel verlies of winst van de onderneming.
Raadsprogramma	Sociaal Domein
Rekening 2017	€ (centralekosten + vervoerskosten Wmo vervoer + leerlingenvervoer)
Ontwikkelingen	De werkwijze met de GVC wordt in 2018 beoordeeld i.v.m. de aanbesteding doelgroepenvervoer in 2019.
10. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)	
Vestigingsplaats	Den Haag
Doel	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Betrokken partijen	Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.
Bestuurlijk belang	Veere heeft als aandeelhouder zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezit en kan daar gebruik van maken op de aandeelhoudersvergadering.
Financieel belang	Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De waarde van deze aandelen fluctueert constant.
Raadsprogramma	Geen (Financiële middelen)
Rekening 2017	€ 11.513
Ontwikkelingen	Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. Over 2017 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van

	<p>EUR 393 miljoen (2016: EUR 369 miljoen). Gezien de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2018.</p>
11. PZEM N.V.	
Vestigingsplaats	Middelburg
Doel	PZEM N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.
Betrokken partijen	Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Dirksland, Goedereede, Middelharnis, Oostflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
Bestuurlijk belang	De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).
Financieel belang	Het financiële belang (kapitaalbelang) in PZEM N.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen PZEM N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in PZEM N.V. een risico loopt tot dit bedrag.
Raadsprogramma	Algemene dekkingsmiddelen
Rekening 2017	€ 0
Ontwikkelingen	<p>In 2017 zijn twee onderdelen, Delta N.V. en de Delta Netwerkgroep, verkocht. Het achtergebleven bedrijf, verder gaand onder de naam PZEM N.V., bestaat nu uit drie onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 70% aandeel in EPZ; - 50% aandeel in Evides; - Wholesale. <p>Daarnaast zijn de statuten en het beloningsbeleid van PZEM N.V. op voorspraak van de aandeelhouders gewijzigd. Deze zijn in lijn gebracht met de samenstelling van de organisatie na verkoop van eerder genoemde onderdelen.</p> <p>Focus in 2018 ligt op het businessplan voor het resterende bedrijf, waarbij de aandeelhouders voorkeur geven aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het direct onderbrengen van de aandelen van Evides bij de aandeelhouders; - het afstoten van verlieslatende onderdelen binnen de Wholesale; - het bijspringen van het Rijk in de problematiek rondom de kerncentrale.
<p>Overige verbonden partijen 12. Walcherse Archeologische Dienst (WAD)</p>	

Vestigingsplaats	Middelburg, Vlissingen en Veere
Doel	Voldoen aan het verdrag van Malta, de gewijzigde Monumentenwet en het gemeentelijk archeologiebeleid.
Betrokken partijen	Raden en colleges van B&W van Veere, Vlissingen en Middelburg.
Bestuurlijk belang	Ondersteuning van de WAD en uitvoering van het gemeentelijk archeologiebeleid.
Financieel belang	Met een eigen archeologiebeleid en dienst wordt met relatief beperkte kosten voldaan aan de wettelijke eisen en worden tijd en kosten bespaard.
Raadsprogramma	Sport, cultuur en recreatie
Rekening 2017	€ 66.800
Ontwikkelingen	<p>Op basis van een wettelijke verplichting heeft de gemeente Veere (in samenwerking met de gemeenten Middelburg en Vlissingen) haar eigen archeologiebeleid. Begin 2009 is een evaluatie van het Walcherse archeologiebeleid en van de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) vastgesteld. De evaluatie resulteerde in de Nota archeologische monumentenzorg evaluatie 2008. Begin 2016 is dit beleid opnieuw geëvalueerd in de Nota archeologische monumentenzorg Walcheren 2016- 2022. Net als in voorgaande jaren heeft ook in 2017 de WAD het archeologiebeleid veelvuldig vertalen in de verschillende facetten van de ruimtelijke ordening: bijv. bestemmingsplannen, vergunningen, gebiedsontwikkelingen en -visies. Ten behoeve van verschillende ontwikkelingen, zowel vanuit de gemeenten als particulier, zal de WAD ook regie uitvoeren over onderzoeken en op kleine schaal ook zelf onderzoeken uitvoeren. Inspanningen bij omgevingsvergunningaanvragen zijn vooral gericht op het in overleg met de aanvrager komen tot een vorm van graven en funderen, waarbij zo min mogelijk archeologie bedreigd wordt. Het resultaat is 2 tweeledig: archeologie blijft gespaard (behoud in situ) en de aanvrager hoeft geen onderzoek te laten doen. Dit spaart hem kosten. Op het gebied van publiekswerking heeft de WAD ook in 2017 gewerkt aan onderhoud van een eigen website (www.archeologiewalcheren.nl), artikels in nieuwsbladen en tijdschriften en lezingen voor verscheidene groepen. Daarnaast heeft zij ook een lesprogramma verder ontwikkeld voor het geven van workshops over archeologie op basisscholen. Ook heeft de WAD een bijdrage geleverd aan het publieksboek Middelburg 800 jaar stadsrecht en heeft zij een publiekboek over de archeologie van Domburg en het Oostkapelse strand gepresenteerd.</p>

Financiële gegevens verbonden partijen

Nr	Soort verbonden partij	Eigen vermogen per 1 januari	Eigen vermogen per 31 december	Vreemd vermogen per 1 januari	Vreemd vermogen per 31 december	Resultaat 2017

		2017	r 2017	2017	2017	
	Gemeenschappelijke regelingen					
1	Afvalstoffenverwijdering Midden- en Noord Zeeland (OLAZ)	€ 181.147	€ 304.378	€ 11.149.020	€ 11.598.737	€ 122.231
2	Orionis	€ 1.404.000	€ 1.597.000	€ 36.642.000	€ 35.356.000	€ 1.393.000
3	De Zeeuwse Muziekschool	€ - 57.150	€ 76.526	€ 1.109.662	€ 882.134	€ 76.526
4	Het Zeeuws Archief	€ 1.283.997	€ 1.311.320	€ 1.109.247	€ 2.315.584	€ 109.880
5	Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland	€ nog niet bekend	€ nog niet bekend	€ nog niet bekend	€ nog niet bekend	€ nog niet bekend
6	Veiligheidsregio Zeeland	€ 3.407.968	€ 2.309.273	€ 3.488.071	€ 9.719.029	€ 0
7	Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland	€ 798.224	€ 798.224	€ 2.438.456	€ 3.649.805	€ 0
	Stichtingen en verenigingen					
8	Vereniging Zeeuwse Gemeenten	€ 13.946	€ 7.378	€ 208.999	€ 309.305	€ - 6.568
	Vennootschappen en coöperaties					
9	Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC)	€ nog niet bekend	€ nog niet bekend	€ nog niet bekend	€ nog niet bekend	€ nog niet bekend
10	Bank Nederlandse Gemeenten (* € 1.000)	€ 4.486.000	€ 4.953.000	€ 149.483.000	€ 135.041.000	€ 393.000
11	PZEM NV (* € 1.000)	€ 1.078.132	€ 1.374.318	€ 1.396.908	€ 931.161	€ 313.603
	Overige samenwerkingsverbanden					
12	Walcherse Archeologische Dienst	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven we weer hoe de stand van zaken is van het onderhoud van kapitaalgoederen. Hieronder verstaan we het onderhoud aan o.a. wegen, groen, gebouwen, riolering etc. Per onderdeel geven we een toelichting op de huidige stand van zaken waarbij we per onderdeel de begrotingscijfers presenteren, maar ook welke budgetten nodig zijn.

Gebouwenbeheer

Voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is het Beheerplan onderhoud gebouwen en bouwwerken de richtlijn. Het beheerplan is in 2014 geactualiseerd en door de raad vastgesteld in november 2015 voor de periode 2015 t/m 2019. De raad heeft ook voldoende financiële middelen ter beschikking gesteld voor de uitvoering. Hierdoor is er vanaf 2016 voldoende budget om het afgesproken niveau van onderhoud ook te realiseren. In het plan is een doorkijk gemaakt voor een periode van 10 jaar.

Uit de actualisatie van 2014 bleek dat er sprake was van behoorlijk achterstallig onderhoud bij een aantal gebouwen. De afgelopen jaren is een grote inhaalslag gemaakt. Nagenoeg alle voorgenomen werkzaamheden voor 2017 zijn uitgevoerd.

Gebouwenbeheer		Begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Rekening 2017
Exploitatiebedragen	Stand per 1-1-2017	107	107	107
	Toevoeging aan de voorziening	1.062	1.062	1.067
	Uitgaven	731	731	851
	Saldo	438	438	323

Tabel : Gebouwenbeheerplan

Riolering

De gemeentelijke zorgplicht voor de riolering is vastgelegd in de Wet milieubeheer. Voor de planperiode 2015-2019 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) in november 2014 door de raad vastgesteld. Het GRP geeft aan op welke wijze de gemeente Veere de zorgplicht voor de riolering vorm geeft. We beschrijven welk beleid de gemeente nastreeft op het gebied van beheer, onderhoud en verbetering van haar rioolstelsel. Daarnaast krijgt de (grond)waterhuishouding in het kader van de verbrede zorgplicht aandacht. De technische uitwerking vindt plaats in operationele plannen. In het GRP is geanticipeerd op een aantal ontwikkelingen; de belangrijkste zijn de klimaat ontwikkeling (meer wateroverlast maar ook meer perioden van droogte).

De uitvoering verloopt volgens planning. Bijna alle werken zijn afgerond in 2017. Een klein aantal loopt door in 2018. De budgetten voor opheffen van grondwateroverlast zijn ingezet om in Breezand II de knelpunten met grondwateroverlast te verbeteren. Net als in 2016 lag in 2017 de focus op Westkapelle. Hier ligt een relatief oud stelsel en zijn er knelpunten met wateroverlast. In 2017 zijn weer een aantal zaken opgepakt die bijdragen aan minder kans op wateroverlast maar er moet nog wel veel gebeuren, ook in 2018 en verder.

Riolering	Begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Rekening 2017
Investeringsbedragen	908	908	816

Tabel: Gemeentelijke Rioleringsplan

Openbaar Groen

Het Groen beleids- en beheerplan is in februari 2013 door de Raad vastgesteld. Het plan omvat een

groenstructuurvisie, een groenbeheervisie en een deel met de beschrijving van het geautomatiseerd groenbeheersysteem. Het plan heeft een vastgestelde planperiode van 10 jaar. Op basis van het beheerplan is de afgelopen jaren een omslag gemaakt naar duurzamer en eenvoudiger te onderhouden groen. Een belangrijk speerpunt van het plan was het vergroten van de betrokkenheid van de bevolking en bedrijven, voor de uitvoering van de geplande maatregelen. In 2017 is ook weer een aantal werkzaamheden samen met de bevolking uitgevoerd. Ook is het plan voor verfraaiing van de dorpsentrees uitgevoerd. Het areaal bomen staat onder druk door boomziekten en omdat er veel bomen tegelijk aan het einde van hun levensduur zijn.

Openbaar groen	Begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Rekening 2017
Exploitatiebedragen	535	628	625

Tabel: Groenbeheerplan

Wegbeheer

De visie ten aanzien wegenonderhoud is in 1997 vastgelegd in de kadernota Wegbeheer. In oktober 2016 heeft de Raad ingestemd met het nieuwe beheerplan 2017 tot en met 2021. In de meerjarenbegroting zijn er gedurende de looptijd middelen vrijgemaakt voor de realisatie van het beheerplan.

In het plan zijn keuzes gemaakt ten aanzien van het ambitieniveau. De voornaamste doelstelling voor de planperiode is het verbeteren van de kwaliteit van het wegennet, zodanig dat er in 2021 geen sprake meer is van achterstallig onderhoud. In 2017 zijn niet alle geplande werkzaamheden in uitvoering genomen en ook niet alle gestarte werkzaamheden waren afgerond aan het einde van het jaar. Het resterende budget is overgeboekt naar 2018. De oorzaken voor de vertraging zijn vooral capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven en in de eigen gemeentelijke organisatie.

Wegbeheerplan	Begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Rekening 2017
Exploitatiebedragen (exclusief uren)	1.133	1.133	970

Tabel: Wegbeheerplan

Openbare verlichting

In december 2016 is het nieuwe beleids- en beheerplan openbare verlichting 2017 – 2021 door de Raad vastgesteld. Het nieuwe plan heeft een looptijd van 5 jaar. Het beheerplan voorziet in het onderhoud en de systematische vervanging van lantaarnpalen en armaturen. Hierbij kiezen we voor energiezuinige armaturen waardoor het energieverbruik op termijn fors vermindert. In 2017 zijn lang niet alle armaturen en lichtmasten conform planning vervangen. Dit door capaciteitsproblemen bij de aannemer.

In het beheerplan is de doelstelling geformuleerd om het areaal met 10% te reduceren door het overdragen van lichtmasten buiten de bebouwde kom aan het waterschap en de Provincie. Deze doelstelling is nog niet gerealiseerd, eind 2017 zijn de gesprekken hierover met het waterschap wel in een afrondende fase gekomen.

De meeste van de geplande vervangingsinvesteringen zijn nog niet gerealiseerd in 2017. Het resterend deel wordt in 2018 afgerond.

Openbare verlichting	Begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Rekening 2017
Investeringsbedragen	481	481	80

Tabel: Openbare verlichting

Duingebiedvoorzieningen

Het beheerplan Strand en Duingebiedvoorzieningen geeft richting aan het beheer en onderhoud van de openbare voorzieningen op de stranden en in het duingebied. Het betreft hierbij de

duinovergangen, wandelpaden, afrasteringen, loopplanken, afvalbakken etc. Het beheerplan is in februari 2014 door het college vastgesteld en heeft een looptijd van 4 jaar. In het plan is aangegeven welke kwaliteit de voorzieningen moeten hebben, welke kosten er mee zijn gemoeid en wie wat uitvoert (gemeente of SSV). In 2017 is besloten het huidig plan alleen cijfermatig aan te passen en met 4 jaar te verlengen. In 2017 is er uitvoering gegeven aan de inhaalslag groot onderhoud aan duintrappen en paden. Deze werken lopen nog door tot het voorjaar 2018.

Duingebied-voorzieningen	Begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Rekening 2017
Exploitatiedragers	319	195	129

Tabel: Duingebiedvoorzieningen

Stadshaven Veere

In juli 2015 heeft de Raad het Beheer en Inspectieplan Stadshaven Veere vastgesteld. Met de jachtclub Veere zijn gesprekken gevoerd over de overdracht van een deel van de haven. De jachtclub nam met ingang van 2017 een deel van de jachthaven in erfpacht over. In 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen van groot onderhoud aan de kademuren. Deze bleken veel slechter te zijn dan bleek uit het beheerplan. Hiervoor is in 2017 door de raad extra budget ter beschikking gesteld. De uitvoering is hierdoor een jaar uitgesteld naar 2018.

Stadshaven Veere	Begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Rekening 2017
Exploitatiedragers	45	45	46

Tabel: Beheerplan stadshaven Veere

Civieltechnische kunstwerken

In oktober 2016 is het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken als bruggen, trappen etc. door de raad vastgesteld. In het beheerplan zijn extra middelen opgenomen voor een inhaalslag groot onderhoud. Hiermee is in 2017 gestart met de inhaalslag, de werkzaamheden lopen door tot in 2018.

Civieltechnische kunstwerken	Begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Rekening 2017
Exploitatiedragers	76	240	100

Tabel: Civieltechnische kunstwerken

Kleine bouwwerken

Kleine gemeentelijke bouwwerken als tuinmuren, kerkmuren, praathuisjes, historische bushaltes etc. hebben vaak cultuurhistorische waarde. Deze bouwwerken zijn in 2016 geïnventariseerd en geïnspecteerd. Aan de hand hiervan is een uitvoeringplan(netje) opgesteld. Gezien de omvang en de aard van de objecten en de bedragen die er mee gemoeid zijn is besloten geen uitgebreid beheerplan op te stellen. Alle voorgenomen werkzaamheden zijn in 2017 uitgevoerd.

Kleine bouwwerken	Begroting 2017	Begroting na wijziging 2017	Rekening 2017
Exploitatiedragers	16	16	17

Tabel: Kleine bouwwerken

Overzicht beheerplannen

Beleidsterrein	Looptijd Beheerplan	Datumbesluitvorming beheerplan	Herziening/ Evaluatie
Duingebiedvoorzieningen	2014 - 2017	Verlengd tot 2021	2020
Gebouwenbeheer	2015 - 2019	Vastgesteld november 2015	2018
Openbaar Groen	2012 - 2022	Vastgesteld februari 2013	2022
Openbare verlichting	2017 - 2021	Vastgesteld december 2016	2021
Riolering	2015 - 2019	Vastgesteld november 2014	2019
Stadshaven Veere	2014 - 2023	Vastgesteld juli 2015	2022
Wegbeheerplan	2017 - 2021	Vastgesteld oktober 2016	2021
Beheerplan civieltechnische kunstwerken	2017 - 2021	Vastgesteld oktober 2016	2021
Kleine bouwwerken	n.v.t.	n.v.t.	

Tabel: Overzicht beheerplannen

Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen

Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen

Inleiding

De gemeente Veere onderkent het belang van risicomanagement. Het gaat hierbij om het beheersen van risico's die de bedrijfsvoering kunnen belemmeren. In deze paragraaf leggen we een relatie tussen de risico's en de financiële weerstand.

Deze paragraaf weerstandsvermogen is als rapportage een onderdeel van het risicomanagement-proces en geeft inzicht in het weerstandsvermogen van de gemeente Veere. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de financiële draagkracht van de gemeente indien zich onvoorziene tegenvallers voordoen.

De paragraaf verwoordt in het kort uit welke componenten het weerstandsvermogen bestaat en waar de uitgangspunten van risicomanagement zijn vastgelegd (beleid). Verder geven we inzicht in de opbouw van het risicoprofiel (de gesignaleerde risico's), de opbouw van de weerstandscapaciteit (vrije middelen om de gesignaleerde risico's in financiële zin op te kunnen vangen) en het weerstandsvermogen (koppeling van de risico's en de weerstandscapaciteit).

Risicomanagementbeleid

Het beleid dat de gemeente voert ten aanzien van risicomanagement is vastgelegd in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement. In dit beleidsstuk is de werkwijze vastgelegd en zijn de uitgangspunten bepaald ten aanzien van risicomanagement. Deze paragraaf is hierop gebaseerd. De gemeente is verplicht zowel in de programmabegroting als in de programmarekening de risico's te vermelden die de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden.

In de beleidsnota is voorts vastgelegd dat ook in de bestuurlijke rapportages gerapporteerd zal worden over de financiële positie. Bij het opstellen van de programmabegroting, de bestuurlijke tussenrapportages en jaarrekening dient een zo goed mogelijk beeld van kwantificeerbare risico's aanwezig te zijn. Dat betekent evenwel niet dat in de gemeentelijke huishouding geen financiële risico's meer aanwezig zouden zijn. Net als iedere andere organisatie heeft ook de gemeente bij de uitvoering van haar taken te maken met onzekerheden die kunnen leiden tot financiële nadelen.

Wat is weerstandsvermogen?

Het weerstandsvermogen bestaat uit:

- De weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
- Alle risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn.

Voorwaarden in een continu proces

Risicomanagement heeft op het niveau van de raad, het college en het ambtelijk management een structurele plek gekregen binnen de planning- en controlcyclus. Voor de raad betekent dit dat bij zowel de begroting, de bestuurlijke tussenrapportages als bij de jaarrekening gerapporteerd wordt hoe de risico's zich ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit. Eén van de voorwaarden voor een adequaat risicomanagement is dat bestuurlijke doelstellingen voor programma's, strategische projecten en grondexploitaties helder zijn. Verder is het noodzakelijk dat zowel bestuur als management zich bewust zijn dat risicomanagement onderdeel is van het normaal besturen en managen van de gemeente. Dit betekent dat het inventariseren van risico's, het inschatten ervan en het treffen van maatregelen voortdurend in de praktijk wordt uitgevoerd.

Risico-inventarisatie

We hebben de risico's systematisch in kaart gebracht en beoordeeld. Er zijn 88 risico's in beeld gebracht. Verder is inzichtelijk wat de risicoscore (kans x gevolg) is voor en na het implementeren van beheersmaatregelen. Om een risicoweging mogelijk te kunnen maken zijn alle risico's gewogen op kans van voorkomen en geldelijk gevolg. Voor de kans en het gevolg zijn scoreklassen gedefinieerd waardoor de uiteindelijke risicoscore ligt tussen de 0 (minimaal) en 25 (maximaal).

De gemiddelde risicoscore voor de gemeente is 5,4.

Beheersmaatregelen

De vergelijking tussen de gemiddelde risicoscore (kans x gevolg) voor maatregelen en de gemiddelde risicoscore na maatregelen laat zien wat de invloed van de gedefinieerde beheersmaatregelen is. De getroffen maatregelen zijn bedoeld om óf de kans van een risico te verlagen óf de gevolgen te reduceren. Hierdoor neemt de risicoscore af en zal de totale impact van de risico's op de organisatie

afnemen. Beheersmaatregelen zijn te onderscheiden in twee categorieën; financieringsmaatregelen en control-maatregelen.

Een financieringsmaatregel is een maatregel waarbij het risico niet gereduceerd wordt, maar dat er financieel gezien dekking voorhanden is als het risico zich daadwerkelijk voordoet. Om risicomanagement effectief te laten zijn is het daarnaast wenselijk om bij het benoemen van beheersmaatregelen ook te kijken naar 'control-maatregelen'. Dit zijn maatregelen die de kans van optreden of de directe gevolgen van een risico kunnen reduceren.

De risicokaart

Om meer inzicht te krijgen in de spreiding van de risico's naar kans, optreden en gevolg, gebruiken we de risicokaart (zie hieronder). De nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico's die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Dit maakt inzichtelijk hoe de risico's zijn verdeeld over het groene, oranje en rode gebied.

Financieel

$x > € 500.000$	2			2	
$€ 250.000 < x < € 500.000$	1	1	2		
$€ 100.000 < x < € 250.000$	3	4	1	1	3
$€ 25.000 < x < € 100.000$	9	5	6	6	6
$x < € 25.000$	9	2	11	8	6
Kans	10%	30%	50%	70%	90%

Risicokaart

Een risicoscore in het groene gebied, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Risico's die in het oranje gebied zitten vragen om aandacht. Ze vormen individueel nog geen reëel gevaar voor de continuïteit van de organisatie, maar naarmate de tijd vordert, kan het risico wel een bedreiging gaan vormen. Het is aan te raden niet te lang te wachten met het uitvoeren van beheersmaatregelen.

Uit de risicokaart blijkt dat er zich relatief veel risico's in de groen en oranje zone bevinden (onder/midden) in de risicokaart. Bij beheersing van deze risico's die veel voorkomen kan op de korte termijn kostenreductie gerealiseerd worden en op de langere termijn serieuze bedreigingen ten aanzien van de continuïteit van de bedrijfsvoering worden voorkomen. Een risico dat zich bevindt in het rode gebied, vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd.

Weerstandscapaciteit

Op basis van het geconsolideerde risicoprofiel van de gemeente Veere kunnen we bepalen hoeveel geld benodigd is om alle risico's te kunnen financieren. De benodigde weerstandscapaciteit berekenen we op basis van een risicosimulatie. Uitgangspunt hierbij is een statistische benadering die er van uit gaat dat nooit alle risico's zich én tegelijk, én in hun maximale omvang voordoen. Door deze benadering kan op een verantwoorde manier minder vermogen aan worden gehouden. In totaal zijn er voor de gemeente 88 risico's geïdentificeerd en gekwantificeerd. Rekening houdend met de inschatting van kans op voorkomen en verwacht geldelijk gevolg kunnen we vaststellen dat van de simulaties het totale risicobedrag niet boven de € 4,5 miljoen uitstijgt.

Risico top 10

In de hiernavolgende tabel geven we de top 10 risico's van de gemeente Veere weer, gerangschikt naar financiële impact. Het percentage geeft in grote lijnen de weging van het betreffende risico aan t.o.v. het totaal aan risico's.

Risico	Gevolgen	Invloed	2018
--------	----------	---------	------

Grondexploitatie, marktwaarde versus boekwaarde	Grondexploitatie die nu in voorbereiding zijn, moeten voor december 2019 in exploitatie genomen worden; hiermee kunnen we voorkomen dat er een afboeking moet plaatsvinden als de boekwaarde hoger is dan de bestemmingswaarde.	33,94%	4
Het niet uitwerken van diverse onderdelen van het project/programma Veelzijdig Veere en Oostwatering	Tijdens de uitwerking van de onderdelen zal blijken of de diverse onderdelen c.q. de gestelde doelen al dan niet budgettair neutraal uitvoerbaar zijn. Het niet verbeteren van de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit van de historische stad Veere en omgeving.	11,76%	3
Afhankelijkheid van leveranciers ICT	Door de afhankelijkheid van voornamelijk één leverancier lopen we risico wanneer deze failliet gaat. Bij faillissement van een leverancier functioneren systemen niet meer en moeten we extra kosten maken om alles weer op de rit te krijgen.	8,61%	2
Boekwaarde van in exploitatie genomen gronden is hoger dan de marktwaarde.	Als de boekwaarde van een BIE (Bouwgrond In Exploitatie) hoger is dan de marktwaarde moet er een afboeking plaatsvinden.	3,48%	5
Bodemverontreiniging	Op gezette tijden worden we geconfronteerd met historische verontreiniging in de ondergrond en lopen we een financieel risico.	3,06%	8
Gegevens zijn niet beschikbaar, kwalitatief slecht (verkeerde, niet actuele).	Door het niet beschikbaar zijn van kwalitatief goede informatie kunnen verkeerde beslissingen genomen worden c.q. verkeerde interpretaties van de wetgeving worden gedaan.	3,06%	6
Hogere aanneemsom dan geraamd als gevolg van marktontwikkeling.	O.a. op het gebied van vastgoed is er sprake van marktwerking en bestaat het risico dat er aanvullend budget nodig is om doelen te bereiken.	3,04%	7
Het niet in ontwikkeling nemen van grondposities.	We maken voorbereidingskosten met het idee deze op een later tijdstip te kunnen activeren op een grondexploitatie. Wanneer het niet binnen 5 jaar tot een grondexploitatie komt, moeten we de voorbereidingskosten afboeken.	2,75%	N
Schadevergoedingen betalen na rechterlijke uitspraak.	In de praktijk komt het voor dat er in juridische zaken met bedrijven de rechter een schadeclaim toekent (bijvoorbeeld i.v.m. derving van inkomsten).	2,71%	9
Minder parkeeropbrengsten ontvangen.	We lopen het risico dat we de ramingen van parkeeropbrengsten niet halen. De werkelijke realisatie is op een dusdanig laat tijdstip bekend dat we geen tussentijdse maatregelen kunnen nemen in de zin van een bijraming.	1,70%	N

Tabel: Top 10 risico's 2017.

De top 10 is ten opzichte van de laatste rapportage gewijzigd. Dit komt door nieuwe risico's, het beheersen van een risico en een wijziging in kwantificering van bestaande risico's. In bovenstaande tabel staat in de kolom 2018 de positie in de top 10 in de begroting 2018. Met een (N) betekent een

nieuw risico in de top 10 van 2018. In vergelijking met 2017 komen de volgende risico's niet meer voor in de top 10:

- Het niet ontvangen van overheadvergoedingen in de samenwerking Porthos. Inmiddels zijn de overeenkomsten ondertekend en lopen we geen risico meer;
- Mutaties in uitvoeringsagenda Maatschappelijk Vastgoed (risico bestaat nog wel).

Risico's en weerstandscapaciteit

Om de risico's te kunnen opvangen is het van belang dat de gemeente over een buffer beschikt die hiervoor voldoende is, de zogenaamde weerstandscapaciteit.

Onbenutte belastingcapaciteit

Hieronder verstaan we de mogelijkheid die de gemeente heeft om de belastingen te verhogen. Bij tarieven waar kostendekking een rol speelt is van onbenutte belasting-capaciteit sprake voor zover nog geen volledige kostendekking is gerealiseerd. Aan de hoogte van de overige tarieven is theoretisch geen bovengrens gesteld; de gemeente kan deze echter niet tot in het oneindige verhogen.

De onbenutte belastingcapaciteit maken geen onderdeel uit van de berekening van de weerstandscapaciteit.

Onvoorziene uitgaven

Voor onvoorziene uitgaven zijn in de begroting jaarlijks bedragen opgenomen van € 100.000 voor eenmalige en (aflopend naar) € 25.000 in 2020 voor structurele uitgaven.

Vrij besteedbare reserves

Als vrij besteedbare reserves beschouwen wij de algemene reserves en de bestemmings-reserves.

Stille reserves

Van stille reserves is sprake wanneer de marktwaarde van bepaalde activa hoger is dan de op de balans opgenomen boekwaarde. De aanwezigheid van dergelijke stille reserves is een onvermijdelijk gevolg van het voorschrift dat de boekwaarde van de activa gebaseerd moet zijn op de historische kostprijs. Voorzichtigheidshalve nemen wij deze stille reserves niet mee in de berekening van de weerstandscapaciteit.

De beschikbare weerstandscapaciteit is als volgt bepaald:

Weerstandscapaciteit (x 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
algemene reserve	17.121	21.096	21.814	20.310	19.859
bestemmingsreserves	5.091	7.348	4.585	4.836	4.484
onvoorzien	0	8	157	182	207
beschikbare weerstandscapaciteit	22.212	28.451	26.556	25.327	24.549
gemiddeld in jaar x	21.741	25.332	27.504	25.942	24.938

Tabel: weerstandscapaciteit (x € 1.000)

Wijzigingen in weerstandscapaciteit

In deze paragraaf presenteren wij een onderbouwing van de beschikbare weerstands-capaciteit. De weerstandscapaciteit heeft zich positief ontwikkeld ten opzichte van de presentatie in de kadernota 2016. Dit komt voornamelijk door toevoegingen aan de algemene reserve.

Weerstandsvermogen: koppeling weerstandscapaciteit en financiële risico's

In het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. In deze paragraaf kan een relatie worden gelegd tussen deze twee componenten om het weerstandsvermogen van de gemeente Veere te bepalen en daarover een oordeel te vellen. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kunnen we afzetten tegen de beschikbare weerstands-capaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio Weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Voor Veere betekent dit, gebaseerd op de gemiddelde weerstandscapaciteit in 2020, een ratio van € 24,94 / € 4,54 = 5,5. Als we de huidige omvang van het risicoprofiel afzetten tegen de gemiddelde

weerstandscapaciteit in de komende jaren, zien we dat de ratio zich als volgt ontwikkelt:

Bron/Jaarschijf	2017	2018	2019	2020	2021
Begroting 2016	3,0	3,0	3,0	3,1	
Jaarrekening 2015	4,6	4,7	4,9	5,0	
Kadernota 2016	4,0	3,8	3,7	3,7	
Begroting 2017	5,5	4,8	4,7	4,6	
Jaarrekening 2016	7,1	7,7	7,3	7,0	6,8
Kadernota 2017	5,9	5,2	5,1	5,0	5,9
Begroting 2018		6,6	6,0	5,8	5,7
Jaarrekening 2017	4,8	5,6	6,1	5,7	5,5

Tabel: Ratio weerstandsvermogen

Beoordeling weerstandsvermogen

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen maken wij gebruik van de volgende waarderingstabel:

Beoordelingstabel weerstandsvermogen		
Klasse	Ratio	Betekenis
A	> 2	Uitstekend
B	1,4 - 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 - 1,4	Voldoende
D	0,8 - 1,0	Matig
E	0,6 - 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Gelet op ratio van 5,5 in 2021 betekent dit dat, ondanks een dalende reeks, het weerstandsvermogen uitstekend is en ligt boven de streefnorm (voor Veere 1,4 – 2,0).

Kengetallen

Het financieel beeld dat uit kengetallen naar voren komt is belangrijk voor het inzicht in de financiële positie.

De financiële positie van gemeenten kan bijvoorbeeld goed worden beoordeeld aan de hand van de schulden op de balans. Schulden zeggen meer over de financiële positie dan het eigen vermogen. Te hoge schulden geven een risico van te hoge toekomstige rentelasten.

In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten zijn in totaal vijf financiële kengetallen opgenomen die wij in de begroting en de jaarrekening presenteren.

De provinciale toezichthouders hebben een normering aangegeven. De normering categorie minst - en gemiddeld risicovol hebben wij in de onderstaande tabel weergegeven.

Hieruit blijkt dat Veere in de rekening 2017 binnen de normen blijft.

1. Netto-schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. We zien een lichte stijging van het percentage wat mede verband houdt met investeringen in het boekjaar. De percentages blijven ruim binnen de norm, gesteld door de toezichthouder. Dit geldt ook voor de netto-schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen.

2. De solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Ten opzichte van 2016 is dit percentage weer verbeterd. Het gepresenteerde percentage wordt als gemiddeld gezien.

3. Grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De percentages blijven ruim binnen de norm.

4. Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de gemeente Veere heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

5. Belastingcapaciteit

De definitie van het kengetal belastingcapaciteit is: Woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t (het begrotingsjaar) ten opzichte van het landelijk gemiddelde in jaar t-1 (het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar) uitgedrukt in een percentage. Deze kengetallen zijn ook in de paragraaf Lokale heffingen opgenomen. Uit het percentage blijkt dat we ook hier binnen de minst risicovolle norm van de toezichthouder blijven.

Jaarverslag 2017	Verloop van de kengetallen		
	Rekening	Begroting	Rekening
	2016	2017	2017
netto-schuldquote	49%	66%	51%
netto-schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen	41%	57%	43%
solvabiliteitsratio	37%	29%	38%
grondexploitatie	4%	14%	6%
structurele exploitatieruimte	2%	-5%	3%
belastingcapaciteit	91%	89%	89%
Norm toezichthouder	A. Minst	B. Gemiddeld	C. Meest
	risicovol	risico	risicovol
netto-schuldquote	<90%	90-130%	>130%
netto-schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen	<90%	90-130%	>130%
solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%
grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%

structurele exploitatieruimte	>0%	0%	<0%
belastingcapaciteit	<95%	95-105%	>105%

Paragraaf grondbeleid

Paragraaf grondbeleid

In 2016 is de nota grondbeleid voor de Gemeente Veere vastgesteld.

Uit oogpunt van gewenste financiële transparantie en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid tot vergroting van de slagvaardigheid bij het uit te voeren grondbeleid, is een grondbedrijf gevormd. Het grondbedrijf is faciliterend aan de gemeentebegroting, het daarin voorgestane beleid en biedt de gemeenteraad een meerjarig financieel inzicht. Hierdoor is een onderbouwde inzet van financiële middelen ter dekking van de gemeentebegroting mogelijk.

In 2012 is de structuurvisie Gemeente Veere 2025 vastgesteld. Dit is het belangrijkste document dat op hoofdlijnen de ruimtelijke inrichting van de gemeente uiteenzet en laat zien hoe dat bereikt kan worden. Het is een visie die richtinggevend is voor het bestuur maar niet een (voor de burger) juridisch bindend instrument.

Relevante regelgeving

Er is geen concrete wetgeving die aangeeft hoe een gemeente grondbeleid moet voeren. Er zijn wel verschillende wetten die van toepassing zijn op het grondbeleid ook voor de Gemeente Veere:

- Gemeentewet (dualisme);
- Wet ruimtelijke ordening;
- Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
- Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen;
- Onteigeningswet;
- Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg);
- Omgevingswet;
- Europese wetgeving.

Gemeentelijke voorkeur grondbeleid

Voor de Gemeente Veere zijn alle vormen van grondbeleid (actief, faciliterend of een mengvorm) in principe hanteerbaar. De feitelijke keuze voor een specifieke vorm van grondbeleid is afhankelijk van de situatie.

Op basis van de doelstellingen van de woonvisie Veere 2025 en het woningbouwprogramma streeft de gemeente in alle kernen te komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt met een kwalitatief en kwantitatief goed woningaanbod. Dit betekent:

- Opvang van de natuurlijke groei;
- Binden van starters;
- Verleiden van nieuwkomers;
- Behouden van een goede sociale woningvoorraad;
- aandacht voor levensloopbestendige en duurzame woningen.

Vergrijzing, krimp, gezinsuitdunning en de economische tijd zijn ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van het wonen in Veere. Ze leiden tot een woonvraag die kwantitatief vermindert en kwalitatief verandert. Te verwachten valt dat de vraag naar woningen door gezinsverdunding in Veere ook in de toekomst aanwezig blijft.

Bedrijventerreinbeleid

Op basis van de gemeentelijke en provinciale regels worden bedrijventerreinen gerealiseerd met als beleidspijlers lokale bedrijvigheid huisvesten en lokale initiatieven ondersteunen. Algemeen uitgangspunt is een centrale, geconcentreerde ontwikkeling van de bedrijvigheid. In voorkomende gevallen wordt voor kerngebonden/lokale bedrijven een verhuizing naar de onmiddellijke nabijheid van de kern nagestreefd.

Grondverkoop

Per plan wordt de wijze van uitgifte van vrije bouwkavels door het college vastgesteld.

Systemen die in aanmerking komen zijn:

- Loting na inschrijving;
- Bepaling volgorde na inschrijving op basis van (vooraf aangegeven) criteria;
- Verkoop aan hoogste bieder na inschrijving;
- Indien er resterende kavels zijn op volgorde van binnenkomst.

Grondprijnsbeleid

Het grondprijnsbeleid van de Gemeente Veere dient een vijftal doelen:

- Transparantie;
- Marktconformiteit;
- Eerlijke concurrentie en gelijke kansen;

- Bijdragen aan doelstellingen ten aanzien van aanverwante gemeentelijke beleidsterreinen zoals volkshuisvesting, monumentenzorg, stedenbouw, etc.;
- Maatwerk.

Risico's in de grondexploitatie

Als algemene risico's in de grondexploitatie kunnen genoemd worden:

- Conjunctuur en renterisico's wanneer de vraag naar bouwgrond inzakt;
- Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden, een actieve rol van de private sector op de grondmarkt en stijgende aankooprijzen;
- Milieurisico's;
- Planschadeclaims;
- Archeologische belemmeringen;
- Politieke besluitvorming/nieuwe wetgeving.

Deze risico's worden steeds in beeld gehouden en zo nodig verwerkt en in de exploitaties bijgesteld.

Financiële positie

Om risico's in de grondexploitatie op te vangen is een reserve grondbedrijf vastgesteld.

Saldo reserve grondbedrijf per 1- 1-2017:		2.211.162
<i>Toevoegingen in 2017:</i> Exploitatiebudg Tussentijdse winstneming Tienden II Zoutelande Winstneming Molenwerf Meliskerke	150.000 45.410	
TOTAAL TOEVOEGINGEN:		195.410
<i>Onttrekkingen in 2017:</i> Boulevard van Schaegen fase I Boulevard van Schaegen fase II Herontwikkeling 't Groentje Opstellen DPO stad Veere Deelname contacta 2017 Onderzoek MFA Biggekerke Subsidie energieneutrale niewbouw	795.000 200.000 350.000 4.429 8.010 15.346 13.000	
TOTAAL ONTTREKKINGEN:		1.385.785

Saldo reserve grondbedrijf per 31-12-2017:		1.020.787
---	--	------------------

Voor de jaren 2018 tot en met 2021 is een bedrag van € 1,0 mln aan toevoegingen te verwachten. Voor dezelfde periode is een bedrag van € 0,6 mln aan verplichtingen aangegaan. De reserve Grondbedrijf komt daarmee eind 2021 uit op € 1,5 mln.

Exploitaties

Per 1 januari 2018 zijn de volgende woningbouwcomplexen in exploitatie:

MFA Biggekerke, Singelgebied te Domburg, Nimmerdor te Grijskerke, Zeeduinse Poort te Oostkapelle, Zanddijk te Veere, Augustinushof en Park Fort den Haak Vrouwenpolder en Tienden II in Zoutelande.

Per 1 januari 2018 zijn de bedrijventerreinen Karreveld Koudekerke en Oosterloo Domburg in exploitatie.

Voor de actuele prognose van de te verwachten resultaten, zie het overzicht grondexploitaties in de jaarrekening.

